

Budget 90:

Kostenrechnende Einrichtungen

Haushaltsplanentwurf 2014



Teilergebnisplan Fachbereich 90 Kostenrechnende Einrichtungen

| Nr. | Bezeichnung | Vorl.Erg. 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 29.620 | 96.638 | 89.613 | 89.613 | 89.613 | 89.613 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.056.661 | 3.051.673 | 2.892.715 | 2.902.215 | 2.892.715 | 2.892.715 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 26.269 | 29.500 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 330.796 | 323.000 | 293.800 | 293.800 | 293.800 | 293.800 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 3.367 | 3.077 | 3.237 | 3.237 | 3.237 | 3.237 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 3.446.712 | 3.503.888 | 3.305.365 | 3.314.865 | 3.305.365 | 3.305.365 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -58.328 | -77.400 | -79.800 | -79.800 | -79.800 | -79.800 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -3.031.175 | -3.062.498 | -2.901.600 | -2.846.100 | -2.836.600 | -2.836.600 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | -153.575 | -139.558 | -139.558 | -139.558 | -139.558 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -194.340 | -196.000 | -210.000 | -210.000 | -210.000 | -210.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -77.678 | -28.400 | -36.200 | -36.200 | -36.200 | -36.200 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -3.361.520 | -3.517.873 | -3.367.158 | -3.311.658 | -3.302.158 | -3.302.158 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17) | 85.192 | -13.985 | -61.793 | 3.207 | 3.207 | 3.207 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21) | 85.192 | -13.985 | -61.793 | 3.207 | 3.207 | 3.207 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | 85.192 | -13.985 | -61.793 | 3.207 | 3.207 | 3.207 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 80.014 | 91.500 | 98.700 | 98.700 | 98.700 | 98.700 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -201.475 | -241.450 | -240.600 | -240.600 | -240.600 | -240.600 |
| 29 | Ergebnis (Z. 26 bis 28) | -36.269 | -163.935 | -203.693 | -138.693 | -138.693 | -138.693 |

Haushaltsplanentwurf 2014



Teilfinanzplan Fachbereich 90 Kostenrechnende Einrichtungen

| Nr. | Bezeichnung | Vorl.Erg. 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----|---|-------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | 3.342.210 | 3.319.257 | 3.127.100 | 3.220.900 | 3.211.300 | 3.226.200 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | -3.121.808 | -3.374.533 | -3.209.800 | -3.154.300 | -3.144.800 | -3.144.800 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | 220.402 | -55.276 | -82.700 | 66.600 | 66.500 | 81.400 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 420.000 | 288.000 | 1.780.000 |
| 19 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 420.000 | 288.000 | 1.780.000 |
| 24 | - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0 | 0 | -240.000 | -470.000 | -420.000 | -2.170.000 |
| 26 | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | -1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | -1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -2.550 | -240.000 | -470.000 | -420.000 | -2.170.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | 0 | -2.550 | -240.000 | -50.000 | -132.000 | -390.000 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31) | 220.402 | -57.826 | -322.700 | 16.600 | -65.500 | -308.600 |
| 33 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | + Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - Tilgung von Krediten für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | - Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | =Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37) | 220.402 | -57.826 | -322.700 | 16.600 | -65.500 | -308.600 |

Haushaltsplanentwurf 2014



| Produktbeschreibung Produkt 90.10 Abfallentsorgung | | | | | | |
|---|---|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Dezernat | DEZ II | Dezernat II | | | | |
| Fachbereich | 90 | Kostenrechnende Einrichtungen | | | | |
| Produkt | 90.10 | Abfallentsorgung | | | | |
| Produktinformationen | | | | | | |
| Kurzbeschreibung | Sammeln und Befördern der Abfälle zu den vom Kreis Coesfeld vorgegebenen Entsorgungsanlagen, Öffentlichkeitsarbeit, Vorhalten eines Wertstoffhofes zur privaten Anlieferung der Wertstoffe. | | | | | |
| Auftragsgrundlage | Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, TA-Siedlungsabfall, Abfallsatzungen des Kreises Coesfeld, Rats- und Ausschussbeschlüsse sowie weitere gesetzliche Regelungen | | | | | |
| Stellenanteile 2014 | 0,57 Stellen | | | | | |
| Zielgruppe | Abfallverursacher und -besitzer, Bürger und Gewerbetreibende, Grundsückerigentümer | | | | | |
| Allgemeine Ziele | Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen und Sicherung der umweltverträglichen Entsorgung von Abfällen | | | | | |
| Wirkungsziele | 1. Veröffentlichung des Abfuhrkalenders jeweils zum Jahresende für das folgende Jahr 2. Dauerhafte Bereitstellung eines Wertstoffhofes für die Coesfelder Bürger 3. EU-Ausschreibung der Leistung „Betrieb eines Wertstoffhofes“ mit Ziel Vertragsbeginn 2015 | | | | | |
| Kennzahlen | a) Kosten der Abfallentsorgung pro Einwohner Ab 2012 unter Berücksichtigung von Verwertungs- und sonstigen Erlösen. | | | | | |
| Werte | vorl.Erg. 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| zu Kennzahl a) | 70,36 € | 67,65 € | 63,03 € | 63,03 € | 63,03 € | 63,03 € |

Haushaltsplanentwurf 2014



Teilergebnisplan Produkt 90.10 Abfallentsorgung

| Nr. | Bezeichnung | Vorl.Erg. 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.514.239 | 2.504.660 | 2.359.550 | 2.359.550 | 2.359.550 | 2.359.550 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 26.269 | 29.500 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 330.796 | 323.000 | 293.800 | 293.800 | 293.800 | 293.800 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 3.111 | 1.340 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.874.415 | 2.858.500 | 2.680.850 | 2.680.850 | 2.680.850 | 2.680.850 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -29.599 | -38.300 | -39.200 | -39.200 | -39.200 | -39.200 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -2.762.858 | -2.743.000 | -2.553.000 | -2.553.000 | -2.553.000 | -2.553.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -416 | -4.300 | -12.100 | -12.100 | -12.100 | -12.100 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.792.872 | -2.785.600 | -2.604.300 | -2.604.300 | -2.604.300 | -2.604.300 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17) | 81.543 | 72.900 | 76.550 | 76.550 | 76.550 | 76.550 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21) | 81.543 | 72.900 | 76.550 | 76.550 | 76.550 | 76.550 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | 81.543 | 72.900 | 76.550 | 76.550 | 76.550 | 76.550 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -71.410 | -72.900 | -76.550 | -76.550 | -76.550 | -76.550 |
| 29 | Ergebnis (Z. 26 bis 28) | 10.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen Produkt 90.10 Abfallentsorgung

Erträge

Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.359.550 €

Abfallentsorgungsgebühren

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte 26.000 €

Entgelte für die Zwischendurchentsorgung (Familientonne)

Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen 293.800 €

Erstattungen Gemeinden und Gemeindeverbände 249.000 €

Erlöse für Altpapier, Altholz, E-Schrott und Altmetall

Umsatzsteuer 19 % Erstattung Betreiber Duales System 44.800 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.553.000 €

Unternehmerentgelte 981.000 €

Deponie- und Verwertungskosten 1.572.000 €

Sonstige Informationen

-

Haushaltsplanentwurf 2014



Teilfinanzplan Produkt 90.10 Abfallentsorgung

| Nr. | Bezeichnung | Vorl.Erg. 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----|---|-------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | 2.779.237 | 2.811.650 | 2.597.150 | 2.680.850 | 2.680.850 | 2.680.850 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | -2.576.451 | -2.786.100 | -2.595.400 | -2.595.400 | -2.595.400 | -2.595.400 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | 202.786 | 25.550 | 1.750 | 85.450 | 85.450 | 85.450 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31) | 202.786 | 25.550 | 1.750 | 85.450 | 85.450 | 85.450 |
| 33 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | + Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - Tilgung von Krediten für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | - Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | =Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37) | 202.786 | 25.550 | 1.750 | 85.450 | 85.450 | 85.450 |

Haushaltsplanentwurf 2014



| Produktbeschreibung Produkt 90.20 Straßenreinigung/Winterdienst | | | | | | |
|--|---|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Dezernat | DEZ II | Dezernat II | | | | |
| Fachbereich | 90 | Kostenrechnende Einrichtungen | | | | |
| Produkt | 90.20 | Straßenreinigung/Winterdienst | | | | |
| Produktinformationen | | | | | | |
| Kurzbeschreibung | Reinigung und Winterdienst der öffentlichen Straßen und Wege. Übertragung der Reinigungspflicht auf die Anlieger und Sicherstellung der Anliegerreinigung. | | | | | |
| Auftragsgrundlage | Straßenreinigungsgesetz NRW, Straßenreinigungs- und Gebührensatzung der Stadt Coesfeld, Rats- und Ausschussbeschlüsse | | | | | |
| Stellenanteile 2014 | 0,37 Stellen | | | | | |
| Zielgruppe | Grundstückseigentümer, Benutzer der Straßen- und Wegeflächen | | | | | |
| Allgemeine Ziele | Saubere öffentliche Verkehrsbereiche, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, sauberes Stadtbild | | | | | |
| Wirkungsziele | 1. Überprüfung des Umfangs der Winterdienstleistungen im Verhältnis zum gesetzlich vorgeschriebenen Maß bis Ende 2008, Beschreibung der künftigen Standards | | | | | |
| Kennzahlen | 1.1 Kosten Straßenreinigung pro Einwohner 1.2 Kosten Winterdienst pro Einwohner | | | | | |
| Werte | vorl.Erg. 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| zu Kennzahl 1.1 | 7,96 € | 9,34 € | 8,88 € | 9,15 € | 8,88 € | 8,88 € |
| zu Kennzahl 1.2 | 0,96 € | 0,61 € | 1,11 € | 1,11 € | 1,11 € | 1,11 € |

Haushaltsplanentwurf 2014



Teilergebnisplan Produkt 90.20 Straßenreinigung/Winterdienst

| Nr. | Bezeichnung | Vorl.Erg. 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 341.306 | 279.700 | 273.000 | 282.500 | 273.000 | 273.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 341.510 | 279.700 | 273.000 | 282.500 | 273.000 | 273.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -15.248 | -20.600 | -21.400 | -21.400 | -21.400 | -21.400 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -232.509 | -231.500 | -236.500 | -246.000 | -236.500 | -236.500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -29.920 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -277.677 | -252.300 | -258.100 | -267.600 | -258.100 | -258.100 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17) | 63.832 | 27.400 | 14.900 | 14.900 | 14.900 | 14.900 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21) | 63.832 | 27.400 | 14.900 | 14.900 | 14.900 | 14.900 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | 63.832 | 27.400 | 14.900 | 14.900 | 14.900 | 14.900 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 72.349 | 80.500 | 87.700 | 87.700 | 87.700 | 87.700 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -74.384 | -107.900 | -102.600 | -102.600 | -102.600 | -102.600 |
| 29 | Ergebnis (Z. 26 bis 28) | 61.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplanentwurf 2014



Erläuterungen Produkt 90.20 Straßenreinigung / Winterdienst

Erträge

Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **273.000 €**

Straßenreinigungsgebühren 199.600 €
Winterdienstgebühren 58.000 €
Erträge aus der Auflösung „Sonderposten Gebührenaussgleich“ 15.400 €

Zeile 27: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen **87.700 €**

Öffentlichkeitsanteil Straßenreinigung

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **236.500 €**

Unternehmerentgelte 203.000 €
Deponie- und Verwertungskosten 22.000 €
Streumittel 11.500 €

Zeile 28: Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen **102.600 €**

Interne Verrechnung der Leistungen des Baubetriebshofes,
überwiegend Arbeiten mit der Kleinkehrmaschine auf den
kombinierten Geh-/Radwegen sowie im Rahmen der
Verkehrssicherungspflicht als Grundstückseigentümer auf bzw.
vor städtischen Grundstücken (Parkplätze, Kinderspielplätze,
Grünanlagen, ...) 73.700 €
Sonstige interne Verrechnungen (Personal-, Sach-, EDV-Kosten) 28.900 €

Sonstige Informationen

-

Haushaltsplanentwurf 2014



Teilfinanzplan Produkt 90.20 Straßenreinigung/Winterdienst

| Nr. | Bezeichnung | Vorl.Erg. 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----|---|-------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | 318.825 | 264.700 | 257.600 | 267.700 | 258.100 | 273.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | -244.993 | -248.100 | -253.500 | -263.000 | -253.500 | -253.500 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | 73.831 | 16.600 | 4.100 | 4.700 | 4.600 | 19.500 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31) | 73.831 | 16.600 | 4.100 | 4.700 | 4.600 | 19.500 |
| 33 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | + Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - Tilgung von Krediten für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | - Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | =Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37) | 73.831 | 16.600 | 4.100 | 4.700 | 4.600 | 19.500 |

| Produktbeschreibung Produkt 90.30 Wasserläufe | | | | | | |
|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Dezernat | DEZ II | Dezernat II | | | | |
| Fachbereich | 90 | Kostenrechnende Einrichtungen | | | | |
| Produkt | 90.30 | Wasserläufe | | | | |
| Produktinformationen | | | | | | |
| Kurzbeschreibung | Unterhaltung der Wasserläufe in der Stadt Coesfeld. Diese Aufgabe wird teilweise von den verschiedenen Wasser- u. Bodenverbänden wahrgenommen. | | | | | |
| Auftragsgrundlage | Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz NRW, Wasserverbandsgebühren-satzung der Stadt Coesfeld | | | | | |
| Stellenanteile 2014 | 0,04 Stellen | | | | | |
| Zielgruppe | Grundstückseigentümer und Allgemeinheit | | | | | |
| Allgemeine Ziele | Erhaltung eines ordnungsgemäßen Zustandes für den Wasserfluss | | | | | |
| Wirkungsziele | 1. Sicherstellung des ordnungsgemäßen Wasserabflusses. | | | | | |
| Kennzahlen | 1.1 Zielerfüllungsgrad Sicherstellung des ordnungsgemäßen Wasserabflusses. | | | | | |
| Werte | vorl.Erg. 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| zu Kennzahl 1.1 | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |

Haushaltsplanentwurf 2014



Teilergebnisplan Produkt 90.30 Wasserläufe

| Nr. | Bezeichnung | Vorl.Erg. 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 29.620 | 94.938 | 87.913 | 87.913 | 87.913 | 87.913 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 179.395 | 194.000 | 205.000 | 205.000 | 205.000 | 205.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 52 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 209.066 | 288.988 | 292.963 | 292.963 | 292.963 | 292.963 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.803 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -25.494 | -71.148 | -96.500 | -31.500 | -31.500 | -31.500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | -140.460 | -128.523 | -128.523 | -128.523 | -128.523 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -194.340 | -196.000 | -210.000 | -210.000 | -210.000 | -210.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -44.843 | -21.400 | -21.400 | -21.400 | -21.400 | -21.400 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -266.480 | -431.008 | -458.423 | -393.423 | -393.423 | -393.423 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17) | -57.414 | -142.020 | -165.460 | -100.460 | -100.460 | -100.460 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21) | -57.414 | -142.020 | -165.460 | -100.460 | -100.460 | -100.460 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | -57.414 | -142.020 | -165.460 | -100.460 | -100.460 | -100.460 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -15.457 | -18.150 | -18.750 | -18.750 | -18.750 | -18.750 |
| 29 | Ergebnis (Z. 26 bis 28) | -72.871 | -160.170 | -184.210 | -119.210 | -119.210 | -119.210 |

Erläuterungen Produkt 90.30 Wasserläufe

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen **87.913 €**

Das Land hat in der Vergangenheit Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen gewährt. Diese Zuwendungen sind analog der Abschreibungen auf die Nutzungsjahre des Anlagevermögens aufzuteilen. Außerdem ist in diesem Ansatz die Kostenerstattung (Personal- und Sachkosten) vom Wasser- und Bodenverband „Untere Berkel“ (rd. 6.400 €) enthalten, da die Stadt Coesfeld lt. Vereinbarung vom 21.12.1984 die Unterhaltung bestimmter Gewässer im Innenstadtbereich wieder übernommen hat, für die normalerweise der Wasser- und Bodenverband zuständig wäre.

Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **205.000 €**

Es handelt sich hierbei um die Wasserverbandsgebühren der Grundstückseigentümer. Die Wasser- und Bodenverbände, die in Coesfeld für die Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung zuständig sind, legen ihren Aufwand auf die beteiligten Gemeinden um. Nach § 7 Kommunalabgabengesetz werden diese Kosten den Grundstückseigentümern als Wasserverbandsgebühren auferlegt.

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **96.500 €**

Es handelt sich hierbei um den Aufwand für die laufende Unterhaltung (14.700 €) und Bewirtschaftung (16.800 €) der Gewässer, wie z. B. Reinigung der Gewässer oder Reparatur von Stauanlagen etc. Darüber hinaus sind für die Sanierung des Widerlagers an der Stauanlage Walkenbrückentor 65.000 € aufzuwenden.

Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen **128.523 €**

Es handelt sich hierbei um die Abschreibungen für die Stauanlagen und sonstigen Bauwerke.

Zeile 15: Transferaufwendungen **210.000 €**

Gem. § 91 Abs. 3 Landeswassergesetz wird die Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung in der Stadt Coesfeld von Wasser- und Bodenverbänden (Unterhaltungsverbänden) wahrgenommen. Diese legen den ihnen aus der Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung entstehenden Aufwand auf die beteiligten Gemeinden um. Diese Verbandslasten (Mitgliedsbeiträge und Umlagen) stellen die

Haushaltsplanentwurf 2014



Gegenposition zu den Wasserverbandsgebühren dar, die die Gemeinde von den Grundstückseigentümern erhebt.

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

21.400 €

Es handelt sich hierbei um den Unterhaltungsaufwand, wie z. B. die Räumgutbeseitigung, die Pflegearbeiten Flutmulde oder die Entsandung von Durchlässen und Verrohrungen, den der Wasser- und Bodenverband „Untere Berkel“ lt. entsprechender Vereinbarungen der Stadt in Rechnung stellt (rd. 9.100 €). Außerdem sind hierin die Personal- und Sachkosten enthalten, die durch die Arbeiten der Mitarbeiter des Abwasserwerkes für die Gewässerunterhaltung anfallen und dementsprechend zu erstatten sind.

Sonstige Informationen

Die ursprüngliche Investitionsmaßnahme „Ökologische Verbesserung der Berkel oberhalb Coesfeld“ (Umgestaltung der Berkel im Stadtpark – sog. Los VI) entfällt. Stattdessen wurden die beiden neuen **Investitionsmaßnahmen „Umsetzung WRRL Innenstadt“** und **„Umsetzung WRRL Fürstenwiese“** gebildet. Diese Maßnahmen wurden in Zusammenarbeit mit einem Planungsbüro erstellt. Die Umsetzungen der Maßnahmen erstrecken sich über den Zeitraum 2014 bis 2018. Für die Maßnahme „Umsetzung WRRL Innenstadt“ sind für 2014 für die Genehmigungs- und Ausführungsplanung sowie Vermessungskosten 105.000 € veranschlagt. Insgesamt schlägt diese Maßnahme mit 1.125.000 € zu buche. Fördermittel werden in Höhe von 908.000 € erwartet. Für die Maßnahme „Umsetzung WRRL Fürstenwiese“ sind für 2014 für die Genehmigungsplanung einschl. Landschaftsplan 135.000 € veranschlagt. Diese Maßnahme schlägt insgesamt mit 3.325.000 € zzgl. Grunderwerb zu buche. Hier werden Fördermittel in Höhe von 2.380.000 € erwartet.

Haushaltsplanentwurf 2014



Teilfinanzplan Produkt 90.30 Wasserläufe

| Nr. | Bezeichnung | Vorl.Erg. 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----|---|-------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | 185.253 | 200.450 | 211.450 | 211.450 | 211.450 | 211.450 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | -275.652 | -309.633 | -329.900 | -264.900 | -264.900 | -264.900 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -90.399 | -109.183 | -118.450 | -53.450 | -53.450 | -53.450 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 420.000 | 288.000 | 1.780.000 |
| 19 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 420.000 | 288.000 | 1.780.000 |
| 24 | - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0 | 0 | -240.000 | -470.000 | -420.000 | -2.170.000 |
| 26 | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -240.000 | -470.000 | -420.000 | -2.170.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | 0 | 0 | -240.000 | -50.000 | -132.000 | -390.000 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31) | -90.399 | -109.183 | -358.450 | -103.450 | -185.450 | -443.450 |
| 33 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | + Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - Tilgung von Krediten für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | - Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | =Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37) | -90.399 | -109.183 | -358.450 | -103.450 | -185.450 | -443.450 |

Haushaltsplanentwurf 2014



| Investitionen Produkt 90.30 Wasserläufe | | | | | | | |
|---|---------------------------|------------------------|--|----------------------------|----------------------------|--|--|
| Bezeichnung | Vorl.Erg. 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 (Verpfl.- ermächt.) | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 / sp. Jahre | Bisher bereitg. (bis 2013) / Gesamt- Einz. u. Ausz. |
| Investitionen oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| Umsetzung WRRL Innenstadt + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 -105.000,00 | 420.000,00 -410.000,00 | 288.000,00 -360.000,00 | 200.000,00 -250.000,00 | 0,00 908.000,00 0,00 -1.125.000,00 |
| Umsetzung WRRL Fürstenwiese + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 -135.000,00 | 0,00 -60.000,00 | 0,00 -60.000,00 | 1.580.000,00 800.000,00 -1.920.000,00 -1.150.000,00 | 0,00 2.380.000,00 0,00 -3.325.000,00 |

Haushaltsplanentwurf 2014



Produktbeschreibung Produkt 90.40 Friedhof und Leichenhalle Lette

| | | |
|--------------------|--------|---------------------------------|
| Dezernat | DEZ II | Dezernat II |
| Fachbereich | 90 | Kostenrechnende Einrichtungen |
| Produkt | 90.40 | Friedhof und Leichenhalle Lette |

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Bereithaltung eines kommunalen Friedhofs sowie einer Leichenhalle im Ortsteil Lette.

Auftragsgrundlage Bestattungsgesetz NRW, Gemeindeordnung NRW, Satzung über das Friedhofs- und Bestattungswesen in der Stadt Coesfeld -Ortsteil Lette-, sowie die dazugehörige Gebührensatzung

Stellenanteile 2014 0,30 Stellen

Zielgruppe Angehörige der Verstorbenen, Besucher des Friedhofs

Allgemeine Ziele Bereitstellung würdiger Bestattungseinrichtungen

Wirkungsziele

1. Fortführung und Abschluss der 2004 begonnenen Verbesserung der Infrastrukturmaßnahmen zur Optimierung der Bewirtschaftung bis 2010
(Abschluss der Infrastrukturmaßnahmen und komplette Umsetzung der Friedhofsplanung voraussichtlich erst im Jahr 2030 mit Ablauf aller Ruhefristen bei den betroffenen / geschlossenen Gräbern.)
2. Anpassung der Grabstellen an die Friedhofsplanung bis Ende 2010
3. Belegung einzelner freier Grabstellen in den vorhandenen Grabfeldern zur Reduzierung des Pflegeaufwandes

Kennzahlen

- 1.1 %-Satz der Umsetzung zum Basisjahr 2003
- 2.1 %-Satz der Umsetzung der Friedhofsplanung
- 3.1 Verringerung der pflegeintensiven Flächen in %

| Werte | vorl.Erg. 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| zu Kennzahl 1.1 | 95 % | 95 % | 95 % | 95 % | 95 % | 95 % |
| zu Kennzahl 2.1 | 90 % | 90 % | 95 % | 95 % | 95 % | 95 % |
| zu Kennzahl 3.1 | 95 % | 95 % | 95 % | 95 % | 95 % | 95 % |

Haushaltsplanentwurf 2014



Teilergebnisplan Produkt 90.40 Friedhof und Leichenhalle Lette

| Nr. | Bezeichnung | Vorl.Erg. 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 21.722 | 73.313 | 55.165 | 55.165 | 55.165 | 55.165 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 1.687 | 1.687 | 1.687 | 1.687 | 1.687 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 21.722 | 76.700 | 58.552 | 58.552 | 58.552 | 58.552 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -11.678 | -16.500 | -17.200 | -17.200 | -17.200 | -17.200 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -10.315 | -16.850 | -15.600 | -15.600 | -15.600 | -15.600 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | -13.115 | -11.035 | -11.035 | -11.035 | -11.035 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.499 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -24.491 | -48.965 | -46.335 | -46.335 | -46.335 | -46.335 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17) | -2.769 | 27.735 | 12.217 | 12.217 | 12.217 | 12.217 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21) | -2.769 | 27.735 | 12.217 | 12.217 | 12.217 | 12.217 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | -2.769 | 27.735 | 12.217 | 12.217 | 12.217 | 12.217 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 7.666 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -40.224 | -42.500 | -42.700 | -42.700 | -42.700 | -42.700 |
| 29 | Ergebnis (Z. 26 bis 28) | -35.328 | -3.765 | -19.483 | -19.483 | -19.483 | -19.483 |

Erläuterungen Produkt 90.40 Friedhof und Leichenhalle Lette

Erträge

Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **55.165 €**

Benutzungsgebühren (Leichenhalle, Einsegnungshalle,
Bestattungen) 23.300 €

Auflösung von bereits erhaltenen Gebühren für den Erwerb
bzw. die Verlängerung von Grabnutzungsrechten 31.665 €

Verwaltungsgebühren 200 €

Zeile 27: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen **11.000 €**

Anteil öffentliches Grün Friedhof Lette (Öffentlichkeitsanteil)

Aufwendungen

Zeile 28: Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen **42.700 €**

darin enthalten:

Interne Verrechnung der Leistungen des Baubetriebshofes
auf dem Letteraner Friedhof (Bestattungen, Unterhaltung
der Grünanlagen und Wege, ...) 35.000 €

Sonstige Informationen

-

Haushaltsplanentwurf 2014



Teilfinanzplan Produkt 90.40 Friedhof und Leichenhalle Lette

| Nr. | Bezeichnung | Vorl.Erg. 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----|---|-------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | 58.895 | 42.457 | 60.900 | 60.900 | 60.900 | 60.900 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | -24.711 | -30.700 | -31.000 | -31.000 | -31.000 | -31.000 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | 34.184 | 11.757 | 29.900 | 29.900 | 29.900 | 29.900 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | -1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | -1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -2.550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | 0 | -2.550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31) | 34.184 | 9.207 | 29.900 | 29.900 | 29.900 | 29.900 |
| 33 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | + Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - Tilgung von Krediten für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | - Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | =Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37) | 34.184 | 9.207 | 29.900 | 29.900 | 29.900 | 29.900 |

Haushaltsplanentwurf 2014



| Investitionen Produkt 90.40 Friedhof und Leichenhalle Lette | | | | | | | |
|--|---------------------------|------------------------|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
| Bezeichnung | Vorl.Erg. 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 (Verpfl.- ermächt.) | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bisher bereitg. (bis 2013) / Gesamt- Einz. u. Ausz. |
| Investitionen unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| Beschaffung von bewegl. Vermögen - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | -1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.043,47 -3.043,47 |