

Budget 90:

Kostenrechnende Einrichtungen

Teilergebnisplan Fachbereich 90 Kostenrechnende Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.113	88.120	88.000	88.000	120.000	88.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.849.945	2.882.656	2.956.200	2.956.200	2.955.400	2.951.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.693	27.000	32.000	32.000	32.000	32.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316.286	310.500	295.500	295.500	295.500	295.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.405	3.237	3.550	3.550	3.550	3.550
10	= Ordentliche Erträge	3.294.441	3.311.513	3.375.250	3.375.250	3.406.450	3.370.250
11	- Personalaufwendungen	-80.251	-85.100	-91.600	-91.600	-91.600	-91.600
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.636.267	-2.925.845	-2.899.100	-2.898.600	-2.963.100	-2.900.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-151.192	-151.205	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
15	- Transferaufwendungen	-200.147	-202.000	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-256.941	-54.100	-54.100	-54.100	-54.100	-54.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.324.798	-3.418.250	-3.394.800	-3.394.300	-3.458.800	-3.396.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-30.357	-106.737	-19.550	-19.050	-52.350	-26.050
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-30.357	-106.737	-19.550	-19.050	-52.350	-26.050
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-30.357	-106.737	-19.550	-19.050	-52.350	-26.050
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	92.490	100.000	102.900	102.900	102.900	102.900
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-251.396	-245.800	-254.800	-254.800	-254.800	-254.800
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-189.263	-252.537	-171.450	-170.950	-204.250	-177.950

Teilfinanzplan Fachbereich 90 Kostenrechnende Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	3.155.654	3.196.250	3.186.850	3.182.850	3.239.050	3.291.850
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-2.957.031	-3.250.945	-3.239.200	-3.238.700	-3.303.200	-3.240.700
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	198.623	-54.695	-52.350	-55.850	-64.150	51.150
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		930.000	525.350	2.716.000	2.177.900	80.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		930.000	525.350	2.716.000	2.177.900	80.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden		-500.000		-1.000.000		
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-121.883	-903.258	-702.700	-2.545.000	-2.941.000	-100.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-930					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-122.812	-1.403.258	-702.700	-3.545.000	-2.941.000	-100.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-122.812	-473.258	-177.350	-829.000	-763.100	-20.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	75.810	-527.953	-229.700	-884.850	-827.250	31.150
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	75.810	-527.953	-229.700	-884.850	-827.250	31.150

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 30.06.16	0,58 Stellen					
Zielgruppe	Abfallverursacher und -besitzer, Bürger und Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer					
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					
Kennzahlen	a) Kosten der Abfallentsorgung pro Einwohner Ab 2012 unter Berücksichtigung von Verwertungs- und sonstigen Erlösen.					
Werte	vorl.Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
zu Kennzahl a)	59,83 €	63,10 €	65,18 €	65,18 €	65,18 €	65,18 €

Teilergebnisplan Produkt 90.10 Abfallentsorgung

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.318.162	2.294.800	2.354.000	2.354.000	2.354.000	2.354.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.693	27.000	32.000	32.000	32.000	32.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316.286	310.500	295.500	295.500	295.500	295.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.749	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Ordentliche Erträge	2.671.890	2.633.800	2.683.000	2.683.000	2.683.000	2.683.000
11	- Personalaufwendungen	-44.406	-41.100	-42.400	-42.400	-42.400	-42.400
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.350.631	-2.501.000	-2.547.000	-2.547.000	-2.547.000	-2.547.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-195.140	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.590.176	-2.550.200	-2.597.500	-2.597.500	-2.597.500	-2.597.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	81.713	83.600	85.500	85.500	85.500	85.500
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	81.713	83.600	85.500	85.500	85.500	85.500
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	81.713	83.600	85.500	85.500	85.500	85.500
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-78.656	-83.600	-85.500	-85.500	-85.500	-85.500
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	3.058					

Erläuterungen Produkt 90.10 Abfallentsorgung

Erträge

Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **2.354.000 €**

Abfallentsorgungsgebühren 2.274.000 €
Erträge aus der Auflösung „Sonderposten Gebührenaussgleich“ 80.000 €

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte **32.000 €**

Entgelte für die Zwischendurchentsorgung (Familientonne)

Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen **295.500 €**

Erstattungen Gemeinden und Gemeindeverbände
Erlöse für Altpapier, E-Schrott und Altmetall 250.800 €
Umsatzsteuer 19 % Erstattung Betreiber Duales System 44.700 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **2.547.000 €**

Unternehmerentgelte 1.017.000 €
Deponie- und Verwertungskosten 1.530.000 €

Sonstige Informationen

-

Teilfinanzplan Produkt 90.10 Abfallentsorgung

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	2.603.526	2.605.900	2.603.000	2.603.000	2.602.200	2.683.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-2.398.049	-2.540.700	-2.589.100	-2.589.100	-2.589.100	-2.589.100
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	205.478	65.200	13.900	13.900	13.100	93.900
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	205.478	65.200	13.900	13.900	13.100	93.900
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	205.478	65.200	13.900	13.900	13.100	93.900

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 30.06.16 0,46 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. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
zu Kennzahl 1.1	8,15 €	8,88 €	8,88 €	8,88 €	8,88 €	8,88 €
zu Kennzahl 1.2	0,99 €	1,11 €	1,11 €	1,11 €	1,11 €	1,11 €

Teilergebnisplan Produkt 90.20 Straßenreinigung/Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	268.426	334.200	343.000	343.000	342.200	338.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	796					
10	= Ordentliche Erträge	269.222	334.200	343.000	343.000	342.200	338.000
11	- Personalaufwendungen	-19.184	-17.200	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-240.889	-311.400	-305.600	-305.600	-305.600	-305.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.512	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-268.585	-328.800	-331.700	-331.700	-331.700	-331.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	637	5.400	11.300	11.300	10.500	6.300
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	637	5.400	11.300	11.300	10.500	6.300
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	637	5.400	11.300	11.300	10.500	6.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.665	87.500	89.500	89.500	89.500	89.500
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-94.874	-92.900	-95.800	-95.800	-95.800	-95.800
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-19.572		5.000	5.000	4.200	

Erläuterungen Produkt 90.20 Straßenreinigung / Winterdienst

Erträge

Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **343.000 €**

Straßenreinigungsgebühren 288.000 €
Winterdienstgebühren 25.000 €
Erträge aus der Auflösung „Sonderposten Gebührenaussgleich“ 30.000 €

Zeile 27: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen **89.500 €**

Öffentlichkeitsanteil Straßenreinigung

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **305.600 €**

Unternehmerentgelte 268.000 €
Deponie- und Verwertungskosten 23.000 €
Streumittel 11.500 €
Abfallentsorgung des Straßenkehrriechts 3.100 €

Zeile 28: Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen **95.800 €**

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, ...) 64.400 €
Sonstige interne Verrechnungen (Personal-, Sach-, EDV-Kosten) 31.400 €

Sonstige Informationen

-

Teilfinanzplan Produkt 90.20 Straßenreinigung/Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	250.832	324.200	313.000	309.000	334.000	338.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-249.550	-325.400	-330.600	-330.600	-330.600	-330.600
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	1.282	-1.200	-17.600	-21.600	3.400	7.400
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	1.282	-1.200	-17.600	-21.600	3.400	7.400
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	1.282	-1.200	-17.600	-21.600	3.400	7.400

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 30.06.16	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. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
zu Kennzahl 1.1	97 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Teilergebnisplan Produkt 90.30 Wasserläufe

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.113	88.120	88.000	88.000	120.000	88.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.661	196.000	200.000	200.000	200.000	200.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	44	50	50	50	50	50
10	= Ordentliche Erträge	287.818	284.170	288.050	288.050	320.050	288.050
11	- Personalaufwendungen	-1.953	-14.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-28.716	-95.845	-28.000	-28.000	-92.000	-28.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-139.885	-139.884	-134.000	-134.000	-134.000	-134.000
15	- Transferaufwendungen	-200.147	-202.000	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.012	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-421.713	-495.129	-412.500	-412.500	-476.500	-412.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-133.895	-210.959	-124.450	-124.450	-156.450	-124.450
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-133.895	-210.959	-124.450	-124.450	-156.450	-124.450
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-133.895	-210.959	-124.450	-124.450	-156.450	-124.450
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-15.754	-19.100	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-149.649	-230.059	-142.850	-142.850	-174.850	-142.850

Erläuterungen

Produkt 90.30 Wasserläufe

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

88.000 €

Der Ansatz enthält u. a. Auflösungsbeträge (81.000 €) von bereits erhaltenen Zuwendungen (Sonderposten) – analog zu den Abschreibungen von Investitionen. Desweiteren ist in diesem Ansatz u. a. die Kostenerstattung des Wasser- und Bodenverbandes „Untere Berkel“ für eigene Aufwendungen (Personal- und Sachkosten) von rd. 7.000 € enthalten. Diese Kostenerstattung beruht auf der Vereinbarung vom 21.12.1984, in der die Zuständigkeit von Unterhaltungsmaßnahmen bestimmter Gewässerabschnitte im Innenstadtbereich vom Wasser- und Bodenverband „Untere Berkel“ wieder auf die Stadt Coesfeld übertragen wurde.

Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 200.000 €

Es handelt sich hierbei um die Wasserverbandsgebühren, die von den Grundstückseigentümern erhoben werden. 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 legt die Stadt Coesfeld diese Kosten wiederum auf die Grundstückseigentümer um.

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 28.000 €

Aufwand für die laufende Unterhaltung (10.000 €) und Bewirtschaftung (18.000 €) der Gewässer, wie z. B. Reparatur von Stauanlagen, Schwemmgutentsorgung oder Böschungspflege.

Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen 134.000 €

Abschreibungen für die Stauanlagen und sonstigen Gewässerbauwerke

Zeile 15: Transferaufwendungen 205.000 €

Gem. § 62 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 Gegenposition zu den Wasserverbandsgebühren dar, die die Gemeinde von den Grundstückseigentümern erhebt. Die Differenz zwischen den Aufwendungen und Erträgen ergibt sich daraus, dass die Verbandsbeiträge aus dem Vorjahr bei der Gebührenkalkulation des laufenden Jahres zu berücksichtigen sind.

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen 43.300 €

Hierin enthalten sind beispielsweise die Verbandsbeiträge, die die Stadt an den Wasser- und Bodenverband „Untere Berkel“ zu leisten hat (8.000 €). Dafür kümmert sich der Wasser- und Bodenverband „Untere Berkel“ vereinbarungsgemäß um die Unterhaltung der Gewässer, wie z. B. die Räumgutbeseitigung oder die Entsandung von Durchlässen und Verrohrungen. Außerdem wird hier die Erstattung der Personal- und Sachkosten an das Abwasserwerk (35.000 €) nachgewiesen, die dort für die Gewässerunterhaltung anfallen.

Sonstige Informationen

-

Teilfinanzplan Produkt 90.30 Wasserläufe

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	206.544	202.850	207.050	207.050	239.050	207.050
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-281.801	-355.245	-278.500	-278.500	-342.500	-278.500
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-75.258	-152.395	-71.450	-71.450	-103.450	-71.450
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		930.000	525.350	2.716.000	2.177.900	80.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		930.000	525.350	2.716.000	2.177.900	80.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden		-500.000		-1.000.000		
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-121.883	-903.258	-702.700	-2.545.000	-2.941.000	-100.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-121.883	-1.403.258	-702.700	-3.545.000	-2.941.000	-100.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-121.883	-473.258	-177.350	-829.000	-763.100	-20.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-197.141	-625.653	-248.800	-900.450	-866.550	-91.450
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-197.141	-625.653	-248.800	-900.450	-866.550	-91.450

Investitionen Produkt 90.30 Wasserläufe

Nr. Bezeichnung	Vorl.Erg. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitg. (bis 2016) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
Investitionen oberhalb der Wertgrenze							
70GRÜ003 Berkel-Projekt Innenstadt (UrbaneBERKEL)							
Zuwendungen: 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		50.000	21.350		91.500		50.000 162.850
<i>nachrichtlich:</i> konsumtive Zuwendungen					32.000		32.000
noch zu erwartende Zuwendung aus Projektkosten 2014 – 2016			6.500				0 6.500
Zuwendungen insgesamt		50.000	27.850		123.500		50.000 201.350
Kosten: 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-13.061	-100.000	-42.700		-183.000		-113.061 -338.761
<i>nachrichtlich:</i> konsumtive Aufwendungen					-64.000		-64.000
Kosten insgesamt	-13.061	-100.000	-42.700		-247.000		-113.061 -402.761
<p><u>Hinweis:</u> Das Gesamtprojekt UrbaneBERKEL umfasst verschiedene Baumaßnahmen, die – je nachdem welcher Bereich betroffen ist – bei folgenden Produkten veranschlagt sind: Produkt 70.01 – Verkehrsanlagen Produkt 70.03 – Park- und Grünanlagen Produkt 70.04 – Kinderspielplätze Produkt 90.30 – Wasserläufe</p> <p>Die veranschlagten Gesamtkosten belaufen sich auf rd. 12 Mio. € (siehe Ausführungen im Vorbericht). Hierzu wird eine Förderquote von (je nach Bauabschnitt) bis zu 60% erwartet. Da jedoch auch nicht förderfähige Kosten im Haushalt vorgesehen sind, wird bei der Veranschlagung eine Quote von durchschnittlich 50% unterstellt.</p>							
90WAS001 Umsetzung WRRL Innenstadt (NaturBERKEL)							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		480.000		660.000	606.400	80.000	480.000 1.826.400
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-38.304	-627.840		-825.000	-758.000	-100.000	-693.572 -2.376.572
90WAS002 Umsetzung WRRL Fürstenwiesen (NaturBERKEL)							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		400.000	504.000	2.056.000	1.480.000		400.000 4.440.000
24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden		-500.000		-1.000.000			-500.000 -1.000.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-70.518	-175.417	-660.000	-1.720.000	-2.000.000		-245.982 -4.625.982

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 30.06.16	0,38 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 2030 2. Anpassung der Grabstellen an die Friedhofsplanung bis Ende 2030					
Kennzahlen	Es werden keine Kennzahlen definiert.					
Werte	vorl.Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	----	----	----	----	----	----

Teilergebnisplan Produkt 90.40 Friedhof und Leichenhalle Lette

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.696	57.656	59.200	59.200	59.200	59.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.815	1.687	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	65.511	59.343	61.200	61.200	61.200	61.200
11	- Personalaufwendungen	-14.708	-12.700	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-16.031	-17.600	-18.500	-18.000	-18.500	-20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.307	-11.321	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.278	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-44.323	-44.121	-53.100	-52.600	-53.100	-54.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	21.188	15.222	8.100	8.600	8.100	6.600
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	21.188	15.222	8.100	8.600	8.100	6.600
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	21.188	15.222	8.100	8.600	8.100	6.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.824	12.500	13.400	13.400	13.400	13.400
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-62.112	-50.200	-55.100	-55.100	-55.100	-55.100
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-23.100	-22.478	-33.600	-33.100	-33.600	-35.100

Erläuterungen Produkt 90.40 Friedhof und Leichenhalle Lette

Erträge

Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **59.200 €**

Benutzungsgebühren (Leichenhalle, Einsegnungshalle,
Bestattungen) 25.000 €

Auflösung von bereits erhaltenen Gebühren für den Erwerb
bzw. die Verlängerung von Grabnutzungsrechten 34.000 €

Verwaltungsgebühren 200 €

Zeile 27: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen **13.400 €**

Anteil öffentliches Grün Friedhof Lette (Öffentlichkeitsanteil)

Aufwendungen

Zeile 28: Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen **55.100 €**

darin enthalten:

Interne Verrechnung der Leistungen des Baubetriebshofes
auf dem Letteraner Friedhof (Bestattungen, Unterhaltung
der Grünanlagen und Wege, ...) 46.800 €

Sonstige Informationen

-

Teilfinanzplan Produkt 90.40 Friedhof und Leichenhalle Lette

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	94.753	63.300	63.800	63.800	63.800	63.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-27.632	-29.600	-41.000	-40.500	-41.000	-42.500
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	67.121	33.700	22.800	23.300	22.800	21.300
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-930					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-930					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-930					
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	66.191	33.700	22.800	23.300	22.800	21.300
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	66.191	33.700	22.800	23.300	22.800	21.300

Investitionen Produkt 90.40 Friedhof und Leichenhalle Lette

Nr. Bezeichnung	Vorl.Erg. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitg. (bis 2016) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
90BGA001 Beschaffung von bewegl. Vermögen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-930						-2.673 -2.673