

# Budget 90:

## *Kostenrechnende Einrichtungen*

### Zugeordnete Produkte:

- 90.10 – Abfallentsorgung
- 90.20 – Straßenreinigung/Winterdienst
- 90.30 – Wasserläufe
- 90.40 – Friedhof und Leichenhalle Lette

### Hinweis:

Zur besseren Lesbarkeit des Haushalts werden die Teilfinanzpläne (Zahlungsübersichten) nach den Budgets separat abgedruckt.

## Teilergebnisplan Fachbereich 90 Kostenrechnende Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.499	91.200	99.400	137.800	99.400	99.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.890.934	2.898.300	2.996.700	2.996.700	2.996.700	2.996.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.681	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	362.051	363.000	349.900	349.900	349.900	349.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.662	3.550	3.650	3.650	3.650	3.650
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.389.827</b>	<b>3.386.050</b>	<b>3.480.650</b>	<b>3.519.050</b>	<b>3.480.650</b>	<b>3.480.650</b>
11	- Personalaufwendungen	-93.213	-89.100	-92.500	-92.500	-92.500	-92.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.697.990	-2.882.800	-2.980.800	-3.046.300	-2.983.300	-2.979.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-151.457	-147.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
15	- Transferaufwendungen	-206.047	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-217.736	-59.100	-62.900	-62.900	-62.900	-62.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.366.442</b>	<b>-3.393.000</b>	<b>-3.496.200</b>	<b>-3.561.700</b>	<b>-3.498.700</b>	<b>-3.494.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>23.384</b>	<b>-6.950</b>	<b>-15.550</b>	<b>-42.650</b>	<b>-18.050</b>	<b>-14.050</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>23.384</b>	<b>-6.950</b>	<b>-15.550</b>	<b>-42.650</b>	<b>-18.050</b>	<b>-14.050</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>23.384</b>	<b>-6.950</b>	<b>-15.550</b>	<b>-42.650</b>	<b>-18.050</b>	<b>-14.050</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	105.861	100.700	107.200	107.200	107.200	107.200
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-243.228	-250.300	-257.000	-257.000	-257.000	-257.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>-113.983</b>	<b>-156.550</b>	<b>-165.350</b>	<b>-192.450</b>	<b>-167.850</b>	<b>-163.850</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 90.10 Abfallentsorgung</b>						
<b>Dezernat</b>	DEZ II	Dezernat II				
<b>Fachbereich</b>	90	Kostenrechnende Einrichtungen				
<b>Produkt</b>	90.10	Abfallentsorgung				
<b>Produktinformationen</b>						
<b>Kurzbeschreibung</b>	Sammeln und Befördern der Abfälle zu den vom Kreis Coesfeld vorgegebenen Entsorgungsanlagen, Öffentlichkeitsarbeit, Vorhalten eines Wertstoffhofes zur privaten Anlieferung der Wertstoffe.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, TA-Siedlungsabfall, Abfallsatzungen des Kreises Coesfeld, Rats- und Ausschussbeschlüsse sowie weitere gesetzliche Regelungen					
<b>Stellenanteile 30.06.18</b>	0,58 Stellen					
<b>Zielgruppe</b>	Abfallverursacher und -besitzer, Bürger und Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen und Sicherung der umweltverträglichen Entsorgung von Abfällen					
<b>Wirkungsziele</b>	1. Veröffentlichung des Abfuhrkalenders jeweils zum Jahresende für das folgende Jahr 2. Dauerhafte Bereitstellung eines Wertstoffhofes für die Coesfelder Bürger					
<b>Kennzahlen</b>	a) Kosten der Abfallentsorgung pro Einwohner unter Berücksichtigung von Verwertungs- und sonstigen Erlösen					
<b>Werte</b>	<b>vorl.Erg. 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
zu Kennzahl a)	58,15 €	62,33 €	64,61 €	64,61 €	64,61 €	64,61 €

#### Erläuterungen:

zu a): Die Kosten der Abfallentsorgung pro Einwohner errechnen sich unter Berücksichtigung des tatsächlichen Betriebsergebnisses. Abweichungen zwischen den im Rahmen der Planaufstellung geschätzten und dann tatsächlich angefallenen Tonnagen und Erlösen verändern das Ergebnis.

## Teilergebnisplan Produkt 90.10 Abfallentsorgung

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.248.614	2.262.500	2.350.400	2.350.400	2.350.400	2.350.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.681	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	362.051	363.000	349.900	349.900	349.900	349.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.446	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.650.791</b>	<b>2.657.000</b>	<b>2.732.900</b>	<b>2.732.900</b>	<b>2.732.900</b>	<b>2.732.900</b>
11	- Personalaufwendungen	-46.809	-40.800	-42.900	-42.900	-42.900	-42.900
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.358.251	-2.521.000	-2.588.100	-2.588.100	-2.588.100	-2.588.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-166.820	-8.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.571.880</b>	<b>-2.569.900</b>	<b>-2.643.100</b>	<b>-2.643.100</b>	<b>-2.643.100</b>	<b>-2.643.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>78.911</b>	<b>87.100</b>	<b>89.800</b>	<b>89.800</b>	<b>89.800</b>	<b>89.800</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>78.911</b>	<b>87.100</b>	<b>89.800</b>	<b>89.800</b>	<b>89.800</b>	<b>89.800</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>78.911</b>	<b>87.100</b>	<b>89.800</b>	<b>89.800</b>	<b>89.800</b>	<b>89.800</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-81.306	-87.100	-89.800	-89.800	-89.800	-89.800
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>-2.395</b>					

## Erläuterungen Produkt 90.10 Abfallentsorgung

### Erträge

**Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** **2.350.400 €**

Abfallentsorgungsgebühren 2.239.600 €

Erträge aus der Auflösung „Sonderposten Gebührenaussgleich“ 110.800 €

**Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte** **31.000 €**

Entgelte für die Zwischendurchentsorgung (Familientonne)

**Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen** **349.900 €**

Erstattungen Gemeinden und Gemeindeverbände

Erlöse für Altpapier, E-Schrott und Altmetall 304.800 €

Erstattung Betreiber Duales System 45.100 €

### Aufwendungen

**Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** **2.588.100 €**

Unternehmerentgelte 1.035.600 €

Deponie- und Verwertungskosten 1.545.000 €

Glascontainerstandorte 7.500 €

<b>Produktbeschreibung Produkt 90.20 Straßenreinigung/ Winterdienst</b>						
<b>Dezernat</b>	DEZ II	Dezernat II				
<b>Fachbereich</b>	90	Kostenrechnende Einrichtungen				
<b>Produkt</b>	90.20	Straßenreinigung/Winterdienst				
<b>Produktinformationen</b>						
<b>Kurzbeschreibung</b>	Reinigung und Winterdienst der öffentlichen Straßen und Wege. Übertragung der Reinigungspflicht auf die Anlieger und Sicherstellung der Anliegerreinigung.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Straßenreinigungsgesetz NRW, Straßenreinigungs- und Gebührensatzung der Stadt Coesfeld, Rats- und Ausschussbeschlüsse					
<b>Stellenanteile 30.06.18</b>	0,46 Stellen					
<b>Zielgruppe</b>	Grundstückseigentümer, Benutzer der Straßen- und Wegeflächen					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Saubere öffentliche Verkehrsbereiche, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, sauberes Stadtbild					
<b>Wirkungsziele</b>	1. Überprüfung des Umfangs der Winterdienstleistungen im Verhältnis zum gesetzlich vorgeschriebenen Maß bis Ende 2008, Beschreibung der künftigen Standards					
<b>Kennzahlen</b>	1.1 Kosten Straßenreinigung pro Einwohner 1.2 Kosten Winterdienst pro Einwohner					
<b>Werte</b>	<b>vorl.Erg. 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
zu Kennzahl 1.1	9,69 €	9,86 €	11,52 €	11,52 €	11,52 €	11,52 €
zu Kennzahl 1.2	1,07 €	0,82 €	1,14 €	1,14 €	1,14 €	1,14 €

Erläuterungen:

- zu 1.1: Die Steigerung ab dem Jahr 2019 begründet sich in der Erhöhung der Unternehmerentgelte aufgrund der vertraglich vereinbarten Preisgleitklausel.
- zu 1.2: Die Kosten für den Winterdienst stehen in Abhängigkeit zur Witterung und dem tatsächlichen Betriebsergebnis.

## Teilergebnisplan Produkt 90.20 Straßenreinigung/Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	359.645	355.900	365.400	365.400	365.400	365.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	450					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>360.095</b>	<b>355.900</b>	<b>365.400</b>	<b>365.400</b>	<b>365.400</b>	<b>365.400</b>
11	- Personalaufwendungen	-24.409	-25.400	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-305.065	-315.300	-335.700	-335.700	-335.700	-335.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.857	-200	-200	-200	-200	-200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-346.330</b>	<b>-340.900</b>	<b>-362.000</b>	<b>-362.000</b>	<b>-362.000</b>	<b>-362.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>13.765</b>	<b>15.000</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>13.765</b>	<b>15.000</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>13.765</b>	<b>15.000</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	98.285	88.500	95.000	95.000	95.000	95.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-98.204	-94.300	-98.400	-98.400	-98.400	-98.400
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>13.845</b>	<b>9.200</b>				

## Erläuterungen

### Produkt 90.20 Straßenreinigung / Winterdienst

#### Erträge

**Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** **365.400 €**

Straßenreinigungsgebühren 324.100 €

Winterdienstgebühren 23.000 €

Erträge aus der Auflösung „Sonderposten Gebührenaussgleich“ 18.300 €

**Zeile 27: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen** **95.000 €**

Öffentlichkeitsanteil Straßenreinigung

#### Aufwendungen

**Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** **335.700 €**

Unternehmerentgelte 289.100 €

Deponie- und Verwertungskosten 30.600 €

Streumittel 11.500 €

Abfallentsorgung des Straßenkehrrechts 4.500 €

**Zeile 28: Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen** **98.400 €**

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, ...) 67.700 €

Sonstige interne Verrechnungen (Personal-, Sach-, EDV-Kosten) 30.700 €



<b>Produktbeschreibung Produkt 90.30 Wasserläufe</b>						
<b>Dezernat</b>	DEZ II	Dezernat II				
<b>Fachbereich</b>	90	Kostenrechnende Einrichtungen				
<b>Produkt</b>	90.30	Wasserläufe				
<b>Produktinformationen</b>						
<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterhaltung der Wasserläufe in der Stadt Coesfeld. Diese Aufgabe wird teilweise von den verschiedenen Wasser- u. Bodenverbänden wahrgenommen.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz NRW, Wasserverbandsgebühren-satzung der Stadt Coesfeld					
<b>Stellenanteile 30.06.18</b>	0,04 Stellen					
<b>Zielgruppe</b>	Grundstückseigentümer und Allgemeinheit					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Erhaltung eines ordnungsgemäßen Zustandes für den Wasserfluss					
<b>Wirkungsziele</b>	1. Sicherstellung des ordnungsgemäßen Wasserabflusses.					
<b>Kennzahlen</b>	1.1 Zielerfüllungsgrad Sicherstellung des ordnungsgemäßen Wasserabflusses.					
<b>Werte</b>	<b>vorl.Erg. 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
zu Kennzahl 1.1	97 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

## Teilergebnisplan Produkt 90.30 Wasserläufe

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.499	91.200	99.400	137.800	99.400	99.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212.676	217.500	217.500	217.500	217.500	217.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	79	50	50	50	50	50
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>307.255</b>	<b>308.750</b>	<b>316.950</b>	<b>355.350</b>	<b>316.950</b>	<b>316.950</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.897	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-21.444	-28.000	-38.000	-102.000	-38.000	-38.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-140.149	-136.000	-133.000	-133.000	-133.000	-133.000
15	- Transferaufwendungen	-206.047	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.107	-48.300	-48.300	-48.300	-48.300	-48.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-401.643</b>	<b>-429.500</b>	<b>-436.600</b>	<b>-500.600</b>	<b>-436.600</b>	<b>-436.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-94.389</b>	<b>-120.750</b>	<b>-119.650</b>	<b>-145.250</b>	<b>-119.650</b>	<b>-119.650</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-94.389</b>	<b>-120.750</b>	<b>-119.650</b>	<b>-145.250</b>	<b>-119.650</b>	<b>-119.650</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-94.389</b>	<b>-120.750</b>	<b>-119.650</b>	<b>-145.250</b>	<b>-119.650</b>	<b>-119.650</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-14.174	-16.300	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>-108.563</b>	<b>-137.050</b>	<b>-136.250</b>	<b>-161.850</b>	<b>-136.250</b>	<b>-136.250</b>

## Erläuterungen

Erträge**Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen****99.400 €**

Der Ansatz enthält u. a. Auflösungsbeträge (92.000 €) 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. 7.400 € 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** **217.500 €**

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** **38.000 €**

Aufwand für die laufende Unterhaltung (20.000 €) und Bewirtschaftung (18.000 €) der Gewässer, wie z. B. Reparatur von Stauanlagen, Schwemmgutentsorgung oder Böschungspflege.

**Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen** **133.000 €**

Abschreibungen für die Stauanlagen und sonstigen Gewässerbauwerke

**Zeile 15: Transferaufwendungen** **215.000 €**

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** **48.300 €**

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 (40.000 €) nachgewiesen, die dort für die Gewässerunterhaltung anfallen.

## Investitionen Produkt 90.30 Wasserläufe

Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitg. (bis 2018) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
70GRÜ003 Berkel-Projekt Innenstadt (UrbaneBERKEL) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	95.200 -274.593	12.500 -25.000		109.800 -183.000			333.790 443.590 -641.096 -824.096
<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><b>Der veranschlagte städt. Eigenteil bei einer Förderquote von (je nach Bauabschnitt) bis zu 60% beträgt knapp 6 Mio. €. Weitere Informationen zu diesem Projekt finden Sie im Vorbericht, Ziffer 5.2.5.</b></p>							
90WAS001 Umsetzung WRRL Innenstadt (NaturBERKEL) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	160.000 -31.484	932.800 -1.294.516	201.600 -252.000				1.092.800 1.294.400 -1.431.760 -1.683.760
<p>Die Gesamtkosten der Maßnahmen belaufen sich auf über 1,6 Mio. €. Mit den Arbeiten wird voraussichtlich Ende 2018 / Anfang 2019 begonnen. Nicht in Anspruch genommene Haushaltsmittel sollen nach 2019 übertragen werden, um die Finanzierung sicherzustellen. Das Projekt wird voraussichtlich mit 80% der Gesamtkosten gefördert (rd. 1,3 Mio. €).</p>							
90WAS002 Umsetzung WRRL Fürstenwiesen (NaturBERKEL) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen  (Verpflichtungsermächtigung zu Lasten der Haushaltsjahre 2020 mit 4.048.700 €, 2021 mit 1.952.700 € und 2022 mit 200.000 €)		638.983 -584.458	80.000 -100.000  (-6.201.400)	3.238.900 -982.000 -3.066.700	1.562.100  -1.952.700	160.000  -200.000	638.983 5.679.983 -1.082.000 -869.248 -6.088.648
<p>In 2019 soll ein Grundstückskaufvertrag mit einer Zahlungswirksamkeit größtenteils in 2020 (Verpflichtungsermächtigung = 982.000 €) geschlossen werden. Die Gesamtkosten der Baumaßnahme belaufen sich auf rd. 6 Mio. €. In 2019 sollen alle Aufträge für die Umsetzung der Maßnahme erteilt werden. Deshalb ist hier ebenfalls eine Verpflichtungsermächtigung erforderlich, und zwar in Höhe von 5.219.400 €. <b>Die Gesamtkosten dieses Projekts betragen rd. 7,1 Mio. €.</b> Die Maßnahme wird mit 80% der zuwendungsfähigen Kosten bezuschusst. <b>Die Summe der Zuweisungen beträgt insg. rd. 5,68 Mio. €.</b></p>							

<b>Produktbeschreibung Produkt 90.40 Friedhof und Leichenhalle Lette</b>						
<b>Dezernat</b>	DEZ II	Dezernat II				
<b>Fachbereich</b>	90	Kostenrechnende Einrichtungen				
<b>Produkt</b>	90.40	Friedhof und Leichenhalle Lette				
<b>Produktinformationen</b>						
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereithaltung eines kommunalen Friedhofs sowie einer Leichenhalle im Ortsteil Lette.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bestattungsgesetz NRW, Gemeindeordnung NRW, Satzung über das Friedhofs- und Bestattungswesen in der Stadt Coesfeld -Ortsteil Lette-, sowie die dazugehörige Gebührensatzung					
<b>Stellenanteile 30.06.18</b>	0,38 Stellen					
<b>Zielgruppe</b>	Angehörige der Verstorbenen, Besucher des Friedhofs					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Bereitstellung würdiger Bestattungseinrichtungen					
<b>Wirkungsziele</b>	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					
<b>Kennzahlen</b>	Es werden keine Kennzahlen definiert.					
<b>Werte</b>	<b>vorl.Erg. 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
	----	----	----	----	----	----

## Teilergebnisplan Produkt 90.40 Friedhof und Leichenhalle Lette

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.999	62.400	63.400	63.400	63.400	63.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.687	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>71.686</b>	<b>64.400</b>	<b>65.400</b>	<b>65.400</b>	<b>65.400</b>	<b>65.400</b>
11	- Personalaufwendungen	-20.098	-20.700	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.231	-18.500	-19.000	-20.500	-21.500	-17.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.308	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.952	-2.500	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-46.589</b>	<b>-52.700</b>	<b>-54.500</b>	<b>-56.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>-53.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>25.097</b>	<b>11.700</b>	<b>10.900</b>	<b>9.400</b>	<b>8.400</b>	<b>12.400</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>25.097</b>	<b>11.700</b>	<b>10.900</b>	<b>9.400</b>	<b>8.400</b>	<b>12.400</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>25.097</b>	<b>11.700</b>	<b>10.900</b>	<b>9.400</b>	<b>8.400</b>	<b>12.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.576	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-49.543	-52.600	-52.200	-52.200	-52.200	-52.200
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>-16.870</b>	<b>-28.700</b>	<b>-29.100</b>	<b>-30.600</b>	<b>-31.600</b>	<b>-27.600</b>

## Erläuterungen

### Produkt 90.40 Friedhof und Leichenhalle Lette

#### Erträge

**Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** **63.400 €**

Benutzungsgebühren (Leichenhalle, Einsegnungshalle, Bestattungen) 25.200 €

Auflösung von bereits erhaltenen Gebühren für den Erwerb bzw. die Verlängerung von Grabnutzungsrechten 38.000 €

Verwaltungsgebühren 200 €

**Zeile 27: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen** **12.200 €**

Anteil öffentliches Grün Friedhof Lette (Öffentlichkeitsanteil)

#### Aufwendungen

**Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** **19.000 €**

Unterhaltung, Bewirtschaftung, Reinigung, Abfallentsorgung, etc. der Friedhofsanlage 19.000 €

**Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen** **11.000 €**

Abschreibungen für Investitionen auf der Friedhofsanlage

**Zeile 28: Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen** **52.200 €**

darin enthalten:

interne Verrechnung der Leistungen des Baubetriebshofes auf dem Letteraner Friedhof (Bestattungen, Unterhaltung der Grünanlagen und Wege, ...) 46.200 €

# Haushaltsplanentwurf 2019

