

Budget 90:

Kostenrechnende Einrichtungen

Teilergebnisplan Fachbereich 90 Kostenrechnende Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.007	89.750	88.120	88.120	120.120	88.120
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.790.918	2.816.421	2.882.656	2.882.656	2.882.656	2.882.656
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.980	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.628	319.400	310.500	310.500	310.500	310.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.201	3.237	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	3.245.735	3.255.808	3.311.513	3.311.513	3.343.513	3.311.513
11	- Personalaufwendungen	-81.067	-92.800	-85.100	-85.100	-85.100	-85.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.755.818	-2.855.850	-2.863.000	-2.857.500	-2.921.000	-2.857.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-153.739	-139.718	-151.205	-151.205	-151.205	-151.205
15	- Transferaufwendungen	-200.638	-208.000	-202.000	-202.000	-202.000	-202.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.751	-53.100	-54.100	-54.100	-54.100	-54.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.302.013	-3.349.468	-3.355.405	-3.349.905	-3.413.405	-3.349.905
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-56.277	-93.660	-43.892	-38.392	-69.892	-38.392
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.161	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-1.161	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-57.439	-93.660	-43.892	-38.392	-69.892	-38.392
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)	-57.439	-93.660	-43.892	-38.392	-69.892	-38.392
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	79.485	83.800	100.000	100.000	100.000	100.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-236.344	-213.072	-245.800	-245.800	-245.800	-245.800
29	Ergebnis (Z. 26 bis 28)	-214.297	-222.932	-189.692	-184.192	-215.692	-184.192

Teilfinanzplan Fachbereich 90 Kostenrechnende Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	3.094.902	3.103.922	3.196.250	3.200.450	3.266.150	3.234.150
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-3.092.189	-3.188.550	-3.188.100	-3.182.600	-3.246.100	-3.182.600
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	2.714	-84.628	8.150	17.850	20.050	51.550
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	420.000	930.000	2.428.500	2.343.500	576.000
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	420.000	930.000	2.428.500	2.343.500	576.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	-500.000	-500.000	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-27.475	-694.372	-820.000	-2.431.000	-2.998.000	-720.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.630	-950	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	-7.160	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.264	-695.322	-1.320.000	-2.931.000	-2.998.000	-720.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-37.264	-275.322	-390.000	-502.500	-654.500	-144.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-34.551	-359.950	-381.850	-484.650	-634.450	-92.450
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)	-34.551	-359.950	-381.850	-484.650	-634.450	-92.450

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 30.06.15	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	<ol style="list-style-type: none"> 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. 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
zu Kennzahl a)	64,28 €	62,86 €	63,10 €	63,19 €	63,88 €	63,88 €

Haushaltsplanentwurf 2016

Teilergebnisplan Produkt 90.10 Abfallentsorgung

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	2.244.037	2.290.200	2.294.800	2.294.800	2.294.800	2.294.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.980	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.628	319.400	310.500	310.500	310.500	310.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.206	1.500	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	2.608.852	2.638.100	2.633.800	2.633.800	2.633.800	2.633.800
11	- Personalaufwendungen	-41.785	-41.700	-41.100	-41.100	-41.100	-41.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.449.740	-2.506.000	-2.501.000	-2.501.000	-2.501.000	-2.501.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.630	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.445	-12.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.507.600	-2.559.800	-2.550.200	-2.550.200	-2.550.200	-2.550.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	101.252	78.300	83.600	83.600	83.600	83.600
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)	101.252	78.300	83.600	83.600	83.600	83.600
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)	101.252	78.300	83.600	83.600	83.600	83.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-100.061	-78.300	-83.600	-83.600	-83.600	-83.600
29	Ergebnis (Z. 26 bis 28)	1.191	0	0	0	0	0

Erläuterungen Produkt 90.10 Abfallentsorgung

Erträge

Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **2.294.800 €**

Abfallentsorgungsgebühren 2.266.900 €
Erträge aus der Auflösung „Sonderposten Gebührenaussgleich“ 27.900 €

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte **27.000 €**

Entgelte für die Zwischendurchentsorgung (Familientonne)

Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen **310.500 €**

Erstattungen Gemeinden und Gemeindeverbände
Erlöse für Altpapier, Altholz, E-Schrott und Altmetall 266.000 €
Umsatzsteuer 19 % Erstattung Betreiber Duales System 44.500 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **2.501.000 €**

Unternehmerentgelte 1.001.000 €
Deponie- und Verwertungskosten 1.500.000 €

Sonstige Informationen

-

Haushaltsplanentwurf 2016

Teilfinanzplan Produkt 90.10 Abfallentsorgung

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	2.581.162	2.599.100	2.605.900	2.608.800	2.633.800	2.633.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-2.502.833	-2.550.200	-2.540.700	-2.540.700	-2.540.700	-2.540.700
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	78.328	48.900	65.200	68.100	93.100	93.100
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.	-2.630	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	-2.630	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.630	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	75.698	48.900	65.200	68.100	93.100	93.100
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)	75.698	48.900	65.200	68.100	93.100	93.100

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 30.06.15 0,34 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. 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
zu Kennzahl 1.1	7,75 €	9,15 €	8,88 €	8,88 €	8,88 €	8,88 €
zu Kennzahl 1.2	0,39 €	1,11 €	1,11 €	1,11 €	1,11 €	1,11 €

Teilergebnisplan Produkt 90.20 Straßenreinigung/Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	291.588	267.872	334.200	334.200	334.200	334.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	285	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	291.873	267.872	334.200	334.200	334.200	334.200
11	- Personalaufwendungen	-20.757	-26.900	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-221.200	-241.000	-311.400	-311.400	-311.400	-311.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.499	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-291.456	-268.100	-328.800	-328.800	-328.800	-328.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	417	-228	5.400	5.400	5.400	5.400
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)	417	-228	5.400	5.400	5.400	5.400
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)	417	-228	5.400	5.400	5.400	5.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70.527	72.800	87.500	87.500	87.500	87.500
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-76.436	-72.572	-92.900	-92.900	-92.900	-92.900
29	Ergebnis (Z. 26 bis 28)	-5.492	0	0	0	0	0

Erläuterungen Produkt 90.20 Straßenreinigung / Winterdienst

Erträge

Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **334.200 €**

Straßenreinigungsgebühren	281.200 €
Winterdienstgebühren	43.000 €
Erträge aus der Auflösung „Sonderposten Gebührenaussgleich“	10.000 €

Zeile 27: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen **87.500 €**

Öffentlichkeitsanteil Straßenreinigung

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **311.400 €**

Unternehmerentgelte	267.000 €
Deponie- und Verwertungskosten	29.000 €
Streumittel	11.500 €
Abfallentsorgung des Straßenkehrriechts	3.900 €

Zeile 28: Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen **92.900 €**

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, ...) 63.500 €
Sonstige interne Verrechnungen (Personal-, Sach-, EDV-Kosten) 29.400 €

Sonstige Informationen

Die Unternehmerentgelte sowie die Deponie- und Verwertungskosten sind aufgrund des Ergebnisses der europaweiten Ausschreibung ab dem Jahr 2016 zu erhöhen (Zeile 13).

Teilfinanzplan Produkt 90.20 Straßenreinigung/Winterdienst							
Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	252.232	233.272	324.200	325.500	334.200	334.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-236.630	-262.100	-325.400	-325.400	-325.400	-325.400
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	15.602	-28.828	-1.200	100	8.800	8.800
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)	15.602	-28.828	-1.200	100	8.800	8.800
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)	15.602	-28.828	-1.200	100	8.800	8.800

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, Wasserverbandsgebührensatzung der Stadt Coesfeld					
Stellenanteile 30.06.15	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. 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
zu Kennzahl 1.1	97 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Teilergebnisplan Produkt 90.30 Wasserläufe

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.007	88.020	88.120	88.120	120.120	88.120
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203.528	200.000	196.000	196.000	196.000	196.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23	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	291.558	288.070	284.170	284.170	316.170	284.170
11	- Personalaufwendungen	-1.908	-2.200	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-71.079	-88.500	-33.000	-28.000	-92.000	-28.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-139.885	-128.504	-139.884	-139.884	-139.884	-139.884
15	- Transferaufwendungen	-200.638	-208.000	-202.000	-202.000	-202.000	-202.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.812	-38.300	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-459.322	-465.504	-432.284	-427.284	-491.284	-427.284
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-167.764	-177.434	-148.114	-143.114	-175.114	-143.114
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.161	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-1.161	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-168.925	-177.434	-148.114	-143.114	-175.114	-143.114
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)	-168.925	-177.434	-148.114	-143.114	-175.114	-143.114
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-14.963	-18.800	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
29	Ergebnis (Z. 26 bis 28)	-183.887	-196.234	-167.214	-162.214	-194.214	-162.214

Erläuterungen Produkt 90.30 Wasserläufe

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen **88.120 €**

Das Land hat in der Vergangenheit Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen gewährt. Diese Zuwendungen sind analog der Abschreibungen auf die Nutzungsjahre des Anlagevermögens aufzuteilen (81.061 €). Desweiteren ist in diesem Ansatz u. a. die Kostenerstattung des Wasser- und Bodenverbandes „Untere Berkel“ für eigene Aufwendungen (Personal- und Sachkosten) von rd. 6.800 € enthalten. Diese Kostenerstattung beruht auf die 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 **196.000 €**

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 **33.000 €**

Es handelt sich hierbei um den Aufwand für die laufende Unterhaltung (10.000 €) und Bewirtschaftung (18.000 €) der Gewässer, wie z. B. Reparatur von Stauanlagen, Schwemmgutentsorgung oder Böschungspflege. Darüber hinaus sind einmalig 5.000 € für die Erneuerung der Zaunanlage am Düker „Dicker Bär“ im Stadtpark aufzuwenden.

Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen **139.884 €**

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

Zeile 15: Transferaufwendungen **202.000 €**

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

Haushaltsplanentwurf 2016



Verbandslasten (Mitgliedsbeiträge und Umlagen) stellen die Gegenposition zu den Wasserverbandsgebühren dar, die die Gemeinde von den Grundstückseigentümern erhebt.

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen 43.300 €

Es handelt sich hierbei um 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 den Unterhaltungsaufwand, wie z. B. die Räumgutbeseitigung oder die Entsandung von Durchlässen und Verrohrungen. Außerdem sind in diesem Ansatz die Personal- und Sachkosten enthalten, die durch die Arbeiten der Mitarbeiter des Abwasserwerkes für die Gewässerunterhaltung anfallen und dementsprechend zu erstatten sind.

Sonstige Informationen

-

Haushaltsplanentwurf 2016

Teilfinanzplan Produkt 90.30 Wasserläufe

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	209.935	206.750	202.850	202.850	234.850	202.850
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-325.259	-337.000	-292.400	-287.400	-351.400	-287.400
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-115.324	-130.250	-89.550	-84.550	-116.550	-84.550
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	420.000	930.000	2.428.500	2.343.500	576.000
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	420.000	930.000	2.428.500	2.343.500	576.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	-500.000	-500.000	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-27.475	-694.372	-820.000	-2.431.000	-2.998.000	-720.000
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	-7.160	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.634	-694.372	-1.320.000	-2.931.000	-2.998.000	-720.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-34.634	-274.372	-390.000	-502.500	-654.500	-144.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-149.958	-404.622	-479.550	-587.050	-771.050	-228.550
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)	-149.958	-404.622	-479.550	-587.050	-771.050	-228.550

Investitionen Produkt 90.30 Wasserläufe

Bezeichnung	Vorl.Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 (Verpfl.- ermächt.)	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitg. (bis 2015) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
Investitionen oberhalb der Wertgrenze							
Berkel-Projekt Innenstadt (UrbaneBERKEL)							
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	50.000	20.500	91.500	0	0 162.000
<i>nachrichtlich:</i> <i>konsumtive Zuwendungen</i>	0	0	0	0	32.000	0	0 32.000
Zuwendungen insgesamt	0	0	50.000	20.500	123.500	0	0 194.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigung *)	0	0	-100.000 (-41.000)	-41.000	-183.000	0	0 -324.000
<i>nachrichtlich:</i> <i>konsumtive Aufwendungen</i>	0	0	0	0	-64.000	0	0 -64.000
Kosten insgesamt	0	0	-100.000	-41.000	-247.000	0	0 -388.000
<p>Hinweis: 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 Seite 27 des Vorberichts). Hierzu wird eine Förderung von 50 % erwartet.</p> <p>*) Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 41.000 € zu Lasten des Haushaltsjahres 2017</p>							
Hochwasserschutzmaßnahme Honigbach							
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-7.160	0	0	0	0	0	-7.160 -7.160
Umsetzung WRRL Innenstadt (NaturBERKEL)							
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	420.000	480.000	312.000	348.000	576.000	420.000 2.136.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-27.428	-502.572	-600.000	-390.000	-435.000	-720.000	-530.000 -2.675.000
Umsetzung WRRL Fürstenwiesen (NaturBERKEL)							
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	400.000	2.096.000	1.904.000	0	0 4.400.000
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	-500.000	-500.000	0	0	0 -1.000.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-47	-191.800	-120.000	-2.000.000	-2.380.000	0	-191.847 -4.691.847

Haushaltsplanentwurf 2016

Teilergebnisplan Produkt 90.40 Friedhof und Leichenhalle Lette

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.730	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.765	58.349	57.656	57.656	57.656	57.656
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.687	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	53.452	61.766	59.343	59.343	59.343	59.343
11	- Personalaufwendungen	-16.617	-22.000	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.799	-20.350	-17.600	-17.100	-16.600	-17.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.224	-11.214	-11.321	-11.321	-11.321	-11.321
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.995	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.635	-56.064	-44.121	-43.621	-43.121	-43.621
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	9.817	5.702	15.222	15.722	16.222	15.722
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)	9.817	5.702	15.222	15.722	16.222	15.722
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)	9.817	5.702	15.222	15.722	16.222	15.722
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.958	11.000	12.500	12.500	12.500	12.500
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-44.885	-43.400	-50.200	-50.200	-50.200	-50.200
29	Ergebnis (Z. 26 bis 28)	-26.110	-26.698	-22.478	-21.978	-21.478	-21.978

Erläuterungen Produkt 90.40 Friedhof und Leichenhalle Lette

Erträge

Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **57.656 €**

Benutzungsgebühren (Leichenhalle, Einsegnungshalle,
Bestattungen) 24.500 €

Auflösung von bereits erhaltenen Gebühren für den Erwerb
bzw. die Verlängerung von Grabnutzungsrechten 32.956 €

Verwaltungsgebühren 200 €

Zeile 27: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen **12.500 €**

Anteil öffentliches Grün Friedhof Lette (Öffentlichkeitsanteil)

Aufwendungen

Zeile 28: Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen **50.200 €**

darin enthalten:

Interne Verrechnung der Leistungen des Baubetriebshofes
auf dem Letteraner Friedhof (Bestattungen, Unterhaltung
der Grünanlagen und Wege, ...) 42.900 €

Sonstige Informationen

-

Teilfinanzplan Produkt 90.40 Friedhof und Leichenhalle Lette

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	51.573	64.800	63.300	63.300	63.300	63.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-27.466	-39.250	-29.600	-29.100	-28.600	-29.100
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	24.107	25.550	33.700	34.200	34.700	34.200
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	-950	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	-950	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	-950	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	24.107	24.600	33.700	34.200	34.700	34.200
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)	24.107	24.600	33.700	34.200	34.700	34.200

Haushaltsplanentwurf 2016

