

# Budget 90:

## ***Kostenrechnende Einrichtungen***

### Zugeordnete Produkte:

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

# Haushaltsplan 2017



## Teilergebnisplan Fachbereich 90 Kostenrechnende Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.294.441</b>	<b>3.311.513</b>	<b>3.375.250</b>	<b>3.375.250</b>	<b>3.406.450</b>	<b>3.370.250</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.324.798</b>	<b>-3.418.250</b>	<b>-3.394.800</b>	<b>-3.394.300</b>	<b>-3.458.800</b>	<b>-3.396.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-30.357</b>	<b>-106.737</b>	<b>-19.550</b>	<b>-19.050</b>	<b>-52.350</b>	<b>-26.050</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-30.357</b>	<b>-106.737</b>	<b>-19.550</b>	<b>-19.050</b>	<b>-52.350</b>	<b>-26.050</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-30.357</b>	<b>-106.737</b>	<b>-19.550</b>	<b>-19.050</b>	<b>-52.350</b>	<b>-26.050</b>
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
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>-189.263</b>	<b>-252.537</b>	<b>-171.450</b>	<b>-170.950</b>	<b>-204.250</b>	<b>-177.950</b>

# Haushaltsplan 2017

## Teilfinanzplan Fachbereich 90 Kostenrechnende Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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

<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 30.06.16</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 Ab 2012 unter Berücksichtigung von Verwertungs- und sonstigen Erlösen.					
<b>Werte</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
zu Kennzahl a)	59,83 €	63,10 €	65,18 €	65,18 €	65,18 €	65,18 €

# Haushaltsplan 2017

## Teilergebnisplan Produkt 90.10 Abfallentsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.671.890</b>	<b>2.633.800</b>	<b>2.683.000</b>	<b>2.683.000</b>	<b>2.683.000</b>	<b>2.683.000</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.590.176</b>	<b>-2.550.200</b>	<b>-2.597.500</b>	<b>-2.597.500</b>	<b>-2.597.500</b>	<b>-2.597.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>81.713</b>	<b>83.600</b>	<b>85.500</b>	<b>85.500</b>	<b>85.500</b>	<b>85.500</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>81.713</b>	<b>83.600</b>	<b>85.500</b>	<b>85.500</b>	<b>85.500</b>	<b>85.500</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>81.713</b>	<b>83.600</b>	<b>85.500</b>	<b>85.500</b>	<b>85.500</b>	<b>85.500</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-78.656	-83.600	-85.500	-85.500	-85.500	-85.500
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>3.058</b>					

## 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 €

# Haushaltsplan 2017

## Teilfinanzplan Produkt 90.10 Abfallentsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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

<b>Dezernat</b>	DEZ II	Dezernat II
<b>Fachbereich</b>	90	Kostenrechnende Einrichtungen
<b>Produkt</b>	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	Ergebnis 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 €



# Haushaltsplan 2017

## Teilergebnisplan Produkt 90.20 Straßenreinigung/Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>269.222</b>	<b>334.200</b>	<b>343.000</b>	<b>343.000</b>	<b>342.200</b>	<b>338.000</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-268.585</b>	<b>-328.800</b>	<b>-331.700</b>	<b>-331.700</b>	<b>-331.700</b>	<b>-331.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>637</b>	<b>5.400</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>10.500</b>	<b>6.300</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>637</b>	<b>5.400</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>10.500</b>	<b>6.300</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>637</b>	<b>5.400</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>10.500</b>	<b>6.300</b>
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
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>-19.572</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>4.200</b>	

# Haushaltsplan 2017



## 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 Gebührenausschlag“ 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 €

# Haushaltsplan 2017

## Teilfinanzplan Produkt 90.20 Straßenreinigung/Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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

<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 30.06.16</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>Ergebnis 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
zu Kennzahl 1.1	97 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

## Teilergebnisplan Produkt 90.30 Wasserläufe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>287.818</b>	<b>284.170</b>	<b>288.050</b>	<b>288.050</b>	<b>320.050</b>	<b>288.050</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-421.713</b>	<b>-495.129</b>	<b>-412.500</b>	<b>-412.500</b>	<b>-476.500</b>	<b>-412.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-133.895</b>	<b>-210.959</b>	<b>-124.450</b>	<b>-124.450</b>	<b>-156.450</b>	<b>-124.450</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-133.895</b>	<b>-210.959</b>	<b>-124.450</b>	<b>-124.450</b>	<b>-156.450</b>	<b>-124.450</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-133.895</b>	<b>-210.959</b>	<b>-124.450</b>	<b>-124.450</b>	<b>-156.450</b>	<b>-124.450</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-15.754	-19.100	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>-149.649</b>	<b>-230.059</b>	<b>-142.850</b>	<b>-142.850</b>	<b>-174.850</b>	<b>-142.850</b>

## Erläuterungen

### 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.

# Haushaltsplan 2017

## Teilfinanzplan Produkt 90.30 Wasserläufe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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

# Haushaltsplan 2017

## 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.
<b>Investitionen oberhalb der Wertgrenze</b>							
70GRÜ003 Berkel-Projekt Innenstadt (UrbaneBERKEL)							
<b>Zuwendungen:</b> 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
<b>Zuwendungen insgesamt</b>		<b>50.000</b>	<b>27.850</b>		<b>123.500</b>		<b>50.000</b> <b>201.350</b>
<b>Kosten:</b> 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
<b>Kosten insgesamt</b>	<b>-13.061</b>	<b>-100.000</b>	<b>-42.700</b>		<b>-247.000</b>		<b>-113.061</b> <b>-402.761</b>
<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>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.</b></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





# Haushaltsplan 2017

## Teilergebnisplan Produkt 90.40 Friedhof und Leichenhalle Lette

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>65.511</b>	<b>59.343</b>	<b>61.200</b>	<b>61.200</b>	<b>61.200</b>	<b>61.200</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-44.323</b>	<b>-44.121</b>	<b>-53.100</b>	<b>-52.600</b>	<b>-53.100</b>	<b>-54.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>21.188</b>	<b>15.222</b>	<b>8.100</b>	<b>8.600</b>	<b>8.100</b>	<b>6.600</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>21.188</b>	<b>15.222</b>	<b>8.100</b>	<b>8.600</b>	<b>8.100</b>	<b>6.600</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>21.188</b>	<b>15.222</b>	<b>8.100</b>	<b>8.600</b>	<b>8.100</b>	<b>6.600</b>
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
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>-23.100</b>	<b>-22.478</b>	<b>-33.600</b>	<b>-33.100</b>	<b>-33.600</b>	<b>-35.100</b>

## 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 €

# Haushaltsplan 2017

## Teilfinanzplan Produkt 90.40 Friedhof und Leichenhalle Lette

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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.
<b>Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>							
90BGA001 Beschaffung von bewegl. Vermögen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-930						-2.673 -2.673