

# 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.

# Haushaltsplan 2020



## Teilergebnisplan Fachbereich 90 Kostenrechnende Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.005	99.400	99.500	137.900	99.500	99.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.795.532	3.021.700	3.105.400	3.106.584	3.108.835	3.110.753
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.578	31.000	33.500	33.500	33.500	33.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262.898	349.900	344.200	344.200	344.200	344.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.283	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.198.296</b>	<b>3.505.650</b>	<b>3.586.250</b>	<b>3.625.834</b>	<b>3.589.685</b>	<b>3.591.603</b>
11	- Personalaufwendungen	-99.914	-92.500	-96.700	-99.601	-102.590	-105.670
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.667.401	-3.005.800	-3.061.240	-3.126.240	-3.058.240	-3.058.190
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-159.274	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
15	- Transferaufwendungen	-220.307	-215.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.478	-62.900	-64.600	-64.600	-64.600	-64.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.234.375</b>	<b>-3.521.200</b>	<b>-3.597.540</b>	<b>-3.665.441</b>	<b>-3.600.430</b>	<b>-3.603.460</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-36.079</b>	<b>-15.550</b>	<b>-11.290</b>	<b>-39.607</b>	<b>-10.745</b>	<b>-11.857</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-36.079</b>	<b>-15.550</b>	<b>-11.290</b>	<b>-39.607</b>	<b>-10.745</b>	<b>-11.857</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-36.079</b>	<b>-15.550</b>	<b>-11.290</b>	<b>-39.607</b>	<b>-10.745</b>	<b>-11.857</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	108.972	107.200	107.200	107.200	107.200	107.200
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-235.650	-257.000	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>-162.757</b>	<b>-165.350</b>	<b>-169.090</b>	<b>-197.407</b>	<b>-168.545</b>	<b>-169.657</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 30.06.19</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. 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
zu Kennzahl a)	60,30 €	65,43 €	67,13 €	67,13 €	67,13 €	67,13 €

## 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.

# Haushaltsplan 2020



## Teilergebnisplan Produkt 90.10 Abfallentsorgung

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.155.883	2.375.400	2.435.300	2.436.659	2.438.060	2.439.501
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.578	31.000	33.500	33.500	33.500	33.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262.898	349.900	344.200	344.200	344.200	344.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.378	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.457.737</b>	<b>2.757.900</b>	<b>2.814.600</b>	<b>2.815.959</b>	<b>2.817.360</b>	<b>2.818.801</b>
11	- Personalaufwendungen	-45.146	-42.900	-45.300	-46.659	-48.060	-49.501
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.326.923	-2.613.100	-2.665.500	-2.665.500	-2.665.500	-2.665.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.463	-1.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.089	-11.100	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.381.622</b>	<b>-2.668.100</b>	<b>-2.724.400</b>	<b>-2.725.759</b>	<b>-2.727.160</b>	<b>-2.728.601</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>76.115</b>	<b>89.800</b>	<b>90.200</b>	<b>90.200</b>	<b>90.200</b>	<b>90.200</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>76.115</b>	<b>89.800</b>	<b>90.200</b>	<b>90.200</b>	<b>90.200</b>	<b>90.200</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>76.115</b>	<b>89.800</b>	<b>90.200</b>	<b>90.200</b>	<b>90.200</b>	<b>90.200</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-80.164	-89.800	-90.200	-90.200	-90.200	-90.200
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>-4.049</b>					

# Haushaltsplan 2020



## Erläuterungen Produkt 90.10 Abfallentsorgung

### Erträge

**Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** **2.435.300 €**

Abfallentsorgungsgebühren 2.332.100 €  
Erträge aus der Auflösung „Sonderposten Gebührenaussgleich“ 103.200 €

**Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte** **33.500 €**

Entgelte für die Zwischendurchentsorgung (Familientonne)

**Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen** **344.200 €**

Erstattungen Gemeinden und Gemeindeverbände  
Erlöse für Altpapier, E-Schrott und Altmetall 299.300 €  
Erstattung Betreiber Duales System 44.900 €

### Aufwendungen

**Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** **2.665.500 €**

Unternehmerentgelte 1.079.000 €  
Deponie- und Verwertungskosten 1.580.000 €  
Glascontainerstandorte 6.500 €

<b>Investitionen Produkt 90.10 Abfallentsorgung</b>							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>vorl.Erg. 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Finanzplan 2021</b>	<b>Finanzplan 2022</b>	<b>Finanzplan 2023</b>	<b>Bisher bereitg. (bis 2019) / Gesamt- Einz. u. Ausz.</b>
70SON011 Zusätzliche Ruhebänke und Abfallbehälter 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.463						-2.463 -2.463

## 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 30.06.19** 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. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
zu Kennzahl 1.1	9,72 €	11,52 €	11,52 €	11,52 €	11,52 €	11,52 €
zu Kennzahl 1.2	0,88 €	1,14 €	1,14 €	1,14 €	1,14 €	1,14 €

### Erläuterungen:

Kennzahl 1.1 und 1.2 Die Kosten für die Straßenreinigung und den Winterdienst stehen in Abhängigkeit zur Witterung und dem tatsächlichen Betriebsergebnis.

# Haushaltsplan 2020



## Teilergebnisplan Produkt 90.20 Straßenreinigung/Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	357.805	365.400	371.700	372.525	373.375	374.252
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	154					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>357.959</b>	<b>365.400</b>	<b>371.700</b>	<b>372.525</b>	<b>373.375</b>	<b>374.252</b>
11	- Personalaufwendungen	-28.800	-26.100	-27.500	-28.325	-29.175	-30.052
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-303.806	-335.700	-335.700	-335.700	-335.700	-335.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.653	-200	-200	-200	-200	-200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-369.260</b>	<b>-362.000</b>	<b>-363.400</b>	<b>-364.225</b>	<b>-365.075</b>	<b>-365.952</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-11.301</b>	<b>3.400</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-11.301</b>	<b>3.400</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-11.301</b>	<b>3.400</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	101.625	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-93.266	-98.400	-103.300	-103.300	-103.300	-103.300
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>-2.941</b>					

# Haushaltsplan 2020



## Erläuterungen Produkt 90.20 Straßenreinigung / Winterdienst

### Erträge

**Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** **371.700 €**

Straßenreinigungsgebühren	334.700 €
Winterdienstgebühren	17.000 €
Erträge aus der Auflösung „Sonderposten Gebührenaussgleich“	20.000 €

**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 Straßenkehrtrichts	4.500 €

**Zeile 28: Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen** **103.300 €**

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, ...)	71.900 €
Sonstige interne Verrechnungen (Personal-, Sach-, EDV-Kosten)	31.400 €



<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, Wasserverbandsgebührensatzung der Stadt Coesfeld					
<b>Stellenanteile 30.06.19</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. 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
zu Kennzahl 1.1	97 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

# Haushaltsplan 2020



## Teilergebnisplan Produkt 90.30 Wasserläufe

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.005	99.400	99.500	137.900	99.500	99.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218.466	217.500	234.000	234.000	234.000	234.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	63	50	50	50	50	50
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>317.534</b>	<b>316.950</b>	<b>333.550</b>	<b>371.950</b>	<b>333.550</b>	<b>333.550</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.958	-2.300	-2.200	-2.266	-2.333	-2.403
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-23.883	-38.000	-38.000	-102.000	-38.000	-38.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-145.486	-133.000	-134.000	-134.000	-134.000	-134.000
15	- Transferaufwendungen	-220.307	-215.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.011	-48.300	-48.300	-48.300	-48.300	-48.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-432.645</b>	<b>-436.600</b>	<b>-452.500</b>	<b>-516.566</b>	<b>-452.633</b>	<b>-452.703</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-115.111</b>	<b>-119.650</b>	<b>-118.950</b>	<b>-144.616</b>	<b>-119.083</b>	<b>-119.153</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-115.111</b>	<b>-119.650</b>	<b>-118.950</b>	<b>-144.616</b>	<b>-119.083</b>	<b>-119.153</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-115.111</b>	<b>-119.650</b>	<b>-118.950</b>	<b>-144.616</b>	<b>-119.083</b>	<b>-119.153</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-12.663	-16.600	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>-127.774</b>	<b>-136.250</b>	<b>-135.250</b>	<b>-160.916</b>	<b>-135.383</b>	<b>-135.453</b>

## Erläuterungen Produkt 90.30 Wasserläufe

### Erträge

**Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen** **99.500 €**

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 7.500 € 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** **234.000 €**

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** **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** **134.000 €**

Abschreibungen für die Stauanlagen und sonstigen Gewässerbauwerke

**Zeile 15: Transferaufwendungen** **230.000 €**

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

# Haushaltsplan 2020



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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (Verpfl.- ermächt.)	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitg. (bis 2019) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
70GRÜ003 Berkel-Projekt Innenstadt (UrbaneBERKEL) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	56.459 -116.952			109.800 -183.000			377.749 487.549 -733.049 -916.049
<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 90.30 – Wasserläufe</p> <p><b>Der veranschlagte städt. Eigenanteil bei einer Förderquote von (je nach Bauabschnitt) bis zu 60% beträgt knapp 6 Mio. €. Weitere Informationen zu diesem Projekt finden Sie im Vorbericht, Ziffer 5.3.7.</b></p>							
90WAS001 Umsetzung WRRL Innenstadt (NaturBERKEL) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen  26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	300.000 -91.741 -8.305	834.400 -1.446.469					1.294.400 1.294.400 -1.675.455 -1.675.455 -8.305 -8.305
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 2021 mit 3.519.300 € und 2022 mit 200.000 €)	-60.615	718.983 -100.000 -523.843	1.985.600 -982.000 -1.500.000 (-3.719.300)	2.815.500 -3.519.300	160.000 -200.000		718.983 5.680.083 -100.000 -1.082.000 -869.248 -6.088.548
<p>Die Kostenberechnung wurde noch einmal der aktuellen Preisentwicklung angepasst. Die Kosten der wasserrechtlichen Maßnahmen betragen 7,1 Mio. €. Hierzu wird eine 80%-ige Förderung gewährt. Aufgrund des bisherigen Planungsverzuges wird ein Teil des bislang für das Jahr 2020 geplanten Ansatzes auf 2021 verschoben.</p>							



# Haushaltsplan 2020



## Teilergebnisplan Produkt 90.40 Friedhof und Leichenhalle Lette

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.379	63.400	64.400	63.400	63.400	63.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.687	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>65.066</b>	<b>65.400</b>	<b>66.400</b>	<b>65.400</b>	<b>65.400</b>	<b>65.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-24.010	-21.200	-21.700	-22.351	-23.022	-23.714
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.789	-19.000	-22.040	-23.040	-19.040	-18.990
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.325	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.725	-3.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-50.848</b>	<b>-54.500</b>	<b>-57.240</b>	<b>-58.891</b>	<b>-55.562</b>	<b>-56.204</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>14.217</b>	<b>10.900</b>	<b>9.160</b>	<b>6.509</b>	<b>9.838</b>	<b>8.796</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>14.217</b>	<b>10.900</b>	<b>9.160</b>	<b>6.509</b>	<b>9.838</b>	<b>8.796</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>14.217</b>	<b>10.900</b>	<b>9.160</b>	<b>6.509</b>	<b>9.838</b>	<b>8.796</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.347	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-49.557	-52.200	-55.200	-55.200	-55.200	-55.200
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>-27.993</b>	<b>-29.100</b>	<b>-33.840</b>	<b>-36.491</b>	<b>-33.162</b>	<b>-34.204</b>

# Haushaltsplan 2020



## Erläuterungen

### Produkt 90.40 Friedhof und Leichenhalle Lette

#### Erträge

**Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** **64.400 €**

Benutzungsgebühren (Leichenhalle, Einsegnungshalle, Bestattungen) 25.200 €

Auflösung von bereits erhaltenen Gebühren für den Erwerb bzw. die Verlängerung von Grabnutzungsrechten 39.000 €

Verwaltungsgebühren 200 €

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

Anteil öffentliches Grün Friedhof Lette (Öffentlichkeitsanteil)

#### Aufwendungen

**Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** **22.040 €**

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

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

Abschreibungen für Investitionen auf der Friedhofsanlage

**Zeile 16: sonstige ordentliche Aufwendungen** **2.500 €**

Miet- und Pachtzahlungen

**Zeile 28: Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen** **55.200 €**

darin enthalten:

interne Verrechnung der Leistungen des Baubetriebshofes auf dem Letteraner Friedhof (Bestattungen, Unterhaltung der Grünanlagen und Wege, ...) 48.500 €

# Haushaltsplan 2020

