

# 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. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.364	99.500	165.200	126.800	126.800	126.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.887.266	3.105.400	3.122.900	3.114.500	3.125.640	3.116.810
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.370	33.500	36.500	36.500	36.500	36.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.499	344.200	190.950	190.950	190.950	190.950
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.862	3.650	3.350	3.350	3.350	3.350
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.250.360</b>	<b>3.586.250</b>	<b>3.518.900</b>	<b>3.472.100</b>	<b>3.483.240</b>	<b>3.474.410</b>
11	- Personalaufwendungen	-94.541	-96.700	-107.700	-109.850	-112.040	-114.270
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.694.236	-3.061.240	-2.941.740	-2.906.740	-2.916.690	-2.906.690
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-145.442	-145.000	-180.100	-180.100	-180.000	-180.000
15	- Transferaufwendungen	-221.808	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.495	-64.600	-70.400	-70.400	-70.400	-70.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.248.521</b>	<b>-3.597.540</b>	<b>-3.529.940</b>	<b>-3.497.090</b>	<b>-3.509.130</b>	<b>-3.501.360</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>1.840</b>	<b>-11.290</b>	<b>-11.040</b>	<b>-24.990</b>	<b>-25.890</b>	<b>-26.950</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>1.840</b>	<b>-11.290</b>	<b>-11.040</b>	<b>-24.990</b>	<b>-25.890</b>	<b>-26.950</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>1.840</b>	<b>-11.290</b>	<b>-11.040</b>	<b>-24.990</b>	<b>-25.890</b>	<b>-26.950</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	116.006	107.200	112.200	112.200	112.200	112.200
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-268.207	-265.000	-279.400	-279.400	-279.400	-279.400
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>-150.362</b>	<b>-169.090</b>	<b>-178.240</b>	<b>-192.190</b>	<b>-193.090</b>	<b>-194.150</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 30.06.20</b>	0,59 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. 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
zu Kennzahl a)	61,54 €	67,13 €	67,38 €	67,14 €	67,19 €	67,23 €

Erläuterung:

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

## Teilergebnisplan Produkt 90.10 Abfallentsorgung

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.232.974	2.435.300	2.443.140	2.434.140	2.435.160	2.436.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.370	33.500	36.500	36.500	36.500	36.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.499	344.200	190.950	190.950	190.950	190.950
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.175	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.494.018</b>	<b>2.814.600</b>	<b>2.672.190</b>	<b>2.663.190</b>	<b>2.664.210</b>	<b>2.665.250</b>
11	- Personalaufwendungen	-46.332	-45.300	-50.890	-51.890	-52.910	-53.950
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.320.382	-2.665.500	-2.512.700	-2.502.700	-2.502.700	-2.502.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.191	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.413.905</b>	<b>-2.724.400</b>	<b>-2.577.190</b>	<b>-2.568.190</b>	<b>-2.569.210</b>	<b>-2.570.250</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>80.113</b>	<b>90.200</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>80.113</b>	<b>90.200</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>80.113</b>	<b>90.200</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-89.980	-90.200	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>-9.868</b>					

## Erläuterungen Produkt 90.10 Abfallentsorgung

### Erträge

**Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** **2.443.140 €**

Abfallentsorgungsgebühren 2.323.940 €  
Erträge aus der Auflösung „Sonderposten Gebührenaussgleich“ 119.200 €

**Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte** **36.500 €**

Entgelte für die Zwischendurchentsorgung (Familientonne)

**Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen** **190.950 €**

Erstattungen Gemeinden und Gemeindeverbände  
Erlöse für Altpapier, E-Schrott und Altmetall 146.000 €  
Erstattung Betreiber Duales System 44.950 €

### Aufwendungen

**Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** **2.512.700 €**

Unternehmerentgelte 919.200 €  
Deponie- und Verwertungskosten 1.577.000 €  
Glascontainerstandorte 6.500 €  
Externe Beratungskosten 10.000 €

<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 30.06.20</b>	0,54 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. 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
zu Kennzahl 1.1	10,69 €	11,52 €	12,35 €	12,38 €	12,68 €	12,43 €
zu Kennzahl 1.2	0,79 €	1,14 €	0,88 €	0,88 €	0,88 €	0,88 €

Erläuterung:

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

## Teilergebnisplan Produkt 90.20 Straßenreinigung/Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	348.222	371.700	379.960	380.560	391.180	381.810
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>348.222</b>	<b>371.700</b>	<b>379.960</b>	<b>380.560</b>	<b>391.180</b>	<b>381.810</b>
11	- Personalaufwendungen	-25.375	-27.500	-29.860	-30.460	-31.080	-31.710
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-332.535	-335.700	-343.000	-343.000	-353.000	-343.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17	-200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-357.927</b>	<b>-363.400</b>	<b>-373.860</b>	<b>-374.460</b>	<b>-385.080</b>	<b>-375.710</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-9.705</b>	<b>8.300</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-9.705</b>	<b>8.300</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-9.705</b>	<b>8.300</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	106.547	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-98.201	-103.300	-106.100	-106.100	-106.100	-106.100
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>-1.359</b>					

## Erläuterungen

### Produkt 90.20 Straßenreinigung / Winterdienst

#### Erträge

**Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** **379.960 €**

Straßenreinigungsgebühren 349.460 €

Winterdienstgebühren 18.000 €

Erträge aus der Auflösung „Sonderposten Gebührenaussgleich“ 12.500 €

**Zeile 27: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen** **100.000 €**

Öffentlichkeitsanteil Straßenreinigung

#### Aufwendungen

**Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** **343.000 €**

Unternehmerentgelte 295.000 €

Deponie- und Verwertungskosten 38.000 €

Streumittel 10.000 €

**Zeile 28: Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen** **106.100 €**

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, ...) 73.300 €

Sonstige interne Verrechnungen (Personal-,

Sach-, EDV-Kosten) 32.800 €



## Produktbeschreibung Produkt 90.30 Wasserläufe

<b>Dezernat</b>	DEZ II	Dezernat II
<b>Fachbereich</b>	90	Kostenrechnende Einrichtungen
<b>Produkt</b>	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 30.06.20** 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. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
zu Kennzahl 1.1	97 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

# Haushaltsplanentwurf 2021

## Teilergebnisplan Produkt 90.30 Wasserläufe

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.364	99.500	165.200	126.800	126.800	126.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	234.500	234.000	234.000	234.000	234.000	234.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		50	50	50	50	50
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>334.864</b>	<b>333.550</b>	<b>399.250</b>	<b>360.850</b>	<b>360.850</b>	<b>360.850</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.008	-2.200	-2.140	-2.180	-2.220	-2.260
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-26.054	-38.000	-63.000	-42.000	-42.000	-42.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-134.109	-134.000	-168.800	-168.800	-168.800	-168.800
15	- Transferaufwendungen	-221.808	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.791	-48.300	-53.300	-53.300	-53.300	-53.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-425.770</b>	<b>-452.500</b>	<b>-517.240</b>	<b>-496.280</b>	<b>-496.320</b>	<b>-496.360</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-90.906</b>	<b>-118.950</b>	<b>-117.990</b>	<b>-135.430</b>	<b>-135.470</b>	<b>-135.510</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-90.906</b>	<b>-118.950</b>	<b>-117.990</b>	<b>-135.430</b>	<b>-135.470</b>	<b>-135.510</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-90.906</b>	<b>-118.950</b>	<b>-117.990</b>	<b>-135.430</b>	<b>-135.470</b>	<b>-135.510</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-22.927	-16.300	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>-113.833</b>	<b>-135.250</b>	<b>-138.990</b>	<b>-156.430</b>	<b>-156.470</b>	<b>-156.510</b>

## Erläuterungen Produkt 90.30 Wasserläufe

### Erträge

#### **Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen** **165.200 €**

Der Ansatz enthält u. a. Auflösungsbeträge (119.200 € und 100 €) 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. Desweiteren ist in diesem Ansatz eine Zuweisung des Landes für lfd. Zwecke (38.400 €) enthalten.

#### **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** **63.000 €**

Aufwand für die laufende Unterhaltung (22.000 €) und Bewirtschaftung (20.000 €) der Gewässer wie z. B. Reparatur von Stauanlagen, Schwemmgutentsorgung oder Böschungspflege. Dieser Ansatz enthält ferner einen Festwert für Begrünungen (21.000 €).

#### **Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen** **168.800 €**

Abschreibungen für die Stauanlagen, sonstigen Gewässerbauwerke oder Fahrzeuge.

#### **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 die Verbandsbeiträge aus dem Vorjahr bei der Gebührenkalkulation des laufenden Jahres zu berücksichtigen sind.

# Haushaltsplanentwurf 2021

## Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

53.300 €

Hierin enthalten sind beispielsweise die Verbandsbeiträge, die die Stadt an den Wasser- und Bodenverband „Untere Berkel“ zu leisten hat (9.000 €). 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 (44.000 €) nachgewiesen, die dort für die Gewässerunterhaltung anfallen.

### Investitionen Produkt 90.30 Wasserläufe

Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (Verpfl.- ermächt.)	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitg. (bis 2020) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
70GRÜ003 Berkel-Projekt Innenstadt (UrbaneBERKEL) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	31.500 -29.421			263.820 -439.700			409.249 673.069 -762.470 -1.202.170
Nach derzeitigem Stand werden sich die Bauvorhaben in den Bereichen Davidstraße und Berkelgasse bis in die Jahre 2021/2022 erstrecken. Die Kosten sind den Produkten 70.01 und 90.30 zugeordnet.							
70GRÜ005 NaturBERKEL: Landschaftsplanerische Maßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen  29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			-152.000 -21.000				-152.000 -21.000
Als begleitende Maßnahme zum Projekt NaturBERKEL soll im Jahr 2021 der Honigbach auf dem Gelände des Stadtparks mit Gesamtkosten von 173.000 € verlegt werden.							
90WAS001 Umsetzung WRRL Innenstadt (NaturBERKEL) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen  26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	109.951 -583.437	240.000 -300.000					809.951 809.951 -1.112.423 -1.112.423 -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 folgender Haushaltsjahre: 2022 = 2.300.000 € 2023 = 1.745.000 € 2024 = 590.000 €)	732.323 -598.000 -19.802	1.985.600 -982.000 -1.500.000	1.144.000 -1.430.000 (-4.635.000)	1.840.000 -2.300.000	1.396.000 -1.745.000	472.000 -590.000	2.717.923 7.569.923 -1.580.000 -1.580.000 -1.865.207 -7.930.207

Die Bauausgaben werden im vorliegenden Haushalt insgesamt neu veranschlagt, und zwar bis zum Jahr 2024. Um den Gesamtauftrag in 2021 erteilen zu können, ist eine Verpflichtungsermächtigung von über 4,6 Mio. € vorgesehen.



## Teilergebnisplan Produkt 90.40 Friedhof und Leichenhalle Lette

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.569	64.400	65.800	65.800	65.300	64.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.687	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>73.256</b>	<b>66.400</b>	<b>67.500</b>	<b>67.500</b>	<b>67.000</b>	<b>66.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-20.826	-21.700	-24.810	-25.320	-25.830	-26.350
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.264	-22.040	-23.040	-19.040	-18.990	-18.990
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.333	-11.000	-11.300	-11.300	-11.200	-11.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.495	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-50.919</b>	<b>-57.240</b>	<b>-61.650</b>	<b>-58.160</b>	<b>-58.520</b>	<b>-59.040</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>22.338</b>	<b>9.160</b>	<b>5.850</b>	<b>9.340</b>	<b>8.480</b>	<b>7.460</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>22.338</b>	<b>9.160</b>	<b>5.850</b>	<b>9.340</b>	<b>8.480</b>	<b>7.460</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>22.338</b>	<b>9.160</b>	<b>5.850</b>	<b>9.340</b>	<b>8.480</b>	<b>7.460</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.459	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-57.099	-55.200	-57.300	-57.300	-57.300	-57.300
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>-25.302</b>	<b>-33.840</b>	<b>-39.250</b>	<b>-35.760</b>	<b>-36.620</b>	<b>-37.640</b>

## Erläuterungen

### Erträge

**Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** **65.800 €**

Benutzungsgebühren (Leichenhalle, Einsegnungshalle, Bestattungen) 24.200 €  
 Auflösung von bereits erhaltenen Gebühren für den Erwerb bzw. die Verlängerung von Grabnutzungsrechten 41.400 €  
 Verwaltungsgebühren 200 €

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

Anteil öffentliches Grün Friedhof Lette (Öffentlichkeitsanteil)

# Haushaltsplanentwurf 2021



## Aufwendungen

**Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** **23.040 €**

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

**Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen** **11.300 €**

Abschreibungen für Investitionen auf der Friedhofsanlage

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

Miet- und Pachtzahlungen

**Zeile 28: Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen** **57.300 €**

darin enthalten:

interne Verrechnung der Leistungen des Baubetriebshofes  
auf dem Letteraner Friedhof (Bestattungen, Unterhaltung  
der Grünanlagen und Wege, ...) **50.300 €**

## Investitionen Produkt 90.40 Friedhof und Leichenhalle Lette

Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitg. (bis 2020) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
90BGA001 Beschaffung von bewegl. Vermögen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.563						-4.236 -4.236

# Haushaltsplanentwurf 2021

