

# 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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.014	165.200	149.100	169.100	169.100	169.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.040.343	3.122.900	3.038.160	3.038.210	3.029.300	3.030.720
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	222.681	36.500	44.500	44.500	44.500	44.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.253	190.950	289.870	289.870	289.870	289.870
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.860	3.350	3.650	3.650	3.650	3.650
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.524.150</b>	<b>3.518.900</b>	<b>3.525.280</b>	<b>3.545.330</b>	<b>3.536.420</b>	<b>3.537.840</b>
11	- Personalaufwendungen	-101.970	-107.700	-106.020	-108.110	-110.250	-112.420
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.828.269	-2.941.740	-2.944.540	-2.944.440	-2.934.440	-2.955.440
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-156.525	-180.100	-206.300	-231.200	-231.200	-231.200
15	- Transferaufwendungen	-223.426	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.336	-70.400	-78.900	-78.900	-78.900	-78.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.375.526</b>	<b>-3.529.940</b>	<b>-3.565.760</b>	<b>-3.592.650</b>	<b>-3.584.790</b>	<b>-3.607.960</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>148.624</b>	<b>-11.040</b>	<b>-40.480</b>	<b>-47.320</b>	<b>-48.370</b>	<b>-70.120</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>148.624</b>	<b>-11.040</b>	<b>-40.480</b>	<b>-47.320</b>	<b>-48.370</b>	<b>-70.120</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>148.624</b>	<b>-11.040</b>	<b>-40.480</b>	<b>-47.320</b>	<b>-48.370</b>	<b>-70.120</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	114.983	112.200	122.200	122.200	122.200	122.200
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-240.875	-279.400	-276.600	-276.600	-276.600	-276.600
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>22.731</b>	<b>-178.240</b>	<b>-194.880</b>	<b>-201.720</b>	<b>-202.770</b>	<b>-224.520</b>

## Produktbeschreibung Produkt 90.10 Abfallentsorgung

<b>Dezernat</b>	DEZ II	Dezernat II
<b>Fachbereich</b>	90	Kostenrechnende Einrichtungen
<b>Produkt</b>	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 30.06.21** 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**  
 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 unter Berücksichtigung von Verwertungs- und sonstigen Erlösen

Werte	vorl.Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
zu Kennzahl a)	67,54 €	67,38 €	65,57 €	65,32 €	65,34 €	65,37 €

#### Erläuterungen:

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.

# Haushaltsplanentwurf 2022

## Teilergebnisplan Produkt 90.10 Abfallentsorgung

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.411.877	2.443.140	2.370.530	2.361.480	2.362.460	2.363.460
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.681	36.500	44.500	44.500	44.500	44.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.253	190.950	289.870	289.870	289.870	289.870
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.520	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.602.331</b>	<b>2.672.190</b>	<b>2.706.500</b>	<b>2.697.450</b>	<b>2.698.430</b>	<b>2.699.430</b>
11	- Personalaufwendungen	-48.773	-50.890	-48.900	-49.850	-50.830	-51.830
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.465.394	-2.512.700	-2.540.500	-2.530.500	-2.530.500	-2.530.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.810	-13.600	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.519.977</b>	<b>-2.577.190</b>	<b>-2.611.500</b>	<b>-2.602.450</b>	<b>-2.603.430</b>	<b>-2.604.430</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>82.354</b>	<b>95.000</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>82.354</b>	<b>95.000</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>82.354</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-89.966	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>-7.612</b>					

## Erläuterungen

### Erträge

**Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** **2.370.530 €**

Abfallentsorgungsgebühren 2.328.930 €  
Erträge aus der Auflösung „Sonderposten Gebührenaussgleich“ 41.600 €

**Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte** **44.500 €**

Entgelte für die Zwischendurchentsorgung (Familientonne)

**Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen** **289.870 €**

Erstattungen Gemeinden und Gemeindeverbände  
Erlöse für Altpapier, E-Schrott und Altmetall 245.000 €  
Erstattung Betreiber Duales System 44.870 €

### Aufwendungen

**Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** **2.540.500 €**

Unternehmerentgelte 929.000 €  
Deponie- und Verwertungskosten 1.595.000 €  
Glascontainerstandorte 6.500 €  
Externe Beratungskosten 10.000 €

## 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 30.06.21** 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. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
zu Kennzahl 1.1	10,27 €	12,35 €	12,16 €	12,45 €	12,19 €	12,21 €
zu Kennzahl 1.2	0,26 €	0,88 €	0,87 €	0,87 €	0,87 €	0,87 €

# Haushaltsplanentwurf 2022

## Teilergebnisplan Produkt 90.20 Straßenreinigung/Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325.431	379.960	361.530	372.130	362.740	363.360
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>325.431</b>	<b>379.960</b>	<b>361.530</b>	<b>372.130</b>	<b>362.740</b>	<b>363.360</b>
11	- Personalaufwendungen	-27.978	-29.860	-30.030	-30.630	-31.240	-31.860
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-323.521	-343.000	-343.000	-353.000	-343.000	-343.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.340	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-358.839</b>	<b>-373.860</b>	<b>-374.030</b>	<b>-384.630</b>	<b>-375.240</b>	<b>-375.860</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-33.408</b>	<b>6.100</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-33.408</b>	<b>6.100</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-33.408</b>	<b>6.100</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	105.285	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-73.625	-106.100	-97.500	-97.500	-97.500	-97.500
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>-1.748</b>					

## Erläuterungen

### Erträge

**Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** **361.530 €**

Straßenreinigungsgebühren	334.030 €
Winterdienstgebühren	18.000 €
Erträge aus der Auflösung „Sonderposten Gebührenaussgleich“	9.500 €

**Zeile 27: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen** **110.000 €**

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** **97.500 €**

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, ...) 65.500 €  
Sonstige interne Verrechnungen (Personal-, Sach-, EDV-Kosten) 32.000 €



## 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 30.06.21** 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. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
zu Kennzahl 1.1	97 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

## Teilergebnisplan Produkt 90.30 Wasserläufe

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.014	165.200	149.100	169.100	169.100	169.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235.400	234.000	238.000	238.000	238.000	238.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	180.000					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	102	50	50	50	50	50
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>524.515</b>	<b>399.250</b>	<b>387.150</b>	<b>407.150</b>	<b>407.150</b>	<b>407.150</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.048	-2.140	-2.180	-2.220	-2.260	-2.300
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-25.857	-63.000	-42.000	-42.000	-42.000	-63.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-145.137	-168.800	-195.000	-220.000	-220.000	-220.000
15	- Transferaufwendungen	-223.426	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.220	-53.300	-53.300	-53.300	-53.300	-53.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-444.688</b>	<b>-517.240</b>	<b>-522.480</b>	<b>-547.520</b>	<b>-547.560</b>	<b>-568.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>79.828</b>	<b>-117.990</b>	<b>-135.330</b>	<b>-140.370</b>	<b>-140.410</b>	<b>-161.450</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>79.828</b>	<b>-117.990</b>	<b>-135.330</b>	<b>-140.370</b>	<b>-140.410</b>	<b>-161.450</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>79.828</b>	<b>-117.990</b>	<b>-135.330</b>	<b>-140.370</b>	<b>-140.410</b>	<b>-161.450</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-15.407	-21.000	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>64.421</b>	<b>-138.990</b>	<b>-155.230</b>	<b>-160.270</b>	<b>-160.310</b>	<b>-181.350</b>

## Erläuterungen

### Erträge

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

**149.100 €**

Der Ansatz enthält u. a. Auflösungsbeträge (141.400 € 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 7.600 € 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** **238.000 €**

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** **42.000 €**

Aufwand für die laufende Unterhaltung (22.000 €) und Bewirtschaftung (20.000 €) der Gewässer wie z. B. Reparatur von Stauanlagen, Schwemmgutentsorgung oder Böschungspflege.

**Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen** **195.000 €**

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.

**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.

# Haushaltsplanentwurf 2022

## Investitionen Produkt 90.30 Wasserläufe

Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitg. (bis 2021) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
70GRÜ003 Berkel-Projekt Innenstadt (UrbaneBERKEL) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 24 - Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	65.750 -2.684 -114.359		263.820 -439.700				474.999 738.819 -2.684 -2.684 -876.829 -1.316.529
Es handelt sich um die Veranschlagung der Haushaltsmittel für die abschließende Fertigstellung des Berkel-Projekts, und zwar im Bereich der Berkelgasse. Die Kosten sind den Produkten 70.01 und 90.30 zugeordnet.							
70GRÜ005 NaturBERKEL: Landschaftsplanerische Maßnahmen 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		-152.000 -21.000				-152.000 -21.000	-152.000 -152.000 -21.000 -21.000
Als begleitende Maßnahme zum Projekt NaturBERKEL soll im Jahr 2025 der Honigbach auf dem Gelände des Stadtparks mit Gesamtkosten von 173.000 € verlegt werden. Die Haushaltsmittel werden hiermit für das Jahr 2025 neu veranschlagt.							
90WAS001 Umsetzung WRRL Innenstadt (NaturBERKEL) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 26 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	113.442 -48.501	111.067 -251.499					794.460 794.460 -1.112.423 -1.112.423 -8.305 -8.305
90WAS002 Umsetzung WRRL Fürstenwiesen (NaturBERKEL) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 24 - Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen  (Verpflichtungsermächtigung zu Lasten folgender Haushaltsjahre: 2023 = 3.595.000 € 2024 = 2.710.000 € 2025 = 1.110.000 €)	115.067 -29.900 -126.296	1.166.400 -10.000 -1.448.000	1.504.000 -1.880.000 (-7.415.000)	2.876.000 -3.595.000	2.168.000 -2.710.000	888.000 -1.110.000	2.013.789 8.820.000 -637.900 -637.900 -1.939.503 -11.020.000
Die Bauausgaben werden im vorliegenden Haushalt insgesamt neu veranschlagt, und zwar mit Gesamtkosten von 11,02 Mio. €. Um den Gesamtauftrag in 2022 erteilen zu können, ist eine Verpflichtungsermächtigung von über 7,4 Mio. € erforderlich. Die Maßnahme wird mit 80 % gefördert. Der Eigenanteil der Stadt Coesfeld beträgt somit rd. 2,2 Mio. €.							
90WAS004 Sanierung Wehranlage am Walkenbrückentor 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen			-60.000				-60.000
Die Wehranlage am Walkenbrückentor verfügt über 4 Schütztafeln, die letztmalig in 1984 ausgetauscht und wiederkehrend in dem bisherigen Betriebszeitraum ertüchtigt wurden. Der altersbedingte bauliche Zustand erfordert in 2022 einen Austausch der Schütztafeln und eine Beschichtung der Stahlbauteile. Es wird mit Kosten von ca. 60.000 € gerechnet.							



## Teilergebnisplan Produkt 90.40 Friedhof und Leichenhalle Lette

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.635	65.800	68.100	66.600	66.100	65.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.237	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>71.873</b>	<b>67.500</b>	<b>70.100</b>	<b>68.600</b>	<b>68.100</b>	<b>67.900</b>
11	- Personalaufwendungen	-23.171	-24.810	-24.910	-25.410	-25.920	-26.430
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.497	-23.040	-19.040	-18.940	-18.940	-18.940
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.388	-11.300	-11.300	-11.200	-11.200	-11.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.966	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-52.022</b>	<b>-61.650</b>	<b>-57.750</b>	<b>-58.050</b>	<b>-58.560</b>	<b>-59.070</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>19.850</b>	<b>5.850</b>	<b>12.350</b>	<b>10.550</b>	<b>9.540</b>	<b>8.830</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>19.850</b>	<b>5.850</b>	<b>12.350</b>	<b>10.550</b>	<b>9.540</b>	<b>8.830</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>19.850</b>	<b>5.850</b>	<b>12.350</b>	<b>10.550</b>	<b>9.540</b>	<b>8.830</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.697	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-61.878	-57.300	-64.200	-64.200	-64.200	-64.200
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>-32.330</b>	<b>-39.250</b>	<b>-39.650</b>	<b>-41.450</b>	<b>-42.460</b>	<b>-43.170</b>

## Erläuterungen

### Erträge

**Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** **68.100 €**

Benutzungsgebühren (Leichenhalle, Einsegnungshalle, Bestattungen) 25.200 €  
 Auflösung von bereits erhaltenen Gebühren für den Erwerb bzw. die Verlängerung von Grabnutzungsrechten 42.700 €  
 Verwaltungsgebühren 200 €

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

Anteil öffentliches Grün Friedhof Lette (Öffentlichkeitsanteil)

# Haushaltsplanentwurf 2022



## Aufwendungen

**Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** **19.040 €**

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** **64.200 €**

darin enthalten:

interne Verrechnung der Leistungen des Baubetriebshofes **57.100 €**  
auf dem Letteraner Friedhof (Bestattungen, Unterhaltung  
der Grünanlagen und Wege, ...)

## Investitionen Produkt 90.40 Friedhof und Leichenhalle Lette

Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitg. (bis 2021) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
90BGA001 Beschaffung von bewegl. Vermögen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			-5.000				-4.236 -9.236
Es soll ein Raupendumper für den Bodentransport bei Bestattungen angeschafft werden.							

# Haushaltsplanentwurf 2022

