

# 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. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.669	149.100	128.200	158.200	188.200	208.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.046.098	3.038.160	3.222.730	3.203.960	3.206.110	3.198.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.613	44.500	52.000	52.000	52.000	52.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	466.107	289.870	520.060	520.060	520.060	520.060
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.633	3.650	3.300	3.300	3.300	3.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	114					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.673.235</b>	<b>3.525.280</b>	<b>3.926.290</b>	<b>3.937.520</b>	<b>3.969.670</b>	<b>3.981.860</b>
11	- Personalaufwendungen	-100.319	-106.020	-109.270	-111.450	-113.650	-115.910
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.886.781	-2.944.540	-3.344.440	-3.314.440	-3.339.440	-3.314.440
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-153.031	-206.300	-185.500	-225.500	-245.500	-275.500
15	- Transferaufwendungen	-223.426	-230.000	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-346.460	-78.900	-78.900	-78.900	-78.900	-78.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.710.017</b>	<b>-3.565.760</b>	<b>-3.953.110</b>	<b>-3.965.290</b>	<b>-4.012.490</b>	<b>-4.019.750</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-36.782</b>	<b>-40.480</b>	<b>-26.820</b>	<b>-27.770</b>	<b>-42.820</b>	<b>-37.890</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-36.782</b>	<b>-40.480</b>	<b>-26.820</b>	<b>-27.770</b>	<b>-42.820</b>	<b>-37.890</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-36.782</b>	<b>-40.480</b>	<b>-26.820</b>	<b>-27.770</b>	<b>-42.820</b>	<b>-37.890</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	137.653	122.200	117.200	117.200	117.200	117.200
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-273.332	-276.600	-301.700	-301.700	-301.700	-301.700
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>-172.461</b>	<b>-194.880</b>	<b>-211.320</b>	<b>-212.270</b>	<b>-227.320</b>	<b>-222.390</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 30.06.22</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. 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
zu Kennzahl a)	58,81	65,57 €	68,53 €	68,28 €	68,31 €	68,34 €

Erläuterungen:

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

## Teilergebnisplan Produkt 90.10 Abfallentsorgung

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.370.859	2.370.530	2.493.180	2.484.200	2.485.230	2.486.290
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.613	44.500	52.000	52.000	52.000	52.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	466.107	289.870	520.060	520.060	520.060	520.060
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.675	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.890.254</b>	<b>2.706.500</b>	<b>3.066.840</b>	<b>3.057.860</b>	<b>3.058.890</b>	<b>3.059.950</b>
11	- Personalaufwendungen	-46.272	-48.900	-51.140	-52.160	-53.190	-54.250
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.469.332	-2.540.500	-2.896.500	-2.886.500	-2.886.500	-2.886.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-291.350	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.806.954</b>	<b>-2.611.500</b>	<b>-2.969.740</b>	<b>-2.960.760</b>	<b>-2.961.790</b>	<b>-2.962.850</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>83.299</b>	<b>95.000</b>	<b>97.100</b>	<b>97.100</b>	<b>97.100</b>	<b>97.100</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>83.299</b>	<b>95.000</b>	<b>97.100</b>	<b>97.100</b>	<b>97.100</b>	<b>97.100</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>83.299</b>	<b>95.000</b>	<b>97.100</b>	<b>97.100</b>	<b>97.100</b>	<b>97.100</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-92.199	-95.000	-97.100	-97.100	-97.100	-97.100
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>-8.899</b>					

## Erläuterungen

### Erträge

**Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** **2.493.180 €**

Abfallentsorgungsgebühren **2.370.180 €**  
 Erträge aus der Auflösung „Sonderposten für den  
 Gebührenausschleich“ **123.000 €**

**Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte** **52.000 €**

Entgelte für die Zwischendurchentsorgung (Familientonne)

# Haushaltsplanentwurf 2023



**Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen 520.060 €**

Erlöse für Altpapier, E-Schrott und Altmetall 475.000 €  
Erstattung Betreiber Duales System 45.060 €

**Zeile 07: Sonstige ordentliche Erträge 1.600 €**

Restmüll- und Grünsackverkauf

**Aufwendungen**

**Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.896.500 €**

Unternehmerentgelte 1.080.000 €  
Deponie- und Verwertungskosten 1.798.000 €  
Reinigung Glascontainerstandorte 6.500 €  
Externe Beratungskosten für:  
EU-Ausschreibung Wertstoffhof 10.000 €  
Erstellung Körperschaftssteuererklärung DSD 2.000 €

**Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen 22.100 €**

Porto Verteilung Abfuhrkalender = 3.000 €, Aus- und Fortbildung = 500 €, Körperschafts- und Kapitalertragssteuer = 4.000 €, sonstige Geschäftsausgaben = 3.600 €, Anschaffung GWG = 11.000 €

**Zeile 28: Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen 97.100 €**

interne Verrechnung von Personal-, Verwaltungsgemein-, Sach- und EDV Kosten sowie Leistungen des Baubetriebshofes

<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 30.06.22</b>	0,46 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. 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
zu Kennzahl 1.1	9,91 €	12,16 €	12,45 €	12,19 €	12,21 €	12,21 €
zu Kennzahl 1.2	2,79 €	0,87 €	0,87 €	0,87 €	0,87 €	0,87 €

# Haushaltsplanentwurf 2023

## Teilergebnisplan Produkt 90.20 Straßenreinigung/Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	369.303	361.530	421.050	411.660	412.980	404.410
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	259					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>369.562</b>	<b>361.530</b>	<b>421.050</b>	<b>411.660</b>	<b>412.980</b>	<b>404.410</b>
11	- Personalaufwendungen	-28.433	-30.030	-30.550	-31.160	-31.780	-32.410
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-380.467	-343.000	-373.000	-363.000	-363.000	-363.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.737	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-416.636</b>	<b>-374.030</b>	<b>-404.550</b>	<b>-395.160</b>	<b>-395.780</b>	<b>-396.410</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-47.074</b>	<b>-12.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>17.200</b>	<b>8.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-47.074</b>	<b>-12.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>17.200</b>	<b>8.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-47.074</b>	<b>-12.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>17.200</b>	<b>8.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	128.299	110.000	105.000	105.000	105.000	105.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-108.935	-97.500	-113.000	-113.000	-113.000	-113.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>-27.710</b>		<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>9.200</b>	

## Produkt 90.20 Straßenreinigung/ Winterdienst

### Erläuterungen

#### Erträge

**Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** **421.050 €**

Straßenreinigungsgebühren	378.650 €
Winterdienstgebühren	35.000 €
Erträge aus der Auflösung „Sonderposten Gebührenaussgleich“	7.400 €

**Zeile 27: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen** **105.000 €**

Öffentlichkeitsanteil Straßenreinigung

#### Aufwendungen

**Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** **373.000 €**

Unternehmerentgelte	315.000 €
Deponie- und Verwertungskosten	38.000 €
Streumittel	10.000 €
Externe Beratungskosten – Ausschreibung Straßenreinigung	10.000 €

**Zeile 28: Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen** **113.000 €**

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, ...)	81.300 €
sonstige interne Verrechnungen (Personal-, Sach-, Verwaltungsgemein- und EDV-Kosten)	31.700 €



<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 30.06.22</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. 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
zu Kennzahl 1.1	97 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

# Haushaltsplanentwurf 2023

## Teilergebnisplan Produkt 90.30 Wasserläufe

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.669	149.100	128.200	158.200	188.200	208.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	239.000	238.000	240.000	240.000	240.000	240.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12	50				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	114					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>344.796</b>	<b>387.150</b>	<b>368.200</b>	<b>398.200</b>	<b>428.200</b>	<b>448.200</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.098	-2.180	-2.290	-2.330	-2.370	-2.410
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-27.330	-42.000	-56.000	-46.000	-71.000	-46.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-141.757	-195.000	-174.300	-214.300	-234.300	-264.300
15	- Transferaufwendungen	-223.426	-230.000	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.803	-53.300	-53.300	-53.300	-53.300	-53.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-438.414</b>	<b>-522.480</b>	<b>-520.890</b>	<b>-550.930</b>	<b>-595.970</b>	<b>-601.010</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-93.618</b>	<b>-135.330</b>	<b>-152.690</b>	<b>-152.730</b>	<b>-167.770</b>	<b>-152.810</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-93.618</b>	<b>-135.330</b>	<b>-152.690</b>	<b>-152.730</b>	<b>-167.770</b>	<b>-152.810</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-93.618</b>	<b>-135.330</b>	<b>-152.690</b>	<b>-152.730</b>	<b>-167.770</b>	<b>-152.810</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-15.897	-19.900	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>-109.515</b>	<b>-155.230</b>	<b>-172.390</b>	<b>-172.430</b>	<b>-187.470</b>	<b>-172.510</b>

## Produkt 90.30 Wasserläufe

### Erläuterungen

#### Erträge

**Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen** **128.200 €**

Der Ansatz enthält u. a. Auflösungsbeträge (120.300 € 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 7.800 € 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** **240.000 €**

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** **56.000 €**

Aufwand für die laufende Unterhaltung (36.000 €) und Bewirtschaftung (20.000 €) der Gewässer wie z. B. Reparatur von Stauanlagen, Schwemmgutentsorgung oder Böschungspflege.

**Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen** **174.300 €**

Abschreibungen für die Stauanlagen, sonstigen Gewässerbauwerke oder Fahrzeuge.

**Zeile 15: Transferaufwendungen** **235.000 €**

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.

<b>Investitionen Produkt 90.30 Wasserläufe</b>							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>vorl.Erg. 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Finanzplan 2024</b>	<b>Finanzplan 2025</b>	<b>Finanzplan 2026</b>	<b>Bisher bereitg. (bis 2022) / Gesamt- Einz. u. Ausz.</b>
70GRÜ003 Berkel-Projekt Innenstadt (UrbaneBERKEL) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.000	398.820	402.900				898.819 1.301.719
24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-7.640	-13.360					-23.684 -23.684
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-121.774	-769.700	-671.500				-1.768.303 -2.439.803
Es handelt sich um den Bereich Berkelgasse. Die Veranschlagung mit Gesamtkosten von ca. 2,5 Mio. € erfolgt bei den Produkten 70.01 (Verkehrsanlagen) und 90.30 (Wasserläufe).							
70GRÜ005 NaturBERKEL: Landschaftsplanerische Maßnahmen							
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen					-230.000		0 -230.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen					-25.000		0 -25.000
Als begleitende Maßnahme zum Projekt NaturBERKEL soll der Honigbach im Jahr 2025 auf dem Gelände des Stadtparks verlegt und ein Rundwanderweg ausgebaut werden. Die Gesamtkosten einschl. Begrünung beträgt 255.000 €.							
90WAS001 Umsetzung WRRL Innenstadt (NaturBERKEL) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.036	83.971					794.400 794.400
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-139.086	-112.413					-1.112.423 -1.112.423
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.							-8.305 -8.305

# Haushaltsplanentwurf 2023

## Investitionen Produkt 90.30 Wasserläufe

Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitg. (bis 2022) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
<b>90WAS002 Umsetzung WRRL Fürstenwiesen (NaturBERKEL)</b> 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen  (Verpflichtungsermächtigung zu Lasten der Haushaltsjahre 2024 mit 4.535.000 € und 2025 mit 1.250.000 €)	58.823	1.676.000	3.392.000	3.628.000	1.000.000		2.582.213 10.602.213 -637.900 -637.900 -2.941.860 -12.862.100
<p>Mit dem 1. Bauabschnitt soll im Oktober 2022 begonnen werden. Die Ausschreibung der Leistungen des 2. und 3. Bauabschnitts soll in 2023 erfolgen. Hierfür ist auch eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von fast 5,8 Mio. € vorgesehen. Geplant ist, die Maßnahme in 2025 abzuschließen. Die zu erwartenden Gesamtkosten belaufen sich auf rd. rd. 13,5 Mio. €. Die zuwendungsfähigen Bestandteile des Projekts werden mit einem Fördersatz von 80% vom Land NRW bezuschusst.</p>							
<b>90WAS004 Sanierung Wehranlage am Walkenbrückentor</b> 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-60.000				-60.000	-60.000 -60.000
<p>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 auf Dauer einen Austausch der Schütztafeln und eine Beschichtung der Stahlbauteile. Es wird mit Kosten von ca. 60.000 € gerechnet, die für das Jahr 2026 eingeplant sind. Es handelt sich um eine Neuveranschlagung. Die in der Spalte "Ansatz 2022" ausgewiesenen Haushaltsmittel werden nicht benötigt.</p>							
<b>Neue Maßnahme:</b>							
<b>90WAS005 Bühlbach: Maßnahme nach § 74 LWG</b> 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen			-20.000				0 -20.000
<p>Die lineare Durchgängigkeit ist durch das Mitte der 80er Jahre errichtete Absturzgerinne aus heutigen Gesichtspunkten nicht gegeben. Unter Beachtung des Hochwasserschutzes ist im Weiteren zu prüfen, inwieweit die Sohle der Querbauwerke passierbar gestaltet werden kann.</p>							
<b>Neue Maßnahme:</b>							
<b>90WAS006 Honigbach: Maßnahme nach § 74 LWG</b> 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen						-30.000	0 -30.000
<p>Auch hier ist die lineare Durchgängigkeit durch die vorhandenen Brückenbauwerke nicht gegeben. Unter Beachtung des Hochwasserschutzes ist im Weiteren zu prüfen, inwiefern die Sohle der Querbauwerke passierbar gestaltet werden kann. Des Weiteren ist im Bereich des Verteilerbauwerkes die Durchgängigkeit zu prüfen.</p>							



<b>Teilergebnisplan Produkt 90.40 Friedhof und Leichenhalle Lette</b>							
Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.936	68.100	68.500	68.100	67.900	67.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.687	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>68.623</b>	<b>70.100</b>	<b>70.200</b>	<b>69.800</b>	<b>69.600</b>	<b>69.300</b>
11	- Personalaufwendungen	-23.516	-24.910	-25.290	-25.800	-26.310	-26.840
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.651	-19.040	-18.940	-18.940	-18.940	-18.940
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.274	-11.300	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.571	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-48.012</b>	<b>-57.750</b>	<b>-57.930</b>	<b>-58.440</b>	<b>-58.950</b>	<b>-59.480</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>20.611</b>	<b>12.350</b>	<b>12.270</b>	<b>11.360</b>	<b>10.650</b>	<b>9.820</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>20.611</b>	<b>12.350</b>	<b>12.270</b>	<b>11.360</b>	<b>10.650</b>	<b>9.820</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>20.611</b>	<b>12.350</b>	<b>12.270</b>	<b>11.360</b>	<b>10.650</b>	<b>9.820</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.354	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-56.302	-64.200	-71.900	-71.900	-71.900	-71.900
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>-26.337</b>	<b>-39.650</b>	<b>-47.430</b>	<b>-48.340</b>	<b>-49.050</b>	<b>-49.880</b>

## Erläuterungen

### Erträge

**Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** **68.500 €**

Benutzungsgebühren (Leichenhalle, Einsegnungshalle, Bestattungen) 23.800 €  
 Auflösung von bereits erhaltenen Gebühren für den Erwerb bzw. die Verlängerung von Grabnutzungsrechten 44.500 €  
 Verwaltungsgebühren 200 €

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

Anteil öffentliches Grün Friedhof Lette (Öffentlichkeitsanteil)

## Aufwendungen

**Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** **18.940 €**

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

**Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen** **11.200 €**

Abschreibungen für Investitionen auf der Friedhofsanlage

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

Miet- und Pachtzahlungen

**Zeile 28: Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen** **71.900 €**

darin enthalten:

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

64.700 €

interne Verrechnung Sach-, EDV- und  
Verwaltungsgemeinkosten

7.200 €

<b>Investitionen Produkt 90.40 Friedhof und Leichenhalle Lette</b>							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>vorl.Erg. 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Finanzplan 2024</b>	<b>Finanzplan 2025</b>	<b>Finanzplan 2026</b>	<b>Bisher bereitg. (bis 2022) / Gesamt- Einz. u. Ausz.</b>
90BGA001 Beschaffung von bewegl. Vermögen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-5.000					-9.236 -9.236
<b>Neue Maßnahme:</b> 90GRÜ002 Erweiterung Bereich Urnengrabfelder 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen			-3.000				-9.228 -12.228
<p>Auf dem Friedhof in Lette sind die Bereiche der Urnengräber zu erweitern und dementsprechend mit neuen Wegen zu erschließen. Hierfür sind 3.000 € für Materialkosten in den Haushalt einzustellen. Die Arbeiten sollen vom Baubetriebshof ausgeführt werden. Die dabei anfallenden Personal- und Maschinenkosten werden zwischen den Produkten 70.20 und 90.40 intern verrechnet (aktivierte Eigenleistungen).</p>							