

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
10	= Ordentliche Erträge	3.250.360	3.586.250	3.518.900	3.472.100	3.483.240	3.474.410
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.248.521	-3.597.540	-3.529.940	-3.497.090	-3.509.130	-3.501.360
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	1.840	-11.290	-11.040	-24.990	-25.890	-26.950
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	1.840	-11.290	-11.040	-24.990	-25.890	-26.950
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	1.840	-11.290	-11.040	-24.990	-25.890	-26.950
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
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-150.362	-169.090	-178.240	-192.190	-193.090	-194.150

Produktbeschreibung Produkt 90.10 Abfallentsorgung						
Dezernat	DEZ II	Dezernat II				
Fachbereich	90	Kostenrechnende Einrichtungen				
Produkt	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 30.06.20	0,59 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. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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
10	= Ordentliche Erträge	2.494.018	2.814.600	2.672.190	2.663.190	2.664.210	2.665.250
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.413.905	-2.724.400	-2.577.190	-2.568.190	-2.569.210	-2.570.250
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	80.113	90.200	95.000	95.000	95.000	95.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	80.113	90.200	95.000	95.000	95.000	95.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	80.113	90.200	95.000	95.000	95.000	95.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-89.980	-90.200	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-9.868					

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 €

Produktbeschreibung Produkt 90.20 Straßenreinigung/ Winterdienst						
Dezernat	DEZ II	Dezernat II				
Fachbereich	90	Kostenrechnende Einrichtungen				
Produkt	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 30.06.20	0,54 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. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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
10	= Ordentliche Erträge	348.222	371.700	379.960	380.560	391.180	381.810
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-357.927	-363.400	-373.860	-374.460	-385.080	-375.710
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-9.705	8.300	6.100	6.100	6.100	6.100
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-9.705	8.300	6.100	6.100	6.100	6.100
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-9.705	8.300	6.100	6.100	6.100	6.100
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
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-1.359					

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

Dezernat	DEZ II	Dezernat II
Fachbereich	90	Kostenrechnende Einrichtungen
Produkt	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 %

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
10	= Ordentliche Erträge	334.864	333.550	399.250	360.850	360.850	360.850
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-425.770	-452.500	-517.240	-496.280	-496.320	-496.360
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-90.906	-118.950	-117.990	-135.430	-135.470	-135.510
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-90.906	-118.950	-117.990	-135.430	-135.470	-135.510
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-90.906	-118.950	-117.990	-135.430	-135.470	-135.510
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-22.927	-16.300	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-113.833	-135.250	-138.990	-156.430	-156.470	-156.510

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.

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.							

Produktbeschreibung Produkt 90.40 Friedhof und Leichenhalle Lette						
Dezernat	DEZ II	Dezernat II				
Fachbereich	90	Kostenrechnende Einrichtungen				
Produkt	90.40	Friedhof und Leichenhalle Lette				
Produktinformationen						
Kurzbeschreibung	Bereithaltung eines kommunalen Friedhofs sowie einer Leichenhalle im Ortsteil Lette.					
Auftragsgrundlage	Bestattungsgesetz NRW, Gemeindeordnung NRW, Satzung über das Friedhofs- und Bestattungswesen in der Stadt Coesfeld -Ortsteil Lette-, sowie die dazugehörige Gebührensatzung					
Stellenanteile 30.06.20	0,45 Stellen					
Zielgruppe	Angehörige der Verstorbenen, Besucher des Friedhofs					
Allgemeine Ziele	Bereitstellung würdiger Bestattungseinrichtungen					
Wirkungsziele	1. Fortführung und Abschluss der 2004 begonnenen Verbesserung der Infrastrukturmaßnahmen zur Optimierung der Bewirtschaftung bis 2030 2. Anpassung der Grabstellen an die Friedhofsplanung bis Ende 2030					
Kennzahlen	Es werden keine Kennzahlen definiert.					
Werte	vorl.Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	----	----	----	----	----	----

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
10	= Ordentliche Erträge	73.256	66.400	67.500	67.500	67.000	66.500
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.919	-57.240	-61.650	-58.160	-58.520	-59.040
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	22.338	9.160	5.850	9.340	8.480	7.460
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	22.338	9.160	5.850	9.340	8.480	7.460
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	22.338	9.160	5.850	9.340	8.480	7.460
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
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-25.302	-33.840	-39.250	-35.760	-36.620	-37.640

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)

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 **50.300 €**
auf dem Letteraner Friedhof (Bestattungen, Unterhaltung
der Grünanlagen und Wege, ...)

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