

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
10	= Ordentliche Erträge	3.524.150	3.518.900	3.525.280	3.545.330	3.536.420	3.537.840
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.375.526	-3.529.940	-3.565.760	-3.592.650	-3.584.790	-3.607.960
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	148.624	-11.040	-40.480	-47.320	-48.370	-70.120
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	148.624	-11.040	-40.480	-47.320	-48.370	-70.120
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	148.624	-11.040	-40.480	-47.320	-48.370	-70.120
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
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	22.731	-178.240	-194.880	-201.720	-202.770	-224.520

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 30.06.21 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.

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
10	= Ordentliche Erträge	2.602.331	2.672.190	2.706.500	2.697.450	2.698.430	2.699.430
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.519.977	-2.577.190	-2.611.500	-2.602.450	-2.603.430	-2.604.430
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	82.354	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	82.354	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	82.354	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-89.966	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-7.612					

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

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 30.06.21 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 €

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
10	= Ordentliche Erträge	325.431	379.960	361.530	372.130	362.740	363.360
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-358.839	-373.860	-374.030	-384.630	-375.240	-375.860
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-33.408	6.100	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-33.408	6.100	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-33.408	6.100	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
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
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-1.748					

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

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 30.06.21 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
10	= Ordentliche Erträge	524.515	399.250	387.150	407.150	407.150	407.150
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-444.688	-517.240	-522.480	-547.520	-547.560	-568.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	79.828	-117.990	-135.330	-140.370	-140.410	-161.450
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	79.828	-117.990	-135.330	-140.370	-140.410	-161.450
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	79.828	-117.990	-135.330	-140.370	-140.410	-161.450
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-15.407	-21.000	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	64.421	-138.990	-155.230	-160.270	-160.310	-181.350

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.

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.							

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 30.06.21 0,38 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. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	-----	-----	-----	-----	-----	-----

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
10	= Ordentliche Erträge	71.873	67.500	70.100	68.600	68.100	67.900
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-52.022	-61.650	-57.750	-58.050	-58.560	-59.070
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	19.850	5.850	12.350	10.550	9.540	8.830
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	19.850	5.850	12.350	10.550	9.540	8.830
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	19.850	5.850	12.350	10.550	9.540	8.830
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
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-32.330	-39.250	-39.650	-41.450	-42.460	-43.170

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)

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

