

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 (siehe auch Ziffer 3.1 im Vorbericht).

Teilergebnisplan Fachbereich 90 Kostenrechnende Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.426	88.000	91.200	161.600	91.200	91.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.899.946	2.956.200	2.894.100	2.894.500	2.889.100	2.889.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.835	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	314.090	295.500	363.000	363.000	363.000	363.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.533	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
10	= Ordentliche Erträge	3.340.831	3.375.250	3.381.850	3.452.650	3.376.850	3.376.850
11	- Personalaufwendungen	-89.411	-91.600	-89.100	-89.100	-89.100	-89.100
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.800.900	-2.899.100	-2.882.800	-3.011.300	-2.884.800	-2.875.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-160.672	-145.000	-147.000	-147.000	-147.000	-147.000
15	- Transferaufwendungen	-200.147	-205.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-216.590	-54.100	-59.100	-59.100	-59.100	-59.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.467.719	-3.394.800	-3.393.000	-3.521.500	-3.395.000	-3.386.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-126.889	-19.550	-11.150	-68.850	-18.150	-9.150
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-126.889	-19.550	-11.150	-68.850	-18.150	-9.150
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-126.889	-19.550	-11.150	-68.850	-18.150	-9.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	101.911	102.900	100.700	100.700	100.700	100.700
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-227.479	-254.800	-250.300	-250.300	-250.300	-250.300
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-252.456	-171.450	-160.750	-218.450	-167.750	-158.750

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 30.06.17	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 Ab 2012 unter Berücksichtigung von Verwertungs- und sonstigen Erlösen.					
Werte	vorl.Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
zu Kennzahl a)	60,40 €	65,18 €	62,33 €	62,33 €	62,33 €	62,33 €

Teilergebnisplan Produkt 90.10 Abfallentsorgung

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.305.362	2.354.000	2.262.500	2.262.500	2.262.500	2.262.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.835	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	314.090	295.500	363.000	363.000	363.000	363.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.284	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Ordentliche Erträge	2.654.570	2.683.000	2.657.000	2.657.000	2.657.000	2.657.000
11	- Personalaufwendungen	-44.981	-42.400	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.374.891	-2.547.000	-2.521.000	-2.521.000	-2.521.000	-2.521.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-156.984	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.576.857	-2.597.500	-2.569.900	-2.569.900	-2.569.900	-2.569.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	77.714	85.500	87.100	87.100	87.100	87.100
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	77.714	85.500	87.100	87.100	87.100	87.100
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	77.714	85.500	87.100	87.100	87.100	87.100
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-81.205	-85.500	-87.100	-87.100	-87.100	-87.100
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-3.491					

Erläuterungen Produkt 90.10 Abfallentsorgung

Erträge

Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **2.262.500 €**

Abfallentsorgungsgebühren 2.182.500 €
Erträge aus der Auflösung „Sonderposten Gebührenaussgleich“ 80.000 €

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte **30.000 €**

Entgelte für die Zwischendurchentsorgung (Familientonne)

Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen **363.000 €**

Erstattungen Gemeinden und Gemeindeverbände
Erlöse für Altpapier, E-Schrott und Altmetall 318.000 €
Umsatzsteuer 19 % Erstattung Betreiber Duales System 45.000 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **2.521.000 €**

Unternehmerentgelte 1.010.000 €
Deponie- und Verwertungskosten 1.511.000 €

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 30.06.17	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. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
zu Kennzahl 1.1	9,86 €	8,88 €	9,86 €	9,86 €	9,86 €	9,86 €
zu Kennzahl 1.2	0,82 €	1,11 €	0,82 €	0,82 €	0,82 €	0,82 €

Teilergebnisplan Produkt 90.20 Straßenreinigung/Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	331.403	343.000	351.700	352.100	346.700	346.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	436					
10	= Ordentliche Erträge	331.839	343.000	351.700	352.100	346.700	346.700
11	- Personalaufwendungen	-23.381	-25.900	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-310.742	-305.600	-315.300	-315.300	-315.300	-315.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.369	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-344.491	-331.700	-340.900	-340.900	-340.900	-340.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-12.652	11.300	10.800	11.200	5.800	5.800
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-12.652	11.300	10.800	11.200	5.800	5.800
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-12.652	11.300	10.800	11.200	5.800	5.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	95.366	89.500	88.500	88.500	88.500	88.500
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-86.718	-95.800	-94.300	-94.300	-94.300	-94.300
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-4.004	5.000	5.000	5.400		

Erläuterungen

Produkt 90.20 Straßenreinigung / Winterdienst

Erträge

Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **351.700 €**

Straßenreinigungsgebühren 302.700 €
Erträge aus der Auflösung „Sonderposten Gebührenausschlag“ 49.000 €

Zeile 27: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen **88.500 €**

Öffentlichkeitsanteil Straßenreinigung

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **315.300 €**

Unternehmerentgelte 269.100 €
Deponie- und Verwertungskosten 30.600 €
Streumittel 11.500 €
Abfallentsorgung des Straßenkehrrechts 4.100 €

Zeile 28: Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen **94.300 €**

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, ...) 64.100 €
Sonstige interne Verrechnungen (Personal-, Sach-, EDV-Kosten) 30.200 €

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, Wasserverbandsgebühren-satzung der Stadt Coesfeld					
Stellenanteile 30.06.17	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. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
zu Kennzahl 1.1	97 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Teilergebnisplan Produkt 90.30 Wasserläufe

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.426	88.000	91.200	161.600	91.200	91.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.919	200.000	217.500	217.500	217.500	217.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	126	50	50	50	50	50
10	= Ordentliche Erträge	289.472	288.050	308.750	379.150	308.750	308.750
11	- Personalaufwendungen	-1.861	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-101.299	-28.000	-28.000	-156.000	-28.000	-18.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-141.231	-134.000	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000
15	- Transferaufwendungen	-200.147	-205.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.287	-43.300	-48.300	-48.300	-48.300	-48.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-491.824	-412.500	-429.500	-557.500	-429.500	-419.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-202.352	-124.450	-120.750	-178.350	-120.750	-110.750
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-202.352	-124.450	-120.750	-178.350	-120.750	-110.750
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-202.352	-124.450	-120.750	-178.350	-120.750	-110.750
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-13.730	-18.400	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-216.082	-142.850	-137.050	-194.650	-137.050	-127.050

Erläuterungen

Erträge**Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen****91.200 €**

Der Ansatz enthält u. a. Auflösungsbeträge (84.000 €) 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 rd. 7.200 € 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 217.500 €

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 28.000 €

Aufwand für die laufende Unterhaltung (10.000 €) und Bewirtschaftung (18.000 €) der Gewässer, wie z. B. Reparatur von Stauanlagen, Schwemmgutentsorgung oder Böschungspflege.

Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen 136.000 €

Abschreibungen für die Stauanlagen und sonstigen Gewässerbauwerke

Zeile 15: Transferaufwendungen 215.000 €

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 48.300 €

Hierin enthalten sind beispielsweise die Verbandsbeiträge, die die Stadt an den Wasser- und Bodenverband „Untere Berkel“ zu leisten hat (8.000 €). 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 (40.000 €) nachgewiesen, die dort für die Gewässerunterhaltung anfallen.

Investitionen Produkt 90.30 Wasserläufe

Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 (Verpfl.- ermächt.)	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitg. (bis 2017) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
70GRÜ003 Berkel-Projekt Innenstadt (UrbaneBERKEL) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	226.090 -328.442	21.350 -42.700		109.800 -183.000			247.440 357.240 -384.203 -567.203
<p>Hinweis: Das Gesamtprojekt UrbaneBERKEL umfasst verschiedene Baumaßnahmen, die – je nachdem welcher Bereich betroffen ist – bei folgenden Produkten veranschlagt sind: Produkt 70.01 – Verkehrsanlagen Produkt 70.03 – Park- und Grünanlagen Produkt 70.04 – Kinderspielplätze Produkt 90.30 – Wasserläufe</p> <p>Die veranschlagten Gesamtkosten belaufen sich auf rd. 12 Mio. €. Hierzu wird eine Förderquote von (je nach Bauabschnitt) bis zu 60% erwartet. Weitere Informationen zu diesem Projekt finden Sie im Vorbericht, Ziffer 5.2.5.</p>							
90WAS001 Umsetzung WRRL Innenstadt (NaturBERKEL) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-40.028	660.800 -826.000	432.000 -500.000	201.600 -252.000			660.800 1.294.400 -931.760 -1.683.760
<p>(Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Haushaltsjahres 2019)</p> <p>Die Gesamtkosten der Maßnahmen belaufen sich auf über 1,6 Mio. €. Mit den Arbeiten wird voraussichtlich Ende 2017 begonnen. Nicht in Anspruch genommene Haushaltsmittel sollen nach 2018 übertragen werden, um die Finanzierung sicherzustellen. Das Projekt wird voraussichtlich mit 80% der Gesamtkosten gefördert (rd. 1,3 Mio. €).</p>							
90WAS002 Umsetzung WRRL Fürstenwiesen (NaturBERKEL) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-85.941	546.183 -712.742	892.800 -1.000.000	2.128.000 -442.000	960.000 -1.200.000	356.000 -671.000	546.183 4.882.983 -1.442.000 -869.248 -5.240.248
<p>(Verpflichtungsermächtigung zu Lasten der Haushaltsjahre 2019 (2.942.000 Euro), 2020 (1.200.000 Euro) und 2021 (671.000 Euro))</p> <p>Für das Haushaltsjahr 2018 ist ein Haushaltsansatz für Grunderwerb mit einem Betrag von 1.000.000 € eingeplant. Gleichzeitig soll in 2018 ein separater Vertrag mit einer Zahlungswirksamkeit in 2019 (Betrag = 442.000 €, Verpflichtungsermächtigung) geschlossen werden. Die Gesamtkosten der Baumaßnahme einschließlich der landschaftsplanerischen Maßnahmen belaufen sich auf rd. 5,2 Mio. €. In 2018 sollen alle Aufträge für die Umsetzung der Maßnahme erteilt werden. Deshalb ist hier ebenfalls eine Verpflichtungsermächtigung erforderlich, und zwar in Höhe von 4.371.000 €. Mit den Baumaßnahmen wird voraussichtlich Ende 2018 begonnen. Der Fördersatz beträgt 80% der zuwendungsfähigen Kosten. Die Summe der Zuweisungen beträgt insgesamt rd. 4,9 Mio. €.</p>							

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 30.06.17	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. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Teilergebnisplan Produkt 90.40 Friedhof und Leichenhalle Lette

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.262	59.200	62.400	62.400	62.400	62.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.687	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	64.949	61.200	64.400	64.400	64.400	64.400
11	- Personalaufwendungen	-19.188	-21.100	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.969	-18.500	-18.500	-19.000	-20.500	-21.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.441	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.951	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-54.548	-53.100	-52.700	-53.200	-54.700	-55.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	10.401	8.100	11.700	11.200	9.700	8.700
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	10.401	8.100	11.700	11.200	9.700	8.700
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	10.401	8.100	11.700	11.200	9.700	8.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.545	13.400	12.200	12.200	12.200	12.200
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-45.826	-55.100	-52.600	-52.600	-52.600	-52.600
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-28.879	-33.600	-28.700	-29.200	-30.700	-31.700

Erläuterungen Produkt 90.40 Friedhof und Leichenhalle Lette

Erträge

Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **62.400 €**

Benutzungsgebühren (Leichenhalle, Einsegnungshalle,
Bestattungen) 25.200 €

Auflösung von bereits erhaltenen Gebühren für den Erwerb
bzw. die Verlängerung von Grabnutzungsrechten 37.000 €

Verwaltungsgebühren 200 €

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

Anteil öffentliches Grün Friedhof Lette (Öffentlichkeitsanteil)

Aufwendungen

Zeile 28: Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen **52.600 €**

darin enthalten:

Interne Verrechnung der Leistungen des Baubetriebshofes
auf dem Letteraner Friedhof (Bestattungen, Unterhaltung
der Grünanlagen und Wege, ...) 46.100 €