

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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.499	91.200	99.400	137.800	99.400	99.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.890.934	2.898.300	2.996.700	2.996.700	2.996.700	2.996.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.681	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	362.051	363.000	349.900	349.900	349.900	349.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.662	3.550	3.650	3.650	3.650	3.650
10	= Ordentliche Erträge	3.389.827	3.386.050	3.480.650	3.519.050	3.480.650	3.480.650
11	- Personalaufwendungen	-93.213	-89.100	-92.500	-92.500	-92.500	-92.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.697.990	-2.882.800	-2.980.800	-3.046.300	-2.983.300	-2.979.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-151.457	-147.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
15	- Transferaufwendungen	-206.047	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-217.736	-59.100	-62.900	-62.900	-62.900	-62.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.366.442	-3.393.000	-3.496.200	-3.561.700	-3.498.700	-3.494.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	23.384	-6.950	-15.550	-42.650	-18.050	-14.050
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	23.384	-6.950	-15.550	-42.650	-18.050	-14.050
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	23.384	-6.950	-15.550	-42.650	-18.050	-14.050
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	105.861	100.700	107.200	107.200	107.200	107.200
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-243.228	-250.300	-257.000	-257.000	-257.000	-257.000
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-113.983	-156.550	-165.350	-192.450	-167.850	-163.850

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 30.06.18	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. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
zu Kennzahl a)	58,15 €	62,33 €	64,61 €	64,61 €	64,61 €	64,61 €

Erläuterungen:

zu a): Die Kosten der Abfallentsorgung pro Einwohner errechnen sich unter Berücksichtigung des tatsächlichen Betriebsergebnisses. Abweichungen zwischen den im Rahmen der Planaufstellung geschätzten und dann tatsächlich angefallenen Tonnagen und Erlösen verändern das Ergebnis.

Teilergebnisplan Produkt 90.10 Abfallentsorgung

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.248.614	2.262.500	2.350.400	2.350.400	2.350.400	2.350.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.681	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	362.051	363.000	349.900	349.900	349.900	349.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.446	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
10	= Ordentliche Erträge	2.650.791	2.657.000	2.732.900	2.732.900	2.732.900	2.732.900
11	- Personalaufwendungen	-46.809	-40.800	-42.900	-42.900	-42.900	-42.900
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.358.251	-2.521.000	-2.588.100	-2.588.100	-2.588.100	-2.588.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-166.820	-8.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.571.880	-2.569.900	-2.643.100	-2.643.100	-2.643.100	-2.643.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	78.911	87.100	89.800	89.800	89.800	89.800
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	78.911	87.100	89.800	89.800	89.800	89.800
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	78.911	87.100	89.800	89.800	89.800	89.800
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-81.306	-87.100	-89.800	-89.800	-89.800	-89.800
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-2.395					

Erläuterungen Produkt 90.10 Abfallentsorgung

Erträge

Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **2.350.400 €**

Abfallentsorgungsgebühren 2.239.600 €

Erträge aus der Auflösung „Sonderposten Gebührenaussgleich“ 110.800 €

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte **31.000 €**

Entgelte für die Zwischendurchentsorgung (Familientonne)

Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen **349.900 €**

Erstattungen Gemeinden und Gemeindeverbände

Erlöse für Altpapier, E-Schrott und Altmetall 304.800 €

Erstattung Betreiber Duales System 45.100 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **2.588.100 €**

Unternehmerentgelte 1.035.600 €

Deponie- und Verwertungskosten 1.545.000 €

Glascontainerstandorte 7.500 €

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 30.06.18	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. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
zu Kennzahl 1.1	9,69 €	9,86 €	11,52 €	11,52 €	11,52 €	11,52 €
zu Kennzahl 1.2	1,07 €	0,82 €	1,14 €	1,14 €	1,14 €	1,14 €

Erläuterungen:

- zu 1.1: Die Steigerung ab dem Jahr 2019 begründet sich in der Erhöhung der Unternehmerentgelte aufgrund der vertraglich vereinbarten Preisgleitklausel.
- zu 1.2: Die Kosten für den Winterdienst stehen in Abhängigkeit zur Witterung und dem tatsächlichen Betriebsergebnis.

Teilergebnisplan Produkt 90.20 Straßenreinigung/Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	359.645	355.900	365.400	365.400	365.400	365.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	450					
10	= Ordentliche Erträge	360.095	355.900	365.400	365.400	365.400	365.400
11	- Personalaufwendungen	-24.409	-25.400	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-305.065	-315.300	-335.700	-335.700	-335.700	-335.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.857	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-346.330	-340.900	-362.000	-362.000	-362.000	-362.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	13.765	15.000	3.400	3.400	3.400	3.400
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	13.765	15.000	3.400	3.400	3.400	3.400
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	13.765	15.000	3.400	3.400	3.400	3.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	98.285	88.500	95.000	95.000	95.000	95.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-98.204	-94.300	-98.400	-98.400	-98.400	-98.400
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	13.845	9.200				

Erläuterungen Produkt 90.20 Straßenreinigung / Winterdienst

Erträge

Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 365.400 €

Straßenreinigungsgebühren 324.100 €

Winterdienstgebühren 23.000 €

Erträge aus der Auflösung „Sonderposten Gebührenaussgleich“ 18.300 €

Zeile 27: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 95.000 €

Öffentlichkeitsanteil Straßenreinigung

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 335.700 €

Unternehmerentgelte 289.100 €

Deponie- und Verwertungskosten 30.600 €

Streumittel 11.500 €

Abfallentsorgung des Straßenkehrriechts 4.500 €

Zeile 28: Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen 98.400 €

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, ...) 67.700 €

Sonstige interne Verrechnungen (Personal-,
Sach-, EDV-Kosten) 30.700 €

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 30.06.18	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. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
zu Kennzahl 1.1	97 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Teilergebnisplan Produkt 90.30 Wasserläufe

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.499	91.200	99.400	137.800	99.400	99.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212.676	217.500	217.500	217.500	217.500	217.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	79	50	50	50	50	50
10	= Ordentliche Erträge	307.255	308.750	316.950	355.350	316.950	316.950
11	- Personalaufwendungen	-1.897	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-21.444	-28.000	-38.000	-102.000	-38.000	-38.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-140.149	-136.000	-133.000	-133.000	-133.000	-133.000
15	- Transferaufwendungen	-206.047	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.107	-48.300	-48.300	-48.300	-48.300	-48.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-401.643	-429.500	-436.600	-500.600	-436.600	-436.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-94.389	-120.750	-119.650	-145.250	-119.650	-119.650
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-94.389	-120.750	-119.650	-145.250	-119.650	-119.650
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-94.389	-120.750	-119.650	-145.250	-119.650	-119.650
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-14.174	-16.300	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-108.563	-137.050	-136.250	-161.850	-136.250	-136.250

Erläuterungen

Erträge**Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen****99.400 €**

Der Ansatz enthält u. a. Auflösungsbeträge (92.000 €) 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. 7.400 € 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 38.000 €

Aufwand für die laufende Unterhaltung (20.000 €) und Bewirtschaftung (18.000 €) der Gewässer, wie z. B. Reparatur von Stauanlagen, Schwemmgutentsorgung oder Böschungspflege.

Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen 133.000 €

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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitg. (bis 2018) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
70GRÜ003 Berkel-Projekt Innenstadt (UrbaneBERKEL) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	95.200 -274.593	12.500 -25.000		109.800 -183.000			333.790 443.590 -641.096 -824.096
<p><u>Hinweis:</u> 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>Der veranschlagte städt. Eigenteil bei einer Förderquote von (je nach Bauabschnitt) bis zu 60% beträgt knapp 6 Mio. €. 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	160.000 -31.484	932.800 -1.294.516	201.600 -252.000				1.092.800 1.294.400 -1.431.760 -1.683.760
<p>Die Gesamtkosten der Maßnahmen belaufen sich auf über 1,6 Mio. €. Mit den Arbeiten wird voraussichtlich Ende 2018 / Anfang 2019 begonnen. Nicht in Anspruch genommene Haushaltsmittel sollen nach 2019 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 (Verpflichtungsermächtigung zu Lasten der Haushaltsjahre 2020 mit 4.048.700 €, 2021 mit 1.952.700 € und 2022 mit 200.000 €)		638.983 -584.458	80.000 -100.000 (-6.201.400)	3.238.900 -982.000 -3.066.700	1.562.100 -1.952.700	160.000 -200.000	638.983 5.679.983 -1.082.000 -869.248 -6.088.648
<p>In 2019 soll ein Grundstückskaufvertrag mit einer Zahlungswirksamkeit größtenteils in 2020 (Verpflichtungsermächtigung = 982.000 €) geschlossen werden. Die Gesamtkosten der Baumaßnahme belaufen sich auf rd. 6 Mio. €. In 2019 sollen alle Aufträge für die Umsetzung der Maßnahme erteilt werden. Deshalb ist hier ebenfalls eine Verpflichtungsermächtigung erforderlich, und zwar in Höhe von 5.219.400 €. Die Gesamtkosten dieses Projekts betragen rd. 7,1 Mio. €. Die Maßnahme wird mit 80% der zuwendungsfähigen Kosten bezuschusst. Die Summe der Zuweisungen beträgt insg. rd. 5,68 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 30.06.18	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. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	----	----	----	----	----	----

Teilergebnisplan Produkt 90.40 Friedhof und Leichenhalle Lette

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.999	62.400	63.400	63.400	63.400	63.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.687	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	71.686	64.400	65.400	65.400	65.400	65.400
11	- Personalaufwendungen	-20.098	-20.700	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.231	-18.500	-19.000	-20.500	-21.500	-17.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.308	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.952	-2.500	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-46.589	-52.700	-54.500	-56.000	-57.000	-53.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	25.097	11.700	10.900	9.400	8.400	12.400
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	25.097	11.700	10.900	9.400	8.400	12.400
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	25.097	11.700	10.900	9.400	8.400	12.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.576	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-49.543	-52.600	-52.200	-52.200	-52.200	-52.200
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-16.870	-28.700	-29.100	-30.600	-31.600	-27.600

Erläuterungen

Produkt 90.40 Friedhof und Leichenhalle Lette

Erträge

Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **63.400 €**

Benutzungsgebühren (Leichenhalle, Einsegnungshalle, Bestattungen) 25.200 €

Auflösung von bereits erhaltenen Gebühren für den Erwerb bzw. die Verlängerung von Grabnutzungsrechten 38.000 €

Verwaltungsgebühren 200 €

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

Anteil öffentliches Grün Friedhof Lette (Öffentlichkeitsanteil)

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **19.000 €**

Unterhaltung, Bewirtschaftung, Reinigung, Abfallentsorgung, etc. der Friedhofsanlage 19.000 €

Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen **11.000 €**

Abschreibungen für Investitionen auf der Friedhofsanlage

Zeile 28: Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen **52.200 €**

darin enthalten:

interne Verrechnung der Leistungen des Baubetriebshofes auf dem Letteraner Friedhof (Bestattungen, Unterhaltung der Grünanlagen und Wege, ...) 46.200 €

Haushaltsplanentwurf 2019

