

# Budget 90:

## *Kostenrechnende Einrichtungen*

## Teilergebnisplan Fachbereich 90 Kostenrechnende Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.007	89.750	88.120	88.120	120.120	88.120
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.790.918	2.816.421	2.882.656	2.882.656	2.882.656	2.882.656
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.980	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.628	319.400	310.500	310.500	310.500	310.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.201	3.237	3.237	3.237	3.237	3.237
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.245.735</b>	<b>3.255.808</b>	<b>3.311.513</b>	<b>3.311.513</b>	<b>3.343.513</b>	<b>3.311.513</b>
11	- Personalaufwendungen	-81.067	-92.800	-85.100	-85.100	-85.100	-85.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.755.818	-2.855.850	-2.863.000	-2.857.500	-2.921.000	-2.857.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-153.739	-139.718	-151.205	-151.205	-151.205	-151.205
15	- Transferaufwendungen	-200.638	-208.000	-202.000	-202.000	-202.000	-202.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.751	-53.100	-54.100	-54.100	-54.100	-54.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.302.013</b>	<b>-3.349.468</b>	<b>-3.355.405</b>	<b>-3.349.905</b>	<b>-3.413.405</b>	<b>-3.349.905</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-56.277</b>	<b>-93.660</b>	<b>-43.892</b>	<b>-38.392</b>	<b>-69.892</b>	<b>-38.392</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.161	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>-1.161</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-57.439</b>	<b>-93.660</b>	<b>-43.892</b>	<b>-38.392</b>	<b>-69.892</b>	<b>-38.392</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-57.439</b>	<b>-93.660</b>	<b>-43.892</b>	<b>-38.392</b>	<b>-69.892</b>	<b>-38.392</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	79.485	83.800	100.000	100.000	100.000	100.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-236.344	-213.072	-245.800	-245.800	-245.800	-245.800
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>-214.297</b>	<b>-222.932</b>	<b>-189.692</b>	<b>-184.192</b>	<b>-215.692</b>	<b>-184.192</b>

# Haushaltsplan 2016

## Teilfinanzplan Fachbereich 90 Kostenrechnende Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	3.094.902	3.103.922	3.196.250	3.200.450	3.266.150	3.234.150
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-3.092.189	-3.188.550	-3.188.100	-3.182.600	-3.246.100	-3.182.600
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	2.714	-84.628	8.150	17.850	20.050	51.550
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	420.000	930.000	2.428.500	2.343.500	576.000
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	420.000	930.000	2.428.500	2.343.500	576.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	-500.000	-500.000	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-27.475	-694.372	-820.000	-2.431.000	-2.998.000	-720.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.630	-950	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-7.160	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.264	-695.322	-1.320.000	-2.931.000	-2.998.000	-720.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-37.264	-275.322	-390.000	-502.500	-654.500	-144.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-34.551	-359.950	-381.850	-484.650	-634.450	-92.450
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-34.551	-359.950	-381.850	-484.650	-634.450	-92.450

<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 30.06.15</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 Ab 2012 unter Berücksichtigung von Verwertungs- und sonstigen Erlösen.					
<b>Werte</b>	<b>vorl.Erg. 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
zu Kennzahl a)	64,28 €	62,86 €	63,10 €	63,19 €	63,88 €	63,88 €

# Haushaltsplan 2016

## Teilergebnisplan Produkt 90.10 Abfallentsorgung

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.244.037	2.290.200	2.294.800	2.294.800	2.294.800	2.294.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.980	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.628	319.400	310.500	310.500	310.500	310.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.206	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.608.852</b>	<b>2.638.100</b>	<b>2.633.800</b>	<b>2.633.800</b>	<b>2.633.800</b>	<b>2.633.800</b>
11	- Personalaufwendungen	-41.785	-41.700	-41.100	-41.100	-41.100	-41.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.449.740	-2.506.000	-2.501.000	-2.501.000	-2.501.000	-2.501.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.630	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.445	-12.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.507.600</b>	<b>-2.559.800</b>	<b>-2.550.200</b>	<b>-2.550.200</b>	<b>-2.550.200</b>	<b>-2.550.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>101.252</b>	<b>78.300</b>	<b>83.600</b>	<b>83.600</b>	<b>83.600</b>	<b>83.600</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>101.252</b>	<b>78.300</b>	<b>83.600</b>	<b>83.600</b>	<b>83.600</b>	<b>83.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>101.252</b>	<b>78.300</b>	<b>83.600</b>	<b>83.600</b>	<b>83.600</b>	<b>83.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-100.061	-78.300	-83.600	-83.600	-83.600	-83.600
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>1.191</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen Produkt 90.10 Abfallentsorgung

### Erträge

**Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** **2.294.800 €**

Abfallentsorgungsgebühren 2.266.900 €  
Erträge aus der Auflösung „Sonderposten Gebührenaussgleich“ 27.900 €

**Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte** **27.000 €**

Entgelte für die Zwischendurchentsorgung (Familientonne)

**Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen** **310.500 €**

Erstattungen Gemeinden und Gemeindeverbände  
Erlöse für Altpapier, Altholz, E-Schrott und Altmetall 266.000 €  
Umsatzsteuer 19 % Erstattung Betreiber Duales System 44.500 €

### Aufwendungen

**Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** **2.501.000 €**

Unternehmerentgelte 1.001.000 €  
Deponie- und Verwertungskosten 1.500.000 €

### Sonstige Informationen

-

# Haushaltsplan 2016

## Teilfinanzplan Produkt 90.10 Abfallentsorgung

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	2.581.162	2.599.100	2.605.900	2.608.800	2.633.800	2.633.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-2.502.833	-2.550.200	-2.540.700	-2.540.700	-2.540.700	-2.540.700
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	78.328	48.900	65.200	68.100	93.100	93.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.630	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.630	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.630	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	75.698	48.900	65.200	68.100	93.100	93.100
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	75.698	48.900	65.200	68.100	93.100	93.100

## Produktbeschreibung Produkt 90.20 Straßenreinigung/ Winterdienst

<b>Dezernat</b>	DEZ II	Dezernat II
<b>Fachbereich</b>	90	Kostenrechnende Einrichtungen
<b>Produkt</b>	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 30.06.15** 0,34 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. 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
zu Kennzahl 1.1	7,75 €	9,15 €	8,88 €	8,88 €	8,88 €	8,88 €
zu Kennzahl 1.2	0,39 €	1,11 €	1,11 €	1,11 €	1,11 €	1,11 €



# Haushaltsplan 2016

## Teilergebnisplan Produkt 90.20 Straßenreinigung/Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	291.588	267.872	334.200	334.200	334.200	334.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	285	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>291.873</b>	<b>267.872</b>	<b>334.200</b>	<b>334.200</b>	<b>334.200</b>	<b>334.200</b>
11	- Personalaufwendungen	-20.757	-26.900	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-221.200	-241.000	-311.400	-311.400	-311.400	-311.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.499	-200	-200	-200	-200	-200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-291.456</b>	<b>-268.100</b>	<b>-328.800</b>	<b>-328.800</b>	<b>-328.800</b>	<b>-328.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>417</b>	<b>-228</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>417</b>	<b>-228</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>417</b>	<b>-228</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70.527	72.800	87.500	87.500	87.500	87.500
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-76.436	-72.572	-92.900	-92.900	-92.900	-92.900
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>-5.492</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen Produkt 90.20 Straßenreinigung / Winterdienst

### Erträge

**Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** **334.200 €**

Straßenreinigungsgebühren	281.200 €
Winterdienstgebühren	43.000 €
Erträge aus der Auflösung „Sonderposten Gebührenaussgleich“	10.000 €

**Zeile 27: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen** **87.500 €**

Öffentlichkeitsanteil Straßenreinigung

### Aufwendungen

**Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** **311.400 €**

Unternehmerentgelte	267.000 €
Deponie- und Verwertungskosten	29.000 €
Streumittel	11.500 €
Abfallentsorgung des Straßenkehrriechts	3.900 €

**Zeile 28: Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen** **92.900 €**

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, ...)

	63.500 €
Sonstige interne Verrechnungen (Personal-, Sach-, EDV-Kosten)	29.400 €

### Sonstige Informationen

Die Unternehmerentgelte sowie die Deponie- und Verwertungskosten sind aufgrund des Ergebnisses der europaweiten Ausschreibung ab dem Jahr 2016 zu erhöhen (Zeile 13).

# Haushaltsplan 2016

## Teilfinanzplan Produkt 90.20 Straßenreinigung/Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	252.232	233.272	324.200	325.500	334.200	334.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-236.630	-262.100	-325.400	-325.400	-325.400	-325.400
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	15.602	-28.828	-1.200	100	8.800	8.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	15.602	-28.828	-1.200	100	8.800	8.800
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	15.602	-28.828	-1.200	100	8.800	8.800

<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, Wasserverbandsgebühren-satzung der Stadt Coesfeld					
<b>Stellenanteile 30.06.15</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. 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
zu Kennzahl 1.1	97 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

# Haushaltsplan 2016

## Teilergebnisplan Produkt 90.30 Wasserläufe

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.007	88.020	88.120	88.120	120.120	88.120
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203.528	200.000	196.000	196.000	196.000	196.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>291.558</b>	<b>288.070</b>	<b>284.170</b>	<b>284.170</b>	<b>316.170</b>	<b>284.170</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.908	-2.200	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-71.079	-88.500	-33.000	-28.000	-92.000	-28.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-139.885	-128.504	-139.884	-139.884	-139.884	-139.884
15	- Transferaufwendungen	-200.638	-208.000	-202.000	-202.000	-202.000	-202.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.812	-38.300	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-459.322</b>	<b>-465.504</b>	<b>-432.284</b>	<b>-427.284</b>	<b>-491.284</b>	<b>-427.284</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-167.764</b>	<b>-177.434</b>	<b>-148.114</b>	<b>-143.114</b>	<b>-175.114</b>	<b>-143.114</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.161	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>-1.161</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-168.925</b>	<b>-177.434</b>	<b>-148.114</b>	<b>-143.114</b>	<b>-175.114</b>	<b>-143.114</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-168.925</b>	<b>-177.434</b>	<b>-148.114</b>	<b>-143.114</b>	<b>-175.114</b>	<b>-143.114</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-14.963	-18.800	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>-183.887</b>	<b>-196.234</b>	<b>-167.214</b>	<b>-162.214</b>	<b>-194.214</b>	<b>-162.214</b>

## Erläuterungen Produkt 90.30 Wasserläufe

### Erträge

**Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen 88.120 €**

Das Land hat in der Vergangenheit Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen gewährt. Diese Zuwendungen sind analog der Abschreibungen auf die Nutzungsjahre des Anlagevermögens aufzuteilen (81.061 €). Desweiteren ist in diesem Ansatz u. a. die Kostenerstattung des Wasser- und Bodenverbandes „Untere Berkel“ für eigene Aufwendungen (Personal- und Sachkosten) von rd. 6.800 € enthalten. Diese Kostenerstattung beruht auf die 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 196.000 €**

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 33.000 €**

Es handelt sich hierbei um den Aufwand für die laufende Unterhaltung (10.000 €) und Bewirtschaftung (18.000 €) der Gewässer, wie z. B. Reparatur von Stauanlagen, Schwemmgutentsorgung oder Böschungspflege. Darüber hinaus sind einmalig 5.000 € für die Erneuerung der Zaunanlage am Düker „Dicker Bär“ im Stadtpark aufzuwenden.

**Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen 139.884 €**

Es handelt sich hierbei um die Abschreibungen für die Stauanlagen und sonstigen Gewässerbauwerke.

**Zeile 15: Transferaufwendungen 202.000 €**

Gem. § 91 Abs. 3 Landeswassergesetz wird die Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung in der Stadt Coesfeld von Wasser- und Bodenverbänden (Unterhaltungs-verbänden) 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.

## **Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen**

**43.300 €**

Es handelt sich hierbei um 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 den Unterhaltungsaufwand, wie z. B. die Räumgutbeseitigung oder die Entsandung von Durchlässen und Verrohrungen. Außerdem sind in diesem Ansatz die Personal- und Sachkosten enthalten, die durch die Arbeiten der Mitarbeiter des Abwasserwerkes für die Gewässerunterhaltung anfallen und dementsprechend zu erstatten sind.

## **Sonstige Informationen**

-

# Haushaltsplan 2016

## Teilfinanzplan Produkt 90.30 Wasserläufe

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	209.935	206.750	202.850	202.850	234.850	202.850
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-325.259	-337.000	-292.400	-287.400	-351.400	-287.400
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-115.324	-130.250	-89.550	-84.550	-116.550	-84.550
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	420.000	930.000	2.428.500	2.343.500	576.000
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	420.000	930.000	2.428.500	2.343.500	576.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	-500.000	-500.000	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-27.475	-694.372	-820.000	-2.431.000	-2.998.000	-720.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-7.160	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.634	-694.372	-1.320.000	-2.931.000	-2.998.000	-720.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-34.634	-274.372	-390.000	-502.500	-654.500	-144.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-149.958	-404.622	-479.550	-587.050	-771.050	-228.550
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-149.958	-404.622	-479.550	-587.050	-771.050	-228.550



## Investitionen Produkt 90.30 Wasserläufe

Bezeichnung	Vorl.Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 (Verpfl.- ermächt.)	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitg. (bis 2015) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
<b>Investitionen oberhalb der Wertgrenze</b>							
Berkel-Projekt Innenstadt (UrbaneBERKEL)							
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	50.000	20.500	91.500	0	0 162.000
<i>nachrichtlich:</i> konsumtive Zuwendungen	0	0	0	0	32.000	0	0 32.000
<b>Zuwendungen insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>20.500</b>	<b>123.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>194.000</b>
- Auszahlg f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigung *)	0	0	-100.000 (-41.000)	-41.000	-183.000	0	0 -324.000
<i>nachrichtlich:</i> konsumtive Aufwendungen	0	0	0	0	-64.000	0	0 -64.000
<b>Kosten insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-247.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>-388.000</b>
<p><b>Hinweis:</b> 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><b>Die veranschlagten Gesamtkosten belaufen sich auf rd. 12 Mio. € (siehe Seite 27 des Vorberichts).            Hierzu wird eine Förderung von 50 % erwartet.</b></p> <p>*) Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 41.000 € zu Lasten des Haushaltsjahres 2017</p>							
Hochwasserschutzmaßnahme Honigbach							
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-7.160	0	0	0	0	0	-7.160 -7.160
Umsetzung WRRL Innenstadt (NaturBERKEL)							
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	420.000	480.000	312.000	348.000	576.000	420.000 2.136.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-27.428	-502.572	-600.000	-390.000	-435.000	-720.000	-530.000 -2.675.000
Umsetzung WRRL Fürstenwiesen (NaturBERKEL)							
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	400.000	2.096.000	1.904.000	0	0 4.400.000
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	-500.000	-500.000	0	0	0 -1.000.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-47	-191.800	-120.000	-2.000.000	-2.380.000	0	-191.847 -4.691.847

<b>Produktbeschreibung Produkt 90.40 Friedhof und Leichenhalle Lette</b>						
<b>Dezernat</b>	DEZ II	Dezernat II				
<b>Fachbereich</b>	90	Kostenrechnende Einrichtungen				
<b>Produkt</b>	90.40	Friedhof und Leichenhalle Lette				
<b>Produktinformationen</b>						
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereithaltung eines kommunalen Friedhofs sowie einer Leichenhalle im Ortsteil Lette.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bestattungsgesetz NRW, Gemeindeordnung NRW, Satzung über das Friedhofs- und Bestattungswesen in der Stadt Coesfeld -Ortsteil Lette-, sowie die dazugehörige Gebührensatzung					
<b>Stellenanteile 30.06.15</b>	0,26 Stellen					
<b>Zielgruppe</b>	Angehörige der Verstorbenen, Besucher des Friedhofs					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Bereitstellung würdiger Bestattungseinrichtungen					
<b>Wirkungsziele</b>	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					
<b>Kennzahlen</b>	Es werden keine Kennzahlen definiert.					
<b>Werte</b>	<b>vorl.Erg. 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
	----	----	----	----	----	----

## Teilergebnisplan Produkt 90.40 Friedhof und Leichenhalle Lette

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.730	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.765	58.349	57.656	57.656	57.656	57.656
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.687	1.687	1.687	1.687	1.687	1.687
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>53.452</b>	<b>61.766</b>	<b>59.343</b>	<b>59.343</b>	<b>59.343</b>	<b>59.343</b>
11	- Personalaufwendungen	-16.617	-22.000	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.799	-20.350	-17.600	-17.100	-16.600	-17.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.224	-11.214	-11.321	-11.321	-11.321	-11.321
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.995	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-43.635</b>	<b>-56.064</b>	<b>-44.121</b>	<b>-43.621</b>	<b>-43.121</b>	<b>-43.621</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>9.817</b>	<b>5.702</b>	<b>15.222</b>	<b>15.722</b>	<b>16.222</b>	<b>15.722</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>9.817</b>	<b>5.702</b>	<b>15.222</b>	<b>15.722</b>	<b>16.222</b>	<b>15.722</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>9.817</b>	<b>5.702</b>	<b>15.222</b>	<b>15.722</b>	<b>16.222</b>	<b>15.722</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.958	11.000	12.500	12.500	12.500	12.500
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-44.885	-43.400	-50.200	-50.200	-50.200	-50.200
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>-26.110</b>	<b>-26.698</b>	<b>-22.478</b>	<b>-21.978</b>	<b>-21.478</b>	<b>-21.978</b>

## Erläuterungen Produkt 90.40 Friedhof und Leichenhalle Lette

### Erträge

**Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** **57.656 €**

Benutzungsgebühren (Leichenhalle, Einsegnungshalle,  
Bestattungen) 24.500 €

Auflösung von bereits erhaltenen Gebühren für den Erwerb  
bzw. die Verlängerung von Grabnutzungsrechten 32.956 €

Verwaltungsgebühren 200 €

**Zeile 27: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen** **12.500 €**

Anteil öffentliches Grün Friedhof Lette (Öffentlichkeitsanteil)

### Aufwendungen

**Zeile 28: Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen** **50.200 €**

darin enthalten:

Interne Verrechnung der Leistungen des Baubetriebshofes  
auf dem Letteraner Friedhof (Bestattungen, Unterhaltung  
der Grünanlagen und Wege, ...) 42.900 €

### Sonstige Informationen

-

# Haushaltsplan 2016

## Teilfinanzplan Produkt 90.40 Friedhof und Leichenhalle Lette

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	51.573	64.800	63.300	63.300	63.300	63.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-27.466	-39.250	-29.600	-29.100	-28.600	-29.100
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	24.107	25.550	33.700	34.200	34.700	34.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-950	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-950	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	-950	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	24.107	24.600	33.700	34.200	34.700	34.200
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	24.107	24.600	33.700	34.200	34.700	34.200

<b>Investitionen Produkt 90.40 Friedhof und Leichenhalle Lette</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Vorl.Erg. 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>	<b>Finanzplan 2019</b>	<b>Bisher bereitg. (bis 2015) / Gesamt- Einz. u. Ausz.</b>
<b>Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Beschaffung von bewegl. Vermögen - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-950	0	0	0	0	-2.693 -2.693