Produktbereich

13



Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

13.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
13.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
13.554	Natur- und Landschaftspflege
13.555	Land- und Forstwirtschaft

MREISSTADT

Produktbereich:

13

Natur- und Landschaftspflege

	Ertrags-	und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
					in EUF	₹		
			1	2	3	4	5	6
01	Steuern u	ınd ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +		ngen und allgemeine Umlagen	82.720,66	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500
0_	414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende	11.288,05	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	414800	Zwecke - Land Zuweisungen und Zuschüsse für laufende	200.00	0	0	0	0	0
	416100	Zwecke - von übrigen Bereichen	71 000 61	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	71.232,61	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
03 +	Sonstige	Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich	-rechtliche Leistungsentgelte	418.201,39	441.003	451.001	451.001	451.001	451.001
	432100	Benutzungsgebühren	418.201,39	441.003	451.001	451.001	451.001	451.001
05 +		ntliche Leistungsentgelte	20.297,22	22.000	21.800	22.100	22.600	22.600
	441100 446110	Mieten und Pachten Ersatz für Schäden	20.297,22 0,00	21.900 100	21.700 100	22.000 100	22.500 100	22.500 100
06 +	Kosteners	stattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige	ordentliche Erträge	108,00	0	0	0	0	0
	459100	Andere sonstige ordentliche Erträge -	108,00	0	0	0	0	0
08 +	Δktivierte	zahlungswirksam- Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		everänderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =		che Erträge	521.327,27	544.503	554.301	554.601	555.101	555.101
11 -		aufwendungen	157.561,75	158.670	169.688	171.386	173.098	174.831
11 -	501100	Beamtenbesoldung	11.068,85	7.313	2.504	2.529	2.554	2.580
	501200	Vergütung Tariflich Beschäftigte	115.029,87	118.899	131.083	132.395	133.718	135.056
	502200	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	9.325,35	9.553	10.829	10.937	11.046	11.157
	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	22.137,68	22.905	25.272	25.525	25.780	26.038
12 -	Versorgu	ngsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -		ungen für Sach- und Dienstleistungen	373.707,72	370.200	383.400	350.730	352.860	360.180
	521500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.778,21	0	0	0	0	0
	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und	29.908,17	30.500	31.500	31.890	32.130	32.500
	524110	baulichen Anlagen Unterhaltung der Grundstücke und	3.380,87	4.200	4.200	4.240	4.280	4.320
	524200	baulichen Anlagen - Substanzerhaltung - Unterhaltung und Bewirtschaftung des	311.369,43	310.000	337.500	304.305	306.060	312.875
	324200	Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	311.309,43	310.000	337.300	304.303	300.000	312.013
	525100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	3.253,77	6.000	6.000	6.060	6.120	6.180
	527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und	3.422,39	3.500	3.500	3.535	3.570	3.605
	529100	Betriebsaufwendungen Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.594,88	16.000	700	700	700	700
14 -		e Abschreibungen	131.552,30	127.000	118.900	118.900	118.900	118.900
1-7	571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und	128.251,13	127.000	118.900	118.900	118.900	118.900
	571190	immaterielle Vermögensgegenstände	2 201 17	0	0	0	0	0
	571190	Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.301,17	U	Ü	U	U	U
15 -	Transfera	aufwendungen	232.084,23	243.370	242.630	242.630	242.630	242.630
	531300	Zuweisungen an Zweckverbände	228.905,27	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	531800 537200	Zuschüsse an übrige Bereiche Allgemeine Umlagen an	2.630,00 548,96	2.630 740	2.630 0	2.630 0	2.630 0	2.630 0
		Gemeinden/Gemeindeverbände						
16 -	Sonstine	ordentliche Aufwendungen	15.024,10	15.240	16.290	16.300	16.309	16.319
	541100	Sonstige Personalnebenaufwendungen	933,61	960	960	970	979	989
	542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	13.138,18	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	143,76	0	150	150	150	150
	543120	Diensten Telefongebühren	561.85	0	900	900	900	900
	543120 549910	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,	246,70	280	280	280	280	280
4-		Berufsvertretungen und Vereinen						
17 =		che Aufwendungen	909.930,10	914.480	930.908	899.946	903.797	912.860
18 =		ches Ergebnis 10 und 17)	-388.602,83	-369.977	-376.607	-345.345	-348.696	-357.759
19 +	Finanzert	räge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen ur	nd sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

MREISSTADT STEINFART

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015 in EUF	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-388.602,83	-369.977	-376.607	-345.345	-348.696	-357.759
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-388.602,83	-369.977	-376.607	-345.345	-348.696	-357.759
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	45.669,00	45.704	45.855	45.855	45.855	45.855
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.669,00	45.704	45.855	45.855	45.855	45.855
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	719.674,64	572.013	644.046	644.046	644.046	644.046
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	719.674,64	572.013	644.046	644.046	644.046	644.046
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.062.608,47	-896.286	-974.798	-943.536	-946.887	-955.950

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

13

Natur- und Landschaftspflege

	lungs- und llungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	-	1	2	3	in EUR 4	5	6	7
	erwaltungstätigkeit	0.00	•			•		
	und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	ingen und allgemeine Umlagen	11.488,05	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.50
614100	Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	11.288,05	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.50
614800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	200,00	0	0	0	0	0	
+ Sonstige	Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
+ Öffentlich	n-rechtliche Leistungsentgelte	424.794,16	336.002	491.001	0	491.001	491.001	491.00
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	424.794,16	336.002	491.001	0	491.001	491.001	491.00
+ Privatrec	htliche Leistungesentgelte	20.281,63	22.000	21.800	0	22.100	22.600	22.60
641100	Mieten und Pachten	20.281,63	21.900	21.700	0	22.000	22.500	22.50
646110	Ersatz für Schäden	0,00	100	100	0	100	100	10
+ Kostener	stattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
+ Sonstige	Einzahlungen	108,00	0	0	0	0	0	
659100	Sonstige Einzahlungen aus	108,00	0	0	0	0	0	
+ Zinsen u	laufender Verwaltungstätigkeit nd sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	ingen aus laufender ingstätigkeit	456.671,84	368.502	523.301	0	523.601	524.101	524.10
	auszahlungen	157.561,75	158.670	169.688	0	171.386	173.098	174.83
701100	Beamtenbesoldung	11.068,85	7.313	2.504	0	2.529	2.554	2.58
701200	Vergütung Tariflich Beschäftigte	115.029,87	118.899	131.083	0	132.395	133.718	135.05
702200	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	9.325,35	9.553	10.829	0	10.937	11.046	11.15
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	22.137,68	22.905	25.272	0	25.525	25.780	26.03
- Versorgu	ingsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
- Auszahlu Dienstleis	ingen für Sach- und	415.025,11	370.200	383.400	0	350.730	352.860	360.18
721500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.039,21	0	0	0	0	0	
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.810,89	30.500	31.500	0	31.890	32.130	32.50
724110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -	3.380,87	4.200	4.200	0	4.240	4.280	4.32
724200	Substanzerhaltung Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens -	337.383,70	310.000	337.500	0	304.305	306.060	312.87
725100	Substanzerhaltung Aufwendungen für die	3.897,58	6.000	6.000	0	6.060	6.120	6.18
727900	Unterhaltung der Fahrzeuge Sonstige besondere Verwaltungs- und	2.844,05	3.500	3.500	0	3.535	3.570	3.60
729100	Betriebsauzahlungen Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	13.668,81	16.000	700	0	700	700	70
- Zinsen ui	nd sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	auszahlungen	233.725,23	243.370	242.630	0	242.630	242.630	242.63
731300	Zuweisungen an Zweckverbände	228.905,27	240.000	240.000	0	240.000	240.000	240.00
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.271,00	2.630	2.630	0	2.630	2.630	2.63
737200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/Gemeindeverbände	548,96	740	0	0	0	0	1
- Sonstige	Auszahlungen	14.854,50	15.240	16.290	0	16.300	16.309	16.31
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	933,61	960	960	0	970	979	989
742200	Mieten und Pachten	13.138,18	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.00
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	143,76	0	150	0	150	150	150
743120	Telefongebühren	392,25	0	900	0	900	900	90
749900	Übrige weitere sonstige	246,70	280	280	0	280	280	280

MREISSTADT STEINFURT

Teilfinanzplan 2015

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

13

Natur- und Landschaftspflege

		lungs- und hlungsarten _	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		_	1	2	3	in EUR 4	5	6	7
			·	_			•		
6 = 4	Auszahl	Auszahlungen lungen aus laufender	821.166,59	787.480	812.008	0	781.046	784.897	793.96
		ungstätigkeit us laufender	-364.494,75	-418.978	-288.707	0	-257.445	-260.796	-269.8
		ungstätigkeit tätigkeit							
	ahlunge		100.11	0	0	0	0	0	
		endungen für onsmaßnahmen	166,11	0	0	0	0	0	
681	1100	Investitionszuwendungen vom Land	166,11	0	0	0	0	0	
	ius der \ Sachanla	Veräußerung von agen	0,00	0	0	0	0	0	
	ius der \ inanzar	Veräußerung von nlagen	0,00	0	0	0	0	0	
		rägen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
	Sonstige 9100	Investitionseinzahlungen sonstige	17.000,00 <i>17.000,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0	0	
008	9100	Investitionseinzahlungen	17.000,00	U	U	U	U	U	
	Summe: invest.	: Einzahlungen)	17.166,11	0	0	0	0	0	
Ausz	zahlung	jen							
	ür den E nd Geb	Erwerb von Grundstücken	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.0
	2100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.0
		naßnahmen	26.846,42	0	195.000	0	0	0	
785	5100	Auszahlungen für Baumaßnahmen -	7.173,12	0	0	0	0	0	
785	5200	Hochbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	19.673,30	0	195.000	0	0	0	
		Erwerb von beweglichem	4.491,17	7.000	7.000	0	8.000	98.500	8.5
	inlageve 3110	ermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	93.000	3.0
783	3120	Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen) Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	1.190,00	2.000	2.000	0	2.000	2.500	2.8
783	3200	(Betriebs- und Geschäftsausstattung) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	3.301,17	2.000	2.000	0	3.000	3.000	3.0
	ür den E inanzar	Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0	
- v		vierbaren	0,00	0	0	0	0	0	
		Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
= 5	Summe:	: Auszahlungen)	31.337,59	17.000	212.000	0	18.000	108.500	18.
= 8	Saldo:	stitionstätigkeit	-14.171,48	-17.000	-212.000	0	-18.000	-108.500	-18.

(in TEUR)

13

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktber	eicn: 13	Natur- und Lan	uscriaits	pliege						
	titionsmaßnahmen oberhalb stgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	66-201100012 Neubau Brücke Hessenstiege									
- Auszah	ılungen für Baumaßnahmen	20	0	0	0	0	0	0	0	0
Tie	sszahlungen für Baumaßnahmen - efbaumaßnahmen	20	0	0	0	0	0	0		
78000.960 Saldo :	05 Neubau Brücke Hessenstiege	20 -20	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
	gen ./. Auszahlungen)	20	ŭ	ŭ	, ,	· ·	, ,	•	ŭ	Ů
Maßnahme:	66-201500005 Brücke Weg Roosmann/ Frischhofsk BW 15	oach								
- Auszah	ılungen für Baumaßnahmen	0	0	80	0	0	0	0	0	0
	ıszahlungen für Baumaßnahmen - efbaumaßnahmen	0	0	80	0	0	0	0	0	0
	10 Brücke Weg Roosmann/ Frischhofsbach B			80	0	0	0	0	0	
Saldo: (Einzahlun	gen ./. Auszahlungen)	0	0	-80	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:	66-201500009 Brücke Hasenpatt									
- Auszah	ılungen für Baumaßnahmen	0	0	115	0	0	0	0	0	0
	ıszahlungen für Baumaßnahmen - efbaumaßnahmen	0	0	115	0	0	0	0	0	0
	20 Brücke Hasenpatt	0	0 0		0 0	0	0	0	0	
Saldo: (Einzahlun	gen ./. Auszahlungen)	U	U	-115	U	0	0	U	0	0
Invest	titionsmaßnahmen unterhalb	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
der fe	stgesetzten Wertgrenze	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	bereit- ge- stellt	einzah- lungen/ -auszah- lungen
					•					
	r investiven Einzahlungen nstige Investitionseinzahlungen	17 <i>17</i>	-	0	0	0	0	0	0	
	20 Kostenersatz für Ausgleichsflächen	17		0	0	0	0	0	0	
	r investiven Auszahlungen	9		17	0	18	109	19	0	
	szahlungen für den Erwerb von Grundstücken Bäuden	und 0	10	10	0	10	10	10	0	0
783110 Au Ve	10 Grunderwerb für Ausgleichsflächen szahlung für den Erwerb von beweglichen rmögensgegenständen (Maschinen, technisch lagen)	0 0		10 3	0	10 3	10 93	10 3	0	
783120 Au Ve	00 Geräte und Ausstattung szahlung für den Erwerb von beweglichen rmögensgegenständen (Betriebs- und eschäftsausstattung)	0		3 2	0	3 2	93 3	3		
783200 Au de	00 Geräte und Ausstattung szahlungen für den Erwerb von beweglichen S s Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze 0 EUR			2 2	0	2	3	3		
785100 Au	01 Geringwertige Wirtschaftsgüter -GWG- szahlungen für Baumaßnahmen - schbaumaßnahmen	0 7			0 0	3 0	3 0	3 0	0	
	00 Errichtung einer Toilettenanlage, Friedhof Haselstiege	7	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo:	•	8	-17	-17	0	-18	-109	-19	0	0
(Einzahlun	igen ./. Auszahlungen)									

Produkt 13.551.01



Produktbereich13Natur- und LandschaftspflegeProduktgruppe13.551Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Produkt 13.551.01 Park- und Gartenanlagen

verantwortlich

Brügge, Karl

Beschreibung

Planung, Erstellung und Umgestaltung von Park-, Garten- und Grünanlagen

Auftragsgrundlage

Bebauungspläne, Straßenausbaupläne, landschaftspflegerische Begleitpläne

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger Einwohnerinnen und Einwohner Allgemeinheit Auswärtige Touristen

Ziele

Ansprechende Stadt- und Straßengrüngestaltung

13.551.01



Produktbereich:13Natur- und LandschaftspflegeProduktgruppe:13.551Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Produkt: 13.551.01 Park- und Gartenanlagen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
				in EUF	}		
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	(
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	65.190,02 65.190,02	65.000 65.000	65.000 65.000	65.000 65.000	65.000 65.000	65.000 65.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	(
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	(
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte 441100 Mieten und Pachten	3.236,24 3.236,24	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.00 4.00
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	
+ 80	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	
09 +/-	/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	
10 =	Ordentliche Erträge	68.426,26	69.000	69.000	69.000	69.000	69.00
11 -	Personalaufwendungen 501100 Beamtenbesoldung 501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte 502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	22.962,98 2.523,10 15.965,40 1.274,95	23.467 2.481 16.423 1.272	24.184 2.504 16.962 1.357	24.427 2.529 17.132 1.371	24.670 2.554 17.303 1.384	24.91 2.58 17.47 1.39
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäfti	-	3.291	3.361	3.395	3.429	3.46
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	148.930,06 <i>15.571,5</i> 3	157.200 <i>16.000</i>	159.200 <i>16.000</i>	160.850 16.190	162.350 <i>16.280</i>	164.03 <i>16.50</i>
	524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung 524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des	1.486,78 7 - 131.871,75	1.200 140.000	1.200 142.000	1.210 143.450	1.220 144.850	1.23 146.30
	Infrastrukturvermögens - Substanzerha		740.000	142.000	143.430	144.030	140.50
14 -	Bilanzielle Abschreibungen 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	82.040,41 81.874,30	81.700 <i>81.700</i>	81.900 <i>81.900</i>	81.900 <i>81.900</i>	81.900 <i>81.900</i>	81.90 <i>81.90</i>
	571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	e 166,11	0	0	0	0	
15 -	Transferaufwendungen 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	878,96 330, <i>00</i>	1.070 <i>330</i>	330 330	330 33 <i>0</i>	330 <i>330</i>	33 33
	537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/Gemeindeverbände	548,96	740	0	0	0	33
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen 542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	13.138,18 <i>13.138,18</i>	14.000 <i>14.000</i>	14.000 <i>14.000</i>	14.000 14.000	14.000 14.000	14.00 14.00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	267.950,59	277.437	279.614	281.507	283.250	285.17
18 =	•	-199.524,33	-208.437	-210.614	-212.507	-214.250	-216.17
9 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	
20 -	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-199.524,33	-208.437	-210.614	-212.507	-214.250	-216.17
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-199.524,33	-208.437	-210.614	-212.507	-214.250	-216.17
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	3.879,00	3.913	4.065	4.065	4.065	4.06
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehur	ngen 3.879,00	3.913	4.065	4.065	4.065	4.06

13.551.01



Produktbereich:13Natur- und LandschaftspflegeProduktgruppe:13.551Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Produkt: 13.551.01 Park- und Gartenanlagen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
				in EUF	₹		
		1	2	3	4	5	6
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	335.823,05	271.596	302.246	302.246	302.246	302.246
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	335.823,05	271.596	302.246	302.246	302.246	302.246
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-531.468,38	-476.120	-508.795	-510.688	-512.431	-514.358

13.551.01



A. Zahlungsübersicht

Natur- und Landschaftspflege **Produktbereich** 13 **Produktgruppe** 13.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Park- und Gartenanlagen **Produkt** 13.551.01

	lungs- und	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Auszał	hlungsarten _	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	_				in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Vo	erwaltungstätigkeit							
1 Steuern	und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendu	ungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige	e Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich	h-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	chtliche Leistungesentgelte	3.220,65	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
641100	Mieten und Pachten	3.220,65	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	rstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
_	e Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	ınd sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	ungen aus laufender ungstätigkeit	3.220,65	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	lauszahlungen	22.962,98	23.467	24.184	0	24.427	24.670	24.917
701100	Beamtenbesoldung	2.523,10	2.481	2.504	0	2.529	2.554	2.580
701200	Vergütung Tariflich Beschäftigte	15.965,40	16.423	16.962	0	17.132	17.303	17.476
702200	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	1.274,95	1.272	1.357	0	1.371	1.384	1.398
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	3.199,53	3.291	3.361	0	3.395	3.429	3.463
1 - Versorgu	ungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 - Auszahlı	ungen für Sach- und	165.364,40	157.200	159.200	0	160.850	162.350	164.030
Dienstlei 724100	stungen Bewirtschaftung der Grundstücke	17.751,61	16.000	16.000	0	16.190	16.280	16.500
724110	und baulichen Anlagen Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -	1.486,78	1.200	1.200	0	1.210	1.220	1.230
724200	Substanzerhaltung Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens -	146.126,01	140.000	142.000	0	143.450	144.850	146.300
3 - Zinsen u	Substanzerhaltung Ind sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	auszahlungen	878,96	1.070	330	0	330	330	330
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	330,00	330	330	0	330	330	330
737200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/Gemeindeverbände	548,96	740	0	0	0	0	0
5 - Sonstige	e Auszahlungen	13.138,18	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
742200	Mieten und Pachten	13.138,18	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	lungen aus laufender	202.344,52	195.737	197.714	0	199.607	201.350	203.277
7 = Saldo au	ungstätigkeit us laufender ungstätigkeit	-199.123,87	-191.737	-193.714	0	-195.607	-197.350	-199.277
Investitions	tätigkeit							
Einzahlunge								
8 + aus Zuw	endungen für	166,11	0	0	0	0	0	0
Investitio 681100	onsmaßnahmen Investitionszuwendungen vom Land	166,11	0	0	0	0	0	0
9 + aus der \ Sachanla	Veräußerung von	0,00	0	0	0	0	0	0
	Veräußerung von	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beitr	rägen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige	e Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe:	: Einzahlungen)	166,11	0	0	0	0	0	0

13.551.01



A. Zahlungsübersicht

Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 13 **Produktgruppe** 13.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Produkt 13.551.01 Park- und Gartenanlagen

		nlungs- und hlungsarten -	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015 in EUR	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		-	1	2	3	4	5	6	7
Au	uszahlun	gen							
24 -	für den und Gel	Erwerb von Grundstücken bäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baur	maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -		Erwerb von beweglichem rermögen	1.356,11	4.000	4.000	0	5.000	5.500	5.500
;	78312Ŏ	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	1.190,00	2.000	2.000	0	2.000	2.500	2.500
7	783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	166,11	2.000	2.000	0	3.000	3.000	3.000
27 -	für den Finanza	Erwerb von Inlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von akti Zuwend	vierbaren lungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstig	e Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (invest.	e: Auszahlungen)	1.356,11	4.000	4.000	0	5.000	5.500	5.500
31 =	der Inve	estitionstätigkeit lungen ./.Auszahlungen)	-1.190,00	-4.000	-4.000	0	-5.000	-5.500	-5.500

(in TEUR)

13.551.01



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:13Natur- und LandschaftspflegeProduktgruppe:13.551Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Produkt: 13.551.01 Park- und Gartenanlagen

	vestitionsmaßnahmen unterhalb er festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sumn	ne der investiven Auszahlungen	1	4	4	0	5	6	6	0	0
783120	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	1	2	2	0	2	3	3	0	0
58000 783200	0.93500 Geräte und Ausstattung Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	1 0	2 2	2 2	0	2	3	3	0	
58000	0.93501 Geringwertige Wirtschaftsgüter -GWG-	0	2	2	0	3	3	3	0	0
Saldo (Einza	o: ahlungen ./. Auszahlungen)	-1	-4	-4	0	-5	-6	-6	0	0



Produkt

Porduktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	13.551.01	Park- und Gartenanlagen

Kennzahlen

Zeitraum Bezeichnung	lst 2009	lst 2010	lst2011	lst2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Ergebnis je Einwohner	-12,77	-12,43	-14,68	-14,27	-14,27	-14,27	-14,27	-14,27

Produkt 13.552.01



Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 13.552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Produkt 13.552.01 Wasserläufe, Wasserbau

verantwortlich

Brügge, Karl

Beschreibung

Umlagen der Wasser- und Bodenverbände (Beitragsbescheide, GBA). Unterhaltung von Wasserläufen, soweit in der Zuständigkeit der Stadt Steinfurt.

Auftragsgrundlage

Satzung der Wasser- und Bodenverbände, sowie städt. Satzungen

Zielgruppe

Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer

Ziele

Gewässerunterhaltung durch Wasser- und Bodenverbände im Umlageverfahren

13.552.01



Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 13.552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Produkt: 13.552.01 Wasserläufe, Wasserbau

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	- -			in EUF	₹		
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	6.042,59 6.042,59	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432100 Benutzungsgebühren	203.389,15 203.389,15	206.001 206.001	206.001 206.001	206.001 206.001	206.001 206.001	206.001 206.001
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ 80	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/	- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	209.431,74	212.001	212.001	212.001	212.001	212.001
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	1.584,49 <i>1.584,4</i> 9	1.000 1.000	1.000 1.000	1.010 1.010	1.020 1.020	1.030 1.030
14 -	Bilanzielle Abschreibungen 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	6.042,59 6.042,59	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000
15 -	Transferaufwendungen 531300 Zuweisungen an Zweckverbände	228.905,27 228.905,27	240.000 240.000	240.000 240.000	240.000 240.000	240.000 240.000	240.000 240.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	236.532,35	247.000	247.000	247.010	247.020	247.030
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.100,61	-34.999	-34.999	-35.009	-35.019	-35.029
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.100,61	-34.999	-34.999	-35.009	-35.019	-35.029
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-27.100,61	-34.999	-34.999	-35.009	-35.019	-35.029
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	13.587,02	2.698	6.726	6.726	6.726	6.726
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.587,02	2.698	6.726	6.726	6.726	6.726
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-40.687,63	-37.697	-41.725	-41.735	-41.745	-41.755

13.552.01



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 13.552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Produkt 13.552.01 Wasserläufe, Wasserbau

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		-	1	2	3	in EUR	5	6	7
		Contain to the contain to							
	Lau	ufende Verwaltungstätigkeit	0.00	0	0	0	0	0	0
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0	0	0	0	0
02 -		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 -		Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 -		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 32100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	203.198,31 203.198,31	206.001 206.001	206.001 206.001	0	206.001 206.001	206.001 206.001	206.001 206.001
05 -	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 -	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 -	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 -	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.198,31	206.001	206.001	0	206.001	206.001	206.001
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.571,24	1.000	1.000	0	1.010	1.020	1.030
	7:	24200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	1.571,24	1.000	1.000	0	1.010	1.020	1.030
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14		Transferauszahlungen	228.905,27	240.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
		31300 Zuweisungen an Zweckverbände	228.905,27	240.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
15		Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.476,51	241.000	241.000	0	241.010	241.020	241.030
17 =	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.278,20	-34.999	-34.999	0	-35.009	-35.019	-35.029
		estitionstätigkeit 							
ı	Ein	zahlungen							
18 -		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 -	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 -		aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 -		aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 -		Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Aus	szahlungen							
24		für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26		für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27		für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29		Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	•	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 13.553.01



Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt 13.553.01 Bestattungswesen

verantwortlich

Engbers, Marion

Beschreibung

Verwaltung der kommunalen Friedhöfe, Vergabe von Nutzungsrechten an den verschiedenen Grabstellen, Verlängerung von Nutzungsrechten, Festsetzung von Gebühren für die Nutzung der Friedhöfe, Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, Pflege und Unterhaltung der jüdischen Friedhöfe

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz, Satzungen (gesetzliche Pflichtaufgabe)

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

7iolo

Vorhalten von Grabfeldern in erforderlichem Umfang, Erhaltung von Grabstellen und Friedhöfen in einem würdigen Zustand auf unbefristete Zeit

13.553.01



Produktbereich:13Natur- und LandschaftspflegeProduktgruppe:13.553Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt: 13.553.01 Bestattungswesen

	iuitt.	101000101	Destationgswesen					
	Ertrags-	und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
					in EUR			
			1	2	3	4	5	6
01	Steuern u	ınd ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendui 414100	ngen und allgemeine Umlagen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	11.288,05 11.288,05	10.500 10.500	10.500 10.500	10.500 10.500	10.500 10.500	10.500 10.500
03 +	Sonstige	Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich 432100	-rechtliche Leistungsentgelte Benutzungsgebühren	214.812,24 214.812,24	235.002 235.002	245.000 245.000	245.000 245.000	245.000 245.000	245.000 245.000
05 +	Privatrech 441100 446110	ntliche Leistungsentgelte Mieten und Pachten Ersatz für Schäden	16.800,00 16.800,00 0,00	17.800 17.700 100	17.800 17.700 100	18.100 18.000 100	18.600 18.500 100	18.600 18.500 100
06 +		stattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	700
07 +		ordentliche Erträge Andere sonstige ordentliche Erträge -	108,00 108,00	0 0	0 <i>0</i>	0 0	0 <i>0</i>	0
08 +	Δktivierte	zahlungswirksam- Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	C
		veränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =		che Erträge	243.008,29	263.302	273.300	273.600	274.100	274.100
11 -		aufwendungen	124.321,86	124.173	134.758	136.106	137.466	138.842
	501100 501200 502200	Beamtenbesoldung Vergütung Tariflich Beschäftigte Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -	8.545,75 91.042,05 7.407,97	4.832 93.829 7.617	0 105.724 8.808	0 106.782 8.896	0 107.849 8.985	108.928 9.075
	503200	Tariflich Beschäftigte- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	17.326,09	17.895	20.226	20.428	20.632	20.839
12 -	Versorgui	ngsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
13 -	Aufwendu 521500	ungen für Sach- und Dienstleistungen Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	63.632,76 8.778,21	71.000 <i>0</i>	52.200 <i>0</i>	52.760 <i>0</i>	53.270 <i>0</i>	53.790 (
	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und	14.336,64	14.500	15.500	15.700	15.850	16.000
	524110	baulichen Anlagen Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	1.894,09	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
	524200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltun	18.824,81 g	28.500	24.000	24.240	24.480	24.730
	525100 527900	Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	3.253,77 2.950,36	6.000 3.000	6.000 3.000	6.060 3.030	6.120 3.060	6.180 3.090
		Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
11	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistunge		16.000	700	700	<i>700</i> 31.000	700 31.000
14 -	571100	e Abschreibungen Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	43.469,30 40.334,24	39.300 39.300	31.000 31.000	31.000 31.000	31.000	31.000
45	571190	Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.135,06	0	0	0	0	(
15 -		ordentlishe Aufwendungen	0,00	1 240	0	2 200	0	2.240
16 -	541100 542900	ordentliche Aufwendungen Sonstige Personalnebenaufwendungen Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	1.885,92 933,61 143,76	1.240 960 0	2.290 960 150	2.300 970 150	2.309 979 150	2.319 989 150
	543120 549910	Diensten Telefongebühren Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	561,85 246,70	0 280	900 280	900 280	900 280	900 280
17 =	Ordentlic	che Aufwendungen	233.309,84	235.713	220.248	222.166	224.045	225.951
18 =		ches Ergebnis 10 und 17)	9.698,45	27.589	53.052	51.434	50.055	48.149
19 +	Finanzert	räge	0,00	0	0	0	0	C
20 -	Zinsen un	nd sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	C
21 =	(= Zeilen	19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	(= Zeilen	der laufenden Verwaltungstätigkeit 18 und 21)	9.698,45	27.589	53.052	51.434	50.055	48.149
23 +		entliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerord	entliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

13.553.01



Produktbereich:13Natur- und LandschaftspflegeProduktgruppe:13.553Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt: 13.553.01 Bestattungswesen

	Ertrags-	und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		_			in EUF	₹		
			1	2	3	4	5	6
25 =		dentliches Ergebnis 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	- vor Beri Leistung	ücksichtigung der internen gsbeziehungen - n 22 und 25)	9.698,45	27.589	53.052	51.434	50.055	48.149
27 +	Erträge a beziehun	aus internen Leistungs- gen	41.790,00	41.791	41.790	41.790	41.790	41.790
	481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.790,00	41.791	41.790	41.790	41.790	41.790
28 -		ungen aus internen ebeziehungen	110.871,83	115.575	126.531	126.531	126.531	126.531
	581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.871,83	115.575	126.531	126.531	126.531	126.531
29 =	Teilergel (= Zeilen	bnis 1 26, 27, 28)	-59.383,38	-46.195	-31.689	-33.307	-34.686	-36.592

13.553.01



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich13Natur- und LandschaftspflegeProduktgruppe13.553Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt 13.553.01 Bestattungswesen

		lungs- und nlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		_				in EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
	Laufende V	erwaltungstätigkeit							
01		und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendı	ungen und allgemeine Umlagen	11.288,05	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	614100	Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	11.288,05	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
03	+ Sonstige	Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich	h-rechtliche Leistungsentgelte	221.595,85	130.001	285.000	0	285.000	285.000	285.000
	632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	221.595,85	130.001	285.000	0	285.000	285.000	285.000
05		chtliche Leistungesentgelte	16.800,00	17.800	17.800	0	18.100	18.600	18.600
	641100 646110	Mieten und Pachten Ersatz für Schäden	16.800,00	17.700 100	17.700 100	0	18.000 100	18.500 100	18.500 100
00			0,00						
06		rstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07		Einzahlungen	108,00	0	0	0	0	0	0
00	659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108,00	0	0	0	0	0	0
80		nd sonstige Finanzeinzahlungen	0,00			0			
	Verwaltu	ungen aus laufender ungstätigkeit	249.791,90	158.301	313.300	0	313.600	314.100	314.100
10	- Persona 701100	lauszahlungen Beamtenbesoldung	124.321,86	124.173	134.758 0	0	136.106 <i>0</i>	137.466 <i>0</i>	138.842 <i>0</i>
	701100	Vergütung Tariflich Beschäftigte	8.545,75 91.042,05	4.832 93.829	105.724	0	106.782	107.849	108.928
	702200	Beiträge zur	7.407,97	7.617	8.808	0	8.896	8.985	9.075
		Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte							
	703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	17.326,09	17.895	20.226	0	20.428	20.632	20.839
11	- Versorgu	ungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	 Auszahlu Dienstlei 	ungen für Sach- und stungen	79.445,66	71.000	52.200	0	52.760	53.270	53.790
	721500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.039,21	0	0	0	0	0	0
	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.059,28	14.500	15.500	0	15.700	15.850	16.000
	724110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -	1.894,09	3.000	3.000	0	3.030	3.060	3.090
	724200	Substanzerhaltung Unterhaltung und	21.514,67	28.500	24.000	0	24.240	24.480	24.730
		Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung							
	725100	Aufwendungen für die	3.897,58	6.000	6.000	0	6.060	6.120	6.180
	727900	Unterhaltung der Fahrzeuge Sonstige besondere Verwaltungs- und	2.372,02	3.000	3.000	0	3.030	3.060	3.090
	729100	Betriebsauzahlungen Auszahlungen für sonstige	13.668,81	16.000	700	0	700	700	700
13	- 7insen u	Dienstleistungen ind sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14		auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15		e Auszahlungen	1.716,32	1.240	2.290	0	2.300	2.309	2.319
13	- 3011stige	Sonstige Personal- und	933,61	960	960	0	970	979	989
	742900	Versorgungsauszahlungen Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten	143,76	0	150	0	150	150	150
		und Diensten							
	743120	Telefongebühren	392,25	0	900	0	900	900	900
	749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen	246,70	280	280	0	280	280	280
16		lungen aus laufender ungstätigkeit	205.483,84	196.413	189.248	0	191.166	193.045	194.951
17	= Saldo au	us laufender	44.308,06	-38.112	124.052	0	122.434	121.055	119.149
	Verwaltı	ungstätigkeit							

13.553.01



A. Zahlungsübersicht

A. Zamungsubersicht

Produktbereich13Natur- und LandschaftspflegeProduktgruppe13.553Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt 13.553.01 Bestattungswesen

		nlungs- und hlungsarten -	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015 in EUR	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		-	1	2	3	4	5	6	7
	nvestition	_							
	Einzahlung								
18 +		vendungen für onsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Sachan	Veräußerung von agen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Finanza	Veräußerung von nlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Bei	trägen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstig	e Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe (invest.	e: Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
A	Auszahlun	gen							
24 -	 für den und Gel 	Erwerb von Grundstücken bäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	- für Bauı	maßnahmen	7.173,12	0	0	0	0	0	0
	785100	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	7.173,12	0	0	0	0	0	0
26 -		Erwerb von beweglichem	3.135,06	3.000	3.000	0	3.000	93.000	3.000
	783110	ermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	93.000	3.000
	783200	(Maschinen, technische Anlagen) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	3.135,06	0	0	0	0	0	0
27 -	- für den Finanza	Erwerb von nlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	 von akti Zuwend 		0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	- Sonstig	e Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (invest.	ı: Auszahlungen)	10.308,18	3.000	3.000	0	3.000	93.000	3.000
31 =	der Inve	estitionstätigkeit lungen ./.Auszahlungen)	-10.308,18	-3.000	-3.000	0	-3.000	-93.000	-3.000

(in TEUR)

13.553.01



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:13Natur- und LandschaftspflegeProduktgruppe:13.553Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt: 13.553.01 Bestattungswesen

	vestitionsmaßnahmen unterhalb er festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summ	ne der investiven Auszahlungen	7	3	3	0	3	93	3	0	0
783110	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0	3	3	0	3	93	3	0	0
75000	.93500 Geräte und Ausstattung	0	3	3	0	3 0	93 <i>0</i>	3	0	
785100	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	7	0	0	0	0	0	0	0	0
75000	9.94000 Errichtung einer Toilettenanlage, Friedhof Haselstiege	7	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einza	: ahlungen ./. Auszahlungen)	-7	-3	-3	0	-3	-93	-3	0	0

Produkt 13.554.01



Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.554	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	13.554.01	Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich

Engbers, Marion

Beschreibung

Beantragung von Fördermitteln für die Pflege von Wallhecken Beauftragung des NABU mit der Durchführung entsprechender Pflegemaßnahmen Abrechnung der Zuschüsse mit der Bezirksregierung

Auftragsgrundlage

Haushaltsplan, Bewilligungsbescheid (freiwillige Aufgabe)

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Nutzer

Organisationen

Ziele

Erhalt und Pflege von gewachsenen Heckenstrukturen im Aussenbereich

13.554.01



Produktbereich:13Natur- und LandschaftspflegeProduktgruppe:13.554Natur- und LandschaftspflegeProdukt:13.554.01Natur- und Landschaftspflege

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
				in EUF	?		
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte 441100 Mieten und Pachten	260,98 260,98	200 200	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ 80	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	260,98	200	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des	472,03 <i>0,00</i>	1.000 <i>500</i>	1.000 <i>500</i>	1.010 <i>505</i>	1.020 <i>510</i>	1.030 <i>515</i>
	Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung 527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	472,03	500	500	505	510	515
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	2.300,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
10	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.300,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.772,03	3.300	3.300	3.310	3.320	3.330
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.511,05	-3.100	-3.300	-3.310	-3.320	-3.330
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.511,05	-3.100	-3.300	-3.310	-3.320	-3.330
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.511,05	-3.100	-3.300	-3.310	-3.320	-3.330
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	1.489,86	1.646	1.629	1.629	1.629	1.629
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.489,86	1.646	1.629	1.629	1.629	1.629
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.000,91	-4.746	-4.929	-4.939	-4.949	-4.959

13.554.01



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich13Natur- und LandschaftspflegeProduktgruppe13.554Natur- und LandschaftspflegeProdukt13.554.01Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	260,98	200	0	0	0	0	
641100 Mieten und Pachten	260,98	200	0	0	0	0	
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260,98	200	0	0	0	0	
- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Sach- und	472,03	1.000	1.000	0	1.010	1.020	1.0
Dienstleistungen 724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens -	0,00	500	500	0	505	510	ŧ
Substanzerhaltung 727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauzahlungen	472,03	500	500	0	505	510	:
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
- Transferauszahlungen	3.941,00	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.3
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.941,00	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.3
- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.413,03	3.300	3.300	0	3.310	3.320	3.:
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.152,05	-3.100	-3.300	0	-3.310	-3.320	-3.3
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	17.000,00	0	0	0	0	0	
689100 sonstige Investitionseinzahlungen	17.000,00	0	0	0	0	0	
= Summe: (invest. Einzahlungen)	17.000,00	0	0	0	0	0	
Auszahlungen							
 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.
- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 	0,00	0	0	0	0	0	
 für den Erwerb von Finanzanlagen 	0,00	0	0	0	0	0	
 von aktivierbaren Zuwendungen 	0,00	0	0	0	0	0	

13.554.01



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich13Natur- und LandschaftspflegeProduktgruppe13.554Natur- und LandschaftspflegeProdukt13.554.01Natur- und Landschaftspflege

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	17.000,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

(in TEUR)

13.554.01



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:13Natur- und LandschaftspflegeProduktgruppe:13.554Natur- und LandschaftspflegeProdukt:13.554.01Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	17	. 0	0	0	0	0	0	0	0
689100 sonstige Investitionseinzahlungen	17	, 0	0	0	0	0	0	0	0
36000.36720 Kostenersatz für Ausgleichsflächen	17	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	C	10	10	0	10	10	10	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken un Gebäuden	d () 10	10	0	10	10	10	O	0
36000.93210 Grunderwerb für Ausgleichsflächen	C	10	10	0	10	10	10	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17	-10	-10	0	-10	-10	-10	0	0

Produkt 13.555.01



Produktbereich13Natur- und LandschaftspflegeProduktgruppe13.555Land- und Forstwirtschaft

Produkt 13.555.01 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

verantwortlich

Brügge, Karl

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen

Auftragsgrundlage

Wegeausbauprogramm

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer

Ziele

Gute Verkehrsinfrastruktur in den Außenbereichen

13.555.01



Produktbereich:13Natur- und LandschaftspflegeProduktgruppe:13.555Land- und Forstwirtschaft

Produkt: 13.555.01 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
				in EUF	₹		
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von übrigen Bereichen	200,00 200,00	0	0 0	0	0 0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/	•	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	200,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen 501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte 502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	10.276,91 8.022,42 642,43	11.030 <i>8.647</i> <i>664</i>	10.746 8.397 664	10.853 8.481 670	10.962 8.566 677	11.072 8.652 684
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.612,06	1.719	1.685	1.702	1.719	1.736
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	159.088,38 159.088,38	140.000 140.000	170.000 170.000	135.100 135.100	135.200 135.200	140.300 140.300
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	169.365,29	151.030	180.746	145.953	146.162	151.372
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-169.165,29	-151.030	-180.746	-145.953	-146.162	-151.372
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-169.165,29	-151.030	-180.746	-145.953	-146.162	-151.372
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-169.165,29	-151.030	-180.746	-145.953	-146.162	-151.372
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	257.902,88	180.498	206.914	206.914	206.914	206.914
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	257.902,88	180.498	206.914	206.914	206.914	206.914
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-427.068,17	-331.528	-387.660	-352.867	-353.076	-358.286

13.555.01



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich13Natur- und LandschaftspflegeProduktgruppe13.555Land- und Forstwirtschaft

Produkt 13.555.01 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	7 7 11.0 8.6 6 1.7 140.3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	11.0 8.6 6 1.7
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	11.0 8.6 6 1.7
0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.962 8.566 677 1.719 0 135.200	8.6 6 1.7 140.3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.962 8.566 677 1.719 0 135.200	8.6 6 1.7 140.3
0 0 0 0 0 0 0 10.962 8.566 677 1.719 0 135.200	8.6 6 1.7 140.3
0 0 0 0 0 0 10.962 8.566 677 1.719 0 135.200	8.6 6 1.7 140.3
0 0 0 0 0 10.962 8.566 677 1.719 0 135.200	8.6 6 1.7 140.3
0 0 0 0 10.962 8.566 677 1.719 0 135.200	8.6 6 1.7 140.3
0 0 0 10.962 8.566 677 1.719 0 135.200	8.6 6 1.7 140.3
0 0 10.962 8.566 677 1.719 0 135.200	8.6 6 1.7 140.3
0 0 10.962 8.566 677 1.719 0 135.200	8.6 6 1.7 140.3
0 10.962 8.566 677 1.719 0 135.200	8.6 6 1.7 140.3
10.962 8.566 677 1.719 0 135.200	8.6 6 1.7 140.3
8.566 677 1.719 0 135.200 135.200	8.6 6 1.7 140.3
677 1.719 0 135.200 135.200	6 1.7 140.3
1.719 0 135.200 135.200	1.7 140.3
0 135.200 135.200	140.3
135.200 135.200	
135.200	
	140.3
^	
0	
0	
0	
146.162	151.3
146.162	-151.3
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
^	
	0 0 0 0 0

13.555.01



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich13Natur- und LandschaftspflegeProduktgruppe13.555Land- und Forstwirtschaft

Produkt 13.555.01 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015 in EUR	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6	7
	Zuwendungen	0,00	C	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	C	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	19.673,30	C	195.000	O	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-19.673,30	C	-195.000	0	0	0	0

(in TEUR)

13.555.01



B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:13Natur- und LandschaftspflegeProduktgruppe:13.555Land- und Forstwirtschaft

Produkt: 13.555.01 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen 9
	'	_	•	7	•		•		J
Maßnahme: 66-201100012 Neubau Brücke Hessenstiege									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	20	0	0	0	0	0	0	0	0
78000.96005 Neubau Brücke Hessenstiege	20	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20	0	0	0	0	0	0	0	
Maßnahme: 66-201500005 Brücke Weg Roosmann/ Frischhofsbach BW 15									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	80	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	80	0	0	0	0	0	0
78000.96010 Brücke Weg Roosmann/ Frischhofsbach BW 15	0	0	80	0	0	0	0	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-80	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 66-201500009 Brücke Hasenpatt									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	115	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	115	0	0	0	0	0	0
78000.96020 Brücke Hasenpatt	0	0	115	0	0	0	0	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-115	0	0	0	0	0	0



Produkt

Porduktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13.555.01	Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Kennzahlen

Zeitraum								
Bezeichnung	lst 2009	lst 2010	lst2011	Ist2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Aufwand je Einwohner	8,99	9,35	9,12	10,62	10,58	10,58	10,58	10,58
Anteil bituminöser Wege			60,67	61,40	61,40	61,40	61,40	61,40