

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

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.330,56	81.700	81.500	81.500	81.500	81.500
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	11.264,05	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	71.066,51	71.200	71.000	71.000	71.000	71.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	423.515,39	441.000	441.003	441.003	441.003	441.003
432100 Benutzungsgebühren	423.515,39	441.000	441.003	441.003	441.003	441.003
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.774,74	20.000	22.000	22.300	22.600	22.900
441100 Mieten und Pachten	22.774,74	19.900	21.900	22.200	22.500	22.800
446110 Ersatz für Schäden	0,00	100	100	100	100	100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	46,75	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam-	46,75	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	528.667,44	542.700	544.503	544.803	545.103	545.403
11 - Personalaufwendungen	159.264,25	155.883	158.670	160.255	161.857	163.475
501100 Beamtenbesoldung	11.109,77	11.280	7.313	7.385	7.459	7.534
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	115.752,64	115.199	118.899	120.087	121.289	122.501
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	9.350,97	6.644	9.553	9.649	9.744	9.841
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	23.050,87	22.760	22.905	23.134	23.365	23.599
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393.640,01	425.500	370.200	362.980	350.720	353.550
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.529,11	16.000	0	0	0	0
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.032,77	28.800	30.500	30.810	31.120	31.430
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	3.414,79	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	319.969,71	351.000	310.000	302.215	289.390	291.615
525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	4.212,45	6.000	6.000	6.060	6.120	6.200
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.429,49	3.500	3.500	3.535	3.570	3.605
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.051,69	16.000	16.000	16.160	16.320	16.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	127.807,65	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	127.329,22	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	478,43	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	235.838,01	243.370	243.370	243.370	243.370	243.370
531300 Zuweisungen an Zweckverbände	232.313,19	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.960,00	2.630	2.630	2.630	2.630	2.630
537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/Gemeindeverbände	564,82	740	740	740	740	740
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.746,81	15.210	15.240	15.240	15.240	15.240
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	363,73	960	960	960	960	960
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	13.138,18	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	244,90	250	280	280	280	280
17 = Ordentliche Aufwendungen	930.296,73	966.963	914.480	908.845	898.187	902.635
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-401.629,29	-424.263	-369.977	-364.042	-353.084	-357.232
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige 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)	-401.629,29	-424.263	-369.977	-364.042	-353.084	-357.232
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
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)	-401.629,29	-424.263	-369.977	-364.042	-353.084	-357.232
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	44.302,00	45.669	45.704	45.704	45.704	45.704
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.302,00	45.669	45.704	45.704	45.704	45.704
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-617.349,41	-546.713	-572.013	-572.013	-572.013	-572.013
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-617.349,41	-546.713	-572.013	-572.013	-572.013	-572.013
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-974.676,70	-925.307	-896.286	-890.351	-879.393	-883.541

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.264,05	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	11.264,05	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	475.324,89	511.000	336.002	0	336.002	336.002	336.002
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	475.324,89	511.000	336.002	0	336.002	336.002	336.002
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.844,52	20.000	22.000	0	22.300	22.600	22.900
641100 Mieten und Pachten	22.844,52	19.900	21.900	0	22.200	22.500	22.800
646110 Ersatz für Schäden	0,00	100	100	0	100	100	100
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	279,75	0	0	0	0	0	0
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279,75	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	509.713,21	541.500	368.502	0	368.802	369.102	369.402
10 - Personalauszahlungen	159.264,25	155.883	158.670	0	160.255	161.857	163.475
701100 Beamtenbesoldung	11.109,77	11.280	7.313	0	7.385	7.459	7.534
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	115.752,64	115.199	118.899	0	120.087	121.289	122.501
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	9.350,97	6.644	9.553	0	9.649	9.744	9.841
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	23.050,87	22.760	22.905	0	23.134	23.365	23.599
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	372.842,33	425.500	370.200	0	362.980	350.720	353.550
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.544,80	0	0	0	0	0	0
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.268,11	16.000	0	0	0	0	0
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.684,14	0	0	0	0	0	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.651,18	28.800	30.500	0	30.810	31.120	31.430
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	3.414,79	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	291.173,23	351.000	310.000	0	302.215	289.390	291.615
725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	3.599,08	6.000	6.000	0	6.060	6.120	6.200
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.687,51	3.500	3.500	0	3.535	3.570	3.605
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	13.819,49	16.000	16.000	0	16.160	16.320	16.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	235.835,01	243.370	243.370	0	243.370	243.370	243.370
731300 Zuweisungen an Zweckverbände	232.313,19	240.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.957,00	2.630	2.630	0	2.630	2.630	2.630
737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/Gemeindeverbände	564,82	740	740	0	740	740	740
15 - Sonstige Auszahlungen	13.746,81	15.210	15.240	0	15.240	15.240	15.240
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	363,73	960	960	0	960	960	960
742200 Mieten und Pachten	13.138,18	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	244,90	250	280	0	280	280	280
16 = Auszahlungen aus laufender	781.688,40	839.963	787.480	0	781.845	771.187	775.635

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege							
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
Verwaltungstätigkeit									
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-271.975,19	-298.463	-418.978	0	-413.043	-402.085	-406.233	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
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	
Auszahlungen									
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
25 -	für Baumaßnahmen	169.847,48	0	0	0	60.000	0	60.000	
	785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	7.820,82	0	0	0	0	0	0	
	785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	162.026,66	0	0	0	60.000	0	60.000	
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	478,43	4.000	7.000	0	7.000	8.000	108.500	
	783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	103.000	
	783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.500	
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	478,43	1.000	2.000	0	2.000	3.000	3.000	
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	170.325,91	14.000	17.000	0	77.000	18.000	178.500	
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-170.325,91	-14.000	-17.000	0	-77.000	-18.000	-178.500	

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-201100012									
Neubau Brücke Hessenstiege									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	162	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	162	0	0	0	0	0	0	0	0
78000.96005 Neubau Brücke Hessenstiege	162	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-162	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 66-201500005									
Brücke Weg Roosmann/ Frischhofsbach BW 15									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	60	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	60	0	0	0	0
78000.96010 Brücke Weg Roosmann/ Frischhofsbach BW 15	0	0	0	0	60	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-60	0	0	0	0

Maßnahme: 66-201700003									
Brücke Ramschlatt									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	60	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	60	0	0
78000.96015 Brücke Ramschlatt	0	0	0	0	0	0	60	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-60	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	8	14	17	0	17	18	19	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	10	10	0	10	10	10	0	0
36000.93210 Grunderwerb für Ausgleichsflächen	0	10	10	0	10	10	10	0	0
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0	3	3	0	3	3	3	0	0
75000.93500 Geräte und Ausstattung	0	3	3	0	3	3	3	0	0
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0	0	2	0	2	2	3	0	0
58000.93500 Geräte und Ausstattung	0	0	2	0	2	2	3	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	0	1	2	0	2	3	3	0	0
58000.93501 Geringwertige Wirtschaftsgüter -GWG-	0	1	2	0	2	3	3	0	0
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	8	0	0	0	0	0	0	0	0
75000.94000 Errichtung einer Toilettenanlage, Friedhof Haselstiege	8	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8	-14	-17	0	-17	-18	-19	0	0

Produkt

13.551.01

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.551	Öffentliches 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

Teilergebnisplan 2014

13.551.01



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.023,92	65.200	65.000	65.000	65.000	65.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	65.023,92	65.200	65.000	65.000	65.000	65.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.870,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
441100 Mieten und Pachten	4.870,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	69.893,92	69.200	69.000	69.000	69.000	69.000
11 - Personalaufwendungen	22.547,86	23.439	23.467	23.701	23.938	24.177
501100 Beamtenbesoldung	2.531,65	2.571	2.481	2.505	2.530	2.556
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	15.604,58	16.298	16.423	16.587	16.753	16.920
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	1.238,56	1.274	1.272	1.285	1.297	1.310
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	3.173,07	3.296	3.291	3.324	3.358	3.391
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.195,60	155.700	157.200	158.360	159.520	160.680
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.755,39	14.500	16.000	16.160	16.320	16.480
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	137.440,21	140.000	140.000	141.000	142.000	143.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	81.785,05	81.600	81.700	81.700	81.700	81.700
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	81.785,05	81.600	81.700	81.700	81.700	81.700
15 - Transferaufwendungen	1.224,82	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	660,00	330	330	330	330	330
537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/Gemeindeverbände	564,82	740	740	740	740	740
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.138,18	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	13.138,18	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	272.891,51	275.809	277.437	278.831	280.228	281.627
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-202.997,59	-206.609	-208.437	-209.831	-211.228	-212.627
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige 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)	-202.997,59	-206.609	-208.437	-209.831	-211.228	-212.627
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)	-202.997,59	-206.609	-208.437	-209.831	-211.228	-212.627
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.642,00	3.879	3.913	3.913	3.913	3.913
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.642,00	3.879	3.913	3.913	3.913	3.913
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-281.193,10	-268.885	-271.596	-271.596	-271.596	-271.596

Teilergebnisplan 2014

13.551.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-281.193,10	-268.885	-271.596	-271.596	-271.596	-271.596
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-480.548,69	-471.615	-476.120	-477.514	-478.911	-480.310

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	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	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.939,78	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
641100 Mieten und Pachten	4.939,78	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
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	4.939,78	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10 - Personalauszahlungen	22.547,86	23.439	23.467	0	23.701	23.938	24.177
701100 Beamtenbesoldung	2.531,65	2.571	2.481	0	2.505	2.530	2.556
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	15.604,58	16.298	16.423	0	16.587	16.753	16.920
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	1.238,56	1.274	1.272	0	1.285	1.297	1.310
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	3.173,07	3.296	3.291	0	3.324	3.358	3.391
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	149.063,39	155.700	157.200	0	158.360	159.520	160.680
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.397,01	0	0	0	0	0	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.455,86	14.500	16.000	0	16.160	16.320	16.480
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	121.210,52	140.000	140.000	0	141.000	142.000	143.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	1.224,82	1.070	1.070	0	1.070	1.070	1.070
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	660,00	330	330	0	330	330	330
737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/Gemeindeverbände	564,82	740	740	0	740	740	740
15 - Sonstige 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
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.974,25	194.209	195.737	0	197.131	198.528	199.927
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-181.034,47	-190.209	-191.737	0	-193.131	-194.528	-195.927
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
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
Auszahlungen							

Teilfinanzplan 2014

13.551.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
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	1.000	4.000	0	4.000	5.000	5.500
783120 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)</i>	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.500
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	0,00	1.000	2.000	0	2.000	3.000	3.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.000	4.000	0	4.000	5.000	5.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-1.000	-4.000	0	-4.000	-5.000	-5.500

Teilfinanzplan 2014

(in TEUR)

13.551.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	bereit- ge- stellt	einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0	1	4	0	4	5	6	0	0
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0	0	2	0	2	2	3	0	0
58000.93500 Geräte und Ausstattung	0	0	2	0	2	2	3	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	0	1	2	0	2	3	3	0	0
58000.93501 Geringwertige Wirtschaftsgüter -GWG-	0	1	2	0	2	3	3	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1	-4	0	-4	-5	-6	0	0



Produkt

13.551.01

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

Kennzahlen

Zeitraum Bezeichnung	Ist 2009	Ist 2010	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016ff
Ergebnis je Einwohner	-12,77	-12,43	-14,68	-13,78	-13,78	-13,78	-13,78	-13,78

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

Teilergebnisplan 2014

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.042,59	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	6.042,59	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205.368,05	206.000	206.001	206.001	206.001	206.001
432100 Benutzungsgebühren	205.368,05	206.000	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
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	211.410,64	212.000	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	197,83	7.000	1.000	1.010	1.020	1.030
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	197,83	7.000	1.000	1.010	1.020	1.030
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.042,59	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	6.042,59	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15 - Transferaufwendungen	232.313,19	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
531300 Zuweisungen an Zweckverbände	232.313,19	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	238.553,61	253.000	247.000	247.010	247.020	247.030
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.142,97	-41.000	-34.999	-35.009	-35.019	-35.029
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige 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)	-27.142,97	-41.000	-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)	-27.142,97	-41.000	-34.999	-35.009	-35.019	-35.029
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.442,49	-1.514	-2.698	-2.698	-2.698	-2.698
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.442,49	-1.514	-2.698	-2.698	-2.698	-2.698
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-32.585,46	-42.514	-37.697	-37.707	-37.717	-37.727

Teilfinanzplan 2014

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	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	205.273,93	206.000	206.001	0	206.001	206.001	206.001
632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	205.273,93	206.000	206.001	0	206.001	206.001	206.001
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	205.273,93	206.000	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	204,04	7.000	1.000	0	1.010	1.020	1.030
724200 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung</i>	204,04	7.000	1.000	0	1.010	1.020	1.030
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	232.313,19	240.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
731300 <i>Zuweisungen an Zweckverbände</i>	232.313,19	240.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.517,23	247.000	241.000	0	241.010	241.020	241.030
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.243,30	-41.000	-34.999	0	-35.009	-35.019	-35.029
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
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
Auszahlungen							
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
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = 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

Achterkamp, Josef

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

Ziele

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

Teilergebnisplan 2014

13.553.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 13.553.01 Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.264,05	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	11.264,05	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218.147,34	235.000	235.002	235.002	235.002	235.002
432100 Benutzungsgebühren	218.147,34	235.000	235.002	235.002	235.002	235.002
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.703,30	15.800	17.800	18.100	18.400	18.700
441100 Mieten und Pachten	17.703,30	15.700	17.700	18.000	18.300	18.600
446110 Ersatz für Schäden	0,00	100	100	100	100	100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	46,75	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam	46,75	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	247.161,44	261.300	263.302	263.602	263.902	264.202
11 - Personalaufwendungen	126.740,67	122.193	124.173	125.414	126.668	127.934
501100 Beamtenbesoldung	8.578,12	8.709	4.832	4.880	4.929	4.978
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	92.379,82	90.919	93.829	94.767	95.715	96.672
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	7.489,61	4.730	7.617	7.693	7.770	7.847
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	18.293,12	17.835	17.895	18.074	18.254	18.437
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.797,27	86.800	71.000	71.700	72.360	73.110
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.529,11	16.000	0	0	0	0
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.277,38	14.300	14.500	14.650	14.800	14.950
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	3.414,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	21.256,33	28.500	28.500	28.800	29.060	29.370
525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	4.212,45	6.000	6.000	6.060	6.120	6.200
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.055,52	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.051,69	16.000	16.000	16.160	16.320	16.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	39.980,01	39.400	39.300	39.300	39.300	39.300
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	39.501,58	39.400	39.300	39.300	39.300	39.300
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	478,43	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	608,63	1.210	1.240	1.240	1.240	1.240
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	363,73	960	960	960	960	960
549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	244,90	250	280	280	280	280
17 = Ordentliche Aufwendungen	245.126,58	249.603	235.713	237.654	239.568	241.584
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.034,86	11.697	27.589	25.948	24.334	22.618
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige 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)	2.034,86	11.697	27.589	25.948	24.334	22.618
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

Teilergebnisplan 2014

13.553.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 13.553.01 Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis	2.034,86	11.697	27.589	25.948	24.334	22.618
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.660,00	41.790	41.791	41.791	41.791	41.791
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.660,00	41.790	41.791	41.791	41.791	41.791
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-142.178,33	-103.273	-115.575	-115.575	-115.575	-115.575
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-142.178,33	-103.273	-115.575	-115.575	-115.575	-115.575
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-99.483,47	-49.786	-46.195	-47.836	-49.450	-51.166

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13.553.01	Bestattungswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.264,05	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	11.264,05	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270.050,96	305.000	130.001	0	130.001	130.001	130.001
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	270.050,96	305.000	130.001	0	130.001	130.001	130.001
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.703,30	15.800	17.800	0	18.100	18.400	18.700
641100 Mieten und Pachten	17.703,30	15.700	17.700	0	18.000	18.300	18.600
646110 Ersatz für Schäden	0,00	100	100	0	100	100	100
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	279,75	0	0	0	0	0	0
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279,75	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.298,06	331.300	158.301	0	158.601	158.901	159.201
10 - Personalauszahlungen	126.740,67	122.193	124.173	0	125.414	126.668	127.934
701100 Beamtenbesoldung	8.578,12	8.709	4.832	0	4.880	4.929	4.978
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	92.379,82	90.919	93.829	0	94.767	95.715	96.672
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	7.489,61	4.730	7.617	0	7.693	7.770	7.847
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	18.293,12	17.835	17.895	0	18.074	18.254	18.437
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.837,20	86.800	71.000	0	71.700	72.360	73.110
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.147,79	0	0	0	0	0	0
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.268,11	16.000	0	0	0	0	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.195,32	14.300	14.500	0	14.650	14.800	14.950
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	3.414,79	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	18.079,08	28.500	28.500	0	28.800	29.060	29.370
725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	3.599,08	6.000	6.000	0	6.060	6.120	6.200
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.313,54	3.000	3.000	0	3.030	3.060	3.090
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	13.819,49	16.000	16.000	0	16.160	16.320	16.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	608,63	1.210	1.240	0	1.240	1.240	1.240
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	363,73	960	960	0	960	960	960
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	244,90	250	280	0	280	280	280
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.186,50	210.203	196.413	0	198.354	200.268	202.284
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.111,56	121.097	-38.112	0	-39.753	-41.367	-43.083

Investitionstätigkeit

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13.553.01	Bestattungswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen							
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
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	7.820,82	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	7.820,82	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	478,43	3.000	3.000	0	3.000	3.000	103.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	103.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	478,43	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	8.299,25	3.000	3.000	0	3.000	3.000	103.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-8.299,25	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-103.000

Teilfinanzplan 2014

(in TEUR)

13.553.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt:	13.553.01	Bestattungswesen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	8	3	3	0	3	3	3	0	0
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0	3	3	0	3	3	3	0	0
75000.93500 Geräte und Ausstattung	0	3	3	0	3	3	3	0	0
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	8	0	0	0	0	0	0	0	0
75000.94000 Errichtung einer Toilettenanlage, Friedhof Haselstiege	8	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8	-3	-3	0	-3	-3	-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

Achterkamp, Josef

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

Teilergebnisplan 2014

13.554.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	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	201,44	200	200	200	200	200
441100 Mieten und Pachten	201,44	200	200	200	200	200
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 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	201,44	200	200	200	200	200
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373,97	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	0,00	500	500	505	510	515
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	373,97	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
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	2.673,97	3.300	3.300	3.310	3.320	3.330
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.472,53	-3.100	-3.100	-3.110	-3.120	-3.130
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige 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)	-2.472,53	-3.100	-3.100	-3.110	-3.120	-3.130
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)	-2.472,53	-3.100	-3.100	-3.110	-3.120	-3.130
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.903,01	-1.535	-1.646	-1.646	-1.646	-1.646
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.903,01	-1.535	-1.646	-1.646	-1.646	-1.646
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.375,54	-4.635	-4.746	-4.756	-4.766	-4.776

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	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	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	201,44	200	200	0	200	200	200
641100 Mieten und Pachten	201,44	200	200	0	200	200	200
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	201,44	200	200	0	200	200	200
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	373,97	1.000	1.000	0	1.010	1.020	1.030
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	0,00	500	500	0	505	510	515
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	373,97	500	500	0	505	510	515
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	2.297,00	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.297,00	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.670,97	3.300	3.300	0	3.310	3.320	3.330
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.469,53	-3.100	-3.100	0	-3.110	-3.120	-3.130
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
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
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
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
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe:							

Teilfinanzplan 2014

13.554.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<i>(invest. Auszahlungen)</i>	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzplan 2014

(in TEUR)

13.554.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0	10	10	0	10	10	10	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	10	10	0	10	10	10	0	0
36000.93210 Grunderwerb für Ausgleichsflächen	0	10	10	0	10	10	10	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-10	-10	0	-10	-10	-10	0	0

Produkt

13.555.01

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.555	Land- 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

Teilergebnisplan 2014

13.555.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	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	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 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	9.975,72	10.251	11.030	11.140	11.251	11.364
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	7.768,24	7.982	8.647	8.733	8.821	8.909
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - <i>Tariflich Beschäftigte</i>	622,80	640	664	671	677	684
503200 Beiträge zur gesetzlichen <i>Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	1.584,68	1.629	1.719	1.736	1.753	1.771
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.075,34	175.000	140.000	130.900	116.800	117.700
524200 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung</i>	161.075,34	175.000	140.000	130.900	116.800	117.700
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	171.051,06	185.251	151.030	142.040	128.051	129.064
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-171.051,06	-185.251	-151.030	-142.040	-128.051	-129.064
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige 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)	-171.051,06	-185.251	-151.030	-142.040	-128.051	-129.064
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)	-171.051,06	-185.251	-151.030	-142.040	-128.051	-129.064
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-186.632,48	-171.506	-180.498	-180.498	-180.498	-180.498
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-186.632,48	-171.506	-180.498	-180.498	-180.498	-180.498
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-357.683,54	-356.757	-331.528	-322.538	-308.549	-309.562

Teilfinanzplan 2014

13.555.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	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	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	9.975,72	10.251	11.030	0	11.140	11.251	11.364
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	7.768,24	7.982	8.647	0	8.733	8.821	8.909
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	622,80	640	664	0	671	677	684
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.584,68	1.629	1.719	0	1.736	1.753	1.771
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	160.363,73	175.000	140.000	0	130.900	116.800	117.700
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.684,14	0	0	0	0	0	0
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	151.679,59	175.000	140.000	0	130.900	116.800	117.700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.339,45	185.251	151.030	0	142.040	128.051	129.064
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-170.339,45	-185.251	-151.030	0	-142.040	-128.051	-129.064
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
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
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	162.026,66	0	0	0	60.000	0	60.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	162.026,66	0	0	0	60.000	0	60.000
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
28 - von aktivierbaren							

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	162.026,66	0	0	0	60.000	0	60.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-162.026,66	0	0	0	-60.000	0	-60.000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-201100012 Neubau Brücke Hessenstiege									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	162	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	162	0	0	0	0	0	0	0	0
78000.96005 Neubau Brücke Hessenstiege	162	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-162	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 66-201500005 Brücke Weg Roosmann/ Frischhofsbach BW 15									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	60	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	60	0	0	0	0
78000.96010 Brücke Weg Roosmann/ Frischhofsbach BW 15	0	0	0	0	60	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-60	0	0	0	0
Maßnahme: 66-201700003 Brücke Ramschlatt									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	60	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	60	0	0
78000.96015 Brücke Ramschlatt	0	0	0	0	0	0	60	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-60	0	0



Produkt

13.555.01

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.555	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	13.555.01	Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Kennzahlen

Zeitraum Bezeichnung	Ist 2009	Ist 2010	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016ff
Aufwand je Einwohner in €	8,99	9,35	9,12	9,21	9,21	9,21	9,21	9,21
Anteil bituminös befestigter Wege in %	66,57	66,57	66,57	66,57	66,57	66,57	66,57	66,57