

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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	91.327,50	80.600	82.200	82.200	82.200	82.200
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	11.287,50	9.500	11.000	11.000	11.000	11.000
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von übrigen Bereichen	7.000,00	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	73.040,00	71.100	71.200	71.200	71.200	71.200
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	458.864,39	467.002	467.003	467.003	467.003	467.003
432100 Benutzungsgebühren	458.864,39	467.002	467.003	467.003	467.003	467.003
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.663,11	21.100	22.100	22.100	22.100	22.100
441100 Mieten und Pachten	26.663,11	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
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	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	576.855,00	568.702	571.303	571.303	571.303	571.303
11 - Personalaufwendungen	223.448,05	224.980	229.029	234.754	240.622	246.638
501100 Beamtenbesoldung	2.992,65	4.276	2.496	2.558	2.622	2.688
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	172.528,50	172.172	176.810	181.230	185.761	190.405
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	14.181,87	14.391	14.763	15.132	15.510	15.898
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	33.745,03	34.141	34.960	35.834	36.729	37.647
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382.547,03	422.950	432.740	437.067	441.440	445.853
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.000	0	0	0	0
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.506,41	31.200	40.000	40.400	40.805	41.212
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	1.240,08	7.750	7.740	7.817	7.896	7.975
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	344.394,37	371.000	375.000	378.750	382.538	386.363
525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	4.128,91	7.000	7.000	7.070	7.141	7.212
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.277,26	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
14 - Bilanzielle Abschreibungen	120.836,00	121.600	121.200	121.200	121.200	121.200
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	119.121,41	119.500	119.400	119.400	119.400	119.400
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.714,59	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
15 - Transferaufwendungen	216.509,60	240.330	240.330	240.330	240.330	240.330
531300 Zuweisungen an Zweckverbände	216.179,60	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	330,00	330	330	330	330	330
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.427,30	6.640	7.140	7.140	7.140	7.140
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	997,07	960	960	960	960	960
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	13.138,18	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	140,88	150	150	150	150	150
543120 Telefongebühren	901,17	750	750	750	750	750
549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	250,00	280	280	280	280	280
17 = Ordentliche Aufwendungen	958.767,98	1.016.500	1.030.439	1.040.491	1.050.732	1.061.161
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-381.912,98	-447.798	-459.136	-469.188	-479.429	-489.858
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)	-381.912,98	-447.798	-459.136	-469.188	-479.429	-489.858
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
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)	-381.912,98	-447.798	-459.136	-469.188	-479.429	-489.858
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	45.855,00	47.179	4.163	4.163	4.163	4.163
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.855,00	47.179	4.163	4.163	4.163	4.163
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	687.547,17	697.002	704.100	704.100	704.100	704.100
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	687.547,17	697.002	704.100	704.100	704.100	704.100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.023.605,15	-1.097.621	-1.159.073	-1.169.125	-1.179.366	-1.189.795

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
gruppe		in EUR					
13.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-529.838,35	-579.904	-550.356	-553.882	-557.470	-561.119
13.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	-26.058,12	-42.261	-41.570	-41.580	-41.590	-41.600
13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	-60.967,55	-57.156	-120.116	-124.673	-129.334	-134.099
13.555	Land- und Forstwirtschaft	-406.741,13	-418.300	-447.031	-448.990	-450.972	-452.977

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
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	18.287,50	9.500	11.000	0	11.000	11.000	11.000
614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	11.287,50	9.500	11.000	0	11.000	11.000	11.000
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	7.000,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transferinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	509.815,41	516.001	356.002	0	356.002	356.002	356.002
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	509.815,41	516.001	356.002	0	356.002	356.002	356.002
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.663,11	21.100	22.100	0	22.100	22.100	22.100
641100 Mieten und Pachten	26.663,11	21.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
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	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	554.766,02	546.601	389.102	0	389.102	389.102	389.102
10 - Personalauszahlungen	223.448,05	224.980	229.029	0	234.754	240.622	246.638
701100 Beamtenbesoldung	2.992,65	4.276	2.496	0	2.558	2.622	2.688
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	172.528,50	172.172	176.810	0	181.230	185.761	190.405
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	14.181,87	14.391	14.763	0	15.132	15.510	15.898
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	33.745,03	34.141	34.960	0	35.834	36.729	37.647
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	385.846,78	422.950	432.740	0	437.067	441.440	445.853
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.418,08	31.200	40.000	0	40.400	40.805	41.212
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	1.386,40	7.750	7.740	0	7.817	7.896	7.975
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	352.413,86	371.000	375.000	0	378.750	382.538	386.363
725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	5.736,74	7.000	7.000	0	7.070	7.141	7.212
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.891,70	3.000	3.000	0	3.030	3.060	3.091
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	216.509,60	240.330	240.330	0	240.330	240.330	240.330
731300 Zuweisungen an Zweckverbände	216.179,60	240.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	330,00	330	330	0	330	330	330
15 - Sonstige Auszahlungen	15.566,70	6.640	7.140	0	7.140	7.140	7.140
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.016,08	960	960	0	960	960	960
742200 Mieten und Pachten	13.138,18	4.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	140,88	150	150	0	150	150	150
743120 Telefongebühren	1.021,56	750	750	0	750	750	750
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	250,00	280	280	0	280	280	280
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	841.371,13	894.900	909.239	0	919.291	929.532	939.961
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-286.605,11	-348.299	-520.137	0	-530.189	-540.430	-550.859
Investitionstätigkeit							

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.714,59	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	1.714,59	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)	1.714,59	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	108.744,07	0	20.000	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	108.744,07	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.583,91	138.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	2.869,32	133.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0,00	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	1.714,59	3.000	3.000	0	3.000	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)	113.327,98	138.000	28.500	0	8.500	8.500	8.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-111.613,39	-138.000	-28.500	0	-8.500	-8.500	-8.500

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 60-20140001 Ersatzbeschaffung eines Friedhofsbaggers									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-130	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 66-201500009 Brücke Hasenpatt									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	109	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	109	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-109	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	5	8	28	0	8	8	8	0	20
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	3	3	3	0	3	3	3	0	0
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0	2	2	0	2	2	2	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	2	3	3	0	3	3	3	0	0
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0	0	20	0	0	0	0	0	20
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5	-8	-28	0	-8	-8	-8	0	-20

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Produktgruppe	Bezeichnung									
13.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-2	-5	-5	0	-5	-5	-5	0	0
13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	-3	-3	-23	0	-3	-3	-3	0	-20
13.555	Land- und Forstwirtschaft	-109	0	0	0	0	0	0	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

Spille, Wolfgang

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 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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	66.738,50	65.100	65.000	65.000	65.000	65.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	66.738,50	65.100	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	5.843,33	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
441100 Mieten und Pachten	5.843,33	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	72.581,83	69.100	70.000	70.000	70.000	70.000
11 - Personalaufwendungen	65.169,74	67.752	67.763	69.457	71.193	72.973
501100 Beamtenbesoldung	415,04	1.670	0	0	0	0
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	50.533,85	51.405	52.800	54.120	55.473	56.860
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	4.048,04	4.175	4.295	4.402	4.512	4.625
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	10.172,81	10.502	10.668	10.935	11.208	11.488
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.671,91	184.740	183.240	185.072	186.924	188.793
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.600,23	15.500	13.000	13.130	13.262	13.394
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	0,00	1.240	1.240	1.252	1.265	1.278
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	141.071,68	168.000	169.000	170.690	172.397	174.121
14 - Bilanzielle Abschreibungen	83.618,64	82.100	81.900	81.900	81.900	81.900
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	81.904,05	82.000	81.900	81.900	81.900	81.900
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.714,59	100	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	330,00	330	330	330	330	330
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	330,00	330	330	330	330	330
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.138,18	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	13.138,18	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	315.928,47	339.422	338.233	341.759	345.347	348.996
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-243.346,64	-270.322	-268.233	-271.759	-275.347	-278.996
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)	-243.346,64	-270.322	-268.233	-271.759	-275.347	-278.996
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)	-243.346,64	-270.322	-268.233	-271.759	-275.347	-278.996
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.065,00	4.169	4.163	4.163	4.163	4.163
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.065,00	4.169	4.163	4.163	4.163	4.163
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	290.556,71	313.751	286.286	286.286	286.286	286.286
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	290.556,71	313.751	286.286	286.286	286.286	286.286

Teilergebnisplan 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-529.838,35	-579.904	-550.356	-553.882	-557.470	-561.119

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
13.551.01.0	Park- und Gartenanlagen	-529.838,35	-579.904	-550.356	-553.882	-557.470	-561.119

Teilfinanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
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	5.843,33	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
641100 Mieten und Pachten	5.843,33	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
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	5.843,33	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10 - Personalauszahlungen	65.169,74	67.752	67.763	0	69.457	71.193	72.973
701100 Beamtenbesoldung	415,04	1.670	0	0	0	0	0
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	50.533,85	51.405	52.800	0	54.120	55.473	56.860
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	4.048,04	4.175	4.295	0	4.402	4.512	4.625
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	10.172,81	10.502	10.668	0	10.935	11.208	11.488
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	156.867,93	184.740	183.240	0	185.072	186.924	188.793
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.322,67	15.500	13.000	0	13.130	13.262	13.394
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	0,00	1.240	1.240	0	1.252	1.265	1.278
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	145.545,26	168.000	169.000	0	170.690	172.397	174.121
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	330,00	330	330	0	330	330	330
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	330,00	330	330	0	330	330	330
15 - Sonstige Auszahlungen	13.138,18	4.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
742200 Mieten und Pachten	13.138,18	4.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.505,85	257.322	256.333	0	259.859	263.447	267.096
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-229.662,52	-253.322	-251.333	0	-254.859	-258.447	-262.096
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.714,59	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	1.714,59	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)	1.714,59	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.714,59	5.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0,00	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	1.714,59	3.000	3.000	0	3.000	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)	1.714,59	5.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500

Teilfinanzplan 2017

(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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der investiven Auszahlungen		2	5	5	0	5	5	5	0	0
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)		0	2	2	0	2	2	2	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR		2	3	3	0	3	3	3	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-2	-5	-5	0	-5	-5	-5	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Leistung	Bezeichnung									
13.551.01.0	Park- und Gartenanlagen	-2	-5	-5	0	-5	-5	-5	0	0

Produkt

13.552.01

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt	13.552.01	Wasserläufe, Wasserbau

verantwortlich

Spille, Wolfgang

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 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen</i>	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	198.957,24	206.001	206.001	206.001	206.001	206.001
432100 <i>Benutzungsgebühren</i>	198.957,24	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
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	204.999,83	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	6.114,32	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
524200 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung</i>	6.114,32	1.000	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 <i>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</i>	6.042,59	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15 - Transferaufwendungen	216.179,60	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
531300 <i>Zuweisungen an Zweckverbände</i>	216.179,60	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	228.336,51	247.000	247.000	247.010	247.020	247.030
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.336,68	-34.999	-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)	-23.336,68	-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)	-23.336,68	-34.999	-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	2.721,44	7.262	6.571	6.571	6.571	6.571
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	2.721,44	7.262	6.571	6.571	6.571	6.571
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-26.058,12	-42.261	-41.570	-41.580	-41.590	-41.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
13.552.01.0	Wasserläufe, Wasserbau	-26.058,12	-42.261	-41.570	-41.580	-41.590	-41.600

Teilfinanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
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	199.115,63	206.001	206.001	0	206.001	206.001	206.001
632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	199.115,63	206.001	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	199.115,63	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	563,71	1.000	1.000	0	1.010	1.020	1.030
724200 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung</i>	563,71	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	216.179,60	240.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
731300 <i>Zuweisungen an Zweckverbände</i>	216.179,60	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	216.743,31	241.000	241.000	0	241.010	241.020	241.030
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.627,68	-34.999	-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

Spille, Wolfgang

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 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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	11.287,50	9.500	11.000	11.000	11.000	11.000
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	11.287,50	9.500	11.000	11.000	11.000	11.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259.907,15	261.001	261.002	261.002	261.002	261.002
432100 Benutzungsgebühren	259.907,15	261.001	261.002	261.002	261.002	261.002
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.819,78	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
441100 Mieten und Pachten	20.819,78	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
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	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	292.014,43	287.601	289.102	289.102	289.102	289.102
11 - Personalaufwendungen	150.260,35	149.131	152.883	156.705	160.623	164.639
501100 Beamtenbesoldung	2.577,61	2.606	2.496	2.558	2.622	2.688
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	115.738,32	114.470	117.490	120.427	123.438	126.524
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	9.637,57	9.710	9.943	10.192	10.447	10.708
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	22.306,85	22.345	22.954	23.528	24.116	24.719
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.413,99	65.210	73.500	74.235	74.978	75.727
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.000	0	0	0	0
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.906,18	15.700	27.000	27.270	27.543	27.818
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	1.240,08	6.510	6.500	6.565	6.631	6.697
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	24.861,56	30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	4.128,91	7.000	7.000	7.070	7.141	7.212
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.277,26	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
14 - Bilanzielle Abschreibungen	31.174,77	33.500	33.000	33.000	33.000	33.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	31.174,77	31.500	31.200	31.200	31.200	31.200
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.289,12	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	997,07	960	960	960	960	960
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	140,88	150	150	150	150	150
543120 Telefongebühren	901,17	750	750	750	750	750
549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	250,00	280	280	280	280	280
17 = Ordentliche Aufwendungen	234.138,23	249.981	261.523	266.080	270.741	275.506
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	57.876,20	37.620	27.579	23.022	18.361	13.596
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)	57.876,20	37.620	27.579	23.022	18.361	13.596
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 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis	57.876,20	37.620	27.579	23.022	18.361	13.596
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.790,00	43.010	0	0	0	0
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.790,00	43.010	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.633,75	137.786	147.695	147.695	147.695	147.695
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.633,75	137.786	147.695	147.695	147.695	147.695
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-60.967,55	-57.156	-120.116	-124.673	-129.334	-134.099

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
13.553.01.0	Bestattungswesen	-60.967,55	-57.156	-120.116	-124.673	-129.334	-134.099

Teilfinanzplan 2017

13.553.01

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	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	11.287,50	9.500	11.000	0	11.000	11.000	11.000
614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	11.287,50	9.500	11.000	0	11.000	11.000	11.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310.699,78	310.000	150.001	0	150.001	150.001	150.001
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	310.699,78	310.000	150.001	0	150.001	150.001	150.001
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.819,78	17.100	17.100	0	17.100	17.100	17.100
641100 Mieten und Pachten	20.819,78	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
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	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	342.807,06	336.600	178.101	0	178.101	178.101	178.101
10 - Personalauszahlungen	150.260,35	149.131	152.883	0	156.705	160.623	164.639
701100 Beamtenbesoldung	2.577,61	2.606	2.496	0	2.558	2.622	2.688
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	115.738,32	114.470	117.490	0	120.427	123.438	126.524
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	9.637,57	9.710	9.943	0	10.192	10.447	10.708
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	22.306,85	22.345	22.954	0	23.528	24.116	24.719
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.728,95	65.210	73.500	0	74.235	74.978	75.727
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.095,41	15.700	27.000	0	27.270	27.543	27.818
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	1.386,40	6.510	6.500	0	6.565	6.631	6.697
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	24.618,70	30.000	30.000	0	30.300	30.603	30.909
725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	5.736,74	7.000	7.000	0	7.070	7.141	7.212
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.891,70	3.000	3.000	0	3.030	3.060	3.091
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	2.428,52	2.140	2.140	0	2.140	2.140	2.140
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.016,08	960	960	0	960	960	960
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	140,88	150	150	0	150	150	150
743120 Telefongebühren	1.021,56	750	750	0	750	750	750
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	250,00	280	280	0	280	280	280
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.417,82	216.481	228.523	0	233.080	237.741	242.506
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.389,24	120.119	-50.422	0	-54.979	-59.640	-64.405
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							

Teilfinanzplan 2017

13.553.01

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
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	20.000	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.869,32	133.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	2.869,32	133.000	3.000	0	3.000	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)	2.869,32	133.000	23.000	0	3.000	3.000	3.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-2.869,32	-133.000	-23.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Teilfinanzplan 2017

(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 oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 60-201400001 Ersatzbeschaffung eines Friedhofsbaggers									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-130	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	3	3	23	0	3	3	3	0	20
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	3	3	3	0	3	3	3	0	0
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0	0	20	0	0	0	0	0	20
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3	-3	-23	0	-3	-3	-3	0	-20

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Leistung	Bezeichnung									
13.553.01.0	Bestattungswesen	-3	-3	-23	0	-3	-3	-3	0	-20

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

Spille, Wolfgang

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen

Auftragsgrundlage

Wegeausbauprogramm

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
 Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer

Ziele

Gute Verkehrsinfrastruktur in den Außenbereichen

Teilergebnisplan 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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	7.258,91	0	200	200	200	200
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von übrigen Bereichen	7.000,00	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	258,91	0	200	200	200	200
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	7.258,91	0	200	200	200	200
11 - Personalaufwendungen	8.017,96	8.097	8.383	8.592	8.806	9.026
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	6.256,33	6.297	6.520	6.683	6.850	7.021
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	496,26	506	525	538	551	565
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.265,37	1.294	1.338	1.371	1.405	1.440
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.346,81	172.000	175.000	176.750	178.518	180.303
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	172.346,81	172.000	175.000	176.750	178.518	180.303
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	300	300	300	300
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	300	300	300	300
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	180.364,77	180.097	183.683	185.642	187.624	189.629
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-173.105,86	-180.097	-183.483	-185.442	-187.424	-189.429
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)	-173.105,86	-180.097	-183.483	-185.442	-187.424	-189.429
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)	-173.105,86	-180.097	-183.483	-185.442	-187.424	-189.429
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	233.635,27	238.203	263.548	263.548	263.548	263.548
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	233.635,27	238.203	263.548	263.548	263.548	263.548
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-406.741,13	-418.300	-447.031	-448.990	-450.972	-452.977

Teilergebnisplan 2017**13.555.01**

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
13.555.01.0	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-406.741,13	-418.300	-447.031	-448.990	-450.972	-452.977

Teilfinanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
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	7.000,00	0	0	0	0	0	0
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	7.000,00	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	7.000,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	8.017,96	8.097	8.383	0	8.592	8.806	9.026
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	6.256,33	6.297	6.520	0	6.683	6.850	7.021
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	496,26	506	525	0	538	551	565
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.265,37	1.294	1.338	0	1.371	1.405	1.440
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	181.686,19	172.000	175.000	0	176.750	178.518	180.303
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	181.686,19	172.000	175.000	0	176.750	178.518	180.303
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	189.704,15	180.097	183.383	0	185.342	187.324	189.329
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-182.704,15	-180.097	-183.383	0	-185.342	-187.324	-189.329
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	108.744,07	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	108.744,07	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							

Teilfinanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	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)	108.744,07	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-108.744,07	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017

(in TEUR)

13.555.01

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-201500009									
Brücke Hasenpatt									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	109	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	109	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-109	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Leistung	Bezeichnung									
13.555.01.0	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-109	0	0	0	0	0	0	0	0