

**Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege**

130101	Natur- und Landschaftspflege	130102	Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen
130103	Bereitstellung von Erholungsgebieten	130104	Land- und Forstwirtschaft
130105	Hochwasserschutz / Gewässerentwicklung	130501	Verwaltung der Friedhöfe

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.530,60	131.800	128.950	145.850	145.850	154.300
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	442.572,79	656.000	630.700	636.000	641.350	646.750
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.331,73	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.831,63	25.000	23.800	24.000	24.200	24.400
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.132,40	41.900	37.050	37.050	37.400	37.550
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	10.103,96	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>620.503,11</b>	<b>859.700</b>	<b>830.500</b>	<b>847.900</b>	<b>853.800</b>	<b>868.000</b>
11.	- Personalaufwendungen	240.703,99	233.750	285.800	287.600	289.950	292.800
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.220.061,96	1.314.500	1.140.250	1.143.800	1.146.300	1.149.050
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	302.472,39	262.500	305.500	320.550	322.750	332.950
15.	- Transferaufwendungen	125.912,98	130.700	127.000	127.000	127.000	127.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.495,87	67.000	68.250	69.000	69.950	70.050
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.939.647,19</b>	<b>2.008.450</b>	<b>1.926.800</b>	<b>1.947.950</b>	<b>1.955.950</b>	<b>1.971.850</b>
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.319.144,08</b>	<b>-1.148.750</b>	<b>-1.096.300</b>	<b>-1.100.050</b>	<b>-1.102.150</b>	<b>-1.103.850</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.096,05	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-3.096,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.322.240,13</b>	<b>-1.148.750</b>	<b>-1.096.300</b>	<b>-1.100.050</b>	<b>-1.102.150</b>	<b>-1.103.850</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.322.240,13</b>	<b>-1.148.750</b>	<b>-1.096.300</b>	<b>-1.100.050</b>	<b>-1.102.150</b>	<b>-1.103.850</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>							
27.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 u. 28)</b>	<b>-1,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
<b>Nachrichtlich: Interne Leistungsverrechnung</b>							
	Ertrag aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	113.000	116.300	117.500	118.700	119.900
	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	35.920,36	151.400	164.550	166.100	167.800	169.400

## Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016-2018	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.274,66	41.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	661.296,80	656.000	630.700	0	636.000	641.350	646.750
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.331,73	5.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.603,43	25.000	23.800	0	24.000	24.200	24.400
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	6.050	50	0	50	50	50
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>711.506,62</b>	<b>733.050</b>	<b>673.550</b>	<b>0</b>	<b>674.050</b>	<b>679.600</b>	<b>685.200</b>
10.	– Personalauszahlungen	241.002,30	233.750	285.800	0	287.600	289.950	292.800
11.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	918.048,23	1.314.500	1.140.250	0	1.143.800	1.146.300	1.149.050
13.	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.096,05	0	0	0	0	0	0
14.	– Transferauszahlungen	125.912,98	130.700	127.000	0	127.000	127.000	127.000
15.	– Sonstige Auszahlungen	74.009,89	75.000	66.250	0	67.000	67.950	68.050
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.362.069,45</b>	<b>1.753.950</b>	<b>1.619.300</b>	<b>0</b>	<b>1.625.400</b>	<b>1.631.200</b>	<b>1.636.900</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-650.562,83</b>	<b>-1.020.900</b>	<b>-945.750</b>	<b>0</b>	<b>-951.350</b>	<b>-951.600</b>	<b>-951.700</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	445.798,90	407.500	842.800	0	691.750	457.100	175.900
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	60.513,39	362.800	298.300	0	323.450	257.450	53.000
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.948,52	1.550	1.550	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>512.260,81</b>	<b>771.850</b>	<b>1.142.650</b>	<b>0</b>	<b>1.015.200</b>	<b>714.550</b>	<b>228.900</b>
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.855,41	192.000	157.000	0	97.000	177.000	97.000
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	669.622,92	450.800	1.019.900	1.061.300	713.600	559.900	252.900
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.350	3.850	0	3.850	3.550	3.550
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>672.478,33</b>	<b>647.150</b>	<b>1.180.750</b>	<b>1.061.300</b>	<b>814.450</b>	<b>740.450</b>	<b>353.450</b>
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-160.217,52</b>	<b>124.700</b>	<b>-38.100</b>	<b>-1.061.300</b>	<b>200.750</b>	<b>-25.900</b>	<b>-124.550</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-810.780,35</b>	<b>-896.200</b>	<b>-983.850</b>	<b>-1.061.300</b>	<b>-750.600</b>	<b>-977.500</b>	<b>-1.076.250</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016-2018	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen, Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36.</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-810.780,35</b>	<b>-896.200</b>	<b>-983.850</b>	<b>-1.061.300</b>	<b>-750.600</b>	<b>-977.500</b>	<b>-1.076.250</b>
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>38.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)</b>	<b>-810.780,35</b>	<b>-896.200</b>	<b>-983.850</b>	<b>-1.061.300</b>	<b>-750.600</b>	<b>-977.500</b>	<b>-1.076.250</b>

<b>Produktbereich:</b>	<b>13</b>	<b>Natur- u. Landschaftspflege</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>1301</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produkt:</b>	<b>130101</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Verantwortlich:</b>	<b>FD 67, Herr Heuckmann</b>	

### Produktinformationen

#### **Produktbeschreibung**

Schutz, Pflege, Entwicklung und Wiederherstellung von Natur und Landschaft als Lebensgrundlage für den Menschen (auch in Verantwortung für künftige Generationen)

Sicherstellung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, der Regenerationsfähigkeit und der nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter (die Tier- und Pflanzenwelt), Arten- und Biotopschutz

Umsetzung des Landschaftsplans

Mitwirkung bei Stadtentwicklungs- und Bauleitplanung; Abgrabungs- und Rekultivierungsplanung, Erstellung und Prüfung von Grünordnungsplänen und landschaftspflegerischen Begleitplänen, Eingriffsregelung, Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement incl. Entwicklung, Bau, Unterhaltung, Verkehrssicherung und Führung des Ökokontos, Refinanzierung; ökologische Aufwertung von Ausgleichsflächen/Biotopen; Monitoring

#### **Ziele**

Sicherung und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen und von Natur und Landschaft

Schaffung von Biotopverbundsystemen unter Integration von Ausgleichsflächen

Sicherung ausreichender Angebote über Ausgleichsflächen intern und für Dritte

#### **Maßnahmen**

Entwicklung Biotopverbund Gewässerentwicklungsmaßnahmen / Ökokonto

Entwicklung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des kommunalen Ökokontos

Monitoring

## Produkt 130101 Natur- und Landschaftspflege

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.279,92	4.350	5.500	5.500	5.850	6.000
	130101.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.279,92	4.350	5.500	5.500	5.850	6.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	416,79	0	0	0	0	0
	130101.471100 Aktivierte Eigenleistungen	416,79	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.696,71</b>	<b>4.350</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.850</b>	<b>6.000</b>
11.	- Personalaufwendungen	25.319,43	25.250	26.600	26.850	27.100	27.350
	130101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	2.021,56	2.000	2.150	2.150	2.150	2.150
	130101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	18.409,80	18.350	19.300	19.500	19.700	19.900
	130101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.460,49	1.450	1.550	1.550	1.550	1.550
	130101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.427,58	3.450	3.600	3.650	3.700	3.750
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	12.227,25	9.800	22.750	22.750	22.750	22.750
	130101.524110 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	918,00	700	4.600	4.600	4.600	4.600
	130101.524200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	700	700	700	700	700
	130101.524201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	0,00	0	450	450	450	450
	130101.524220 Unterh. d. Ausgleichsflächen an Fließgewässern d.d. EB SBB	6.821,66	2.600	6.450	6.450	6.450	6.450
	130101.524221 Unterhaltung der Ausgleichflächen	4.172,34	5.300	9.600	9.600	9.600	9.600
	130101.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	315,25	500	950	950	950	950
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	119,82	1.200	1.250	1.250	1.250	1.250
	130101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	119,82	1.200	1.250	1.250	1.250	1.250
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	166,10	100	100	100	100	100
	130101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	106,45	50	50	50	50	50
	130101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagersatz	59,65	50	50	50	50	50
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.832,60</b>	<b>36.350</b>	<b>50.700</b>	<b>50.950</b>	<b>51.200</b>	<b>51.450</b>
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-34.135,89</b>	<b>-32.000</b>	<b>-45.200</b>	<b>-45.450</b>	<b>-45.350</b>	<b>-45.450</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-34.135,89</b>	<b>-32.000</b>	<b>-45.200</b>	<b>-45.450</b>	<b>-45.350</b>	<b>-45.450</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkt 130101 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-34.135,89</b>	<b>-32.000</b>	<b>-45.200</b>	<b>-45.450</b>	<b>-45.350</b>	<b>-45.450</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	863,81	850	1.000	1.000	1.000	1.000
	130101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	419,41	650	600	600	600	600
	130101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	444,40	200	400	400	400	400
<b>29.</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-34.999,70</b>	<b>-32.850</b>	<b>-46.200</b>	<b>-46.450</b>	<b>-46.350</b>	<b>-46.450</b>
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
<b>32.</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

130101 524220 Unterh. d. Ausgleichsflächen an Fließgewässern d.d. EB SBB  
 Unterhaltung Ökokontoflächen; anteilige Refinanzierung über Einnahmen Ökokonto

### Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

130101 541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten  
 FD 11 ist für die Berechnung und Anordnung der Reisekosten zuständig.

## Produkt 130101 Natur- und Landschaftspflege

### Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2016-2018 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
10.	für Personal	25.336,48	25.250	26.600	0	26.850	27.100	27.350
	130101.701100 Dienstbezüge Beamte	2.038,61	2.000	2.150	0	2.150	2.150	2.150
	130101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	18.409,80	18.350	19.300	0	19.500	19.700	19.900
	130101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.460,49	1.450	1.550	0	1.550	1.550	1.550
	130101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	3.427,58	3.450	3.600	0	3.650	3.700	3.750
11.	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	14.605,96	9.800	22.750	0	22.750	22.750	22.750
	130101.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	918,00	700	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	130101.724200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	700	700	0	700	700	700
	130101.724201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	0,00	0	450	0	450	450	450
	130101.724220 Unterh. d. Ausgleichsflächen an Fließgewässern d.d. EB SBB	6.755,37	2.600	6.450	0	6.450	6.450	6.450
	130101.724221 Unterhaltung der Ausgleichsflächen	6.617,34	5.300	9.600	0	9.600	9.600	9.600
	130101.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	315,25	500	950	0	950	950	950
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	167,86	100	100	0	100	100	100
	130101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	108,21	50	50	0	50	50	50
	130101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	59,65	50	50	0	50	50	50
<b>16.</b>	<b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>40.110,30</b>	<b>35.150</b>	<b>49.450</b>	<b>0</b>	<b>49.700</b>	<b>49.950</b>	<b>50.200</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-40.110,30</b>	<b>-35.150</b>	<b>-49.450</b>	<b>0</b>	<b>-49.700</b>	<b>-49.950</b>	<b>-50.200</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								

## Produkt 130101 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016-2018	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten *	60.513,39	202.900	138.400	0	92.500	63.100	53.000
	130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB -Ausgleichsmaßnahmen	37.662,80	106.400	51.100	0	36.800	6.500	0
	130101.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	22.850,59	96.500	87.300	0	55.700	56.600	53.000
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>60.513,39</b>	<b>202.900</b>	<b>138.400</b>	<b>0</b>	<b>92.500</b>	<b>63.100</b>	<b>53.000</b>
<b>Auszahlungen</b>								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	130101.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
8.	für Baumaßnahmen *	8.335,82	24.500	33.000	0	23.000	35.000	16.000
	130101.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	8.335,82	24.500	33.000	0	23.000	35.000	16.000
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13.</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>8.335,82</b>	<b>44.500</b>	<b>53.000</b>	<b>0</b>	<b>43.000</b>	<b>55.000</b>	<b>36.000</b>
<b>14.</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>52.177,57</b>	<b>158.400</b>	<b>85.400</b>	<b>0</b>	<b>49.500</b>	<b>8.100</b>	<b>17.000</b>

## Produkt 130101 Natur- und Landschaftspflege

### Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2016-2017 2018 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt 2015 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>00180001 Ausgleichsmaßnahmen "Ökokonto"</b>									
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB -Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	157.800,00
130101.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	22.850,59	96.500	87.300	0 0 0 0	55.700	56.600	53.000	0,00	380.479,11
130101.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	20.000	0 0 0 0	20.000	20.000	20.000	0,00	100.000,00
130101.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	8.335,82	24.500	33.000	0 0 0 0	23.000	35.000	16.000	0,00	283.023,03
130101.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	146,65
<b>= Saldo</b>	<b>14.514,77</b>	<b>52.000</b>	<b>34.300</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>12.700</b>	<b>1.600</b>	<b>17.000</b>	<b>0,00</b>	<b>155.109,43</b>
<b>10230006 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB BPL 60 Obere Bredde/Tuttenbrock</b>									
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB -Ausgleichsmaßnahmen	0,00	90.900	30.300	0 0 0 0	30.300	0	0	0,00	974.300,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>90.900</b>	<b>30.300</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>30.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>974.300,00</b>
<b>10350003 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB BPL 63 "Pflaumenallee Ost"</b>									
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB -Ausgleichsmaßnahmen	12.752,75	4.800	4.800	0 0 0 0	4.800	4.800	0	0,00	69.881,82
<b>= Saldo</b>	<b>12.752,75</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>69.881,82</b>
<b>10390002 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB Gewerbepark "Grüner Weg" BG 15</b>									

## Produkt 130101 Natur- und Landschaftspflege

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2016-2017 2018 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt 2015 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB -Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0	12.300	0 0 0 0	0	0	0	0,00	22.022,36
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>12.300</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>22.022,36</b>
<b>20130003 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB BG N 67, Fläche B</b>									
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB -Ausgleichsmaßnahmen	24.910,05	9.000	2.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	61.392,98
<b>= Saldo</b>	<b>24.910,05</b>	<b>9.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>61.392,98</b>
<b>20130004 Beträge nach §§ 135 a - c BauGB N 67 Fläche A</b>									
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB -Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	931.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>931.000,00</b>
<b>40050003 Beträge nach §§ 135 a - c BauGB VE 9 - Langes Land, Vellern</b>									
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB -Ausgleichsmaßnahmen	0,00	1.700	1.700	0 0 0 0	1.700	1.700	0	0,00	6.800,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.800,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>52.177,57</b>	<b>158.400</b>	<b>85.400</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>49.500</b>	<b>8.100</b>	<b>17.000</b>	<b>0,00</b>	<b>2.220.506,59</b>

### Erläuterungen zu 4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten

130101 688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB -Ausgleichsmaßnahmen  
Zu Investitionsnummer 20130004:  
Spätere Jahre: 931.000 €.

## **Produkt 130101 Natur- und Landschaftspflege**

130101 688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB

Zu Investitionsnummer 00180001:

Ausgleichsmaßnahmen "Ökokonto"

2015 - 2018:

Bachentwicklung Stichelbach/Mellenbach, Steinbruch West, Steinbruch Walkerberg und Erweiterung Aktivpark Phönix.

### **Erläuterungen zu 7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**

130101 782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Erwerb von Flächen für das Ökokonto.

### **Erläuterungen zu 8. für Baumaßnahmen**

130101 785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen

Zu Investitionsnummer 00180001:

Ausgleichsmaßnahmen "Ökokonto"

2015 - 2018:

Bachentwicklung Stichelbach/Mellenbach, Steinbruch West, Steinbruch Walkerberg, Bachentwicklung Maybach und Erweiterung Aktivpark Phönix.

<b>Produktbereich:</b>	<b>13</b>	<b>Natur- u. Landschaftspflege</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>1301</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produkt:</b>	<b>130102</b>	<b>Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen</b>
<b>Verantwortlich:</b>	<b>FD 67, Herr Heuckmann</b>	

### Produktinformationen

#### **Produktbeschreibung**

Konzeption, Planung, Vergabe, Bau, Abrechnung und Bereitstellung von Grün-, Frei- und Erholungsflächen sowie Waldflächen, Erstellen von technischen Unterlagen, Förderanträgen, Verwendungsnachweisen, Abstimmung von Projektplanungen und Baumaßnahmen mit anderen FD und Behörden, Beratung und Dienstleistungen für andere FD, Beratung von Garten- und Landschaftsarchitekten, Baumschutz

#### **Ziele**

Schaffung und Sicherung nachhaltiger Grün-, Frei- und Erholungsflächen  
Schutz und Entwicklung des Baumbestandes

#### **Maßnahmen**

Planung und Bau von Grün- und Erholungsflächen unter besonderer Berücksichtigung von Naturnähe, Naturerleben und Nachhaltigkeit  
Ersatz- und Neuanpflanzung von Bäumen

## Produkt 130102 Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150,00	150	150	150	150	8.600
	130102.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	150,00	150	150	150	150	8.600
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.374,33	24.350	24.350	24.350	24.350	24.350
	130102.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	24.374,33	24.350	24.350	24.350	24.350	24.350
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	9.687,17	0	0	0	0	0
	130102.471100 Aktivierte Eigenleistungen	9.687,17	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>34.211,50</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>32.950</b>
11.	- Personalaufwendungen	8.278,82	8.150	8.650	8.700	8.750	8.800
	130102.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	6.605,98	6.500	6.900	6.950	7.000	7.050
	130102.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	520,04	500	550	550	550	550
	130102.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.152,80	1.150	1.200	1.200	1.200	1.200
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	553,50	5.000	6.400	6.400	6.300	6.400
	130102.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	0	950	950	950	950
	130102.524200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	300	300	300	200	300
	130102.524201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	553,50	0	450	450	450	450
	130102.524221 Unterhaltung der Ausgleichflächen	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	34.791,93	39.450	36.400	36.400	36.400	45.900
	130102.571100 Abschreibungen Sachanlagen	34.791,93	39.450	36.400	36.400	36.400	45.900
15.	- Transferaufwendungen *	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	130102.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17,04	100	100	100	100	100
	130102.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,60	50	50	50	50	50
	130102.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	16,44	50	50	50	50	50
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.641,29</b>	<b>53.700</b>	<b>52.550</b>	<b>52.600</b>	<b>52.550</b>	<b>62.200</b>
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-10.429,79</b>	<b>-29.200</b>	<b>-28.050</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.050</b>	<b>-29.250</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-10.429,79</b>	<b>-29.200</b>	<b>-28.050</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.050</b>	<b>-29.250</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-10.429,79</b>	<b>-29.200</b>	<b>-28.050</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.050</b>	<b>-29.250</b>

## Produkt 130102 Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	522,76	113.100	116.400	117.600	118.800	120.000
	130102.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	113.000	116.300	117.500	118.700	119.900
	130102.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	419,41	0	0	0	0	0
	130102.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	103,35	100	100	100	100	100
<b>29.</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-10.952,55</b>	<b>-142.300</b>	<b>-144.450</b>	<b>-145.700</b>	<b>-146.850</b>	<b>-149.250</b>
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
<b>32.</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

130102 531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen  
 Entwicklung der Stadtteile Vellern und Roland für den Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft".

## Produkt 130102 Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen

### Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2016-2018 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
10.	für Personal	8.278,82	8.150	8.650	0	8.700	8.750	8.800
	130102.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	6.605,98	6.500	6.900	0	6.950	7.000	7.050
	130102.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	520,04	500	550	0	550	550	550
	130102.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	1.152,80	1.150	1.200	0	1.200	1.200	1.200
11.	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	553,50	5.000	6.400	0	6.400	6.300	6.400
	130102.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	0	950	0	950	950	950
	130102.724200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	300	300	0	300	200	300
	130102.724201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	553,50	0	450	0	450	450	450
	130102.724221 Unterhaltung der Ausgleichflächen	0,00	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	130102.731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17,04	100	100	0	100	100	100
	130102.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,60	50	50	0	50	50	50
	130102.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	16,44	50	50	0	50	50	50
<b>16.</b>	<b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>9.849,36</b>	<b>14.250</b>	<b>16.150</b>	<b>0</b>	<b>16.200</b>	<b>16.150</b>	<b>16.300</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-9.849,36</b>	<b>-14.250</b>	<b>-16.150</b>	<b>0</b>	<b>-16.200</b>	<b>-16.150</b>	<b>-16.300</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Produkt 130102 Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2016-2018 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.426,72	1.400	1.400	0	0	0	0
	130102.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	5.426,72	1.400	1.400	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>5.426,72</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen *	213.361,04	72.200	57.100	0	3.000	3.000	1.500
	130102.785201 Aufbauten und Be- triebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	213.361,04	72.200	57.100	0	3.000	3.000	1.500
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13.</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>213.361,04</b>	<b>72.200</b>	<b>57.100</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>1.500</b>
<b>14.</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlun- gen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-207.934,32</b>	<b>-70.800</b>	<b>-55.700</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-1.500</b>

## Produkt 130102 Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen

### Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2016-2017 2018 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt 2015 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze</b>									
<b>0026 Ausgleichsmaßnahmen BG 57 A -Sachsenstraße-</b>									
130102.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	5.426,72	1.400	1.400	0 0 0 0	0	0	0	0,00	85.264,66
130102.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflä- chen einschl. Ausgleichsflächen	5.369,07	2.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	96.120,00
<b>= Saldo</b>	<b>57,65</b>	<b>-600</b>	<b>1.400</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.855,34</b>
<b>0027 Grünflächen B-Plan 60 Obere Brede Tuttenbrock</b>									
130102.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflä- chen einschl. Ausgleichsflächen	207.991,97	39.500	49.100	0 0 0 0	2.000	2.000	1.500	0,00	302.880,85
<b>= Saldo</b>	<b>-207.991,97</b>	<b>-39.500</b>	<b>-49.100</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-302.880,85</b>
<b>0030 Grünflächen Holtmarweg</b>									
130102.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflä- chen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	18.700,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.700,00</b>
<b>0035 Grün- und Ausgleichsflächen Baugebiet VE 9</b>									
130102.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflä- chen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	30.700	8.000	0 0 0 0	1.000	1.000	0	0,00	40.700,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.700</b>	<b>-8.000</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.700,00</b>
<b>0104 Öffentliche Grün- und Aus- gleichsflächen B-Plan 67 Teil A Neubeckum</b>									

## Produkt 130102 Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2016-2017 2018 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt 2015 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
130102.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	158.700,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-158.700,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-207.934,32</b>	<b>-70.800</b>	<b>-55.700</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-531.836,19</b>

### Erläuterungen zu 8. für Baumaßnahmen

130102 785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen

Zu Investitionsnummer 0027:

Grünflächen B-Plan 60, Obere Brede Tuttenbrock

2015 - 2018:

Rad-/Fußweg Anbindung Brücke WLE - Tuttenbrocksee, inkl. Grün + Pflege

Öffentliche Grünflächen mit Fuß- und Radwegen im Gewerbegebiet.

Zu Investitionsnummer 0030:

Grünflächen Holtmarweg

Spätere Jahre: Baukosten 18.700 €, nur für Aufwuchs.

Zu Investitionsnummer 0035:

2015 - 2017: Grün.

Zu Investitionsnummer 0104:

Spätere Jahre: 158.700 €.

## **Produkt 130102 Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen**

<b>Produktbereich:</b>	<b>13</b>	<b>Natur- u. Landschaftspflege</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>1301</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produkt:</b>	<b>130103</b>	<b>Bereitstellung von Grünflächen u. Erholungsgebieten (Aktivpark Phoenix, Naturerlebnis Höxberg, Freizeitsee Tuttenbrock, Rolandsee)</b>
<b>Verantwortlich:</b>	<b>FD 69. Herr Wilbrand</b>	

### Produktinformationen

#### **Produktbeschreibung**

Bewirtschaftung von Erholungsflächen und Unterhaltung der Grünflächen incl. Bauten

#### **Ziele**

Bereitstellung neuer und Unterhaltung der vorhandenen der Naherholung dienenden Flächen, die zur Aufwertung der Aufenthaltsqualität der Stadt insgesamt beitragen

#### **Maßnahmen**

Ankauf geeigneter Flächen

Unterhaltung der vorhandenen Naherholungsflächen

Koordination der zur Unterhaltung notwendigen gärtnerischen und ggf. auch baulichen Maßnahmen

**Produkt 130103 Bereitstellung von Grünflächen u. Erholungsgebieten (Aktivpark Phoenix, Naturerlebnis Höxberg, Freizeitsee Tuttenbrock, Rolandsee)**

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.418,92	36.300	8.400	8.400	8.400	8.400
	130103.414134 Zuw. Land Instandsetzung Wanderweg Ruenkolk nach Baumaßnahme	8.000,00	32.000	0	0	0	0
	130103.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.418,92	4.300	8.400	8.400	8.400	8.400
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.065,60	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
	130103.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.065,60	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>19.484,52</b>	<b>39.350</b>	<b>11.450</b>	<b>11.450</b>	<b>11.450</b>	<b>11.450</b>
11.	- Personalaufwendungen *	25.639,59	25.000	33.100	32.400	32.200	32.500
	130103.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	21.090,58	20.550	25.100	25.350	25.600	25.850
	130103.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	2.000	1.000	500	500
	130103.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.549,01	4.450	6.000	6.050	6.100	6.150
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	412.757,73	516.850	419.250	429.300	429.300	429.350
	130103.524100 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.148,48	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	130103.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	435,92	400	550	600	600	650
	130103.524110 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	40.927,52	40.900	55.200	55.200	55.200	55.200
	130103.524123 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen d. d. EB SBB (FD 69)	0,00	0	450	450	450	450
	130103.524201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	343.823,15	379.300	333.950	333.950	333.950	333.950
	130103.524209 Unterhaltung der Grünanlagen	0,00	25.000	0	10.000	10.000	10.000
	130103.524222 Unterhaltung der Wanderwege	820,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	130103.524234 Instandsetzung Wanderweg Ruenkolk nach Baumaßnahme	10.457,21	40.000	0	0	0	0
	130103.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	48,00	150	150	150	150	150
	130103.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	6.760,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	130103.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	147,50	2.600	450	450	450	450
	130103.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	188,88	500	500	500	500	500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	90.012,18	85.100	99.550	94.150	93.800	94.450
	130103.571100 Abschreibungen Sachanlagen	90.012,18	85.100	99.550	94.150	93.800	94.450
15.	- Transferaufwendungen *	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	130103.531733 Zuschuss an das Hotel- Restaurant Höxberg gem. Gestattungsvertrag	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	13.466,77	14.450	14.950	14.950	14.950	14.950

**Produkt 130103 Bereitstellung von Grünflächen u. Erholungsgebieten (Aktivpark Phoenix, Naturerlebnis Höxberg, Freizeitsee Tuttenbrock, Rolandsee)**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	130103.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	130103.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagensatz	900,00	900	900	900	900	900
	130103.542200 Mieten und Pachten	12.516,77	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	130103.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,00	0	0	0	0	0
	130103.549963 Papierkörbe -Parkanlagen- (Festwert)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>545.476,27</b>	<b>645.000</b>	<b>570.450</b>	<b>574.400</b>	<b>573.850</b>	<b>574.850</b>
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-525.991,75</b>	<b>-605.650</b>	<b>-559.000</b>	<b>-562.950</b>	<b>-562.400</b>	<b>-563.400</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-525.991,75</b>	<b>-605.650</b>	<b>-559.000</b>	<b>-562.950</b>	<b>-562.400</b>	<b>-563.400</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-525.991,75</b>	<b>-605.650</b>	<b>-559.000</b>	<b>-562.950</b>	<b>-562.400</b>	<b>-563.400</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.892,12	6.950	8.500	8.600	8.700	8.700
	130103.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	8.892,12	6.900	8.500	8.600	8.700	8.700
	130103.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	50	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-534.883,87</b>	<b>-612.600</b>	<b>-567.500</b>	<b>-571.550</b>	<b>-571.100</b>	<b>-572.100</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>							
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
<b>32.</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen**

130103 501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte  
Unterhaltung / Reparatur der Voliere Höxberg.

**Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

130103 524100 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Insbesondere Zäune und Schilder.

130103 524209 Unterhaltung der Grünanlagen  
Ab 2013 Zusammenlegung mit Produktkonto 130102.524209 (Park- und Gartenanlagen).

130103 524223 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens d. d. EB SBB FD 69  
Der Ansatz wurde auf das Kto. 130103.524201 verschoben.

## **Produkt 130103 Bereitstellung von Grünflächen u. Erholungsgebieten (Aktivpark Phoenix, Naturerlebnis Höxberg, Freizeitsee Tuttenbrock, Rolandsee)**

130103 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen  
Futterkosten Tiergehege Höxberg.

### **Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen**

130103 531733 Zuschuss an das Hotel- Restaurant Höxberg gem. Gestattungsvertrag  
Es wurde ein Gestattungsvertrag geschlossen, wonach die Öffentlichkeit die Toilettenanlagen des Hotel-Restaurant Höxberg benutzen kann.

### **Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

130103 541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten  
FD 11 ist für die Berechnung und Anordnung der Reisekosten zuständig.

130103 542200 Mieten und Pachten  
Pachtverträge Kleingartenanlage Neubeckum, Hoher Hagen und Freifläche Roland.

**Produkt 130103 Bereitstellung von Grünflächen u. Erholungsgebieten (Aktivpark Phoenix, Naturerlebnis Höxberg, Freizeitsee Tuttenbrock, Rolandsee)**

**Teilfinanzplan A**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016-2018	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	8.000,00	32.000	0	0	0	0	0
	130103.614134 Zuw. Land Instandsetzung Wanderweg Rünenkolk nach Baumaßnahme	8.000,00	32.000	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>8.000,00</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
10.	für Personal	25.639,59	25.000	33.100	0	32.400	32.200	32.500
	130103.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	21.090,58	20.550	25.100	0	25.350	25.600	25.850
	130103.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	2.000	0	1.000	500	500
	130103.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	4.549,01	4.450	6.000	0	6.050	6.100	6.150
11.	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	310.827,46	516.850	419.250	0	429.300	429.300	429.350
	130103.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.935,29	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	130103.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	438,86	400	550	0	600	600	650
	130103.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	40.448,41	40.900	55.200	0	55.200	55.200	55.200
	130103.724123 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen d. d. EB SBB (FD 69)	0,00	0	450	0	450	450	450
	130103.724201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	236.433,85	379.300	333.950	0	333.950	333.950	333.950
	130103.724209 Unterhaltung der Grünanlagen	0,00	25.000	0	0	10.000	10.000	10.000
	130103.724222 Unterhaltung der Wanderwege	820,25	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	130103.724223 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens d. d. EB SBB FD 69	6.359,68	0	0	0	0	0	0
	130103.724234 Instandsetzung Wanderweg Rünenkolk nach Baumaßnahme	10.457,21	40.000	0	0	0	0	0
	130103.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	30,00	150	150	0	150	150	150
	130103.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	6.629,03	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

**Produkt 130103 Bereitstellung von Grünflächen u. Erholungsgebieten (Aktivpark Phoenix, Naturerlebnis Höxberg, Freizeitsee Tuttenbrock, Rolandsee)**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016-2018	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	130103.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	86,00	2.600	450	0	450	450	450
	130103.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	188,88	500	500	0	500	500	500
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	3.600,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	130103.731733 Zuschuss an das Hotel-Restaurant Höxberg gem. Gestattungsvertrag	3.600,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.466,77	13.450	13.950	0	13.950	13.950	13.950
	130103.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	130103.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	900,00	900	900	0	900	900	900
	130103.742200 Mieten und Pachten	12.516,77	12.500	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	130103.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>353.533,82</b>	<b>558.900</b>	<b>469.900</b>	<b>0</b>	<b>479.250</b>	<b>479.050</b>	<b>479.400</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-345.533,82</b>	<b>-526.900</b>	<b>-469.900</b>	<b>0</b>	<b>-479.250</b>	<b>-479.050</b>	<b>-479.400</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.468,90	0	0	0	0	0	0
	130103.681105 Investitionszuwendungen vom Land (FD 69)	14.468,90	0	0	0	0	0	0
	130103.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	130103.688105 Erstattung Grün-u. Ausgleichsflächen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>14.468,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0	1.000	81.000	1.000
	130103.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0	1.000	81.000	1.000
8.	für Baumaßnahmen *	18.087,68	33.500	14.500	0	12.500	12.500	12.500
	130103.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	18.087,68	32.500	13.500	0	11.500	11.500	11.500
	130103.785220 Wanderwege und Aufbauten an Wanderwegen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.850	2.850	0	2.850	2.550	2.550
	130103.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	130103.783108 BUG > 410 EUR (versch. FD-Bud.)	0,00	800	800	0	800	500	500

**Produkt 130103 Bereitstellung von Grünflächen u. Erholungsgebieten (Aktivpark Phoenix, Naturerlebnis Höxberg, Freizeitsee Tuttenbrock, Rolandsee)**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016-2018	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	130103.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	50	50	0	50	50	50
	130103.783263 Papierkörbe - Parkanlagen- (Festwert) < 410 EUR	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13.</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>18.087,68</b>	<b>37.350</b>	<b>18.350</b>	<b>0</b>	<b>16.350</b>	<b>96.050</b>	<b>16.050</b>
<b>14.</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.618,78</b>	<b>-37.350</b>	<b>-18.350</b>	<b>0</b>	<b>-16.350</b>	<b>-96.050</b>	<b>-16.050</b>

**Produkt 130103 Bereitstellung von Grünflächen u. Erholungsgebieten (Aktivpark Phoenix, Naturerlebnis Höxberg, Freizeitsee Tuttenbrock, Rolandsee)**

**Teilfinanzplan B**

<b>Übersicht</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>VE 2016-2017 2018</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Bisher bereit gestellt 2015</b>	<b>Gesamt Inv.</b>
<b>Investitionsmaßnahmen</b>	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>0038 Grunderwerb für Wanderwege</b>									
130103.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	5.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>0089 Bänke in Erholungsgebieten</b>									
130103.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	555,66	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.945,42
130103.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	0,00	1.000	1.000	0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	5.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-555,66</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.945,42</b>
<b>0094 Wanderwege und Aufbauten an Wanderwegen</b>									
130103.785220 Wanderwege und Aufbauten an Wanderwegen	0,00	1.000	1.000	0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	5.499,41
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.499,41</b>
<b>0097 Aufbauten auf öffentlichen Grünflächen</b>									
130103.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	6.540,89
130103.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	17.532,02	30.000	10.000	0 0 0 0	10.000	10.000	10.000	0,00	170.510,09
130103.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	2.495,92

**Produkt 130103 Bereitstellung von Grünflächen u. Erholungsgebieten (Aktivpark Phoenix, Naturerlebnis Höxberg, Freizeitsee Tuttenbrock, Rolandsee)**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2016-2017 2018 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt 2015 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>= Saldo</b>	<b>-17.532,02</b>	<b>-30.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-179.546,90</b>
<b>0117 Aufstellung einer Vitrine im Aktivpark Phoenix, Naturerlebnis Höxberg u. an der Welse</b>									
130103.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	0,00	1.000	2.000	<b>0 0 0 0</b>	0	0	0	0,00	4.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>
<b>0123 Aufbauten für Zementroute</b>									
130103.681105 Investitionszuwendungen vom Land (FD 69)	14.468,90	0	0	<b>0 0 0 0</b>	0	0	0	0,00	14.468,90
130103.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	<b>0 0 0 0</b>	0	0	0	0,00	30.000,00
130103.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	0,00	500	500	<b>0 0 0 0</b>	500	500	500	0,00	48.461,52
<b>= Saldo</b>	<b>14.468,90</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.992,62</b>
<b>00010077 Tierbestand &gt; 410 EUR</b>									
130103.783108 BUG > 410 EUR (versch. FD-Bud.)	0,00	800	800	<b>0 0 0 0</b>	800	500	500	0,00	3.400,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-800</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.400,00</b>
<b>00010101 BuG -Bereitstellung von Erholungsgebieten- &gt; 410 EUR</b>									
130103.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.000	1.000	<b>0 0 0 0</b>	1.000	1.000	1.000	0,00	5.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>

**Produkt 130103 Bereitstellung von Grünflächen u. Erholungsgebieten (Aktivpark Phoenix, Naturerlebnis Höxberg, Freizeitsee Tuttenbrock, Rolandsee)**

<b>Übersicht Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Ergebnis 2013 €</b>	<b>Ansatz 2014 €</b>	<b>Ansatz 2015 €</b>	<b>VE 2016-2017 2018 €</b>	<b>Planung 2016 €</b>	<b>Planung 2017 €</b>	<b>Planung 2018 €</b>	<b>Bisher bereit gestellt 2015 €</b>	<b>Gesamt Inv. €</b>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>00020089 Tierbestand 60 EUR bis 410 EUR</b>									
130103.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	50	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0,00</b>	<b>-250,00</b>
<b>00370001 Grunderwerb Erweite- rung Freizeitanlage Aktivpark Phoenix</b>									
130103.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0 0 0 0	0	80.000	0	0,00	80.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000,00</b>
<b>00370002 Erweiterungskosten Freizeitanlage Aktivpark Phoenix</b>									
130103.688105 Erstattung Grün-u. Ausgleichsflächen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	177.000,00
130103.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Warte- häuschen, Pflanzhochbeete u.a.	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	97.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-3.618,78</b>	<b>-36.350</b>	<b>-17.350</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-15.350</b>	<b>-95.050</b>	<b>-15.050</b>	<b>0,00</b>	<b>-213.634,35</b>

**Erläuterungen zu 8. für Baumaßnahmen**

130103 785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.  
Zu Investitionsnummer 0097:  
Notwendige Neuanschaffungen in Naherholungsgebieten.

Zu Investitionsnummer 0123:  
Aufbauten für Zementroute  
Ausstattung u.a. für die Zementroute (Aussichtsturm, Bänke, Infotafeln etc.).

130103 785220 Wanderwege und Aufbauten an Wanderwegen  
Zu Investitions-Nummer 0094:  
Geländeranbauten an Wanderwegen / Bänke.

<b>Produktbereich:</b>	<b>13</b>	<b>Natur- u. Landschaftspflege</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>1301</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produkt:</b>	<b>130104</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>
<b>Verantwortlich:</b>	<b>FD 69, Herr Wilbrand</b>	

### Produktinformationen

#### **Produktbeschreibung**

Erhaltung und Förderung der ökologischen und sozialen Funktion des Waldes sowie landwirtschaftlicher Flächen, Unterhaltung der Wirtschaftswege, Holzproduktion

#### **Ziele**

Erhaltung der Multifunktionalität der städtischen Waldflächen, die sowohl ökologischen als auch sozialen und wirtschaftlichen Zwecken dienen.

Sicherung der münsterlandtypischen Kulturlandschaft unter Berücksichtigung ökologischer und ökonomischer Aspekte

#### **Maßnahmen**

Koordination der zur Hege und Pflege des Waldes notwendigen Maßnahmen

Holzverkauf

Ankauf von landwirtschaftlichen Flächen zur Umwandlung in Ausgleichsflächen

## Produkt 130104 Land- und Forstwirtschaft

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	13.331,73	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	130104.442100 Erträge aus Verkauf	13.331,73	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.331,73</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	441.509,82	403.100	393.950	393.950	393.950	393.950
	130104.523100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	130104.524110 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	0	450	450	450	450
	130104.524123 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen d. d. EB SBB (FD 69)	0,00	0	450	450	450	450
	130104.524201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	266.741,93	295.300	265.550	265.550	265.550	265.550
	130104.524202 Deckenerneuerung öffentl. Wirtschaftswege	97.188,20	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	130104.524223 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens d. d. EB SBB FD 69	0,00	5.300	0	0	0	0
	130104.524224 Unterh. der Wirtschaftswege	35.850,35	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	130104.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	41.729,34	21.000	46.000	46.000	46.000	46.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	4.106,98	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
	130104.571100 Abschreibungen Sachanlagen	4.106,98	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	8.839,36	10.400	10.500	10.600	10.700	10.800
	130104.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	2.426,37	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
	130104.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	6.412,99	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	130104.549964 Waldbestand Aufforstung (Festwert)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>454.456,16</b>	<b>417.650</b>	<b>408.600</b>	<b>408.700</b>	<b>408.800</b>	<b>408.900</b>
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-441.124,43</b>	<b>-412.650</b>	<b>-398.600</b>	<b>-403.700</b>	<b>-403.800</b>	<b>-403.900</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-441.124,43</b>	<b>-412.650</b>	<b>-398.600</b>	<b>-403.700</b>	<b>-403.800</b>	<b>-403.900</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-441.124,43</b>	<b>-412.650</b>	<b>-398.600</b>	<b>-403.700</b>	<b>-403.800</b>	<b>-403.900</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50	0	0	0	0
	130104.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	50	0	0	0	0

## Produkt 130104 Land- und Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
<b>29.</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-441.124,43</b>	<b>-412.700</b>	<b>-398.600</b>	<b>-403.700</b>	<b>-403.800</b>	<b>-403.900</b>
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
<b>32.</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

130104 442100 Erträge aus Verkauf  
Unter anderem Holzverkauf an den EB SBB für die Heizung.

### Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

130104 523100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land  
Zuweisung an das Forstamt Warendorf für Revierförster

130104 524201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb  
Personalkostenanteil des EB 82 für die Unterhaltung der Wirtschaftswege

130104 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB  
Personalkostenanteil des Eigenbetriebes städtische Betriebe Beckum für die Land und Forstwirtschaft.

### Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

130104 549901 Beiträge an Verbände und Vereine  
Waldbesitzerverband der Gemeinden und Gemeindeverbände e. V.  
Schutzgemeinschaft "Deutscher Wald"  
Forstbetriebsgemeinschaft Warendorf -Süd-

**Produkt 130104 Land- und Forstwirtschaft**

**Teilfinanzplan A**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016-2018	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	13.331,73	5.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
	130104.642100 Einzahlungen aus Verkauf	13.331,73	5.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>13.331,73</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Auszahlungen</b>								
10.	für Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	260.251,41	403.100	393.950	0	393.950	393.950	393.950
	130104.723100 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	130104.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	0	450	0	450	450	450
	130104.724123 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen d. d. EB SBB (FD 69)	0,00	0	450	0	450	450	450
	130104.724201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	177.557,67	295.300	265.550	0	265.550	265.550	265.550
	130104.724202 Deckenerneuerung öffentl. Wirtschaftswege	197,04	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	130104.724223 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens d. d. EB SBB FD 69	0,00	5.300	0	0	0	0	0
	130104.724224 Unterh. der Wirtschaftswege	35.850,35	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	130104.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	46.646,35	21.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.839,36	9.400	9.500	0	9.600	9.700	9.800
	130104.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	2.426,37	2.900	3.000	0	3.100	3.200	3.300
	130104.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	6.412,99	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
<b>16.</b>	<b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>269.090,77</b>	<b>412.500</b>	<b>403.450</b>	<b>0</b>	<b>403.550</b>	<b>403.650</b>	<b>403.750</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-255.759,04</b>	<b>-407.500</b>	<b>-393.450</b>	<b>0</b>	<b>-398.550</b>	<b>-398.650</b>	<b>-398.750</b>

### Produkt 130104 Land- und Forstwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2016-2018 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	130104.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	130104.783264 Waldbestand Aufforstung (Festwert) < 410 EUR	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13.</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>14.</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

**Produkt 130104 Land- und Forstwirtschaft**

**Teilfinanzplan B**

<b>Übersicht Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Ergebnis 2013 €</b>	<b>Ansatz 2014 €</b>	<b>Ansatz 2015 €</b>	<b>VE 2016-2017 2018 €</b>	<b>Planung 2016 €</b>	<b>Planung 2017 €</b>	<b>Planung 2018 €</b>	<b>Bisher bereit gestellt 2015 €</b>	<b>Gesamt Inv. €</b>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze</b>									
<b>0057 Grunderwerb für Aufforstun- gen</b>									
130104.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	5.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>

<b>Produktbereich:</b>	<b>13</b>	<b>Natur- u. Landschaftspflege</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>1301</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produkt:</b>	<b>130105</b>	<b>Hochwasserschutz / Gewässerentwicklung</b>
<b>Verantwortlich:</b>	<b>FD 67, Herr Heuckmann</b>	

### Produktinformationen

#### **Produktbeschreibung**

Maßnahmen zur Sicherstellung des Hochwasserschutzes und einer zum Wohl der Bevölkerung dienenden Bewirtschaftung der Gewässer

Planung und Bau kommunaler Gewässer und Anlagen an Gewässern, naturnaher Wasserbau, Renaturierungsmaßnahmen, Koordinierung und Abwicklung der Förderung incl. Verwendungsnachweisen; Entwicklung von Pflege/Unterhaltungskonzepten und deren Umsetzung

#### **Ziele**

Hochwasserschutz an heimischen Gewässern

Entwicklung naturnaher Gewässer incl. Biotopverbund

Förderung Naherholung/Naturerleben

#### **Maßnahmen**

## Produkt 130105 Hochwasserschutz / Gewässerentwicklung

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.755,59	86.350	111.400	128.300	128.300	128.300
	130105.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	73.755,59	86.350	111.400	128.300	128.300	128.300
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	98.593,67	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	130105.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	98.593,67	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.799,74	9.950	3.950	3.950	3.950	3.950
	130105.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.799,74	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
	130105.459111 Beträge Ökokonto (Anteil Pacht)	0,00	6.000	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>176.149,00</b>	<b>196.300</b>	<b>215.350</b>	<b>232.250</b>	<b>232.250</b>	<b>232.250</b>
11.	- Personalaufwendungen	123.380,36	116.400	129.500	130.800	132.100	133.400
	130105.501100 Dienstaufwendungen Beamte	27.276,10	26.700	28.750	29.050	29.350	29.650
	130105.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	75.755,30	70.650	79.400	80.200	81.000	81.800
	130105.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	5.915,71	5.550	6.200	6.250	6.300	6.350
	130105.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	14.433,25	13.500	15.150	15.300	15.450	15.600
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	22.329,27	23.000	38.900	29.800	29.800	29.800
	130105.524110 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	0	450	450	450	450
	130105.524200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	130105.524201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	1.845,69	3.300	3.050	3.050	3.050	3.050
	130105.524220 Unterh. d. Ausgleichsflächen an Fließgewässern d.d. EB SBB	15.915,83	10.500	15.200	15.200	15.200	15.200
	130105.524225 Unterhaltung der Wasserläufe	535,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	130105.524226 Unterh. der Ausgleichsflächen an Fließgewässern	4.032,25	4.700	4.700	6.600	6.600	6.600
	130105.524227 Ausbau Rattbach im Bereich der Neubeckumer Straße	0,00	0	11.000	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	98.339,79	114.000	145.600	166.950	169.450	169.500
	130105.571100 Abschreibungen Sachanlagen	98.305,98	114.000	145.600	166.950	169.450	169.500
	130105.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen	33,81	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	121.312,98	126.100	122.400	122.400	122.400	122.400
	130105.531301 Beiträge an die Unterhaltungsverbände	121.312,98	126.100	122.400	122.400	122.400	122.400
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	988,83	850	400	400	400	400
	130105.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	677,06	50	50	50	50	50
	130105.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	550	100	100	100	100
	130105.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagensatz	311,77	50	50	50	50	50

## Produkt 130105 Hochwasserschutz / Gewässerentwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
	130105.549910 Beitrag an Netzwerk FLUR - Fließgewässer i. städt. Raum	0,00	200	200	200	200	200
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>366.351,23</b>	<b>380.350</b>	<b>436.800</b>	<b>450.350</b>	<b>454.150</b>	<b>455.500</b>
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-190.202,23</b>	<b>-184.050</b>	<b>-221.450</b>	<b>-218.100</b>	<b>-221.900</b>	<b>-223.250</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.096,05	0	0	0	0	0
	130105.551105 Zinsen f. Zuw. Land für naturnahe Entwicklung Stichelbach	3.096,05	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-3.096,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-193.298,28</b>	<b>-184.050</b>	<b>-221.450</b>	<b>-218.100</b>	<b>-221.900</b>	<b>-223.250</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-193.298,28</b>	<b>-184.050</b>	<b>-221.450</b>	<b>-218.100</b>	<b>-221.900</b>	<b>-223.250</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.874,38	3.350	7.100	7.100	7.100	7.100
	130105.581102 Aufwand aus internen Leistungsbe- ziehungen (FD 65)	419,41	650	600	600	600	600
	130105.581103 Aufwand aus internen Leistungsbe- ziehungen (FD DV)	6.454,97	2.700	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>29.</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-200.172,66</b>	<b>-187.400</b>	<b>-228.550</b>	<b>-225.200</b>	<b>-229.000</b>	<b>-230.350</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>							
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0
<b>32.</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

130105 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			
Verband	veranlagte Flächen		Betrag je ha
Ahlen-Beckum	538.548,96 a = 5.385,4896 ha		11,00 €/ha
Sendenhorst Ennigerloh	185.094,61 a = 1.850,9461 ha		9,09 €/ha
5-Quabbe	208.836,18 a = 2.088,3618 ha		11,00€/ha
Insgesamt	932.479,75 a = 9.324,7975 ha		

### Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

130105 524226 Unterh. der Ausgleichsflächen an Fließgewässern  
Unterhaltung Ökokontoflächen an Fließgewässern (Werse, Stichelbach u. a.). Anteilige Refinanzierung über Einnahmen Ökokonto.

## Produkt 130105 Hochwasserschutz / Gewässerentwicklung

### Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

130105 531301 Beiträge an die Unterhaltungsverbände	
Ahlen - Beckum	72.250 €
Sendenhorst - Quabbe	25.900 €
UV - 5 Quabbe	24.250 €
	-----
	122.400 €

### Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

130105 549910 Beitrag an Netzwerk FLUR -Fließgewässer i. städt. Raum  
Mitgliedsbeitrag im Netzwerk FLUR

**Produkt 130105 Hochwasserschutz / Gewässerentwicklung**

**Teilfinanzplan A**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016-2018	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	98.128,75	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	130105.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	98.128,75	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	6.000	0	0	0	0	0
	130105.659111 Beträge Ökokonto (Anteil Pacht)	0,00	6.000	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>98.128,75</b>	<b>106.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>Auszahlungen</b>								
10.	für Personal	123.471,38	116.400	129.500	0	130.800	132.100	133.400
	130105.701100 Dienstbezüge Beamte	27.367,12	26.700	28.750	0	29.050	29.350	29.650
	130105.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	75.755,30	70.650	79.400	0	80.200	81.000	81.800
	130105.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	5.915,71	5.550	6.200	0	6.250	6.300	6.350
	130105.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	14.433,25	13.500	15.150	0	15.300	15.450	15.600
11.	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	22.329,27	23.000	38.900	0	29.800	29.800	29.800
	130105.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	0	450	0	450	450	450
	130105.724200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	130105.724201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	1.845,69	3.300	3.050	0	3.050	3.050	3.050
	130105.724220 Unterh. d. Ausgleichsflächen an Fließgewässern d.d. EB SBB	15.915,83	10.500	15.200	0	15.200	15.200	15.200
	130105.724225 Unterhaltung der Wasserläufe	535,50	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	130105.724226 Unterh. der Ausgleichsflächen an Fließgewässern	4.032,25	4.700	4.700	0	6.600	6.600	6.600
	130105.724227 Ausbau Rattbach im Bereich der Neubeckumer Straße	0,00	0	11.000	0	0	0	0
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	3.096,05	0	0	0	0	0	0
	130105.751105 Zinsen f. Zuw. Land für naturnahe Entwicklung Stichelbach	3.096,05	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	121.312,98	126.100	122.400	0	122.400	122.400	122.400
	130105.731301 Beiträge an die Unterhaltungsverbände	121.312,98	126.100	122.400	0	122.400	122.400	122.400
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.998,51	850	400	0	400	400	400

**Produkt 130105 Hochwasserschutz / Gewässerentwicklung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016-2018	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	130105.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	686,74	50	50	0	50	50	50
	130105.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	550	100	0	100	100	100
	130105.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	311,77	50	50	0	50	50	50
	130105.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.000,00	0	0	0	0	0	0
	130105.749910 Beitrag an Netzwerk FLUR -Fließgewässer i. städt. Raum	0,00	200	200	0	200	200	200
<b>16.</b>	<b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>291.208,19</b>	<b>266.350</b>	<b>291.200</b>	<b>0</b>	<b>283.400</b>	<b>284.700</b>	<b>286.000</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-193.079,44</b>	<b>-160.350</b>	<b>-191.200</b>	<b>0</b>	<b>-183.400</b>	<b>-184.700</b>	<b>-186.000</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	431.330,00	407.500	842.800	0	691.750	457.100	175.900
	130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	431.330,00	407.500	842.800	0	691.750	457.100	175.900
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	159.900	159.900	0	230.950	194.350	0
	130105.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	159.900	159.900	0	230.950	194.350	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	521,80	150	150	0	0	0	0
	130105.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	521,80	150	150	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>431.851,80</b>	<b>567.550</b>	<b>1.002.850</b>	<b>0</b>	<b>922.700</b>	<b>651.450</b>	<b>175.900</b>
<b>Auszahlungen</b>								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.855,41	170.000	135.000	0	75.000	75.000	75.000
	130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.855,41	170.000	135.000	0	75.000	75.000	75.000
8.	für Baumaßnahmen *	429.838,38	318.600	913.300	1.061.300	673.100	509.400	222.900
	130105.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	429.838,38	318.600	913.300	1.061.300	673.100	509.400	222.900
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13.</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>432.693,79</b>	<b>488.600</b>	<b>1.048.300</b>	<b>1.061.300</b>	<b>748.100</b>	<b>584.400</b>	<b>297.900</b>
<b>14.</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-841,99</b>	<b>78.950</b>	<b>-45.450</b>	<b>-1.061.300</b>	<b>174.600</b>	<b>67.050</b>	<b>-122.000</b>

**Produkt 130105 Hochwasserschutz / Gewässerentwicklung**

**Teilfinanzplan B**

<b>Übersicht</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>VE 2016-2017 2018</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Bisher bereit gestellt 2015</b>	<b>Gesamt Inv.</b>
<b>Investitionsmaßnahmen</b>	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>0045 Naturnahe Entwicklung Deipenbach/Völkerbach</b>									
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	26.680,00	1.800	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	310.580,00
130105.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	55.100,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	2.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	288.804,55
<b>= Saldo</b>	<b>26.680,00</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>76.875,45</b>
<b>0046 Hochwasserschutz und Entwicklung der Werse im Außenbereich</b>									
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	104.700,00	62.500	552.600	0 0 0 0	105.500	2.400	0	0,00	1.875.460,00
130105.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	149.400	149.400	0 0 0 0	199.650	168.350	0	0,00	708.800,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	153.415,22	78.200	690.700	104.000 98.000 3.000 3.000	98.000	3.000	3.000	0,00	2.468.188,42
130105.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	2.687,92
<b>= Saldo</b>	<b>-48.715,22</b>	<b>133.700</b>	<b>11.300</b>	<b>-104.000 -98.000 -3.000 -3.000</b>	<b>207.150</b>	<b>167.750</b>	<b>-3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>113.383,66</b>
<b>0047 Naturnahe Entwicklung Stichelbach</b>									
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	15.200	51.400	0 0 0 0	80.500	37.600	2.400	0,00	401.460,00
130105.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	0	0	0 0 0 0	6.300	26.000	0	0,00	158.150,00

## Produkt 130105 Hochwasserschutz / Gewässerentwicklung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2016-2017 2018 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt 2015 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
130105.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	18.000	69.300	<b>137.600</b> 87.600 47.000 3.000	87.600	47.000	3.000	0,00	559.622,83
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.800</b>	<b>-17.900</b>	<b>-137.600</b> <b>-87.600</b> <b>-47.000</b> <b>-3.000</b>	<b>-800</b>	<b>16.600</b>	<b>-600</b>	<b>0,00</b>	<b>-12,83</b>
<b>0048 Naturnahe Entwicklung Hellbach</b>									
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	<b>0</b> 0 0 0	0	169.400	162.800	0,00	341.800,00
130105.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	0	0	<b>0</b> 0 0 0	25.000	0	0	0,00	153.700,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	23.000	<b>38.800</b> 18.000 10.800 10.000	18.000	149.800	203.500	0,00	495.536,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-23.000</b>	<b>-38.800</b> <b>-18.000</b> <b>-10.800</b> <b>-10.000</b>	<b>7.000</b>	<b>19.600</b>	<b>-40.700</b>	<b>0,00</b>	<b>-36,00</b>
<b>0049 Naturnahe Entwicklung Rünenkolk</b>									
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	180.400,00	136.000	3.200	<b>0</b> 0 0 0	3.200	3.200	0	0,00	642.955,00
130105.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	10.500	10.500	<b>0</b> 0 0 0	0	0	0	0,00	184.600,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	214.981,43	125.000	4.000	<b>0</b> 0 0 0	4.000	4.000	0	0,00	827.418,56
<b>= Saldo</b>	<b>-34.581,43</b>	<b>21.500</b>	<b>9.700</b>	<b>0</b> <b>0</b> <b>0</b> <b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>136,44</b>
<b>0058 Naturnahe Entwicklung Angel</b>									
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	<b>0</b> 0 0 0	278.250	98.500	4.800	0,00	381.550,00
130105.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	0	0	<b>0</b> 0 0 0	0	0	0	0,00	117.350,00

**Produkt 130105 Hochwasserschutz / Gewässerentwicklung**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2016-2017 2018 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt 2015 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
130105.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	14.000	13.000	<b>425.900</b> 296.800 123.100 6.000	296.800	123.100	6.000	0,00	498.900,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-425.900</b> <b>-296.800</b> <b>-123.100</b> <b>-6.000</b>	<b>-18.550</b>	<b>-24.600</b>	<b>-1.200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0090 Naturnahe Entwicklung Siechenbach</b>									
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	82.300,00	3.000	1.000	<b>0</b> 0 0 0	0	0	0	0,00	185.250,00
130105.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	0	0	<b>0</b> 0 0 0	0	0	0	0,00	42.200,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	45.848,33	1.000	0	<b>0</b> 0 0 0	0	0	0	0,00	259.975,75
<b>= Saldo</b>	<b>36.451,67</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b> <b>0</b> <b>0</b> <b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.525,75</b>
<b>0091 Naturnahe Entwicklung / Hochwasserschutz Kollenbach</b>									
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	<b>0</b> 0 0 0	0	0	0	0,00	89.650,00
130105.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	0	0	<b>0</b> 0 0 0	0	0	0	0,00	22.400,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	46.200	27.000	<b>0</b> 0 0 0	0	0	0	0,00	112.054,14
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-46.200</b>	<b>-27.000</b>	<b>0</b> <b>0</b> <b>0</b> <b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-4,14</b>
<b>0092 Naturnahe Entwicklung/ Hochwasserschutz Butterschlotbach</b>									
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	<b>0</b> 0 0 0	0	0	0	0,00	5.800,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0	<b>0</b> 0 0 0	0	0	0	0,00	11.600,00

**Produkt 130105 Hochwasserschutz / Gewässerentwicklung**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2016-2017 2018 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt 2015 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b> <b>0</b> <b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.800,00</b>
<b>0132 Naturnahe Entwicklung/Hochwasserschutz Specksbach/Lippbach</b>									
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	<b>0</b> 0 0 0	30.200	0	0	0,00	30.200,00
130105.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	0	0	<b>0</b> 0 0 0	0	0	0	0,00	7.500,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	14.800	7.600	<b>4.000</b> 4.000 0 0	4.000	0	0	0,00	37.700,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.800</b>	<b>-7.600</b>	<b>-4.000</b> <b>-4.000</b> <b>0</b> <b>0</b>	<b>26.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0145 Naturnahe Entwicklung Maybach</b>									
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	47.000	12.000	<b>0</b> 0 0 0	4.300	1.000	0	0,00	52.300,00
130105.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	0	0	<b>0</b> 0 0 0	0	0	0	0,00	25.050,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	2.664,50	1.200	2.400	<b>0</b> 0 0 0	2.400	1.200	0	0,00	77.350,00
<b>= Saldo</b>	<b>-2.664,50</b>	<b>45.800</b>	<b>9.600</b>	<b>0</b> <b>0</b> <b>0</b> <b>0</b>	<b>1.900</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00440001 Grunderwerb - Werse Innenbereich -</b>									
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	12.000	12.000	<b>0</b> 0 0 0	0	0	0	0,00	24.000,00
130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	15.000	15.000	<b>0</b> 0 0 0	0	0	0	0,00	30.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b> <b>0</b> <b>0</b> <b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>

## Produkt 130105 Hochwasserschutz / Gewässerentwicklung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2016-2017 2018 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt 2015 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>00440002 Naturnahe Entwicklung Werse Innenbereich, BA 7 - 9</b>									
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	18.000	98.600	0 0 0 0	129.800	145.000	5.900	0,00	397.300,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebsvor- richtungen auf Grünflächen einschl. Aus- gleichsflächen	12.928,90	18.200	76.300	351.000 162.300 181.300 7.400	162.300	181.300	7.400	0,00	479.300,00
<b>= Saldo</b>	<b>-12.928,90</b>	<b>-200</b>	<b>22.300</b>	<b>-351.000 -162.300 -181.300 -7.400</b>	<b>-32.500</b>	<b>-36.300</b>	<b>-1.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-82.000,00</b>
<b>00450003 Entwicklung Deipenbach</b>									
130105.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	521,80	150	150	0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.422,40
<b>= Saldo</b>	<b>521,80</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.422,40</b>
<b>00470001 Grunderwerb Stichelbach (Vellern)</b>									
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	21.000,00
130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	30.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.000,00</b>
<b>00480001 Grunderwerb Naturnahe Entwicklung Hellbach</b>									
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	37.250,00	52.000	52.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	89.250,00
130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.855,41	65.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	130.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>34.394,59</b>	<b>-13.000</b>	<b>52.000</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.750,00</b>

**Produkt 130105 Hochwasserschutz / Gewässerentwicklung**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2016-2017 2018 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt 2015 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>00490001 Grunderwerb Ruenkolk</b>									
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	48.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00</b>
<b>00580001 Grunderwerb Hochwasserschutz/Gewässerentwicklung Angel</b>									
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	60.000	60.000	0 0 0 0	60.000	0	0	0,00	340.000,00
130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	75.000	75.000	0 0 0 0	75.000	75.000	75.000	0,00	575.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-235.000,00</b>
<b>00910001 Grunderwerb Hochwasserschutz / Gewässerentwicklung Kollenbach</b>									
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	120.000,00
130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	15.000	45.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	205.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-841,99</b>	<b>78.950</b>	<b>-45.450</b>	<b>-1.061.300 -666.700 -365.200 -29.400</b>	<b>174.600</b>	<b>67.050</b>	<b>-122.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-256.310,77</b>

## Produkt 130105 Hochwasserschutz / Gewässerentwicklung

### Erläuterungen zu 1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

130105 681100 Investitionszuwendungen vom Land

Zu Investitionsnummer 00480001:  
Gründerwerb neu veranschlagt.

Zu Investitionsnummer 0058:  
Zuwendung vom Land.

Zu Investitionsnummer 0090:  
Zuwendung des Landes:  
2015: 1.000 €, nur Aufwuchs.

Zu Investitionsnummer 00910001:  
Spätere Jahre: 120.000 €.

### Erläuterungen zu 8. für Baumaßnahmen

130105 785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen

Zu Investitionsnummer 00440002:

Naturnahe Entwicklung Werse Innenbereich BA 7 - 9

2015: Baukosten	76,300 €.
2016: Baukosten	162.300 €, davon Aufwuchs 8.000 €.
2017: Baukosten	181.300 €, davon Aufwuchs 4.000 €.
2018: Baukosten	7.400 €, davon Aufwuchs 4.000 €.

Zu Investitionsnummer 0046:

Hochwasserschutz und Entwicklung der Werse im Außenbereich

2015: Baukosten	690.700 €, davon Aufwuchs 26.800 €.
2016: Baukosten	98.000 €, davon Aufwuchs 11.000 €.
2017: Baukosten	3.000 €, nur Aufwuchs.
2018: Baukosten	3.000 €, nur Aufwuchs.

Zu Investitionsnummer 0047:

Naturnahe Entwicklung Stichelbach

2015: Erdbau + Planung 69.300 €, davon Grün 5.000 € (BA 5).  
2016: Erdbau 87.600 €, davon Grün 1.000 € (BA 1).  
2017: Erdbau 47.000 €, davon Grün 10.200 €.  
2018: Grün 3.000 €.

Zu Investitionsnummer 0048:

Naturnahe Entwicklung Hellbach

2015: Planung 23.000 €.  
2016: Bau 18.000 € (BA 4+5).  
2017: 149.800 €, davon Grün 6.700 €.  
2018: 203.500 €, davon Grün 39.500 €.

Zu Investitionsnummer 0058:

Hochwasserschutz / Naturnahe Entwicklung Angel

2015: 13.000 €, Planung Ba 5 + 6.  
2016: 296.800 €, Planung und Bau Ba 5 + 6, davon Grün 17.800 €.  
2017: 123.100 €, Planung und Bau Ba 5 + 6, davon Grün 9.000 €.  
2018: 6.000 €, Grün.

Zu Investitionsnummer 0091:

Planungskosten.

Zu Investitionsnummer 0092:

Spätere Jahre Planung: 11.600 €.



<b>Produktbereich:</b>	<b>13</b>	<b>Natur- u. Landschaftspflege</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>1305</b>	<b>Friedhofs- u. Bestattungswesen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>130501</b>	<b>Verwaltung der Friedhöfe</b>
<b>Verantwortlich:</b>	<b>FD 67, Herr Heuckmann</b>	

### Produktinformationen

#### **Produktbeschreibung**

Bestattungswesen und Friedhofs- und Grabpflege  
Regelung des Bestattungswesens auf kommunalen Friedhöfen  
Betrieb der Friedhöfe einschl. Führung des Gräberkatasters und Abrechnung der Friedhofs- und Leichenhallengebühren  
Bereitstellung und Vorhaltung verschiedener Grabstättenarten und geordnete Grabstättenverwaltung  
Verwaltungstechnische Abwicklung der Vergabe bzw. Verlängerung von Nutzungsrechten  
Kalkulation der Friedhofsgebühren  
Vornahme von Ersatzvornahmen

#### **Ziele**

Erfüllung der Regelungen des Bestattungsgesetzes  
Kostendeckung

#### **Maßnahmen**

## Produkt 130501 Verwaltung der Friedhöfe

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.206,09	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	130501.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	17.206,09	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	343.979,12	556.000	530.700	536.000	541.350	546.750
	130501.431100 Verwaltungsgebühren	2.425,31	2.000	2.000	2.000	2.050	2.050
	130501.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	341.553,81	554.000	528.700	534.000	539.300	544.700
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.831,63	25.000	23.800	24.000	24.200	24.400
	130501.448818 Erträge aus Kostenerstattungen (Bestattungskosten)	11.831,63	25.000	23.800	24.000	24.200	24.400
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	612,81	200	200	200	200	200
	130501.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	197,09	150	150	150	150	150
	130501.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
	130501.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	415,72	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>373.629,65</b>	<b>590.200</b>	<b>563.700</b>	<b>569.200</b>	<b>574.750</b>	<b>580.350</b>
11.	- Personalaufwendungen	58.085,79	58.950	87.950	88.850	89.800	90.750
	130501.501100 Dienstaufwendungen Beamte	2.433,10	2.050	8.450	8.550	8.650	8.750
	130501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	42.846,43	43.750	61.300	61.900	62.500	63.100
	130501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.442,48	3.500	5.000	5.050	5.100	5.150
	130501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	8.743,46	8.950	12.450	12.550	12.700	12.850
	130501.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	620,32	700	750	800	850	900
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	330.684,39	356.750	259.000	261.600	264.200	266.800
	130501.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.369,87	1.550	1.600	1.600	1.600	1.600
	130501.524110 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	0	950	950	950	950
	130501.524200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	9.500	0	0	0	0
	130501.524201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	0,00	0	250	250	250	250
	130501.524209 Unterhaltung der Grünanlagen	9.515,85	7.500	7.600	7.700	7.800	7.900
	130501.524228 Unterh. der Kommunalfriedhöfe	54.377,40	49.000	30.000	30.300	30.600	30.900
	130501.524231 Unterhaltung der Kriegsgräber	7.480,00	200	200	200	200	200
	130501.524232 Unterhaltung des jüdischen Friedhofes	0,00	500	500	500	500	500
	130501.524235 Unterhaltung der Kriegsgräber durch den EB SBB	7.684,00	0	2.850	2.850	2.850	2.850
	130501.524236 Unterhaltung des jüdischen Friedhofes durch den EB SBB	2.297,24	0	1.650	1.650	1.650	1.650
	130501.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	130501.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	3.700	13.900	14.100	14.300	14.500

## Produkt 130501 Verwaltung der Friedhöfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	130501.529106 Leist. des EB SBB Gebührenhaus halt Bestattungswesen	247.960,03	284.300	199.000	201.000	203.000	205.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	75.101,69	18.600	18.550	17.650	17.700	17.700
	130501.571100 Abschreibungen Sachanlagen	71.689,46	18.600	18.550	17.650	17.700	17.700
	130501.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen	3.412,23	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	27.017,77	41.100	42.200	42.850	43.700	43.700
	130501.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	50	500	0
	130501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.467,94	500	500	500	500	500
	130501.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagensatz	214,73	50	50	100	100	100
	130501.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	276,96	200	200	200	200	200
	130501.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	23.388,77	38.000	39.000	39.400	39.800	40.200
	130501.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	100	100	100
	130501.543126 Portogebühren	263,11	300	300	300	300	300
	130501.543127 Papierbedarf	52,67	100	100	100	100	100
	130501.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	30,22	100	100	100	100	100
	130501.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.323,37	1.500	1.600	1.600	1.600	1.700
	130501.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	0,00	250	250	300	300	300
	130501.549919 Sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	100	100	100
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>490.889,64</b>	<b>475.400</b>	<b>407.700</b>	<b>410.950</b>	<b>415.400</b>	<b>418.950</b>
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-117.259,99</b>	<b>114.800</b>	<b>156.000</b>	<b>158.250</b>	<b>159.350</b>	<b>161.400</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-117.259,99</b>	<b>114.800</b>	<b>156.000</b>	<b>158.250</b>	<b>159.350</b>	<b>161.400</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-117.259,99</b>	<b>114.800</b>	<b>156.000</b>	<b>158.250</b>	<b>159.350</b>	<b>161.400</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	113.000	116.300	117.500	118.700	119.900
	130501.481102 Kostenanteil der Stadt für Friedhöfe	0,00	113.000	116.300	117.500	118.700	119.900
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.767,29	27.100	31.550	31.800	32.200	32.600
	130501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	16.161,02	24.800	26.000	26.200	26.500	26.800
	130501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	2.606,27	2.300	5.550	5.600	5.700	5.800
<b>29.</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-136.027,28</b>	<b>200.700</b>	<b>240.750</b>	<b>243.950</b>	<b>245.850</b>	<b>248.700</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>							
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
	130501.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	1,00	0	0	0	0	0
<b>32.</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>-1,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkt 130501 Verwaltung der Friedhöfe

### Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

130501 524209 Unterhaltung der Grünanlagen  
Kriegsgräberstätten

130501 524231 Unterhaltung der Kriegsgräber  
Herrichtung der Grabsteininschriften

130501 524232 Unterhaltung des jüdischen Friedhofes  
Ausgaben für kleinere Reparaturen, die nicht durch die Pflegepauschale gedeckt sind.

### Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

130501 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  
Wird für die Bestattung der Leiche von Angehörigen nicht oder nicht rechtzeitig Vorsorge getroffen, hat gem. § 8 Abs. 1 Bestattungsgesetz NRW die Ordnungsbehörde die Bestattung zu veranlassen. In bestimmten Fällen kann für die im Wege der Ersatzvornahme durchgeführten Bestattungen eine Erstattung der Auslagen und Kosten geltend gemacht werden (s. Produktkonto 130501.448818)

130501 549901 Beiträge an Verbände und Vereine  
Volksbund Deutsche Kriegsgräbervorsorge

## Produkt 130501 Verwaltung der Friedhöfe

### Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2016-2018 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	18.274,66	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	130501.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	18.274,66	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	563.168,05	556.000	530.700	0	536.000	541.350	546.750
	130501.631100 Verwaltungsgebühren	2.125,31	2.000	2.000	0	2.000	2.050	2.050
	130501.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	561.042,74	554.000	528.700	0	534.000	539.300	544.700
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10.603,43	25.000	23.800	0	24.000	24.200	24.400
	130501.648818 Einz. aus Kostenerstattungen (Bestattungskosten)	10.603,43	25.000	23.800	0	24.000	24.200	24.400
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	130501.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>592.046,14</b>	<b>590.050</b>	<b>563.550</b>	<b>0</b>	<b>569.050</b>	<b>574.600</b>	<b>580.200</b>
<b>Auszahlungen</b>								
10.	für Personal	58.276,03	58.950	87.950	0	88.850	89.800	90.750
	130501.701100 Dienstbezüge Beamte	2.623,34	2.050	8.450	0	8.550	8.650	8.750
	130501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	42.846,43	43.750	61.300	0	61.900	62.500	63.100
	130501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.442,48	3.500	5.000	0	5.050	5.100	5.150
	130501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	8.743,46	8.950	12.450	0	12.550	12.700	12.850
	130501.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	620,32	700	750	0	800	850	900
11.	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	309.480,63	356.750	259.000	0	261.600	264.200	266.800
	130501.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.369,87	1.550	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	130501.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	0	950	0	950	950	950
	130501.724200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	9.500	0	0	0	0	0
	130501.724201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	0,00	0	250	0	250	250	250
	130501.724209 Unterhaltung der Grünanlagen	6.494,02	7.500	7.600	0	7.700	7.800	7.900
	130501.724228 Unterh. d. Kommunalfriedhöfe	53.319,84	49.000	30.000	0	30.300	30.600	30.900
	130501.724231 Unterhaltung der Kriegsgräber	7.480,00	200	200	0	200	200	200
	130501.724232 Unterhaltung des jüdischen Friedhofes	0,00	500	500	0	500	500	500

## Produkt 130501 Verwaltung der Friedhöfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016-2018	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	130501.724235 Unterhaltung der Kriegsgräber durch den EB SBB	0,00	0	2.850	0	2.850	2.850	2.850
	130501.724236 Unterhaltung des jüdischen Friedhofes durch den EB SBB	0,00	0	1.650	0	1.650	1.650	1.650
	130501.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	0	500	500	500
	130501.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	16.222,27	3.700	13.900	0	14.100	14.300	14.500
	130501.729106 Leist. des EB SBB Gebührenhaus halt Bestattungswesen	224.594,63	284.300	199.000	0	201.000	203.000	205.000
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.520,35	51.100	42.200	0	42.850	43.700	43.700
	130501.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	50	500	0
	130501.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.475,35	500	500	0	500	500	500
	130501.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	214,73	50	50	0	100	100	100
	130501.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	272,96	200	200	0	200	200	200
	130501.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26.887,94	38.000	39.000	0	39.400	39.800	40.200
	130501.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	0	100	100	100
	130501.743126 Portogebühren	263,11	300	300	0	300	300	300
	130501.743127 Papierbedarf	52,67	100	100	0	100	100	100
	130501.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	30,22	100	100	0	100	100	100
	130501.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.323,37	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.700
	130501.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	130501.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	0,00	250	250	0	300	300	300
	130501.749919 Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	100	100	100
<b>16.</b>	<b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>398.277,01</b>	<b>466.800</b>	<b>389.150</b>	<b>0</b>	<b>393.300</b>	<b>397.700</b>	<b>401.250</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>193.769,13</b>	<b>123.250</b>	<b>174.400</b>	<b>0</b>	<b>175.750</b>	<b>176.900</b>	<b>178.950</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

### Produkt 130501 Verwaltung der Friedhöfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2016-2018 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
8.	für Baumaßnahmen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	0	0
	130501.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	500	0	0	0	0	0
	130501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	500	0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13.</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14.</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkt 130501 Verwaltung der Friedhöfe

### Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2016-2017 2018 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt 2015 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze</b>									
<b>0105 Urnengrabfeld Friedhof Elisabethstraße</b>									
130501.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflä- chen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	2.000	2.000	0 0 0 0	2.000	0	0	0,00	13.578,30
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.578,30</b>
<b>00020090 BuG - Verwaltung der Friedhöfe - 60 EUR bis 410 EUR</b>									
130501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	500	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.578,30</b>

#### Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

130501 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR  
 Zu Investitionsnummer 00020090:  
 BuG -Verwaltung der Friedhöfe- 60 EUR bis 410 EUR  
 Müllcontainer.