

## Teilergebnishaushalt Produktbereich

## 5.5 Natur- und Landschaftspflege

## 1. Nachtrag

22.07.2014  
(alle Werte in EUR)

Teilergebnisplan		Ansatz (bisher) 2014	Nachtrag 2014	Summe 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.300	0	4.300	4.300	4.300	4.300
3	+ sonstige Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.100	0	168.100	163.100	163.100	163.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	175.400	0	175.400	170.400	170.400	170.400
11	- Personalaufwendungen	39.500	4.000	43.500	35.300	35.600	36.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.100	0	186.100	172.300	172.300	172.300
14	- Abschreibungen	23.800	0	23.800	23.800	23.800	23.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	22.500	0	22.500	22.400	22.400	22.400
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	271.900	4.000	275.900	253.800	254.100	254.600
18	= <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-96.500	-4.000	-100.500	-83.400	-83.700	-84.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
22	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	-96.500	-4.000	-100.500	-83.400	-83.700	-84.200
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	-96.500	-4.000	-100.500	-83.400	-83.700	-84.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	377.100	0	377.100	372.300	372.600	372.800
29	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	-473.600	-4.000	-477.600	-455.700	-456.300	-457.000
30	<b>Nachrichtlich:</b> nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	400.900	0	400.900	396.100	396.400	396.600

## Teilergebnishaushalt Produkt

### 5.5.1.01 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

22.07.2014  
(alle Werte in EUR)

Haushaltsjahr: 2014  
Fortschreibung

#### 1. Nachtrag

Teilergebnisplan		1. Nachtrag					
		Ansatz (bisher) 2014	Nachtrag 2014	Summe 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.100	0	2.100	2.100	2.100	2.100
3	+ sonstige Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	0	700	700	700	700
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	3.300	0	3.300	3.300	3.300	3.300
11	- Personalaufwendungen	15.300	800	16.100	15.400	15.500	15.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.000	0	27.000	27.000	27.000	27.000
14	- Abschreibungen	9.800	0	9.800	9.800	9.800	9.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	55.600	800	56.400	55.700	55.800	56.200
18	= <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-52.300	-800	-53.100	-52.400	-52.500	-52.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
22	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	-52.300	-800	-53.100	-52.400	-52.500	-52.900
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	-52.300	-800	-53.100	-52.400	-52.500	-52.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	326.500	0	326.500	326.600	326.700	326.800
29	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	-378.800	-800	-379.600	-379.000	-379.200	-379.700
<b>Nachrichtlich:</b>							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	336.300	0	336.300	336.400	336.500	336.600

## Teilergebnishaushalt Produkt

## 5.5.2.01 Unterhaltung von Gewässern

22.07.2014  
(alle Werte in EUR)

## 1. Nachtrag

Teilergebnisplan		Ansatz (bisher) 2014	Nachtrag 2014	Summe 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.400	0	112.400	112.400	112.400	112.400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	112.400	0	112.400	112.400	112.400	112.400
11	- Personalaufwendungen	4.600	-100	4.500	4.600	4.700	4.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.000	0	120.000	120.000	120.000	120.000
14	- Abschreibungen	400	0	400	400	400	400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	16.000	0	16.000	16.000	16.000	16.000
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	141.000	-100	140.900	141.000	141.100	141.100
18	= <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-28.600	100	-28.500	-28.600	-28.700	-28.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
22	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	-28.600	100	-28.500	-28.600	-28.700	-28.700
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	-28.600	100	-28.500	-28.600	-28.700	-28.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500	0	500	500	600	600
29	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	-29.100	100	-29.000	-29.100	-29.300	-29.300
30	<b>Nachrichtlich:</b>						
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	900	0	900	900	1.000	1.000

## Teilergebnishaushalt Produkt

5.5.3.01 Friedhöfe

## 1. Nachtrag

22.07.2014  
(alle Werte in EUR)Haushaltsjahr: 2014  
Fortschreibung

Teilergebnisplan		Ansatz (bisher) 2014	Nachtrag 2014	Summe 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.000	0	55.000	50.000	50.000	50.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	57.500	0	57.500	52.500	52.500	52.500
11	- Personalaufwendungen	19.600	3.300	22.900	15.300	15.400	15.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.800	0	10.800	10.300	10.300	10.300
14	- Abschreibungen	600	0	600	600	600	600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	0	3.000	2.900	2.900	2.900
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	34.000	3.300	37.300	29.100	29.200	29.300
18	= <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	23.500	-3.300	20.200	23.400	23.300	23.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
22	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	23.500	-3.300	20.200	23.400	23.300	23.200
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	23.500	-3.300	20.200	23.400	23.300	23.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.600	0	47.600	42.700	42.800	42.900
29	= <b>Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</b>	-24.100	-3.300	-27.400	-19.300	-19.500	-19.700
Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	48.200	0	48.200	43.300	43.400	43.500

**Unterteilerggebnisplan**  
**Friedhöfe mit Bauwerken**

22.07.2014  
(alle Werte in EUR)

Haushaltsjahr: 2014  
Fortschreibung

**1. Nachtrag**

Teilergebnisplan		1. Nachtrag					
		Ansatz (bisher) 2014	Nachtrag 2014	Summe 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.200	0	2.200	2.200	2.200	2.200
3	+ sonstige Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.000	0	55.000	50.000	50.000	50.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	59.700	0	59.700	54.700	54.700	54.700
11	- Personalaufwendungen	19.600	3.300	22.900	15.300	15.400	15.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.100	0	39.100	25.300	25.300	25.300
14	- Abschreibungen	13.600	0	13.600	13.600	13.600	13.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	0	3.000	2.900	2.900	2.900
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	75.300	3.300	78.600	57.100	57.200	57.300
18	= <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-15.600	-3.300	-18.900	-2.400	-2.500	-2.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige-Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
22	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	-15.600	-3.300	-18.900	-2.400	-2.500	-2.600
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	-15.600	-3.300	-18.900	-2.400	-2.500	-2.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.100	0	50.100	45.200	45.300	45.400
29	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	-65.700	-3.300	-69.000	-47.600	-47.800	-48.000
<b>Nachrichtlich:</b>							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	63.700	0	63.700	58.800	58.900	59.000