

1.3.2. Veränderungen aufgrund HSK-Maßnahmen

013.770 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Teilergebnisplan	2011				2012			2013			2014			Hinweise
	Ansatz nach Änderungsliste Sonstiges	Veränderung	Ansatz endgültig	davon Korridor	Plan nach Änderungsliste Sonstiges	Veränderung	Plan endgültig	Plan nach Änderungsliste Sonstiges	Veränderung	Plan endgültig	Plan nach Änderungsliste Sonstiges	Veränderung	Plan endgültig	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.996	0	65.996	0	65.996	0	65.996	65.996	0	65.996	65.996	0	65.996	
4161000 Ertr.Auflös.SoPo Land	57.793	0	57.793	0	57.793	0	57.793	57.793	0	57.793	57.793	0	57.793	
4168000 Ertr.Auflös.SoPo übr.Bereich	8.203	0	8.203	0	8.203	0	8.203	8.203	0	8.203	8.203	0	8.203	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	212.752	1.000	213.752	0	212.752	1.000	213.752	212.752	1.000	213.752	212.752	1.000	213.752	
4412000 Erträge Mieten u.Pachten	20.952	1.000	21.952	0	20.952	1.000	21.952	20.952	1.000	21.952	20.952	1.000	21.952	
4424000 Erstatt.v.sonst.öff.Bereich	13.800	0	13.800	0	13.800	0	13.800	13.800	0	13.800	13.800	0	13.800	
4425000 Leistungsverrechnung EBGL GmbH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4425200 ET Aufträge (Lohn-/Fuhrleist.)	178.000	0	178.000	0	178.000	0	178.000	178.000	0	178.000	178.000	0	178.000	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	25.125	0	25.125	0	25.125	0	25.125	25.125	0	25.125	25.125	0	25.125	
4582003 Entnahme ATZ-Rückstellung	21.825	0	21.825	0	21.825	0	21.825	21.825	0	21.825	21.825	0	21.825	
4591000 Andere sonst.ordentl.Ertr.	3.300	0	3.300	0	3.300	0	3.300	3.300	0	3.300	3.300	0	3.300	
Ordentliche Erträge	303.873	1.000	304.873	0	303.873	1.000	304.873	303.873	1.000	304.873	303.873	1.000	304.873	
11 - Personalaufwendungen	1.621.363	0	1.621.363	0	1.622.258	0	1.622.258	1.623.162	0	1.623.162	1.624.076	0	1.624.076	
5011000 Bezüge der Beamten	41.351	0	41.351	0	41.351	0	41.351	41.351	0	41.351	41.351	0	41.351	
5012000 Vergütungen tarifliche AN	1.174.710	0	1.174.710	0	1.174.710	0	1.174.710	1.174.710	0	1.174.710	1.174.710	0	1.174.710	
5022000 ZVK tarifliche AN	85.019	0	85.019	0	85.019	0	85.019	85.019	0	85.019	85.019	0	85.019	
5032000 SV AG-Anteil tarifliche AN	230.759	0	230.759	0	230.759	0	230.759	230.759	0	230.759	230.759	0	230.759	
5051000 Zuführung Pensions-RS Beschäft	14.988	0	14.988	0	15.138	0	15.138	15.289	0	15.289	15.442	0	15.442	
5061000 Zuführung ATZ-Rückstellung	69.965	0	69.965	0	70.665	0	70.665	71.371	0	71.371	72.085	0	72.085	
5073000 Zuführung Beihilfe-RS	4.571	0	4.571	0	4.617	0	4.617	4.663	0	4.663	4.710	0	4.710	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437.894	0	437.894	126.936	442.223	0	442.223	446.598	0	446.598	451.016	0	451.016	
5221000 Stromkosten	6.100	0	6.100	0	6.161	0	6.161	6.223	0	6.223	6.285	0	6.285	
5222600 Planzugut, Düngemittel	9.096	0	9.096	9.096	9.187	0	9.187	9.279	0	9.279	9.372	0	9.372	
5224000 Wasser, Abwasser	1.725	0	1.725	0	1.742	0	1.742	1.759	0	1.759	1.777	0	1.777	
5224311 Fahrzeugmieten	68.000	0	68.000	0	68.680	0	68.680	69.367	0	69.367	70.061	0	70.061	
5225500 Deponiekosten	8.000	0	8.000	8.000	8.080	0	8.080	8.161	0	8.161	8.243	0	8.243	
5231000 Aufwend.f.Unterhalt.Grđ.Gebäud	150.650	0	150.650	81.000	152.157	0	152.157	153.679	0	153.679	155.216	0	155.216	
5234000 Aufw.f.Unterh.Fahrzeuge	75.000	0	75.000	0	75.750	0	75.750	76.508	0	76.508	77.273	0	77.273	
5234100 KFZ Treibstoff	30.000	0	30.000	0	30.300	0	30.300	30.603	0	30.603	30.909	0	30.909	
5236010 Wartung EDV	14.114	0	14.114	0	14.255	0	14.255	14.398	0	14.398	14.542	0	14.542	
5237050 Grundbesitzabgaben	6.300	0	6.300	0	6.363	0	6.363	6.427	0	6.427	6.491	0	6.491	
5238000 Erhaltungsaufwand	28.840	0	28.840	28.840	29.128	0	29.128	29.419	0	29.419	29.713	0	29.713	
5249000 Sonstige Aufw.f.Sachleistungen	24.571	0	24.571	0	24.817	0	24.817	25.065	0	25.065	25.316	0	25.316	
5255000 Erstatt.an verbund.Untern.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan	2011				2012			2013			2014			Hinweise
	Ansatz nach Änderungsliste Sonstiges €	Veränderung €	Ansatz endgültig €	davon Korridor €	Plan nach Änderungsliste Sonstiges €	Veränderung €	Plan endgültig €	Plan nach Änderungsliste Sonstiges €	Veränderung €	Plan endgültig €	Plan nach Änderungsliste Sonstiges €	Veränderung €	Plan endgültig €	
5255200 Aufträge (Lohn-/Fuhrleist.)	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000	
5255900 AW Sonst. Leistungsverrechn.	6.498	0	6.498	0	6.603	0	6.603	6.710	0	6.710	6.818	0	6.818	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	383.751	0	383.751	0	383.751	0	383.751	383.751	0	383.751	383.751	0	383.751	
5721000 Abschr.immat.VG Anlagev.	23.795	0	23.795	0	23.795	0	23.795	23.795	0	23.795	23.795	0	23.795	
5744000 Abschreib.Strassen,Wege,Pl.	207.082	0	207.082	0	207.082	0	207.082	207.082	0	207.082	207.082	0	207.082	
5745000 Abschreib.sonst.Bauten Infra	38.267	0	38.267	0	38.267	0	38.267	38.267	0	38.267	38.267	0	38.267	
5753000 Abschreib.auf Fahrzeuge	73.323	0	73.323	0	73.323	0	73.323	73.323	0	73.323	73.323	0	73.323	
5763000 Abschreib.auf BuG	39.784	0	39.784	0	39.784	0	39.784	39.784	0	39.784	39.784	0	39.784	
5764000 Abschreib.auf GWG	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.882	0	32.882	0	33.212	0	33.212	33.543	0	33.543	33.878	0	33.878	
5416000 Aufwend.f.Dienst-u.Schutzkleid	7.358	0	7.358	0	7.432	0	7.432	7.506	0	7.506	7.581	0	7.581	
5430000 Geschäftsaufwendungen	4.984	0	4.984	0	5.034	0	5.034	5.084	0	5.084	5.135	0	5.135	
5431040 Telefon, Fax	4.650	0	4.650	0	4.697	0	4.697	4.744	0	4.744	4.791	0	4.791	
5439100 sonst. Betriebsbedarf	2.182	0	2.182	0	2.204	0	2.204	2.226	0	2.226	2.248	0	2.248	
5442000 KFZ-Versicherungsbeitr.	10.800	0	10.800	0	10.908	0	10.908	11.017	0	11.017	11.127	0	11.127	
5472000 KFZ-Steuer	2.908	0	2.908	0	2.937	0	2.937	2.966	0	2.966	2.996	0	2.996	
Ordentliche Aufwendungen	2.475.890	0	2.475.890	126.936	2.481.444	0	2.481.444	2.487.054	0	2.487.054	2.492.721	0	2.492.721	
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig	-2.172.017	1.000	-2.171.017	-126.936	-2.177.571	1.000	-2.176.571	-2.183.181	1.000	-2.182.181	-2.188.848	1.000	-2.187.848	
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ordentliches Ergebnis	-2.172.017	1.000	-2.171.017	-126.936	-2.177.571	1.000	-2.176.571	-2.183.181	1.000	-2.182.181	-2.188.848	1.000	-2.187.848	
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ergebnis	-2.172.017	1.000	-2.171.017	-126.936	-2.177.571	1.000	-2.176.571	-2.183.181	1.000	-2.182.181	-2.188.848	1.000	-2.187.848	
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen														
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	451.000	0	451.000	0	451.000	0	451.000	451.000	0	451.000	451.000	0	451.000	
4811100 ET Verrechn. Querschnittsber.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4811200 ET Aufträge (Lohn-/Fuhrleist.)	451.000	0	451.000	0	451.000	0	451.000	451.000	0	451.000	451.000	0	451.000	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	222.048	0	222.048	0	222.048	0	222.048	222.048	0	222.048	222.048	0	222.048	
5811000 Aufwend.interne Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5811100 AW Verrechn. Querschnittsber.	221.048	0	221.048	0	221.048	0	221.048	221.048	0	221.048	221.048	0	221.048	
5811200 AW Aufträge (Lohn- und Fuhrleist.)	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
Ergebnis	-1.943.065	1.000	-1.942.065	-126.936	-1.948.619	1.000	-1.947.619	-1.954.229	1.000	-1.953.229	-1.959.896	1.000	-1.958.896	