

Teilhaushalte Produktbereich

13

Natur- und Landschaftspflege

Produktbereich

13

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
-----------------------	-----------	------------------------------

Produktgruppe

13.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
13.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
13.555	Land- und Forstwirtschaft

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)

Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2022	2023	2024	2025	2026	2027
44,44	36,12	35,54	34,94	35,77	35,88

Produktbereich:

13

Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.091,90	91.000	96.300	96.300	96.300	96.300
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	14.091,90	12.300	12.600	12.600	12.600	12.600
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	78.700	83.700	83.700	83.700	83.700
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	881.135,27	678.800	683.800	688.800	693.800	698.800
432100 Benutzungsgebühren	881.135,27	678.800	683.800	688.800	693.800	698.800
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.155,87	27.600	30.600	31.100	31.600	32.100
441100 Mieten und Pachten	26.683,61	27.500	30.500	31.000	31.500	32.000
446110 Ersatz für Schäden	4.472,26	100	100	100	100	100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.122,19	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam	4.122,19	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	930.505,23	797.400	810.700	816.200	821.700	827.200
11 - Personalaufwendungen	295.726,76	263.900	278.890	285.800	292.800	299.900
501100 Beamtenbesoldung	46.727,27	48.320	46.920	48.100	49.300	50.500
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	190.169,35	167.450	180.340	184.800	189.400	194.100
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	16.481,22	13.520	14.410	14.800	15.100	15.400
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	42.348,92	34.610	37.220	38.100	39.000	39.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	571.374,33	697.553	704.753	755.453	706.103	706.753
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	50.000	0	0
521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	68.023,36	0	0	0	0	0
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.338,06	53.000	53.500	54.000	54.500	55.000
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	2.437,28	5.900	6.100	6.300	6.450	6.600
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	468.077,34	626.500	627.000	627.000	627.000	627.000
525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	2.846,91	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.651,38	3.153	3.153	3.153	3.153	3.153
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	126.500	140.200	140.200	140.200	140.200
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	126.500	140.200	140.200	140.200	140.200
15 - Transferaufwendungen	249.230,87	260.330	260.330	260.330	260.330	260.330
531300 Zuweisungen an Zweckverbände	249.230,87	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	330	330	330	330	330
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.145,03	9.110	9.110	9.110	9.110	9.110
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.484,86	960	960	960	960	960
541200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.166,45	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	146,88	200	200	200	200	200
543120 Telefongebühren	1.140,84	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	206,00	250	250	250	250	250
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.124.476,99	1.357.393	1.393.283	1.450.893	1.408.543	1.416.293
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-193.971,76	-559.993	-582.583	-634.693	-586.843	-589.093
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-193.971,76	-559.993	-582.583	-634.693	-586.843	-589.093

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-193.971,76	-559.993	-582.583	-634.693	-586.843	-589.093
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.052,00	53.852	53.835	53.835	53.835	53.835
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.052,00	53.852	53.835	53.835	53.835	53.835
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.090.983,32	-999.246	-1.039.430	-1.039.430	-1.039.430	-1.039.430
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.090.983,32	-999.246	-1.039.430	-1.039.430	-1.039.430	-1.039.430
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.230.903,08	-1.505.387	-1.568.178	-1.620.288	-1.572.438	-1.574.688
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.230.903,08	-1.505.387	-1.568.178	-1.620.288	-1.572.438	-1.574.688

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produktgruppe	Bezeichnung	in EUR					
13.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-952.448,51	-892.637	-928.111	-930.141	-932.191	-934.241
13.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	167.233,55	-37.537	3.504	3.504	3.504	3.504
13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	-72.491,87	-97.108	-142.451	-192.261	-142.161	-142.161
13.555	Land- und Forstwirtschaft	-373.196,25	-478.105	-501.120	-501.390	-501.590	-501.790

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.091,90	12.300	12.600	0	12.600	12.600	12.600
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	14.091,90	12.300	12.600	0	12.600	12.600	12.600
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	986.211,51	718.800	718.800	0	718.800	718.800	718.800
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	986.211,51	718.800	718.800	0	718.800	718.800	718.800
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.714,35	27.600	30.600	0	31.100	31.600	32.100
641100 Mieten und Pachten	28.242,09	27.500	30.500	0	31.000	31.500	32.000
646110 Ersatz für Schäden	4.472,26	100	100	0	100	100	100
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	4.122,19	0	0	0	0	0	0
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.122,19	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.037.139,95	758.700	762.000	0	762.500	763.000	763.500
10 - Personalauszahlungen	295.726,76	263.900	278.890	0	285.800	292.800	299.900
701100 Beamtenbesoldung	46.727,27	48.320	46.920	0	48.100	49.300	50.500
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	190.169,35	167.450	180.340	0	184.800	189.400	194.100
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	16.481,22	13.520	14.410	0	14.800	15.100	15.400
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	42.348,92	34.610	37.220	0	38.100	39.000	39.900
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	538.391,26	697.553	704.753	0	755.453	706.103	706.753
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	50.000	0	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.020,32	53.000	53.500	0	54.000	54.500	55.000
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	1.993,41	5.900	6.100	0	6.300	6.450	6.600
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	495.546,75	626.500	627.000	0	627.000	627.000	627.000
725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	2.989,59	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	2.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.841,19	3.153	3.153	0	3.153	3.153	3.153
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	249.230,87	260.330	260.330	0	260.330	260.330	260.330
731300 Zuweisungen an Zweckverbände	249.230,87	260.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	330	330	0	330	330	330
15 - Sonstige Auszahlungen	8.145,03	9.110	9.110	0	9.110	9.110	9.110
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.484,86	960	960	0	960	960	960
741200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
742200 Mieten und Pachten	5.166,45	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	146,88	200	200	0	200	200	200
743120 Telefongebühren	1.140,84	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	206,00	250	250	0	250	250	250
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.091.493,92	1.230.893	1.253.083	0	1.310.693	1.268.343	1.276.093

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.353,97	-472.193	-491.083	0	-548.193	-505.343	-512.593
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	306.867,36	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	306.867,36	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	306.867,36	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	352.098,21	350.000	40.000	0	30.000	90.000	0
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	352.098,21	350.000	40.000	0	10.000	90.000	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	157.776,85	43.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	148.829,04	30.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	7.336,35	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
783140 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.000	5.000	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	1.611,46	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	509.875,06	393.000	50.000	0	35.000	95.000	5.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-203.007,70	-392.000	-49.000	0	-34.000	-94.000	-4.000

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	bereit-	einzh-
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	lungen/-
in EUR									
Maßnahme: 60-201400001									
Ersatzbeschaffung eines Friedhofsbaggers									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	148.829,04	0	0	0	0	0	0	148.829	148.829
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	148.829,04	0	0	0	0	0	0	148.829	148.829
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-148.829,04	0	0	0	0	0	0	-148.829	-148.829
Maßnahme: 66-202000008									
Erneuerung Brücke Göckenteich									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	306.867,36	0	0	0	0	0	0	306.867	306.867
681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	306.867,36	0	0	0	0	0	0	306.867	306.867
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	281.519,21	0	0	0	0	0	0	295.247	295.247
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	281.519,21	0	0	0	0	0	0	295.247	295.247
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.348,15	0	0	0	0	0	0	11.621	11.621
Maßnahme: 66-202100014									
Erneuerung Aa-Brücke Steinfurter Bagno									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.772,70	160.000	0	0	0	0	0	162.773	162.773
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	2.772,70	160.000	0	0	0	0	0	162.773	162.773
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.772,70	-160.000	0	0	0	0	0	-162.773	-162.773
Maßnahme: 66-202100020									
Zichoriengarten									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
Maßnahme: 66-202200007									
Querdurchlass Vennweg, WL 2240									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.806,30	0	0	0	0	0	0	67.806	67.806
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	67.806,30	0	0	0	0	0	0	67.806	67.806
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-67.806,30	0	0	0	0	0	0	-67.806	-67.806
Maßnahme: 66-202300007									
Erneuerung der Kettenbrücke im Bagno									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
Maßnahme: 66-202400001									
Erneuerung der Knüppelbrücke im Bagno									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	90.000	0	0	100.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	90.000	0	0	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-10.000	-90.000	0	0	-100.000
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	bereit-	einzh-
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	lungen/-
									lungen

Teilfinanzplan 2024**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 13

Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	bereit-	einzh-
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	-auszah-
in EUR									
Summe der investiven Auszahlungen	8.947,81	83.000	50.000	0	25.000	5.000	5.000	360.953	453.953
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	30.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	247.471	257.471
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	7.336,35	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	17.487	35.487
783140 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.000	5.000	0	0	0	0	10.000	15.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	1.611,46	0	0	0	0	0	0	15.253	15.253
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	0	0	16.358	36.358
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	54.383	94.383
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.947,81	-83.000	-50.000	0	-25.000	-5.000	-5.000	-360.953	-453.953

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
Produkt-	Bezeichnung	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	bereit-	einzh-
gruppe		1	2	3	4	5	6	7	gestellt	-auszah-
in EUR										
13.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	14.532,24	-313.000	-3.000	0	-13.000	-93.000	-3.000	-327.018	-445.018
13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	-149.733,64	-80.000	-47.000	0	-22.000	-2.000	-2.000	-483.916	-558.916
13.555	Land- und Forstwirtschaft	-67.806,30	0	0	0	0	0	0	-67.806	-67.806

Produkt

13.551.01

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

verantwortlich

Heermann, Niels

Beschreibung

Planung, Erstellung und Umgestaltung von Park-, Garten- und Grünanlagen

Auftragsgrundlage

Bebauungspläne, Straßenausbaupläne, landschaftspflegerische Begleitpläne

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Einwohnerinnen und Einwohner
Allgemeinheit
Auswärtige
Touristen

Ziele

Ansprechende Stadt- und Straßengrüngestaltung

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)

Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2022	2023	2024	2025	2026	2027
1,76	7,84	8,11	8,10	8,08	8,06

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	66.000	71.000	71.000	71.000	71.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	66.000	71.000	71.000	71.000	71.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.295,62	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
441100 Mieten und Pachten	3.823,36	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
446110 Ersatz für Schäden	4.472,26	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.122,19	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam-	4.122,19	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	12.417,81	71.500	77.500	77.500	77.500	77.500
11 - Personalaufwendungen	115.055,78	73.980	79.470	81.400	83.400	85.400
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	85.930,68	57.430	61.790	63.300	64.900	66.500
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	7.919,62	4.460	4.770	4.900	5.000	5.100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	21.205,48	12.090	12.910	13.200	13.500	13.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374.619,48	364.500	364.600	364.700	364.750	364.800
521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	68.023,36	0	0	0	0	0
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.388,04	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	590,75	1.500	1.600	1.700	1.750	1.800
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	299.617,33	351.000	351.000	351.000	351.000	351.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	83.300	88.000	88.000	88.000	88.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	83.300	88.000	88.000	88.000	88.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	330	330	330	330	330
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	330	330	330	330	330
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.166,45	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.166,45	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	494.841,71	527.610	537.900	539.930	541.980	544.030
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-482.423,90	-456.110	-460.400	-462.430	-464.480	-466.530
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-482.423,90	-456.110	-460.400	-462.430	-464.480	-466.530
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-482.423,90	-456.110	-460.400	-462.430	-464.480	-466.530
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.662,00	4.462	4.445	4.445	4.445	4.445
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.662,00	4.462	4.445	4.445	4.445	4.445
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-474.686,61	-440.989	-472.156	-472.156	-472.156	-472.156
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-474.686,61	-440.989	-472.156	-472.156	-472.156	-472.156

Teilergebnisplan 2024

13.551.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-952.448,51	-892.637	-928.111	-930.141	-932.191	-934.241
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-952.448,51	-892.637	-928.111	-930.141	-932.191	-934.241

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
13.551.01.0	Park- und Gartenanlagen	-952.448,51	-892.637	-928.111	-930.141	-932.191	-934.241

Teilfinanzplan 2024

13.551.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.454,10	5.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
641100 Mieten und Pachten	6.981,84	5.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
646110 Ersatz für Schäden	4.472,26	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	4.122,19	0	0	0	0	0	0
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.122,19	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.576,29	5.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
10 - Personalauszahlungen	115.055,78	73.980	79.470	0	81.400	83.400	85.400
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	85.930,68	57.430	61.790	0	63.300	64.900	66.500
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	7.919,62	4.460	4.770	0	4.900	5.000	5.100
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	21.205,48	12.090	12.910	0	13.200	13.500	13.800
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	343.297,41	364.500	364.600	0	364.700	364.750	364.800
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.788,49	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	590,75	1.500	1.600	0	1.700	1.750	1.800
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	332.918,17	351.000	351.000	0	351.000	351.000	351.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	330	330	0	330	330	330
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	330	330	0	330	330	330
15 - Sonstige Auszahlungen	5.166,45	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
742200 Mieten und Pachten	5.166,45	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	463.519,64	444.310	449.900	0	451.930	453.980	456.030
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-447.943,35	-438.810	-443.400	0	-445.430	-447.480	-449.530
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	306.867,36	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	306.867,36	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

13.551.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	306.867,36	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	284.291,91	310.000	0	0	10.000	90.000	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	284.291,91	310.000	0	0	10.000	90.000	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.043,21	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	7.336,35	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	706,86	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	292.335,12	313.000	3.000	0	13.000	93.000	3.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	14.532,24	-312.000	-2.000	0	-12.000	-92.000	-2.000

Teilfinanzplan 2024

13.551.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen									
										in EUR								
										1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-20200008																		
Erneuerung Brücke Gökenteich																		
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	306.867,36	0	0	0	0	0	0	306.867	306.867									
681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	306.867,36	0	0	0	0	0	0	306.867	306.867									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	281.519,21	0	0	0	0	0	0	295.247	295.247									
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	281.519,21	0	0	0	0	0	0	295.247	295.247									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.348,15	0	0	0	0	0	0	11.621	11.621									
Maßnahme: 66-202100014																		
Erneuerung Aa-Brücke Steinfurter Bagno																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.772,70	160.000	0	0	0	0	0	162.773	162.773									
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	2.772,70	160.000	0	0	0	0	0	162.773	162.773									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.772,70	-160.000	0	0	0	0	0	-162.773	-162.773									
Maßnahme: 66-202100020																		
Zichoriengarten																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000									
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000									
Maßnahme: 66-202300007																		
Erneuerung der Kettenbrücke im Bagno																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000									
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000									
Maßnahme: 66-202400001																		
Erneuerung der Knüppelbrücke im Bagno																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	90.000	0	0	100.000									
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	90.000	0	0	100.000									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-10.000	-90.000	0	0	-100.000									

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen									
										in EUR								
										1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	8.043,21	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	25.866	43.866									
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	7.336,35	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	17.487	35.487									
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	706,86	0	0	0	0	0	0	8.379	8.379									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.043,21	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-25.866	-43.866									

Teilfinanzplan 2024

13.551.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	bereit-	einzah-
		in EUR								
									stellt	lungen/-
										auszah-
										lungen
13.551.01.0	Park- und Gartenanlagen	14.532,24	-313.000	-3.000	0	-13.000	-93.000	-3.000	-327.018	-445.018

Produkt**13.552.01**

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

verantwortlich

Heermann, Niels

Beschreibung

Umlagen der Wasser- und Bodenverbände (Beitragsbescheide, GBA).
Unterhaltung von Wasserläufen, soweit in der Zuständigkeit der Stadt Steinfurt.

Auftragsgrundlage

Satzung der Wasser- und Bodenverbände, sowie städt. Satzungen

Zielgruppe

Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer

Ziele

Gewässerunterhaltung durch Wasser- und Bodenverbände im Umlageverfahren

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)

	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	145,21	90,16	101,03	101,03	101,03	101,03

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	537.103,88	337.800	337.800	337.800	337.800	337.800
432100 Benutzungsgebühren	537.103,88	337.800	337.800	337.800	337.800	337.800
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	537.103,88	343.800	343.800	343.800	343.800	343.800
11 - Personalaufwendungen	3.582,36	3.770	0	0	0	0
501100 Beamtenbesoldung	3.582,36	3.770	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	669,52	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	669,52	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15 - Transferaufwendungen	249.230,87	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
531300 Zuweisungen an Zweckverbände	249.230,87	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	253.482,75	277.270	272.000	272.000	272.000	272.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	283.621,13	66.530	71.800	71.800	71.800	71.800
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	283.621,13	66.530	71.800	71.800	71.800	71.800
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	283.621,13	66.530	71.800	71.800	71.800	71.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-116.387,58	-104.067	-68.296	-68.296	-68.296	-68.296
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-116.387,58	-104.067	-68.296	-68.296	-68.296	-68.296
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	167.233,55	-37.537	3.504	3.504	3.504	3.504
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	167.233,55	-37.537	3.504	3.504	3.504	3.504

Teilergebnisplan 2024

13.552.01

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
13.552.01.0	Wasserläufe, Wasserbau	167.233,55	-37.537	3.504	3.504	3.504	3.504

Teilfinanzplan 2024

13.552.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	536.740,65	337.800	337.800	0	337.800	337.800	337.800
632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	536.740,65	337.800	337.800	0	337.800	337.800	337.800
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	536.740,65	337.800	337.800	0	337.800	337.800	337.800
10 - Personalauszahlungen	3.582,36	3.770	0	0	0	0	0
701100 <i>Beamtenbesoldung</i>	3.582,36	3.770	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102,61	7.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
724200 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung</i>	102,61	7.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	249.230,87	260.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
731300 <i>Zuweisungen an Zweckverbände</i>	249.230,87	260.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.915,84	271.270	266.000	0	266.000	266.000	266.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.824,81	66.530	71.800	0	71.800	71.800	71.800
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

13.552.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
	in EUR						
(Einzahlungen ./Auszahlungen)							

Produkt

13.553.01

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

verantwortlich

Heermann, Niels

Beschreibung

Verwaltung der kommunalen Friedhöfe, Vergabe von Nutzungsrechten an den verschiedenen Grabstellen, Verlängerung von Nutzungsrechten, Festsetzung von Gebühren für die Nutzung der Friedhöfe, Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, Pflege und Unterhaltung der jüdischen Friedhöfe

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz, Satzungen (gesetzliche Pflichtaufgabe)

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

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

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)

	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	85,58	81,41	75,22	69,49	75,73	75,95

Teilergebnisplan 2024

13.553.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.091,90	12.700	13.000	13.000	13.000	13.000
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	14.091,90	12.300	12.600	12.600	12.600	12.600
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	400	400	400	400	400
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	344.031,39	341.000	346.000	351.000	356.000	361.000
432100 Benutzungsgebühren	344.031,39	341.000	346.000	351.000	356.000	361.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.860,25	22.100	24.100	24.600	25.100	25.600
441100 Mieten und Pachten	22.860,25	22.000	24.000	24.500	25.000	25.500
446110 Ersatz für Schäden	0,00	100	100	100	100	100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	380.983,54	375.800	383.100	388.600	394.100	399.600
11 - Personalaufwendungen	173.160,89	176.450	188.590	193.300	198.100	203.000
501100 Beamtenbesoldung	43.144,91	44.550	46.920	48.100	49.300	50.500
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	101.178,67	102.490	110.120	112.900	115.700	118.600
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	8.323,02	8.480	8.990	9.200	9.400	9.600
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	20.514,29	20.930	22.560	23.100	23.700	24.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.184,00	95.553	104.153	154.753	105.353	105.953
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	50.000	0	0
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.950,02	42.000	42.500	43.000	43.500	44.000
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	1.846,53	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	45.889,16	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	2.846,91	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.000	7.000	7.000	7.000	7.000
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.651,38	3.153	3.153	3.153	3.153	3.153
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	31.000	40.000	40.000	40.000	40.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	31.000	40.000	40.000	40.000	40.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.978,58	3.610	3.610	3.610	3.610	3.610
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.484,86	960	960	960	960	960
541200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	146,88	200	200	200	200	200
543120 Telefongebühren	1.140,84	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	206,00	250	250	250	250	250
17 = Ordentliche Aufwendungen	250.323,47	306.613	336.353	391.663	347.063	352.563
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	130.660,07	69.187	46.747	-3.063	47.037	47.037
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	130.660,07	69.187	46.747	-3.063	47.037	47.037
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

13.553.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	130.660,07	69.187	46.747	-3.063	47.037	47.037
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.390,00	49.390	49.390	49.390	49.390	49.390
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.390,00	49.390	49.390	49.390	49.390	49.390
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-252.541,94	-215.685	-238.588	-238.588	-238.588	-238.588
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-252.541,94	-215.685	-238.588	-238.588	-238.588	-238.588
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-72.491,87	-97.108	-142.451	-192.261	-142.161	-142.161
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-72.491,87	-97.108	-142.451	-192.261	-142.161	-142.161

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
13.553.01.0	Bestattungswesen	-72.491,87	-97.108	-142.451	-192.261	-142.161	-142.161

Teilfinanzplan 2024

13.553.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.091,90	12.300	12.600	0	12.600	12.600	12.600
614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	14.091,90	12.300	12.600	0	12.600	12.600	12.600
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	449.470,86	381.000	381.000	0	381.000	381.000	381.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	449.470,86	381.000	381.000	0	381.000	381.000	381.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.260,25	22.100	24.100	0	24.600	25.100	25.600
641100 Mieten und Pachten	21.260,25	22.000	24.000	0	24.500	25.000	25.500
646110 Ersatz für Schäden	0,00	100	100	0	100	100	100
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	484.823,01	415.400	417.700	0	418.200	418.700	419.200
10 - Personalauszahlungen	173.160,89	176.450	188.590	0	193.300	198.100	203.000
701100 Beamtenbesoldung	43.144,91	44.550	46.920	0	48.100	49.300	50.500
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	101.178,67	102.490	110.120	0	112.900	115.700	118.600
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	8.323,02	8.480	8.990	0	9.200	9.400	9.600
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	20.514,29	20.930	22.560	0	23.100	23.700	24.300
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.021,12	95.553	104.153	0	154.753	105.353	105.953
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	50.000	0	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.231,83	42.000	42.500	0	43.000	43.500	44.000
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	1.402,66	4.400	4.500	0	4.600	4.700	4.800
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	43.555,85	38.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	2.989,59	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.841,19	3.153	3.153	0	3.153	3.153	3.153
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	2.978,58	3.610	3.610	0	3.610	3.610	3.610
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.484,86	960	960	0	960	960	960
741200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	146,88	200	200	0	200	200	200
743120 Telefongebühren	1.140,84	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	206,00	250	250	0	250	250	250
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.160,59	275.613	296.353	0	351.663	307.063	312.563
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.662,42	139.787	121.347	0	66.537	111.637	106.637

Teilfinanzplan 2024

13.553.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	20.000	0	0
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	149.733,64	40.000	7.000	0	2.000	2.000	2.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	148.829,04	30.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
783140 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.000	5.000	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	904,60	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	149.733,64	80.000	47.000	0	22.000	2.000	2.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-149.733,64	-80.000	-47.000	0	-22.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzplan 2024

13.553.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 60-201400001 Ersatzbeschaffung eines Friedhofsbaggers									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	148.829,04	0	0	0	0	0	0	148.829	148.829
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	148.829,04	0	0	0	0	0	0	148.829	148.829
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-148.829,04	0	0	0	0	0	0	-148.829	-148.829

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	904,60	80.000	47.000	0	22.000	2.000	2.000	335.087	410.087
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	30.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	247.471	257.471
783140 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.000	5.000	0	0	0	0	10.000	15.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	904,60	0	0	0	0	0	0	6.874	6.874
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	0	0	16.358	36.358
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	54.383	94.383
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-904,60	-80.000	-47.000	0	-22.000	-2.000	-2.000	-335.087	-410.087

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
in EUR										
13.553.01.0	Bestattungswesen	-149.733,64	-80.000	-47.000	0	-22.000	-2.000	-2.000	-483.916	-558.916

Produkt**13.555.01**

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

verantwortlich

Heermann, Niels

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen

Auftragsgrundlage

Wegeausbauprogramm

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer

Ziele

Gute Verkehrsinfrastruktur in den Außenbereichen

Aufwandeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)

	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	0,00	1,30	1,24	1,24	1,24	1,24

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
11 - Personalaufwendungen	3.927,73	9.700	10.830	11.100	11.300	11.500
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	3.060,00	7.530	8.430	8.600	8.800	9.000
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	238,58	580	650	700	700	700
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	629,15	1.590	1.750	1.800	1.800	1.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.901,33	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	121.901,33	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	125.829,06	245.900	247.030	247.300	247.500	247.700
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-125.829,06	-239.600	-240.730	-241.000	-241.200	-241.400
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-125.829,06	-239.600	-240.730	-241.000	-241.200	-241.400
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-125.829,06	-239.600	-240.730	-241.000	-241.200	-241.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-247.367,19	-238.505	-260.390	-260.390	-260.390	-260.390
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-247.367,19	-238.505	-260.390	-260.390	-260.390	-260.390
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-373.196,25	-478.105	-501.120	-501.390	-501.590	-501.790
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-373.196,25	-478.105	-501.120	-501.390	-501.590	-501.790

Teilergebnisplan 2024**13.555.01**

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
13.555.01.0	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-373.196,25	-478.105	-501.120	-501.390	-501.590	-501.790

Teilfinanzplan 2024

13.555.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	3.927,73	9.700	10.830	0	11.100	11.300	11.500
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	3.060,00	7.530	8.430	0	8.600	8.800	9.000
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	238,58	580	650	0	700	700	700
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	629,15	1.590	1.750	0	1.800	1.800	1.800
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118.970,12	230.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	118.970,12	230.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.897,85	239.700	240.830	0	241.100	241.300	241.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.897,85	-239.700	-240.830	0	-241.100	-241.300	-241.500
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	67.806,30	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	67.806,30	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

13.555.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	67.806,30	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-67.806,30	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

13.555.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	bereit-	einzh-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	-auszh-
in EUR									
Maßnahme: 66-202200007									
Querdurchlass Vennweg, WL 2240									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.806,30	0	0	0	0	0	0	67.806	67.806
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	67.806,30	0	0	0	0	0	0	67.806	67.806
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-67.806,30	0	0	0	0	0	0	-67.806	-67.806

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	bereit-	einzh-
in EUR										
13.555.01.0	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-67.806,30	0	0	0	0	0	0	-67.806	-67.806