

# **Teilhaushalte Produktbereich**

**13**

## **Natur- und Landschaftspflege**

# Produktbereich

# 13

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	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
2017	2018	2019	2020	2021	2022
34,11	35,41	35,10	35,29	35,37	35,46

Produktbereich:

13

Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.255,03	83.968	84.300	84.300	84.300	84.300
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	11.287,50	11.000	11.300	11.300	11.300	11.300
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	72.967,53	72.968	73.000	73.000	73.000	73.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	480.446,80	493.191	519.001	526.001	531.001	536.001
432100 Benutzungsgebühren	480.446,80	493.191	519.001	526.001	531.001	536.001
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.068,01	23.100	22.900	22.900	22.900	22.900
441100 Mieten und Pachten	27.524,38	23.000	22.800	22.800	22.800	22.800
446110 Ersatz für Schäden	543,63	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>592.769,84</b>	<b>600.259</b>	<b>626.201</b>	<b>633.201</b>	<b>638.201</b>	<b>643.201</b>
11 - Personalaufwendungen	303.492,46	307.462	314.066	321.918	329.968	338.218
501100 Beamtenbesoldung	2.500,23	2.607	2.523	2.586	2.651	2.717
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	235.232,96	242.012	242.801	248.871	255.093	261.471
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	19.614,39	19.884	20.349	20.858	21.380	21.915
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	46.144,88	42.959	48.393	49.603	50.844	52.115
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	488.139,92	445.240	507.800	509.591	510.922	512.053
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.330,06	40.900	51.900	53.400	54.400	55.400
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	4.162,70	13.740	5.300	5.400	5.600	5.700
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	406.752,61	380.600	440.600	440.700	440.800	440.800
525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	45.866,79	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.027,76	3.000	3.000	3.091	3.122	3.153
14 - Bilanzielle Abschreibungen	118.441,24	118.683	118.400	118.400	118.400	118.400
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	118.093,71	118.094	118.000	118.000	118.000	118.000
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	347,53	589	400	400	400	400
15 - Transferaufwendungen	236.761,52	240.330	240.330	240.330	240.330	240.330
531300 Zuweisungen an Zweckverbände	236.431,52	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	330,00	330	330	330	330	330
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.071,29	7.140	7.830	7.830	7.830	7.830
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	975,26	960	960	960	960	960
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.787,89	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	139,92	150	150	150	150	150
543120 Telefongebühren	892,02	750	900	900	900	900
549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	276,20	280	320	320	320	320
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.153.906,43</b>	<b>1.118.855</b>	<b>1.188.426</b>	<b>1.198.069</b>	<b>1.207.450</b>	<b>1.216.831</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-561.136,59</b>	<b>-518.596</b>	<b>-562.225</b>	<b>-564.868</b>	<b>-569.249</b>	<b>-573.630</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = 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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-561.136,59</b>	<b>-518.596</b>	<b>-562.225</b>	<b>-564.868</b>	<b>-569.249</b>	<b>-573.630</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = 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>

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
<b>26 = Ergebnis</b> - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	<b>-561.136,59</b>	<b>-518.596</b>	<b>-562.225</b>	<b>-564.868</b>	<b>-569.249</b>	<b>-573.630</b>
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	50.113,00	53.974	55.832	55.832	55.832	55.832
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.113,00	53.974	55.832	55.832	55.832	55.832
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	730.623,99	728.803	754.499	754.499	754.499	754.499
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	730.623,99	728.803	754.499	754.499	754.499	754.499
<b>29 = Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-1.241.647,58</b>	<b>-1.193.425</b>	<b>-1.260.892</b>	<b>-1.263.535</b>	<b>-1.267.916</b>	<b>-1.272.297</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
13.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-580.349,61	-639.139	-697.065	-701.255	-705.638	-710.015
13.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	-47.631,34	-37.104	-37.633	-37.633	-37.633	-37.633
13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	-80.885,85	-88.367	-70.882	-69.110	-68.876	-68.643
13.555	Land- und Forstwirtschaft	-532.780,78	-428.815	-455.312	-455.537	-455.769	-456.006

## Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.385,15	11.000	11.300	0	11.300	11.300	11.300
614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	5.385,15	11.000	11.300	0	11.300	11.300	11.300
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	560.044,09	567.241	587.001	0	589.001	589.001	589.001
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	560.044,09	567.241	587.001	0	589.001	589.001	589.001
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.068,01	23.100	22.900	0	22.900	22.900	22.900
641100 Mieten und Pachten	27.524,38	23.000	22.800	0	22.800	22.800	22.800
646110 Ersatz für Schäden	543,63	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
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>593.497,25</b>	<b>601.341</b>	<b>621.201</b>	<b>0</b>	<b>623.201</b>	<b>623.201</b>	<b>623.201</b>
10 - Personalauszahlungen	303.492,46	307.462	314.066	0	321.918	329.968	338.218
701100 Beamtenbesoldung	2.500,23	2.607	2.523	0	2.586	2.651	2.717
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	235.232,96	242.012	242.801	0	248.871	255.093	261.471
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	19.614,39	19.884	20.349	0	20.858	21.380	21.915
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	46.144,88	42.959	48.393	0	49.603	50.844	52.115
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	487.927,86	445.240	507.800	0	509.591	510.922	512.053
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	774,69	0	0	0	0	0	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.257,84	40.900	51.900	0	53.400	54.400	55.400
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	3.974,95	13.740	5.300	0	5.400	5.600	5.700
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	404.121,83	380.600	440.600	0	440.700	440.800	440.800
725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	47.770,79	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.027,76	3.000	3.000	0	3.091	3.122	3.153
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	255.889,52	240.330	240.330	0	240.330	240.330	240.330
731300 Zuweisungen an Zweckverbände	255.559,52	240.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	330,00	330	330	0	330	330	330
15 - Sonstige Auszahlungen	7.016,90	7.140	7.830	0	7.830	7.830	7.830
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	919,96	960	960	0	960	960	960
742200 Mieten und Pachten	4.787,89	5.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	139,92	150	150	0	150	150	150
743120 Telefongebühren	892,93	750	900	0	900	900	900
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	276,20	280	320	0	320	320	320
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.054.326,74</b>	<b>1.000.172</b>	<b>1.070.026</b>	<b>0</b>	<b>1.079.669</b>	<b>1.089.050</b>	<b>1.098.431</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-460.829,49</b>	<b>-398.831</b>	<b>-448.825</b>	<b>0</b>	<b>-456.468</b>	<b>-465.849</b>	<b>-475.230</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							

## Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	347,53	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	347,53	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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>347,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	58.449,40	290.000	43.000	0	220.000	0	0
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	449,40	20.000	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	58.000,00	270.000	43.000	0	220.000	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.498,57	8.500	9.500	0	9.500	139.500	9.500
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	3.000	3.000	0	3.000	133.000	3.000
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0,00	2.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	1.498,57	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>59.947,97</b>	<b>298.500</b>	<b>52.500</b>	<b>0</b>	<b>229.500</b>	<b>139.500</b>	<b>9.500</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-59.600,44</b>	<b>-298.500</b>	<b>-52.500</b>	<b>0</b>	<b>-229.500</b>	<b>-139.500</b>	<b>-9.500</b>

# Teilfinanzplan 2019

(in EUR)

13

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 60-20140001</b>										
<b>Ersatzbeschaffung eines Friedhofsbaggers</b>										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	130.000	0	0	130.000
783110	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	0	0	0	130.000	0	0	130.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>
<b>Maßnahme: 66-201500005</b>										
<b>Brücke Weg Roosmann/ Frischhofsbach BW 15</b>										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.000,00	0	0	0	0	0	0	58.000	58.000
785200	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	58.000,00	0	0	0	0	0	0	58.000	58.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>-58.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-58.000</b>	<b>-58.000</b>
<b>Maßnahme: 66-201600016</b>										
<b>Wegefläche am Tiggelsee</b>										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
785200	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>
<b>Maßnahme: 66-201700003</b>										
<b>Brücke Rammschlatt</b>										
-	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
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>Maßnahme: 66-201700005</b>										
<b>Brücke Weveler Heide</b>										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	220.000	0	0	220.000	0	0	220.000	440.000
785200	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	220.000	0	0	220.000	0	0	220.000	440.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>-220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>	<b>-440.000</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>		1.948	28.500	12.500	0	9.500	9.500	9.500	269.437	324.489
783110	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	214.659	226.659
783120	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0	2.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	4.841	14.841
783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	1.499	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	7.320	17.822
785100	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	449	20.000	0	0	0	0	0	42.616	62.167
785200	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	3.000	0	0	0	0	0	3.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>-1.948</b>	<b>-28.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>0</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-269.437</b>	<b>-324.489</b>
Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
13.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-1.498,57	-5.500	-46.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	-12.162	-72.863
13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	-449,40	-23.000	-6.000	0	-3.000	-133.000	-3.000	-257.276	-421.826
13.555	Land- und Forstwirtschaft	-58.000,00	-270.000	0	0	-220.000	0	0	-328.000	-548.000

# Produkt

# 13.551.01

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

## verantwortlich

Spille, Wolfgang

## Beschreibung

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

## Auftragsgrundlage

Bebauungspläne, Straßenausbaupläne, landschaftspflegerische Begleitpläne

## Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger  
 Einwohnerinnen und Einwohner  
 Allgemeinheit  
 Auswärtige  
 Touristen

## Ziele

Ansprechende Stadt- und Straßengrüngestaltung

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

Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2017	2018	2019	2020	2021	2022
11,54	10,58	9,79	9,74	9,68	9,63



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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.371,45	65.372	65.400	65.400	65.400	65.400
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	65.371,45	65.372	65.400	65.400	65.400	65.400
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.198,39	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
441100 Mieten und Pachten	6.198,39	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>71.569,84</b>	<b>71.372</b>	<b>71.400</b>	<b>71.400</b>	<b>71.400</b>	<b>71.400</b>
11 - Personalaufwendungen	137.592,89	139.258	147.603	151.293	155.076	158.953
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	107.290,31	112.725	115.160	118.039	120.990	124.015
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	9.045,72	9.087	9.515	9.753	9.997	10.247
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	21.256,86	17.446	22.928	23.501	24.089	24.691
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.415,82	182.140	233.200	233.700	234.300	234.800
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.907,06	10.900	11.900	12.400	12.900	13.400
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	2.230,97	1.240	1.300	1.300	1.400	1.400
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	137.277,79	170.000	220.000	220.000	220.000	220.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	82.366,69	82.367	82.400	82.400	82.400	82.400
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	82.019,16	82.019	82.000	82.000	82.000	82.000
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	347,53	348	400	400	400	400
15 - Transferaufwendungen	330,00	330	330	330	330	330
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	330,00	330	330	330	330	330
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.787,89	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.787,89	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>378.493,29</b>	<b>409.095</b>	<b>469.033</b>	<b>473.223</b>	<b>477.606</b>	<b>481.983</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-306.923,45</b>	<b>-337.723</b>	<b>-397.633</b>	<b>-401.823</b>	<b>-406.206</b>	<b>-410.583</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = 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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-306.923,45</b>	<b>-337.723</b>	<b>-397.633</b>	<b>-401.823</b>	<b>-406.206</b>	<b>-410.583</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = 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 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-306.923,45</b>	<b>-337.723</b>	<b>-397.633</b>	<b>-401.823</b>	<b>-406.206</b>	<b>-410.583</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.163,00	4.224	4.242	4.242	4.242	4.242
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.163,00	4.224	4.242	4.242	4.242	4.242
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	277.589,16	305.640	303.674	303.674	303.674	303.674
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	277.589,16	305.640	303.674	303.674	303.674	303.674
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-580.349,61</b>	<b>-639.139</b>	<b>-697.065</b>	<b>-701.255</b>	<b>-705.638</b>	<b>-710.015</b>

# Teilergebnisplan 2019

# 13.551.01

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
13.551.01.0	Park- und Gartenanlagen	-580.349,61	-639.139	-697.065	-701.255	-705.638	-710.015

# Teilfinanzplan 2019

# 13.551.01

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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	6.198,39	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
641100 Mieten und Pachten	6.198,39	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.198,39</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
10 - Personalauszahlungen	137.592,89	139.258	147.603	0	151.293	155.076	158.953
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	107.290,31	112.725	115.160	0	118.039	120.990	124.015
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	9.045,72	9.087	9.515	0	9.753	9.997	10.247
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	21.256,86	17.446	22.928	0	23.501	24.089	24.691
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	154.320,01	182.140	233.200	0	233.700	234.300	234.800
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.367,44	10.900	11.900	0	12.400	12.900	13.400
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	2.230,97	1.240	1.300	0	1.300	1.400	1.400
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	139.721,60	170.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	330,00	330	330	0	330	330	330
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	330,00	330	330	0	330	330	330
15 - Sonstige Auszahlungen	4.787,89	5.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
742200 Mieten und Pachten	4.787,89	5.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>297.030,79</b>	<b>326.728</b>	<b>386.633</b>	<b>0</b>	<b>390.823</b>	<b>395.206</b>	<b>399.583</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-290.832,40</b>	<b>-320.728</b>	<b>-380.633</b>	<b>0</b>	<b>-384.823</b>	<b>-389.206</b>	<b>-393.583</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	347,53	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	347,53	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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>347,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2019

# 13.551.01

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.498,57	5.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0,00	2.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	1.498,57	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.498,57</b>	<b>5.500</b>	<b>46.500</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.151,04</b>	<b>-5.500</b>	<b>-46.500</b>	<b>0</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>

# Teilfinanzplan 2019

(in EUR)

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 66-201600016</b>									
<b>Wegefläche am Tiggelsee</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	1.499	5.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500	12.162	32.663
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0	2.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	4.841	14.841
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	1.499	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	7.320	17.822
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	<b>-1.499</b>	<b>-5.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-12.162</b>	<b>-32.663</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Leistung	Bezeichnung									
13.551.01.0	Park- und Gartenanlagen	-1.498,57	-5.500	-46.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	-12.162	-72.663

# Produkt

# 13.552.01

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

## verantwortlich

Spille, Wolfgang

## Beschreibung

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

## Auftragsgrundlage

Satzung der Wasser- und Bodenverbände, sowie städt. Satzungen

## Zielgruppe

Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer

## Ziele

Gewässerunterhaltung durch Wasser- und Bodenverbände im Umlageverfahren

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

	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	80,74	85,11	84,92	84,92	84,92	84,92

**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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.042,59	6.043	6.000	6.000	6.000	6.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	6.042,59	6.043	6.000	6.000	6.000	6.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193.576,40	206.001	206.001	206.001	206.001	206.001
432100 Benutzungsgebühren	193.576,40	206.001	206.001	206.001	206.001	206.001
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>199.618,99</b>	<b>212.044</b>	<b>212.001</b>	<b>212.001</b>	<b>212.001</b>	<b>212.001</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	1.119,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	1.119,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.042,59	6.043	6.000	6.000	6.000	6.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	6.042,59	6.043	6.000	6.000	6.000	6.000
15 - Transferaufwendungen	236.431,52	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
531300 Zuweisungen an Zweckverbände	236.431,52	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>243.593,34</b>	<b>247.043</b>	<b>247.000</b>	<b>247.000</b>	<b>247.000</b>	<b>247.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-43.974,35</b>	<b>-34.999</b>	<b>-34.999</b>	<b>-34.999</b>	<b>-34.999</b>	<b>-34.999</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = 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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-43.974,35</b>	<b>-34.999</b>	<b>-34.999</b>	<b>-34.999</b>	<b>-34.999</b>	<b>-34.999</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = 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 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-43.974,35</b>	<b>-34.999</b>	<b>-34.999</b>	<b>-34.999</b>	<b>-34.999</b>	<b>-34.999</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.656,99	2.105	2.634	2.634	2.634	2.634
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.656,99	2.105	2.634	2.634	2.634	2.634
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-47.631,34</b>	<b>-37.104</b>	<b>-37.633</b>	<b>-37.633</b>	<b>-37.633</b>	<b>-37.633</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
13.552.01.0	Wasserläufe, Wasserbau	-47.631,34	-37.104	-37.633	-37.633	-37.633	-37.633

# Teilfinanzplan 2019

# 13.552.01

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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	193.587,83	206.001	206.001	0	206.001	206.001	206.001
632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	193.587,83	206.001	206.001	0	206.001	206.001	206.001
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>193.587,83</b>	<b>206.001</b>	<b>206.001</b>	<b>0</b>	<b>206.001</b>	<b>206.001</b>	<b>206.001</b>
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	933,08	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
724200 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung</i>	933,08	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	255.559,52	240.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
731300 <i>Zuweisungen an Zweckverbände</i>	255.559,52	240.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>256.492,60</b>	<b>241.000</b>	<b>241.000</b>	<b>0</b>	<b>241.000</b>	<b>241.000</b>	<b>241.000</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-62.904,77</b>	<b>-34.999</b>	<b>-34.999</b>	<b>0</b>	<b>-34.999</b>	<b>-34.999</b>	<b>-34.999</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>23 = Summe: (invest. 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>							
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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produkt

# 13.553.01

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.553</b>	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	<b>13.553.01</b>	Bestattungswesen

## verantwortlich

Spille, Wolfgang

## Beschreibung

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

## Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz, Satzungen (gesetzliche Pflichtaufgabe)

## Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

## Ziele

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

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

	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	81,90	80,51	84,71	85,26	85,46	85,65

**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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.287,50	11.000	11.300	11.300	11.300	11.300
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	11.287,50	11.000	11.300	11.300	11.300	11.300
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286.870,40	287.190	313.000	320.000	325.000	330.000
432100 Benutzungsgebühren	286.870,40	287.190	313.000	320.000	325.000	330.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.869,62	17.100	16.900	16.900	16.900	16.900
441100 Mieten und Pachten	21.325,99	17.000	16.800	16.800	16.800	16.800
446110 Ersatz für Schäden	543,63	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>320.027,52</b>	<b>315.290</b>	<b>341.200</b>	<b>348.200</b>	<b>353.200</b>	<b>358.200</b>
11 - Personalaufwendungen	157.231,67	159.455	157.446	161.383	165.418	169.554
501100 Beamtenbesoldung	2.500,23	2.607	2.523	2.586	2.651	2.717
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	121.181,37	122.473	120.636	123.652	126.743	129.912
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	10.030,66	10.249	10.263	10.520	10.783	11.053
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	23.519,41	24.126	24.024	24.625	25.241	25.872
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.306,46	87.100	88.600	89.891	90.622	91.253
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.423,00	30.000	40.000	41.000	41.500	42.000
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	1.931,73	12.500	4.000	4.100	4.200	4.300
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	22.057,18	34.600	34.600	34.700	34.800	34.800
525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	45.866,79	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.027,76	3.000	3.000	3.091	3.122	3.153
14 - Bilanzielle Abschreibungen	30.031,96	30.273	30.000	30.000	30.000	30.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	30.031,96	30.032	30.000	30.000	30.000	30.000
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	241	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.283,40	2.140	2.330	2.330	2.330	2.330
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	975,26	960	960	960	960	960
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	139,92	150	150	150	150	150
543120 Telefongebühren	892,02	750	900	900	900	900
549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	276,20	280	320	320	320	320
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>276.853,49</b>	<b>278.968</b>	<b>278.376</b>	<b>283.604</b>	<b>288.370</b>	<b>293.137</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>43.174,03</b>	<b>36.322</b>	<b>62.824</b>	<b>64.596</b>	<b>64.830</b>	<b>65.063</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = 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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>43.174,03</b>	<b>36.322</b>	<b>62.824</b>	<b>64.596</b>	<b>64.830</b>	<b>65.063</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = 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>

# Teilergebnisplan 2019

# 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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
<b>26 = Ergebnis</b>	<b>43.174,03</b>	<b>36.322</b>	<b>62.824</b>	<b>64.596</b>	<b>64.830</b>	<b>65.063</b>
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.950,00	49.750	51.590	51.590	51.590	51.590
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.950,00	49.750	51.590	51.590	51.590	51.590
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.009,88	174.439	185.296	185.296	185.296	185.296
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.009,88	174.439	185.296	185.296	185.296	185.296
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-80.885,85</b>	<b>-88.367</b>	<b>-70.882</b>	<b>-69.110</b>	<b>-68.876</b>	<b>-68.643</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
13.553.01.0	Bestattungswesen	-80.885,85	-88.367	-70.882	-69.110	-68.876	-68.643

# Teilfinanzplan 2019

# 13.553.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.553</b>	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	<b>13.553.01</b>	Bestattungswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.385,15	11.000	11.300	0	11.300	11.300	11.300
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.385,15	11.000	11.300	0	11.300	11.300	11.300
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	366.456,26	361.240	381.000	0	383.000	383.000	383.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	366.456,26	361.240	381.000	0	383.000	383.000	383.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.869,62	17.100	16.900	0	16.900	16.900	16.900
641100 Mieten und Pachten	21.325,99	17.000	16.800	0	16.800	16.800	16.800
646110 Ersatz für Schäden	543,63	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
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>393.711,03</b>	<b>389.340</b>	<b>409.200</b>	<b>0</b>	<b>411.200</b>	<b>411.200</b>	<b>411.200</b>
10 - Personalauszahlungen	157.231,67	159.455	157.446	0	161.383	165.418	169.554
701100 Beamtenbesoldung	2.500,23	2.607	2.523	0	2.586	2.651	2.717
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	121.181,37	122.473	120.636	0	123.652	126.743	129.912
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	10.030,66	10.249	10.263	0	10.520	10.783	11.053
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	23.519,41	24.126	24.024	0	24.625	25.241	25.872
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.607,86	87.100	88.600	0	89.891	90.622	91.253
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	774,69	0	0	0	0	0	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.890,40	30.000	40.000	0	41.000	41.500	42.000
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	1.743,98	12.500	4.000	0	4.100	4.200	4.300
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	26.400,24	34.600	34.600	0	34.700	34.800	34.800
725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	47.770,79	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.027,76	3.000	3.000	0	3.091	3.122	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	2.229,01	2.140	2.330	0	2.330	2.330	2.330
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	919,96	960	960	0	960	960	960
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	139,92	150	150	0	150	150	150
743120 Telefongebühren	892,93	750	900	0	900	900	900
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	276,20	280	320	0	320	320	320
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>255.068,54</b>	<b>248.695</b>	<b>248.376</b>	<b>0</b>	<b>253.604</b>	<b>258.370</b>	<b>263.137</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>138.642,49</b>	<b>140.645</b>	<b>160.824</b>	<b>0</b>	<b>157.596</b>	<b>152.830</b>	<b>148.063</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>-----</b>							
<b>Einzahlungen</b>							

# Teilfinanzplan 2019

# 13.553.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.553</b>	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	<b>13.553.01</b>	Bestattungswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. 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>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	449,40	20.000	3.000	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	449,40	20.000	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	133.000	3.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	3.000	3.000	0	3.000	133.000	3.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>449,40</b>	<b>23.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>133.000</b>	<b>3.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-449,40</b>	<b>-23.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-133.000</b>	<b>-3.000</b>

# Teilfinanzplan 2019

(in EUR)

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 60-201400001</b>									
<b>Ersatzbeschaffung eines Friedhofsbaggers</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	130.000	0	0	130.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	0	0	0	130.000	0	0	130.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	<i>449</i>	<i>23.000</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>257.276</i>	<i>291.826</i>
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	214.659	226.659
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	449	20.000	0	0	0	0	0	42.616	62.167
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	3.000	0	0	0	0	0	3.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-449</b>	<b>-23.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-257.276</b>	<b>-291.826</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Leistung	Bezeichnung									
13.553.01.0	Bestattungswesen	-449,40	-23.000	-6.000	0	-3.000	-133.000	-3.000	-257.276	-421.826

# Produkt

# 13.555.01

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.555</b>	Land- und Forstwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>13.555.01</b>	Förderung der Land- und Forstwirtschaft

## verantwortlich

Spille, Wolfgang

## Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen

## Auftragsgrundlage

Wegeausbauprogramm

## Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger  
 Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer

## Ziele

Gute Verkehrsinfrastruktur in den Außenbereichen

## Aufwandsdeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)

	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	0,29	0,36	0,35	0,35	0,35	0,35

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.553,49	1.553	1.600	1.600	1.600	1.600
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.553,49	1.553	1.600	1.600	1.600	1.600
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.553,49</b>	<b>1.553</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
11 - Personalaufwendungen	8.667,90	8.749	9.017	9.242	9.474	9.711
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	6.761,28	6.814	7.005	7.180	7.360	7.544
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	538,01	548	571	585	600	615
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.368,61	1.387	1.441	1.477	1.514	1.552
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.298,41	175.000	185.000	185.000	185.000	185.000
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	246.298,41	175.000	185.000	185.000	185.000	185.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>254.966,31</b>	<b>183.749</b>	<b>194.017</b>	<b>194.242</b>	<b>194.474</b>	<b>194.711</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-253.412,82</b>	<b>-182.196</b>	<b>-192.417</b>	<b>-192.642</b>	<b>-192.874</b>	<b>-193.111</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = 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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-253.412,82</b>	<b>-182.196</b>	<b>-192.417</b>	<b>-192.642</b>	<b>-192.874</b>	<b>-193.111</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = 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 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-253.412,82</b>	<b>-182.196</b>	<b>-192.417</b>	<b>-192.642</b>	<b>-192.874</b>	<b>-193.111</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	279.367,96	246.619	262.895	262.895	262.895	262.895
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	279.367,96	246.619	262.895	262.895	262.895	262.895
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-532.780,78</b>	<b>-428.815</b>	<b>-455.312</b>	<b>-455.537</b>	<b>-455.769</b>	<b>-456.006</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
13.555.01.0	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-532.780,78	-428.815	-455.312	-455.537	-455.769	-456.006



# Teilfinanzplan 2019

# 13.555.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.555</b>	Land- und Forstwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>13.555.01</b>	Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	8.667,90	8.749	9.017	0	9.242	9.474	9.711
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	6.761,28	6.814	7.005	0	7.180	7.360	7.544
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	538,01	548	571	0	585	600	615
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.368,61	1.387	1.441	0	1.477	1.514	1.552
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	237.066,91	175.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	237.066,91	175.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000
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
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>245.734,81</b>	<b>183.749</b>	<b>194.017</b>	<b>0</b>	<b>194.242</b>	<b>194.474</b>	<b>194.711</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-245.734,81</b>	<b>-183.749</b>	<b>-194.017</b>	<b>0</b>	<b>-194.242</b>	<b>-194.474</b>	<b>-194.711</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>23 = Summe: (invest. 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>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	58.000,00	270.000	0	0	220.000	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	58.000,00	270.000	0	0	220.000	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 2019

# 13.555.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.555</b>	Land- und Forstwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>13.555.01</b>	Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>58.000,00</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-58.000,00</b>	<b>-270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2019

(in EUR)

# 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Maßnahme: 66-201500005</b>										
<b>Brücke Weg Roosmann/ Frischhofsbach BW 15</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.000,00	0	0	0	0	0	0	58.000	58.000	
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	58.000,00	0	0	0	0	0	0	58.000	58.000	
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-58.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-58.000</b>	<b>-58.000</b>	
<b>Maßnahme: 66-201700003</b>										
<b>Brücke Rammschlatt</b>										
- 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	
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	
<b>Maßnahme: 66-201700005</b>										
<b>Brücke Weveler Heide</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	220.000	0	0	220.000	0	0	220.000	440.000	
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	220.000	0	0	220.000	0	0	220.000	440.000	
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>-220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>	<b>-440.000</b>	
<b>Produktübersicht</b>										
Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
13.555.01.0	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-58.000,00	-270.000	0	0	-220.000	0	0	-328.000	-548.000