

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
2019	2020	2021	2022	2023	2024
26,47	32,45	37,44	39,78	39,87	39,96

Produktbereich:

13

Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	91.791,48	85.200	129.800	87.800	87.800	87.800
	414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	18.107,55	11.300	54.300	12.300	12.300	12.300
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	73.683,93	73.900	75.500	75.500	75.500	75.500
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285.832,55	523.501	648.800	653.800	658.800	663.800
	432100 Benutzungsgebühren	285.832,55	523.501	648.800	653.800	658.800	663.800
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.684,96	22.900	25.300	25.300	25.300	25.300
	441100 Mieten und Pachten	29.684,96	22.800	25.200	25.200	25.200	25.200
	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 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	407.308,99	631.601	803.900	766.900	771.900	776.900
11 -	Personalaufwendungen	295.474,05	328.520	259.220	265.700	272.300	279.100
	501100 Beamtenbesoldung	2.543,76	2.640	2.670	2.700	2.800	2.900
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	227.579,95	255.210	197.480	202.400	207.500	212.700
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	20.259,43	20.570	16.940	17.400	17.800	18.200
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	45.090,91	50.100	42.130	43.200	44.200	45.300
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464.359,25	671.000	843.422	609.153	610.353	611.453
	521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	50.000	0	0	0
	521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	110.000	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.036,11	48.000	38.500	39.500	40.500	41.500
	524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	4.730,16	5.400	5.600	5.700	5.700	5.800
	524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	419.156,34	607.600	629.200	553.800	554.000	554.000
	525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	3.521,62	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.844,50	3.000	3.122	3.153	3.153	3.153
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.070,52	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	120.373,85	118.800	122.400	122.400	122.400	122.400
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	119.309,92	118.400	119.400	119.400	119.400	119.400
	571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.063,93	400	3.000	3.000	3.000	3.000
15 -	Transferaufwendungen	225.924,79	260.330	260.330	260.330	260.330	260.330
	531300 Zuweisungen an Zweckverbände	225.594,79	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	330,00	330	330	330	330	330
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.565,94	8.830	8.760	8.760	8.760	8.760
	541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.431,86	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	4.787,89	5.500	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	894,67	900	900	900	900	900
	549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	311,60	320	250	250	250	250
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.113.697,88	1.387.480	1.494.132	1.266.343	1.274.143	1.282.043
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-706.388,89	-755.879	-690.232	-499.443	-502.243	-505.143

Produktbereich: 13

Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
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)	-706.388,89	-755.879	-690.232	-499.443	-502.243	-505.143
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)	-706.388,89	-755.879	-690.232	-499.443	-502.243	-505.143
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	55.832,00	55.987	53.960	53.960	53.960	53.960
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.832,00	55.987	53.960	53.960	53.960	53.960
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-635.772,81	-731.501	-797.075	-797.075	-797.075	-797.075
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-635.772,81	-731.501	-797.075	-797.075	-797.075	-797.075
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.286.329,70	-1.431.393	-1.433.347	-1.242.558	-1.245.358	-1.248.258
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.286.329,70	-1.431.393	-1.433.347	-1.242.558	-1.245.358	-1.248.258

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
gruppe		in EUR					
13.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-686.059,55	-721.118	-878.296	-761.856	-765.456	-769.256
13.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	-243.728,28	-59.460	1.748	1.748	1.748	1.748
13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	-24.899,03	-91.928	-93.474	-36.835	-35.835	-34.735
13.555	Land- und Forstwirtschaft	-331.642,84	-558.887	-463.325	-445.615	-445.815	-446.015

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	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	18.107,55	11.300	54.300	0	12.300	12.300	12.300
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	18.107,55	11.300	54.300	0	12.300	12.300	12.300
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	322.844,84	585.001	688.800	0	688.800	688.800	688.800
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	322.844,84	585.001	688.800	0	688.800	688.800	688.800
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.977,46	22.900	25.300	0	25.300	25.300	31.300
641100 Mieten und Pachten	26.062,00	22.800	25.200	0	25.200	25.200	31.200
646110 Ersatz für Schäden	915,46	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	367.929,85	619.201	768.400	0	726.400	726.400	732.400
10 - Personalauszahlungen	295.474,05	328.520	259.220	0	265.700	272.300	279.100
701100 Beamtenbesoldung	2.543,76	2.640	2.670	0	2.700	2.800	2.900
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	227.579,95	255.210	197.480	0	202.400	207.500	212.700
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	20.259,43	20.570	16.940	0	17.400	17.800	18.200
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	45.090,91	50.100	42.130	0	43.200	44.200	45.300
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	499.609,94	671.000	843.422	0	609.153	610.353	611.453
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
721600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	110.000	0	0	0	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.045,09	48.000	38.500	0	39.500	40.500	41.500
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	4.730,16	5.400	5.600	0	5.700	5.700	5.800
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	446.056,35	607.600	629.200	0	553.800	554.000	554.000
725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	4.458,32	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.844,50	3.000	3.122	0	3.153	3.153	3.153
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	13.475,52	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	225.924,79	260.330	260.330	0	260.330	260.330	260.330
731300 Zuweisungen an Zweckverbände	225.594,79	260.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	330,00	330	330	0	330	330	330
15 - Sonstige Auszahlungen	8.371,34	8.830	8.760	0	8.760	8.760	8.760
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.258,88	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	4.787,89	5.500	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

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
743120 Telefongebühren	873,05	900	900	0	900	900	900
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	311,60	320	250	0	250	250	250
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.029.380,12	1.268.680	1.371.732	0	1.143.943	1.151.743	1.159.643
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-661.450,27	-649.479	-603.332	0	-417.543	-425.343	-427.243
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.063,93	1.400	3.000	0	3.000	3.000	3.000
681100 Investitionszuwendungen vom Land	1.063,93	1.400	3.000	0	3.000	3.000	3.000
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)	1.063,93	1.400	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	139.566,31	460.000	285.000	0	10.000	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	139.566,31	450.000	275.000	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.381,15	9.500	25.000	150.000	161.000	11.000	11.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	5.811,83	3.000	3.000	150.000	153.000	3.000	3.000
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0,00	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
783140 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	2.569,32	3.000	3.000	0	4.000	4.000	4.000
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
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	147.947,46	469.500	310.000	150.000	171.000	11.000	11.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-146.883,53	-468.100	-307.000	-150.000	-168.000	-8.000	-8.000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen						
										in EUR					
										1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 60-201400001															
Ersatzbeschaffung eines Friedhofsbaggers															
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	150.000	150.000	0	0	0	150.000						
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	0	150.000	150.000	0	0	0	150.000						
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	-150.000	-150.000	0	0	0	-150.000						
Maßnahme: 66-201600016															
Wegefläche am Tiggeelsee															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.000,00	0	0	0	0	0	0	39.000	39.000						
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	39.000,00	0	0	0	0	0	0	39.000	39.000						
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-39.000,00	0	0	0	0	0	0	-39.000	-39.000						
Maßnahme: 66-201700003															
Brücke Rammschlatt															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.770,00	0	0	0	0	0	0	100.410	100.410						
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	98.770,00	0	0	0	0	0	0	100.410	100.410						
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-98.770,00	0	0	0	0	0	0	-100.410	-100.410						
Maßnahme: 66-201700005															
Brücke Weveler Heide															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	350.000	0	0	0	0	0	368.634	368.634						
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	350.000	0	0	0	0	0	368.634	368.634						
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-350.000	0	0	0	0	0	-368.634	-368.634						
Maßnahme: 66-202000008															
Erneuerung Brücke Göckenteich															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.796,31	100.000	100.000	0	0	0	0	101.796	201.796						
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	1.796,31	100.000	100.000	0	0	0	0	101.796	201.796						
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-1.796,31	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-101.796	-201.796						
Maßnahme: 66-202100014															
Erneuerung Aa-Brücke Steinfurter Bagno															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0	125.000						
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0	125.000						
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	-125.000	0	0	0	0	0	-125.000						
Maßnahme: 66-202100020															
Zichoriengarten															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000						
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000						
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000						

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:

13

Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereit-	einzel-
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	6.876	19.500	35.000	0	21.000	11.000	11.000	249.426	350.426
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	5.812	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	220.471	238.471
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000	9.171	33.171
783140 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	1.064	3.000	3.000	0	4.000	4.000	4.000	9.783	33.783
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0	10.000	10.000	0	10.000	0	0	10.000	30.000
Saldo: <i>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</i>	-6.876	-19.500	-35.000	0	-21.000	-11.000	-11.000	-249.426	-350.426

ProduktübersichtProdukt-
gruppe

Bezeichnung

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereit-	einzel-
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-41.860,24	-106.500	-282.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-159.751	-482.751
13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen	-5.811,83	-13.000	-28.000	-150.000	-163.000	-3.000	-3.000	-230.471	-433.471
13.555 Land- und Forstwirtschaft	-98.770,00	-350.000	0	0	0	0	0	-469.044	-469.044

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
2019	2020	2021	2022	2023	2024
9,69	9,62	8,21	9,35	9,31	9,27

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	66.087,85	66.400	68.000	68.000	68.000	68.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	66.087,85	66.400	68.000	68.000	68.000	68.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.310,70	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
441100 Mieten und Pachten	3.310,70	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
10 = Ordentliche Erträge	69.398,55	72.400	74.000	74.000	74.000	74.000
11 - Personalaufwendungen	127.900,30	155.430	123.540	126.600	129.700	133.000
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	98.759,21	122.130	93.760	96.100	98.500	101.000
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	9.601,44	9.570	8.370	8.600	8.800	9.000
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	19.539,65	23.730	21.410	21.900	22.400	23.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.827,41	264.300	429.900	310.400	310.900	311.400
521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	110.000	0	0	0
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.496,64	8.000	8.500	9.000	9.500	10.000
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	0,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	211.330,77	255.000	310.000	300.000	300.000	300.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	83.559,37	82.800	86.400	86.400	86.400	86.400
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	82.495,44	82.400	83.400	83.400	83.400	83.400
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.063,93	400	3.000	3.000	3.000	3.000
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	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.787,89	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	434.404,97	508.360	645.670	529.230	532.830	536.630
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-365.006,42	-435.960	-571.670	-455.230	-458.830	-462.630
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)	-365.006,42	-435.960	-571.670	-455.230	-458.830	-462.630
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)	-365.006,42	-435.960	-571.670	-455.230	-458.830	-462.630
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.242,00	4.397	4.570	4.570	4.570	4.570
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.242,00	4.397	4.570	4.570	4.570	4.570

Teilergebnisplan 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-325.295,13	-289.555	-311.196	-311.196	-311.196	-311.196
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-325.295,13	-289.555	-311.196	-311.196	-311.196	-311.196
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-686.059,55	-721.118	-878.296	-761.856	-765.456	-769.256
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-686.059,55	-721.118	-878.296	-761.856	-765.456	-769.256

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
13.551.01.0	Park- und Gartenanlagen	-686.059,55	-721.118	-878.296	-761.856	-765.456	-769.256

Teilfinanzplan 2021

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	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	4.226,16	6.000	6.000	0	6.000	6.000	12.000
641100 Mieten und Pachten	3.310,70	6.000	6.000	0	6.000	6.000	12.000
646110 Ersatz für Schäden	915,46	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	4.226,16	6.000	6.000	0	6.000	6.000	12.000
10 - Personalauszahlungen	127.900,30	155.430	123.540	0	126.600	129.700	133.000
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	98.759,21	122.130	93.760	0	96.100	98.500	101.000
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	9.601,44	9.570	8.370	0	8.600	8.800	9.000
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	19.539,65	23.730	21.410	0	21.900	22.400	23.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	226.435,56	264.300	429.900	0	310.400	310.900	311.400
721600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	110.000	0	0	0	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.004,68	8.000	8.500	0	9.000	9.500	10.000
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	0,00	1.300	1.400	0	1.400	1.400	1.400
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	219.430,88	255.000	310.000	0	300.000	300.000	300.000
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	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
742200 Mieten und Pachten	4.787,89	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	359.453,75	425.560	559.270	0	442.830	446.430	450.230
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-355.227,59	-419.560	-553.270	0	-436.830	-440.430	-438.230
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.063,93	1.400	3.000	0	3.000	3.000	3.000
681100 Investitionszuwendungen vom Land	1.063,93	1.400	3.000	0	3.000	3.000	3.000
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 2021

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
23 = Summe: <i>(invest. Einzahlungen)</i>	1.063,93	1.400	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	40.796,31	100.000	275.000	0	0	0	0
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	40.796,31	100.000	275.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.063,93	6.500	7.000	0	8.000	8.000	8.000
783120 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)</i>	0,00	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	1.063,93	3.000	3.000	0	4.000	4.000	4.000
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
30 = Summe: <i>(invest. Auszahlungen)</i>	41.860,24	106.500	282.000	0	8.000	8.000	8.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-40.796,31	-105.100	-279.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen									
										in EUR								
										1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-201600016																		
Wegefläche am Tiggeelsee																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.000,00	0	0	0	0	0	0	39.000	39.000									
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	39.000,00	0	0	0	0	0	0	39.000	39.000									
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-39.000,00	0	0	0	0	0	0	-39.000	-39.000									
Maßnahme: 66-202000008																		
Erneuerung Brücke Göckenteich																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.796,31	100.000	100.000	0	0	0	0	101.796	201.796									
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	1.796,31	100.000	100.000	0	0	0	0	101.796	201.796									
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-1.796,31	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-101.796	-201.796									
Maßnahme: 66-202100014																		
Erneuerung Aa-Brücke Steinfurter Bagno																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0	125.000									
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0	125.000									
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	-125.000	0	0	0	0	0	-125.000									
Maßnahme: 66-202100020																		
Zichoriengarten																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000									
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000									
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000									

Teilfinanzplan 2021

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 unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	1.064	6.500	7.000	0	8.000	8.000	8.000	18.954	66.954
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000	9.171	33.171
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	1.064	3.000	3.000	0	4.000	4.000	4.000	9.783	33.783
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.064	-6.500	-7.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-18.954	-66.954

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
in EUR										
13.551.01.0	Park- und Gartenanlagen	-41.860,24	-106.500	-282.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-159.751	-482.751

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 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	2,42	78,10	100,51	100,51	100,51	100,51

Teilergebnisplan 2021**13.552.01**

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	6.042,59	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	6.042,59	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	206.001	337.800	337.800	337.800	337.800
432100 Benutzungsgebühren	0,00	206.001	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	6.042,59	212.001	343.800	343.800	343.800	343.800
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.199,56	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	129,04	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.070,52	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.042,59	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	6.042,59	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15 - Transferaufwendungen	225.594,79	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
531300 Zuweisungen an Zweckverbände	225.594,79	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	245.836,94	269.000	272.000	272.000	272.000	272.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-239.794,35	-56.999	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)	-239.794,35	-56.999	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)	-239.794,35	-56.999	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	-3.933,93	-2.461	-70.052	-70.052	-70.052	-70.052
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.933,93	-2.461	-70.052	-70.052	-70.052	-70.052
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-243.728,28	-59.460	1.748	1.748	1.748	1.748
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-243.728,28	-59.460	1.748	1.748	1.748	1.748

Teilergebnisplan 2021**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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
13.552.01.0	Wasserläufe, Wasserbau	-243.728,28	-59.460	1.748	1.748	1.748	1.748

Teilfinanzplan 2021

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	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	73,91	206.001	337.800	0	337.800	337.800	337.800
632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	73,91	206.001	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	73,91	206.001	337.800	0	337.800	337.800	337.800
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	13.639,65	3.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
724200 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung</i>	164,13	3.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
729100 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	13.475,52	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	225.594,79	260.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
731300 <i>Zuweisungen an Zweckverbände</i>	225.594,79	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	239.234,44	263.000	266.000	0	266.000	266.000	266.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-239.160,53	-56.999	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:	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
	in EUR						
<i>(invest. Auszahlungen)</i>							
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2019	2020	2021	2022	2023	2024
93,88	81,21	80,75	91,51	91,82	92,14

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	18.107,55	11.300	12.300	12.300	12.300	12.300
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	18.107,55	11.300	12.300	12.300	12.300	12.300
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285.832,55	317.500	311.000	316.000	321.000	326.000
432100 Benutzungsgebühren	285.832,55	317.500	311.000	316.000	321.000	326.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.374,26	16.900	19.300	19.300	19.300	19.300
441100 Mieten und Pachten	26.374,26	16.800	19.200	19.200	19.200	19.200
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	330.314,36	345.700	342.600	347.600	352.600	357.600
11 - Personalaufwendungen	158.504,73	163.800	126.270	129.400	132.700	136.000
501100 Beamtenbesoldung	2.543,76	2.640	2.670	2.700	2.800	2.900
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	121.777,67	125.850	96.410	98.800	101.300	103.800
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	10.098,36	10.440	8.000	8.200	8.400	8.600
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	24.084,94	24.870	19.190	19.700	20.200	20.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.148,19	98.700	137.522	82.753	83.453	84.053
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	50.000	0	0	0
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.539,47	40.000	30.000	30.500	31.000	31.500
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	4.730,16	4.100	4.200	4.300	4.300	4.400
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	31.512,44	44.600	43.200	37.800	38.000	38.000
525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	3.521,62	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.844,50	3.000	3.122	3.153	3.153	3.153
14 - Bilanzielle Abschreibungen	30.054,68	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	30.054,68	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.778,05	3.330	3.260	3.260	3.260	3.260
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.431,86	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	139,92	150	150	150	150	150
543120 Telefongebühren	894,67	900	900	900	900	900
549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	311,60	320	250	250	250	250
17 = Ordentliche Aufwendungen	247.485,65	295.830	297.052	245.413	249.413	253.313
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	82.828,71	49.870	45.548	102.187	103.187	104.287
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

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	82.828,71	49.870	45.548	102.187	103.187	104.287
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)	82.828,71	49.870	45.548	102.187	103.187	104.287
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.590,00	51.590	49.390	49.390	49.390	49.390
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.590,00	51.590	49.390	49.390	49.390	49.390
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-159.317,74	-193.388	-188.412	-188.412	-188.412	-188.412
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-159.317,74	-193.388	-188.412	-188.412	-188.412	-188.412
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-24.899,03	-91.928	-93.474	-36.835	-35.835	-34.735
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-24.899,03	-91.928	-93.474	-36.835	-35.835	-34.735

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
13.553.01.0	Bestattungswesen	-24.899,03	-91.928	-93.474	-36.835	-35.835	-34.735

Teilfinanzplan 2021

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
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	18.107,55	11.300	12.300	0	12.300	12.300	12.300
614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	18.107,55	11.300	12.300	0	12.300	12.300	12.300
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	322.770,93	379.000	351.000	0	351.000	351.000	351.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	322.770,93	379.000	351.000	0	351.000	351.000	351.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.751,30	16.900	19.300	0	19.300	19.300	19.300
641100 Mieten und Pachten	22.751,30	16.800	19.200	0	19.200	19.200	19.200
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	363.629,78	407.200	382.600	0	382.600	382.600	382.600
10 - Personalauszahlungen	158.504,73	163.800	126.270	0	129.400	132.700	136.000
701100 Beamtenbesoldung	2.543,76	2.640	2.670	0	2.700	2.800	2.900
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	121.777,67	125.850	96.410	0	98.800	101.300	103.800
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	10.098,36	10.440	8.000	0	8.200	8.400	8.600
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	24.084,94	24.870	19.190	0	19.700	20.200	20.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.499,04	98.700	137.522	0	82.753	83.453	84.053
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.040,41	40.000	30.000	0	30.500	31.000	31.500
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	4.730,16	4.100	4.200	0	4.300	4.300	4.400
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	32.425,65	44.600	43.200	0	37.800	38.000	38.000
725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	4.458,32	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.844,50	3.000	3.122	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	3.583,45	3.330	3.260	0	3.260	3.260	3.260
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.258,88	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	139,92	150	150	0	150	150	150
743120 Telefongebühren	873,05	900	900	0	900	900	900
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	311,60	320	250	0	250	250	250

Teilfinanzplan 2021

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.587,22	265.830	267.052	0	215.413	219.413	223.313
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.042,56	141.370	115.548	0	167.187	163.187	159.287
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	10.000	10.000	0	10.000	0	0
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.317,22	3.000	18.000	150.000	153.000	3.000	3.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	5.811,83	3.000	3.000	150.000	153.000	3.000	3.000
783140 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	1.505,39	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)	7.317,22	13.000	28.000	150.000	163.000	3.000	3.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-7.317,22	-13.000	-28.000	-150.000	-163.000	-3.000	-3.000

Teilfinanzplan 2021

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	Gesamt-
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	-auszah-
	in EUR								
Maßnahme: 60-201400001									
Ersatzbeschaffung eines Friedhofsbaggers									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	150.000	150.000	0	0	0	150.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	0	150.000	150.000	0	0	0	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-150.000	-150.000	0	0	0	-150.000

Teilfinanzplan 2021

13.553.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	5.812	13.000	28.000	0	13.000	3.000	3.000	230.471	283.471
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	5.812	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	220.471	238.471
783140 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0	10.000	10.000	0	10.000	0	0	10.000	30.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.812	-13.000	-28.000	0	-13.000	-3.000	-3.000	-230.471	-283.471

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
in EUR										
13.553.01.0	Bestattungswesen	-5.811,83	-13.000	-28.000	-150.000	-163.000	-3.000	-3.000	-230.471	-433.471

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

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)							
	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2023	2024
	0,47	0,27	8,58	0,34	0,34	0,34	0,34

Teilergebnisplan 2021**13.555.01**

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	1.553,49	1.500	43.500	1.500	1.500	1.500
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0,00	0	42.000	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.553,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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	1.553,49	1.500	43.500	1.500	1.500	1.500
11 - Personalaufwendungen	9.069,02	9.290	9.410	9.700	9.900	10.100
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	7.043,07	7.230	7.310	7.500	7.700	7.900
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	559,63	560	570	600	600	600
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.466,32	1.500	1.530	1.600	1.600	1.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.184,09	305.000	270.000	210.000	210.000	210.000
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	176.184,09	305.000	270.000	210.000	210.000	210.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	717,21	0	0	0	0	0
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	717,21	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
17 = Ordentliche Aufwendungen	185.970,32	314.290	279.410	219.700	219.900	220.100
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-184.416,83	-312.790	-235.910	-218.200	-218.400	-218.600
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)	-184.416,83	-312.790	-235.910	-218.200	-218.400	-218.600
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)	-184.416,83	-312.790	-235.910	-218.200	-218.400	-218.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-147.226,01	-246.097	-227.415	-227.415	-227.415	-227.415
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-147.226,01	-246.097	-227.415	-227.415	-227.415	-227.415
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-331.642,84	-558.887	-463.325	-445.615	-445.815	-446.015
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021

13.555.01

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-331.642,84	-558.887	-463.325	-445.615	-445.815	-446.015

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
13.555.01.0	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-331.642,84	-558.887	-463.325	-445.615	-445.815	-446.015

Teilfinanzplan 2021

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	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	42.000	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	0,00	0	42.000	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	42.000	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	9.069,02	9.290	9.410	0	9.700	9.900	10.100
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	7.043,07	7.230	7.310	0	7.500	7.700	7.900
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	559,63	560	570	0	600	600	600
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.466,32	1.500	1.530	0	1.600	1.600	1.600
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	194.035,69	305.000	270.000	0	210.000	210.000	210.000
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	194.035,69	305.000	270.000	0	210.000	210.000	210.000
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	203.104,71	314.290	279.410	0	219.700	219.900	220.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-203.104,71	-314.290	-237.410	0	-219.700	-219.900	-220.100
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	98.770,00	350.000	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	98.770,00	350.000	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	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7
	in EUR						
Finanzanlagen							
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)	98.770,00	350.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-98.770,00	-350.000	0	0	0	0	0

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-
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereit-	einzh-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	lungen/-
in EUR									
Maßnahme: 66-201700003 Brücke Rammschlatt									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.770,00	0	0	0	0	0	0	100.410	100.410
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	98.770,00	0	0	0	0	0	0	100.410	100.410
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-98.770,00	0	0	0	0	0	0	-100.410	-100.410
Maßnahme: 66-201700005 Brücke Weveler Heide									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	350.000	0	0	0	0	0	368.634	368.634
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	350.000	0	0	0	0	0	368.634	368.634
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-350.000	0	0	0	0	0	-368.634	-368.634

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereit-	einzh-
in EUR										
13.555.01.0	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-98.770,00	-350.000	0	0	0	0	0	0	-469.044