

# **Teilhaushalte Produktbe- reich**

**13**

**Natur- und Land-  
schaftspflege**

# 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
2023	2024	2025	2026	2027	2028

35,76	33,99	30,74	29,31	30,53	32,46
-------	-------	-------	-------	-------	-------

Produktbereich:

13

Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	106.116,02	96.300	97.300	97.300	97.300	97.300
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	15.396,01	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von übrigen Bereichen	8.500,00	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	82.220,01	83.700	84.700	84.700	84.700	84.700
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	594.935,02	636.000	625.000	630.000	635.000	640.000
432100 Benutzungsgebühren	594.935,02	636.000	625.000	630.000	635.000	640.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.351,39	30.600	32.600	33.600	34.600	35.600
441100 Mieten und Pachten	30.165,34	30.500	32.500	33.500	34.500	35.500
446110 Ersatz für Schäden	5.186,05	100	100	100	100	100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	6.314,65	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam	6.314,65	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>742.717,08</b>	<b>762.900</b>	<b>754.900</b>	<b>760.900</b>	<b>766.900</b>	<b>772.900</b>
11 - Personalaufwendungen	256.501,32	278.890	279.670	286.700	293.700	300.900
501100 Beamtensoldung	43.117,01	46.920	47.470	48.700	49.900	51.100
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	167.538,95	180.340	180.510	185.000	189.600	194.400
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	12.817,82	14.410	14.240	14.600	14.900	15.200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	33.027,54	37.220	37.450	38.400	39.300	40.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	510.697,65	674.753	792.700	934.100	835.600	687.000
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	85.000	250.000	150.000	0
521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	5.177,04	0	0	0	0	0
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.299,34	53.500	64.000	64.500	65.000	65.500
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	819,25	6.100	7.700	8.100	8.600	9.000
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	446.852,63	597.000	612.000	587.000	587.000	587.000
525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	5.529,45	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.287,44	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.732,50	3.153	8.000	8.500	9.000	9.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	149.292,39	140.200	150.000	150.000	150.000	150.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	149.292,39	140.200	150.000	150.000	150.000	150.000
15 - Transferaufwendungen	240.748,77	260.330	260.330	260.330	260.330	260.330
531300 Zuweisungen an Zweckverbände	240.748,77	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	330	330	330	330	330
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.382,01	9.110	9.110	9.110	9.110	9.110
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.415,06	960	960	960	960	960
541200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.473,23	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	146,88	200	200	200	200	200
543120 Telefongebühren	1.140,84	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	206,00	250	250	250	250	250
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.165.622,14</b>	<b>1.363.283</b>	<b>1.491.810</b>	<b>1.640.240</b>	<b>1.548.740</b>	<b>1.407.340</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-422.905,06</b>	<b>-600.383</b>	<b>-736.910</b>	<b>-879.340</b>	<b>-781.840</b>	<b>-634.440</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>

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-422.905,06</b>	<b>-600.383</b>	<b>-736.910</b>	<b>-879.340</b>	<b>-781.840</b>	<b>-634.440</b>
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
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-422.905,06</b>	<b>-600.383</b>	<b>-736.910</b>	<b>-879.340</b>	<b>-781.840</b>	<b>-634.440</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.852,00	53.835	54.458	54.458	54.458	54.458
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.852,00	53.835	54.458	54.458	54.458	54.458
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.061.666,40	-1.039.430	-1.141.533	-1.141.533	-1.141.533	-1.141.533
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.061.666,40	-1.039.430	-1.141.533	-1.141.533	-1.141.533	-1.141.533
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.430.719,46	-1.585.978	-1.823.985	-1.966.415	-1.868.915	-1.721.515
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.430.719,46</b>	<b>-1.585.978</b>	<b>-1.823.985</b>	<b>-1.966.415</b>	<b>-1.868.915</b>	<b>-1.721.515</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
gruppe		in EUR					
13.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-729.872,11	-923.111	-977.228	-1.194.348	-1.096.448	-948.648
13.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	-41.343,28	-44.296	-41.767	-41.767	-41.767	-41.767
13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	-205.026,35	-142.451	-257.810	-208.040	-208.340	-208.640
13.555	Land- und Forstwirtschaft	-454.477,72	-476.120	-547.180	-522.260	-522.360	-522.460

## Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
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	16.708,31	12.600	12.600	0	12.600	12.600	12.600
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.208,31	12.600	12.600	0	12.600	12.600	12.600
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	8.500,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	642.634,10	671.000	655.000	0	655.000	655.000	655.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	642.634,10	671.000	655.000	0	655.000	655.000	655.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.908,16	30.600	32.600	0	33.600	34.600	35.600
641100 Mieten und Pachten	30.106,86	30.500	32.500	0	33.500	34.500	35.500
646110 Ersatz für Schäden	2.801,30	100	100	0	100	100	100
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	3.914,65	0	0	0	0	0	0
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.914,65	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>696.165,22</b>	<b>714.200</b>	<b>700.200</b>	<b>0</b>	<b>701.200</b>	<b>702.200</b>	<b>703.200</b>
10 - Personalauszahlungen	256.501,32	278.890	279.670	0	286.700	293.700	300.900
701100 Beamtenbesoldung	43.117,01	46.920	47.470	0	48.700	49.900	51.100
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	167.538,95	180.340	180.510	0	185.000	189.600	194.400
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	12.817,82	14.410	14.240	0	14.600	14.900	15.200
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	33.027,54	37.220	37.450	0	38.400	39.300	40.200
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	550.496,46	674.753	792.700	0	934.100	835.600	687.000
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	85.000	0	250.000	150.000	0
721600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	73.200,40	0	0	0	0	0	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.780,36	53.500	64.000	0	64.500	65.000	65.500
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	1.263,12	6.100	7.700	0	8.100	8.600	9.000
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	424.981,41	597.000	612.000	0	587.000	587.000	587.000
725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	4.769,28	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.287,44	8.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.214,45	3.153	8.000	0	8.500	9.000	9.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	240.748,77	260.330	260.330	0	260.330	260.330	260.330
731300 Zuweisungen an Zweckverbände	240.748,77	260.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	330	330	0	330	330	330
15 - Sonstige Auszahlungen	8.382,01	9.110	9.110	0	9.110	9.110	9.110
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.415,06	960	960	0	960	960	960
741200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
742200 Mieten und Pachten	5.473,23	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	146,88	200	200	0	200	200	200
743120 Telefongebühren	1.140,84	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	206,00	250	250	0	250	250	250
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.056.128,56</b>	<b>1.223.083</b>	<b>1.341.810</b>	<b>0</b>	<b>1.490.240</b>	<b>1.398.740</b>	<b>1.257.340</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-359.963,34</b>	<b>-508.883</b>	<b>-641.610</b>	<b>0</b>	<b>-789.040</b>	<b>-696.540</b>	<b>-554.140</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.000,00	0	0	0	0	0	0
683100 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	7.000,00	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>7.000,00</b>	<b>1.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	130.940,47	60.000	55.000	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	130.940,47	60.000	30.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.521,98	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	871,08	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
783140 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.650,90	5.000	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>141.462,45</b>	<b>70.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-134.462,45</b>	<b>-69.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich:

13

Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	bereit-	einzieh-
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	lungen/ -auszahl-
in EUR									
<b>Maßnahme: 60-201400001</b>									
<b>Ersatzbeschaffung eines Friedhofsbaggers</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	148.829	148.829
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	0	0	0	0	0	148.829	148.829
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-148.829</b>	<b>-148.829</b>
<b>Maßnahme: 66-202000008</b>									
<b>Erneuerung Brücke Göckenteich</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	306.867	306.867
681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	306.867	306.867
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.007,41	0	0	0	0	0	0	317.254	295.247
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	22.007,41	0	0	0	0	0	0	317.254	295.247
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	<b>-22.007,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.387</b>	<b>11.621</b>
<b>Maßnahme: 66-202100014</b>									
<b>Erneuerung Aa-Brücke Steinfurter Bagno</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.747,44	0	0	0	0	0	0	10.520	162.773
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	7.747,44	0	0	0	0	0	0	10.520	162.773
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	<b>-7.747,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.520</b>	<b>-162.773</b>
<b>Maßnahme: 66-202100020</b>									
<b>Zichoriengarten</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.280,00	0	0	0	0	0	0	14.280	50.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	14.280,00	0	0	0	0	0	0	14.280	50.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	<b>-14.280,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.280</b>	<b>-50.000</b>
<b>Maßnahme: 66-202200007</b>									
<b>Querdurchlass Vennweg, WL 2240</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.559,65	0	0	0	0	0	0	82.366	67.806
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	14.559,65	0	0	0	0	0	0	82.366	67.806
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	<b>-14.559,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-82.366</b>	<b>-67.806</b>
<b>Maßnahme: 66-202300007</b>									
<b>Erneuerung der Kettenbrücke im Bagno</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.878,64	0	0	0	0	0	0	30.879	100.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	30.878,64	0	0	0	0	0	0	30.879	100.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	<b>-30.878,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.879</b>	<b>-100.000</b>
<b>Maßnahme: 66-202500001</b>									
<b>Erneuerung der Golfbrücke im Bagno</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

# Teilfinanzplan 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:

13

Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	bereitgestellt	einzahlungen/-auszahlungen
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen		7.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
683100	Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	7.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen		51.989,31	50.000	60.000	0	5.000	5.000	5.000	379.942	429.570
783110	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	219.471	257.471
783120	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	871,08	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	18.358	35.487
783140	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.650,90	5.000	0	0	0	0	0	14.651	15.000
783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	0,00	0	0	0	0	0	0	15.253	15.253
785100	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	16.358	36.358
785200	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	41.467,33	40.000	30.000	0	0	0	0	95.851	70.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>-44.989,31</b>	<b>-50.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-379.942</b>	<b>-429.570</b>

### Produktübersicht

Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	bereitgestellt	einzahlungen/-auszahlungen
in EUR										
13.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-75.784,57	-23.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-112.803	-365.018
13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	-44.118,23	-47.000	-57.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-502.034	-534.533
13.555	Land- und Forstwirtschaft	-14.559,65	0	0	0	0	0	0	-82.366	-67.806

# 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

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 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	10,86	8,15	7,88	6,54	7,08	8,10

Produktbereich: 13  
 Produktgruppe: 13.551  
 Produkt: 13.551.01

Natur- und Landschaftspflege  
 Öffentliches Grün, Landschaftsbau  
 Park- und Gartenanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	69.556,12	71.000	72.000	72.000	72.000	72.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	69.556,12	71.000	72.000	72.000	72.000	72.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.865,12	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
441100 Mieten und Pachten	6.679,07	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
446110 Ersatz für Schäden	5.186,05	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.000,00	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam	3.000,00	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>84.421,24</b>	<b>77.500</b>	<b>78.500</b>	<b>78.500</b>	<b>78.500</b>	<b>78.500</b>
11 - Personalaufwendungen	75.334,82	79.470	81.080	83.100	85.100	87.200
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	59.000,52	61.790	63.060	64.600	66.200	67.900
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	4.363,34	4.770	4.880	5.000	5.100	5.200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	11.970,96	12.910	13.140	13.500	13.800	14.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.680,59	359.600	390.700	605.800	505.900	356.000
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	35.000	250.000	150.000	0
521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	5.177,04	0	0	0	0	0
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.264,97	11.000	21.000	21.000	21.000	21.000
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	235,00	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	229.003,58	346.000	331.000	331.000	331.000	331.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	88.348,24	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	88.348,24	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	330	330	330	330	330
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	330	330	330	330	330
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.473,23	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.473,23	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>422.836,88</b>	<b>532.900</b>	<b>565.610</b>	<b>782.730</b>	<b>684.830</b>	<b>537.030</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-338.415,64</b>	<b>-455.400</b>	<b>-487.110</b>	<b>-704.230</b>	<b>-606.330</b>	<b>-458.530</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>-338.415,64</b>	<b>-455.400</b>	<b>-487.110</b>	<b>-704.230</b>	<b>-606.330</b>	<b>-458.530</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>-338.415,64</b>	<b>-455.400</b>	<b>-487.110</b>	<b>-704.230</b>	<b>-606.330</b>	<b>-458.530</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.462,00	4.445	5.068	5.068	5.068	5.068
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.462,00	4.445	5.068	5.068	5.068	5.068
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-395.918,47	-472.156	-495.186	-495.186	-495.186	-495.186

# Teilergebnisplan 2025

# 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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-395.918,47	-472.156	-495.186	-495.186	-495.186	-495.186
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-729.872,11	-923.111	-977.228	-1.194.348	-1.096.448	-948.648
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-729.872,11</b>	<b>-923.111</b>	<b>-977.228</b>	<b>-1.194.348</b>	<b>-1.096.448</b>	<b>-948.648</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
13.551.01.0	Park- und Gartenanlagen	-729.872,11	-923.111	-977.228	-1.194.348	-1.096.448	-948.648

# Teilfinanzplan 2025

# 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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	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	7.821,89	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
641100 Mieten und Pachten	5.020,59	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
646110 Ersatz für Schäden	2.801,30	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	600,00	0	0	0	0	0	0
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600,00	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>8.421,89</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
10 - Personalauszahlungen	75.334,82	79.470	81.080	0	83.100	85.100	87.200
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	59.000,52	61.790	63.060	0	64.600	66.200	67.900
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	4.363,34	4.770	4.880	0	5.000	5.100	5.200
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	11.970,96	12.910	13.140	0	13.500	13.800	14.100
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	291.304,07	359.600	390.700	0	605.800	505.900	356.000
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	35.000	0	250.000	150.000	0
721600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	73.200,40	0	0	0	0	0	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.288,14	11.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	235,00	1.600	1.700	0	1.800	1.900	2.000
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	209.580,53	346.000	331.000	0	331.000	331.000	331.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	330	330	0	330	330	330
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	330	330	0	330	330	330
15 - Sonstige Auszahlungen	5.473,23	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
742200 Mieten und Pachten	5.473,23	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>372.112,12</b>	<b>444.900</b>	<b>477.610</b>	<b>0</b>	<b>694.730</b>	<b>596.830</b>	<b>449.030</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-363.690,23</b>	<b>-438.400</b>	<b>-471.110</b>	<b>0</b>	<b>-688.230</b>	<b>-590.330</b>	<b>-442.530</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>-----</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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							

# Teilfinanzplan 2025

# 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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
	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>1.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	74.913,49	20.000	0	0	0	0	0
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	74.913,49	20.000	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	871,08	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
783120 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)</i>	871,08	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>75.784,57</b>	<b>23.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-75.784,57</b>	<b>-22.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

# Teilfinanzplan 2025

# 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen									
										in EUR								
										1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 66-20200008</b>																		
<b>Erneuerung Brücke Göckenteich</b>																		
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	306.867	306.867									
681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	306.867	306.867									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.007,41	0	0	0	0	0	0	317.254	295.247									
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	22.007,41	0	0	0	0	0	0	317.254	295.247									
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-22.007,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.387</b>	<b>11.621</b>									
<b>Maßnahme: 66-202100014</b>																		
<b>Erneuerung Aa-Brücke Steinfurter Bagno</b>																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.747,44	0	0	0	0	0	0	10.520	162.773									
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	7.747,44	0	0	0	0	0	0	10.520	162.773									
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-7.747,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.520</b>	<b>-162.773</b>									
<b>Maßnahme: 66-202100020</b>																		
<b>Zichoriengarten</b>																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.280,00	0	0	0	0	0	0	14.280	50.000									
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	14.280,00	0	0	0	0	0	0	14.280	50.000									
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-14.280,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.280</b>	<b>-50.000</b>									
<b>Maßnahme: 66-202300007</b>																		
<b>Erneuerung der Kettenbrücke im Bagno</b>																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.878,64	0	0	0	0	0	0	30.879	100.000									
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	30.878,64	0	0	0	0	0	0	30.879	100.000									
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-30.878,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.879</b>	<b>-100.000</b>									
<b>Maßnahme: 66-202500001</b>																		
<b>Erneuerung der Golfbrücke im Bagno</b>																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000									
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000									
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>									

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen									
										in EUR								
										1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	871,08	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	26.737	43.866									
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	871,08	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	18.358	35.487									
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	0,00	0	0	0	0	0	0	8.379	8.379									
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-871,08</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-26.737</b>	<b>-43.866</b>									

# Teilfinanzplan 2025

# 13.551.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	bereit-	einzah-
		in EUR								
									stellt	lungen/-
										auszah-
										lungen
13.551.01.0	Park- und Gartenanlagen	-75.784,57	-23.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-112.803	-365.018

# 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

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

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

	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	88,54	86,98	87,02	87,02	87,02	87,02

**Teilergebnisplan 2025****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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	313.428,64	290.000	274.000	274.000	274.000	274.000
432100 Benutzungsgebühren	313.428,64	290.000	274.000	274.000	274.000	274.000
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>319.471,23</b>	<b>296.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</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	8.303,44	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	8.303,44	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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	240.748,77	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
531300 Zuweisungen an Zweckverbände	240.748,77	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>255.094,80</b>	<b>272.000</b>	<b>272.000</b>	<b>272.000</b>	<b>272.000</b>	<b>272.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>64.376,43</b>	<b>24.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</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>64.376,43</b>	<b>24.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</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>64.376,43</b>	<b>24.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-105.719,71	-68.296	-49.767	-49.767	-49.767	-49.767
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-105.719,71	-68.296	-49.767	-49.767	-49.767	-49.767
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-41.343,28</b>	<b>-44.296</b>	<b>-41.767</b>	<b>-41.767</b>	<b>-41.767</b>	<b>-41.767</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-41.343,28</b>	<b>-44.296</b>	<b>-41.767</b>	<b>-41.767</b>	<b>-41.767</b>	<b>-41.767</b>

# Teilergebnisplan 2025

# 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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
13.552.01.0	Wasserläufe, Wasserbau	-41.343,28	-44.296	-41.767	-41.767	-41.767	-41.767

## 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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	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	313.173,97	290.000	274.000	0	274.000	274.000	274.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	313.173,97	290.000	274.000	0	274.000	274.000	274.000
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>313.173,97</b>	<b>290.000</b>	<b>274.000</b>	<b>0</b>	<b>274.000</b>	<b>274.000</b>	<b>274.000</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	8.916,12	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	8.916,12	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	240.748,77	260.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
731300 Zuweisungen an Zweckverbände	240.748,77	260.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>249.664,89</b>	<b>266.000</b>	<b>266.000</b>	<b>0</b>	<b>266.000</b>	<b>266.000</b>	<b>266.000</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.509,08</b>	<b>24.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</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

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 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	64,36	75,22	63,03	68,17	68,43	68,68

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	15.788,71	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	15.396,01	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	392,70	400	400	400	400	400
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	281.506,38	346.000	351.000	356.000	361.000	366.000
432100 Benutzungsgebühren	281.506,38	346.000	351.000	356.000	361.000	366.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.486,27	24.100	26.100	27.100	28.100	29.100
441100 Mieten und Pachten	23.486,27	24.000	26.000	27.000	28.000	29.000
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>320.781,36</b>	<b>383.100</b>	<b>390.100</b>	<b>396.100</b>	<b>402.100</b>	<b>408.100</b>
11 - Personalaufwendungen	176.683,78	188.590	193.970	198.900	203.800	208.800
501100 Beamtenbesoldung	43.117,01	46.920	47.470	48.700	49.900	51.100
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	104.997,84	110.120	113.820	116.700	119.600	122.600
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	8.186,92	8.990	9.080	9.300	9.500	9.700
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	20.382,01	22.560	23.600	24.200	24.800	25.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.365,23	104.153	161.000	112.300	113.700	115.000
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	50.000	0	0	0
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.034,37	42.500	43.000	43.500	44.000	44.500
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	584,25	4.500	6.000	6.300	6.700	7.000
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	33.197,22	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	5.529,45	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.287,44	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.732,50	3.153	8.000	8.500	9.000	9.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	48.203,11	40.000	49.000	49.000	49.000	49.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	48.203,11	40.000	49.000	49.000	49.000	49.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.908,78	3.610	3.610	3.610	3.610	3.610
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.415,06	960	960	960	960	960
541200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	146,88	200	200	200	200	200
543120 Telefongebühren	1.140,84	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	206,00	250	250	250	250	250
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>300.160,90</b>	<b>336.353</b>	<b>407.580</b>	<b>363.810</b>	<b>370.110</b>	<b>376.410</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>20.620,46</b>	<b>46.747</b>	<b>-17.480</b>	<b>32.290</b>	<b>31.990</b>	<b>31.690</b>
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
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>20.620,46</b>	<b>46.747</b>	<b>-17.480</b>	<b>32.290</b>	<b>31.990</b>	<b>31.690</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnisplan 2025

# 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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>20.620,46</b>	<b>46.747</b>	<b>-17.480</b>	<b>32.290</b>	<b>31.990</b>	<b>31.690</b>
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	49.390,00	49.390	49.390	49.390	49.390	49.390
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.390,00	49.390	49.390	49.390	49.390	49.390
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-275.036,81	-238.588	-289.720	-289.720	-289.720	-289.720
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-275.036,81	-238.588	-289.720	-289.720	-289.720	-289.720
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-205.026,35	-142.451	-257.810	-208.040	-208.340	-208.640
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-205.026,35</b>	<b>-142.451</b>	<b>-257.810</b>	<b>-208.040</b>	<b>-208.340</b>	<b>-208.640</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
13.553.01.0	Bestattungswesen	-205.026,35	-142.451	-257.810	-208.040	-208.340	-208.640

# Teilfinanzplan 2025

# 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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	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	8.208,31	12.600	12.600	0	12.600	12.600	12.600
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.208,31	12.600	12.600	0	12.600	12.600	12.600
03 + Sonstige Transferinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	329.460,13	381.000	381.000	0	381.000	381.000	381.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	329.460,13	381.000	381.000	0	381.000	381.000	381.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.086,27	24.100	26.100	0	27.100	28.100	29.100
641100 Mieten und Pachten	25.086,27	24.000	26.000	0	27.000	28.000	29.000
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
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>362.754,71</b>	<b>417.700</b>	<b>419.700</b>	<b>0</b>	<b>420.700</b>	<b>421.700</b>	<b>422.700</b>
10 - Personalauszahlungen	176.683,78	188.590	193.970	0	198.900	203.800	208.800
701100 Beamtenbesoldung	43.117,01	46.920	47.470	0	48.700	49.900	51.100
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	104.997,84	110.120	113.820	0	116.700	119.600	122.600
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	8.186,92	8.990	9.080	0	9.300	9.500	9.700
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	20.382,01	22.560	23.600	0	24.200	24.800	25.400
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.590,21	104.153	161.000	0	112.300	113.700	115.000
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.492,22	42.500	43.000	0	43.500	44.000	44.500
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	1.028,12	4.500	6.000	0	6.300	6.700	7.000
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	33.798,70	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	4.769,28	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.287,44	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.214,45	3.153	8.000	0	8.500	9.000	9.500
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	2.908,78	3.610	3.610	0	3.610	3.610	3.610
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.415,06	960	960	0	960	960	960
741200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	146,88	200	200	0	200	200	200
743120 Telefongebühren	1.140,84	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	206,00	250	250	0	250	250	250
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>257.182,77</b>	<b>296.353</b>	<b>358.580</b>	<b>0</b>	<b>314.810</b>	<b>321.110</b>	<b>327.410</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105.571,94</b>	<b>121.347</b>	<b>61.120</b>	<b>0</b>	<b>105.890</b>	<b>100.590</b>	<b>95.290</b>

# Teilfinanzplan 2025

# 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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<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	7.000,00	0	0	0	0	0	0
683100 <i>Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen</i>	7.000,00	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>7.000,00</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	41.467,33	40.000	55.000	0	0	0	0
785100 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	0	25.000	0	0	0	0
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	41.467,33	40.000	30.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.650,90	7.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
783110 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)</i>	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
783140 <i>Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</i>	9.650,90	5.000	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>51.118,23</b>	<b>47.000</b>	<b>57.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>-44.118,23</b>	<b>-47.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

# Teilfinanzplan 2025

# 13.553.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
<b>Maßnahme: 60-201400001</b>									
<b>Ersatzbeschaffung eines Friedhofsbaggers</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	148.829	148.829
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	0	0	0	0	0	148.829	148.829
<b>Saldo: (Einzahlungen .J. 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>-148.829</b>	<b>-148.829</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Summe der investiven Einzahlungen	7.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
683100 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	7.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	51.118,23	47.000	57.000	0	2.000	2.000	2.000	353.205	385.704
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	219.471	257.471
783140 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.650,90	5.000	0	0	0	0	0	14.651	15.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	0,00	0	0	0	0	0	0	6.874	6.874
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	16.358	36.358
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	41.467,33	40.000	30.000	0	0	0	0	95.851	70.000
<b>Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)</b>	<b>-44.118,23</b>	<b>-47.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-353.205</b>	<b>-385.704</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
in EUR										
13.553.01.0	Bestattungswesen	-44.118,23	-47.000	-57.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-502.034	-534.533

# 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

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 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	3,82	1,31	1,14	1,19	1,19	1,19

**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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.728,60	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von übrigen Bereichen	8.500,00	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	6.228,60	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.314,65	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam	3.314,65	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>18.043,25</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>
11 - Personalaufwendungen	4.482,72	10.830	4.620	4.700	4.800	4.900
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	3.540,59	8.430	3.630	3.700	3.800	3.900
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	267,56	650	280	300	300	300
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	674,57	1.750	710	700	700	700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.348,39	205.000	235.000	210.000	210.000	210.000
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	176.348,39	205.000	235.000	210.000	210.000	210.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.698,45	6.200	7.000	7.000	7.000	7.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	6.698,45	6.200	7.000	7.000	7.000	7.000
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>187.529,56</b>	<b>222.030</b>	<b>246.620</b>	<b>221.700</b>	<b>221.800</b>	<b>221.900</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-169.486,31</b>	<b>-215.730</b>	<b>-240.320</b>	<b>-215.400</b>	<b>-215.500</b>	<b>-215.600</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>-169.486,31</b>	<b>-215.730</b>	<b>-240.320</b>	<b>-215.400</b>	<b>-215.500</b>	<b>-215.600</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>-169.486,31</b>	<b>-215.730</b>	<b>-240.320</b>	<b>-215.400</b>	<b>-215.500</b>	<b>-215.600</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-284.991,41	-260.390	-306.860	-306.860	-306.860	-306.860
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-284.991,41	-260.390	-306.860	-306.860	-306.860	-306.860
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-454.477,72</b>	<b>-476.120</b>	<b>-547.180</b>	<b>-522.260</b>	<b>-522.360</b>	<b>-522.460</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-454.477,72</b>	<b>-476.120</b>	<b>-547.180</b>	<b>-522.260</b>	<b>-522.360</b>	<b>-522.460</b>

# Teilergebnisplan 2025

# 13.555.01

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
13.555.01.0	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-454.477,72	-476.120	-547.180	-522.260	-522.360	-522.460

# Teilfinanzplan 2025

# 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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	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	8.500,00	0	0	0	0	0	0
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	8.500,00	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	3.314,65	0	0	0	0	0	0
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.314,65	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>11.814,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	4.482,72	10.830	4.620	0	4.700	4.800	4.900
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	3.540,59	8.430	3.630	0	3.700	3.800	3.900
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	267,56	650	280	0	300	300	300
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	674,57	1.750	710	0	700	700	700
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	172.686,06	205.000	235.000	0	210.000	210.000	210.000
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	172.686,06	205.000	235.000	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
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>177.168,78</b>	<b>215.830</b>	<b>239.620</b>	<b>0</b>	<b>214.700</b>	<b>214.800</b>	<b>214.900</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-165.354,13</b>	<b>-215.830</b>	<b>-239.620</b>	<b>0</b>	<b>-214.700</b>	<b>-214.800</b>	<b>-214.900</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	14.559,65	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	14.559,65	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	0,00	0	0	0	0	0	0

**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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Finanzanlagen							
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>14.559,65</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>-14.559,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2025

# 13.555.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 66-202200007</b> <b>Querdurchlass Vennweg, WL 2240</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.559,65	0	0	0	0	0	0	82.366	67.806
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	14.559,65	0	0	0	0	0	0	82.366	67.806
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-14.559,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-82.366</b>	<b>-67.806</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
in EUR										
13.555.01.0	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-14.559,65	0	0	0	0	0	0	-82.366	-67.806