



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-91.204	-90.360	-94.091	-88.095	-88.066	-87.860
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-470.168	-506.900	-526.600	-518.800	-522.400	-528.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.729	-11.750	-9.750	-11.750	-11.750	-11.750
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.033	-900	-900	-900	-1.000	-1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.985	-3.683	-3.567	-3.572	-3.574	-3.579
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-9.271	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
10	= Ordentliche Erträge	-577.390	-618.593	-639.908	-628.117	-631.790	-637.289
11	- Personalaufwendungen	39.919	40.000	40.490	41.300	42.130	42.970
12	- Versorgungsaufwendungen	2.748	3.001	3.123	3.154	3.186	3.218
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.869	42.887	47.786	40.136	39.636	39.636
14	- Bilanzielle Abschreibungen	118.841	120.654	116.445	116.921	117.983	118.794
15	- Transferaufwendungen	103.270	109.800	109.800	109.800	111.000	111.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.538	67.026	63.941	64.705	64.475	64.715
17	= Ordentliche Aufwendungen	313.184	383.369	381.585	376.016	378.410	380.333
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-264.206	-235.224	-258.323	-252.101	-253.380	-256.956
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-264.206	-235.224	-258.323	-252.101	-253.380	-256.956
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-264.206	-235.224	-258.323	-252.101	-253.380	-256.956
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						1
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	446.368	511.168	523.654	568.232	549.700	564.770
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	182.162	275.943	265.331	316.131	296.319	307.815



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-6.000				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-519.932	-606.900	-616.500		-608.700	-612.300	-618.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.729	-11.750	-9.750		-11.750	-11.750	-11.750
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.032	-900	-900		-900	-1.000	-1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-524.693	-619.550	-633.150		-621.350	-625.050	-630.750
10	- Personalauszahlungen	39.303	40.000	40.490		41.300	42.130	42.970
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.330	42.850	47.750		40.100	39.600	39.600
14	- Transferauszahlungen	103.270	109.800	109.800		109.800	111.000	111.000
15	- sonstige Auszahlungen	7.952	5.120	4.950		5.710	5.480	5.720
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.856	197.770	202.990		196.910	198.210	199.290
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-335.838	-421.780	-430.160		-424.440	-426.840	-431.460
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-12.500						
23	= investive Einzahlungen	-12.500						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.731	6.000	52.000				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.783	29.000	29.000		29.000	29.000	29.000
30	= investive Auszahlungen	7.514	60.000	106.000		54.000	54.000	54.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-4.986	60.000	106.000		54.000	54.000	54.000



Beschreibung	Verwaltung und Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen und Erholungseinrichtungen; Kontrolle des städtische Baumbestandes und Führung des Baumkatasters; Erfüllung der Verkehrssicherungspflichten auf öffentlichen Grünflächen und in den Anlagen Die Produktgruppe Öffentliches Grün beinhaltet ein Produkt: 13.01.01 Park- und Gartenanlagen
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien, Versicherungsvertrag, Verkehrssicherungspflichten
Ziele	Saubere und ordnungsgemäße Grünanlagen und Erholungseinrichtungen
Zielgruppen	Bevölkerung, Erholungssuchende



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-86.356	-86.361	-82.757	-82.760	-82.756	-82.761
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
10	= Ordentliche Erträge	-86.356	-90.111	-86.507	-86.510	-86.506	-86.511
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.860	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	89.644	89.642	84.571	84.573	84.569	84.568
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	735	1.240	1.260	1.280	1.280	1.280
17	= Ordentliche Aufwendungen	97.239	97.882	93.831	93.853	93.849	93.848
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.883	7.771	7.324	7.343	7.343	7.337
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.883	7.771	7.324	7.343	7.343	7.337
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	10.883	7.771	7.324	7.343	7.343	7.337
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.080	99.008	101.490	111.136	107.178	110.275
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	99.963	106.779	108.814	118.479	114.521	117.612



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 5: Miete für Nutzungsrechte für Funkfeststationen

Zu Zeile 13: 500 € Unterhaltung von Wanderwegen
500 € Unterhaltung von Schutzhütten und Ruhebänken
4.000 € Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-3.750	-3.750		-3.750	-3.750	-3.750
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-3.750	-3.750		-3.750	-3.750	-3.750
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.919	7.000	8.000		8.000	8.000	8.000
15	- sonstige Auszahlungen	735	1.240	1.260		1.280	1.280	1.280
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.654	8.240	9.260		9.280	9.280	9.280
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.654	4.490	5.510		5.530	5.530	5.530



Beschreibung	Betreuung und Verwaltung des städtischen Waldbesitzes; Förderung einer naturverträglichen Nutzung des Waldes zur Naherholung; Zusammenarbeit mit Forstbetriebsgemeinschaft, Jagdgenossenschaft und Forstbehörde; nachhaltige Pflege und Bewirtschaftung des Waldes zur Werterhaltung und Wertsteigerung; ökologische Anpassung der Waldbestände; Ausrichtung an den Leitzielen des Öko-Flächen-Pools; Förderanträge und haushaltsmäßige Abwicklung Die Produktgruppe Wald-, Forst- und Landwirtschaft beinhaltet ein Produkt: 13.03.01 Waldbesitz
Auftragsgrundlage	Landesforstgesetz, Landschaftsgesetz, Haushaltsplan
Ziele	Nachhaltige und naturgemäße Bewirtschaftung des Waldes; Stärkung der naturverträglichen Erholungsfunktion des Waldes; Sicherung und Entwicklung des Ertragswertes; kostengünstige/möglichst kostenneutrale Bewirtschaftung durch hohe Erlöse und niedrige Kosten bei Durchforstungen/Holzverkäufen
Zielgruppen	Bevölkerung, Holzkäufer, Forstbetriebsgemeinschaft, Forstamt, Investoren



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-6.000			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-739	-5.000	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000
10	= Ordentliche Erträge	-739	-5.000	-9.000	-5.000	-5.000	-5.000
11	- Personalaufwendungen	659					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.979	16.000	12.200	12.200	12.200	12.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen		750	750	1.250	1.750	2.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	148	150	140	140	140	140
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.785	16.900	13.090	13.590	14.090	14.590
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.046	11.900	4.090	8.590	9.090	9.590
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.046	11.900	4.090	8.590	9.090	9.590
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.046	11.900	4.090	8.590	9.090	9.590
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.368	8.535	8.601	9.418	9.083	9.345
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	12.414	20.435	12.691	18.008	18.173	18.935

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 2 Klima- und Forstpauschale

Zu Zeile 5: Erlöse aus Holzverkäufen sowie Ertrag im Zusammenhang mit dem Ökopool

Zu Zeile 13: Allgemeiner Unterhaltungsaufwand sowie Aufwand im Zusammenhang mit dem Ökopool

Zu Zeile 16: Mitgliedsbeitrag zur Forstbetriebsgemeinschaft Dörspe-Othetal (100 €) und Versicherungsbeitrag (40 €)



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-6.000				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-739	-5.000	-3.000		-5.000	-5.000	-5.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-739	-5.000	-9.000		-5.000	-5.000	-5.000
10	- Personalauszahlungen	628						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.333	16.000	12.200		12.200	12.200	12.200
15	- sonstige Auszahlungen	148	150	140		140	140	140
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.109	16.150	12.340		12.340	12.340	12.340
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.370	11.150	3.340		7.340	7.340	7.340
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-12.500						
23	= investive Einzahlungen	-12.500						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
30	= investive Auszahlungen		50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-12.500	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5100073 Ökologische Ausgleichsmaßnahmen									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-12.500							-12.500	-12.500
6 = Summe Einzahlungen	-12.500							-12.500	-12.500
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	25.000	125.000
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	25.000	125.000
13 = Summe Auszahlungen		50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.500	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	37.500	237.500



Beschreibung	Sicherstellen des Gewässer- und Hochwasserschutzes; Zusammenarbeit mit dem Gewässerschutzbeauftragten; Verbesserung der Gewässerqualität Die Produktgruppe Wasser und Wasserbau beinhaltet ein Produkt: 13.04.01 Gewässerschutz
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Ortsrecht
Ziele	Unterhaltung der Wasserläufe in Zusammenarbeit mit dem Aggerverband
Zielgruppen	Allgemeinheit, Angler



Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-812	-812	-812	-812	-812	-812
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0					
10 = Ordentliche Erträge	-812	-812	-812	-812	-812	-812
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500				
14 - Bilanzielle Abschreibungen	881	881	881	881	880	881
15 - Transferaufwendungen	103.270	109.800	109.800	109.800	111.000	111.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	309	356	368	368	368	368
17 = Ordentliche Aufwendungen	104.460	111.537	111.049	111.049	112.248	112.249
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	103.648	110.725	110.237	110.237	111.436	111.437
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	103.648	110.725	110.237	110.237	111.436	111.437
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	103.648	110.725	110.237	110.237	111.436	111.437
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7	-2	-3	-3	-2	-2
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	103.641	110.724	110.233	110.233	111.433	111.434

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 13: Gewässeruntersuchungen

Zu Zeile 15: Umlage an den Aggerverband für die Gewässerunterhaltung bisher (348 Anteile x 297,395 €). Ab dem Jahr 2021 ist mit einer Steigerung von 6% zu rechnen, ein Bescheid mit den neuen Gebührensätzen liegt aktuell noch nicht vor. Zum Ausgleich der Mehrkosten für die Gewässerunterhaltung wurden ab 2008 die Hebesätze zur Grundsteuer A und B um je 10 vom Hundert angehoben. Indem die Kosten der Gewässerunterhaltung nicht auf die Anlieger umgelegt werden, können erhebliche Verwaltungskosten eingespart werden.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500					
14	- Transferauszahlungen	103.270	109.800	109.800		109.800	111.000	111.000
15	- sonstige Auszahlungen		50	50		50	50	50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.270	110.350	109.850		109.850	111.050	111.050
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	103.270	110.350	109.850		109.850	111.050	111.050



Beschreibung	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung der städtischen Friedhöfe; Durchführung der Bestattungen; Erhebung von Gebühren; Unterhaltung der Sondergräber und Ehrenmäler; Unterhaltung der Verkehrswege und des öffentlichen Grüns auf Friedhöfen; Verwaltung und Unterhaltung der Friedhofshallen Die Produktgruppe Friedhöfe beinhaltet ein Produkt: 13.06.01 Friedhofsmanagement
Auftragsgrundlage	Bestattungsgesetz, Ortsrecht
Ziele	Saubere und ordnungsgemäße Grünanlagen und Verkehrsflächen, würdige Bestattungen
Zielgruppen	Allgemeinheit



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.036	-3.187	-4.522	-4.523	-4.498	-4.287
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-470.168	-506.900	-526.600	-518.800	-522.400	-528.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.990	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.033	-900	-900	-900	-1.000	-1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.985	-3.683	-3.567	-3.572	-3.574	-3.579
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-9.271	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
10	= Ordentliche Erträge	-489.483	-522.670	-543.589	-535.795	-539.472	-544.966
11	- Personalaufwendungen	39.260	40.000	40.490	41.300	42.130	42.970
12	- Versorgungsaufwendungen	2.748	3.001	3.123	3.154	3.186	3.218
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.030	19.387	27.586	19.936	19.436	19.436
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.316	29.381	30.243	30.217	30.784	31.095
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.346	65.280	62.173	62.917	62.687	62.927
17	= Ordentliche Aufwendungen	107.700	157.049	163.616	157.524	158.223	159.646
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-381.783	-365.621	-379.974	-378.270	-381.249	-385.319
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-381.783	-365.621	-379.974	-378.270	-381.249	-385.319
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-381.783	-365.621	-379.974	-378.270	-381.249	-385.319
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						1
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	347.928	403.626	413.567	447.681	433.441	445.153
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-33.855	38.005	33.593	69.411	52.192	59.834



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 4: Erwartete Gebühreneinnahme entsprechend der Gebührenbedarfsberechnung

Zu Zeile 5: Mieten für Abschiedsräume

Zu Zeile 6: Landeszuweisung für Kriegs- und Ausländergräber

Zu Zeile 13: Die Einzelansätze ergeben sich aus der Gebührenbedarfsberechnung

Zu Zeile 16: Kalkulierter Mehraufwand zur Abdeckung zukünftigen Pflegeaufwands bei Sondergrabstätten (57.840 €)
Versicherungsbeiträge (270 €) und Verbrauchsmaterial für die Friedhofsanlagen (400 €)

Die Gebührensätze im Bereich des **Bestattungswesens** werden jährlich neu kostendeckend kalkuliert. Das heißt, dass die Erträge aus Gebühren lediglich die nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen ansatzfähigen Kosten der Einrichtung decken. In einem Haushaltsplan nach den Bestimmungen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) kann dieser Ausgleich in dem Ergebnis nach Leistungsverrechnung (Zeile 29) des Teilergebnisplans nicht mehr dargestellt werden. Dies wird am Beispiel der kalkulatorischen Verzinsung des aufgewandten Kapitals deutlich. Nach den Bestimmungen des Kommunalabgabengesetzes sind diese als Kosten im Rahmen der Gebührenbedarfsberechnung zu berücksichtigen. Kalkulatorische Zinsen sind jedoch Kosten, die keinen wertmäßigen Verbrauch von Einsatzgütern darstellen und somit nicht als Aufwand in die Ergebnisrechnung einfließen.

Für das Bestattungswesen kommt hinzu, dass Erträge aus Grabnutzungsgebühren im NKF periodengerecht ermittelt werden müssen. Das bedeutet, dass eine Einzahlung für den Erwerb eines 30jährigen Nutzungsrechts im laufenden Haushaltsjahr nur mit einem Dreißigstel als Ertrag berücksichtigt werden darf. Der Restbetrag wird über die passive Rechnungsabgrenzung erst in den 29 Folgejahren als Ertrag des Bestattungswesens berücksichtigt.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-519.932	-606.900	-616.500		-608.700	-612.300	-618.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.990	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.032	-900	-900		-900	-1.000	-1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-523.954	-610.800	-620.400		-612.600	-616.300	-622.000
10	- Personalauszahlungen	38.675	40.000	40.490		41.300	42.130	42.970
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.078	19.350	27.550		19.900	19.400	19.400
15	- sonstige Auszahlungen	7.069	3.680	3.500		4.240	4.010	4.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.823	63.030	71.540		65.440	65.540	66.620
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-451.131	-547.770	-548.860		-547.160	-550.760	-555.380
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.731	6.000	52.000				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.783	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
30	= investive Auszahlungen	7.514	10.000	56.000		4.000	4.000	4.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	7.514	10.000	56.000		4.000	4.000	4.000



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5100068 Erweiterung Urnenwand Wiedenest									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			52.000						52.000
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	59							59	59
13 = Summe Auszahlungen	59		52.000					59	52.059
14 = Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	59		52.000					59	52.059