



Beschlussvorlage	Vorlage-Nr:	VO/20/278
	Status:	öffentlich
	Datum:	27.10.2020
Federführend: Bürgermeisterin Amt für Bauen, Planung und Umwelt	Bericht im Ausschuss:	René Goetze
	Bericht im Rat:	
	Bearbeiter:	René Goetze
Haushaltsplanung 2021 für den Teilhaushalt 4		
hier: Beratung über die für den Ausschuss relevanten Ansätze		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	
23.11.2020	Umweltausschuss	

Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

Die für den Ausschuss relevanten Teile des Teilhaushaltsplans 4 sind dieser Vorlage beige-fügt. Aus dieser Tabelle kann auch die jeweilige Begründung entnommen werden.

Im Ergebnisplan wurde im Produkt 111850 GLM-Park- und Gartenanlagen für die Pflege und Bewirtschaftung der Grünanlagen erneut der in 2020 von 220.000 EUR auf 190.000 EUR reduzierte Ansatz gewählt. Die in 2020 angefallenen Kosten sind jedoch wenig aussagekräftig, da zum Teil die Pflege der Grünanlagen über externe Unternehmen coronabedingt reduziert oder teilweise sogar ausgesetzt werden musste (z.B. Arbeitsverbot für Werkstätten). Erst mit dem Rechnungsergebnis 2021 und der vollständigen Umsetzung des Grünflächenkatasters wird man genaue Erkenntnisse über den zukünftig erforderlichen Mittelumfang für die Pflege der Grünflächen haben können.

Die Bewirtschaftungskosten im Produkt 551100 Kleingartenanlagen wurden gemäß Beschluss des Umweltausschusses um 1.000 EUR reduziert.

Der in 2020 reduzierte Ansatz für die bienenfreundliche Bewirtschaftung von Grünanlagen (Blühflächen) im Produkt 561000 Aufgaben des Umweltschutzes in Höhe von 6.000 EUR wurde ebenfalls für 2021 analog angesetzt. Im gleichen Produkt wurden die Fortbildungskosten wegen der Neueinstellung eines Mitarbeiters auf 2.000 EUR erhöht und die Ansätze Öffentlichkeitsarbeit (-500 EUR) und Geschäftsaufwendungen AG ökologische Vielfalt (-3.000 EUR) reduziert.

Eine relevante Ansatzveränderung gibt es im Produkt 561500 Baum- und Grünflächenkataster. Das Konto Sanierung von Bäumen + Baumkataster ist für 2021 von 60.000 EUR auf 80.000 EUR erhöht worden. Aus diesem Konto werden a) die jährlich verpflichtend erforderlichen externen Baumkontrollen und b) nicht selbst durchzuführende Baumpflegemaßnahmen (resultierend aus den Kontrollen) beglichen. In 2020 konnten nicht alle festgestellten Maßnahmen abgearbeitet werden, was jedoch nicht unüblich ist. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass angesichts der Rechnungsergebnisse aus 2018 und 2019, ein ähnlich großer Betrag für 2021 veranschlagt werden muss, der sich dann um offene Maßnahmen aus 2020 erhöht.

Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen: ja nein

Die Maßnahme/Aufgabe ist: vollständig eigenfinanziert
 teilweise gegenfinanziert
 vollständig gegenfinanziert

Auswirkungen auf den Stellenplan: Stellenmehrbedarf Stellenminderbedarf
 höhere Dotierung Niedrigere Dotierung
 Keine Auswirkungen

Es wurde eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt: ja nein

Es liegt eine Ausweitung oder eine Neuaufnahme einer
 Freiwilligen Leistung vor: ja nein

Produkt/e:						
Erträge/Aufwendungen	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
	in EUR					
<i>* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge</i>						
<i>* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen</i>						
Erträge*:						
Aufwendungen*:						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						

Investition/Investitionsförderung	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
	in EUR					
Einzahlungen						
Auszahlungen						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						
Erträge (z.B. Auflösung von Sonderposten)						
Abschreibungsaufwand						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						
Verpflichtungsermächtigungen						
davon noch zu veranschlagen:						

Folgeeinsparungen/-kosten	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
	in EUR					
<i>(indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen)</i>						
<i>* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge</i>						
<i>* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen</i>						
Erträge*:						
Aufwendungen*:						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						

Beschluss(empfehlung)

Der Umweltausschuss empfiehlt dem Finanzausschuss, die für den Ausschuss relevanten Ansätze für den Teilhaushalt 4 als Empfehlung für die Ratsversammlung zu übernehmen.

gez.
Sabine Kählert
Bürgermeisterin

Anlage/n:
- Teilhaushalt 4

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/ Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
111825	4U		GLM-Unbebaute Grundstücke										
111825	414100	4U	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111825	414800	4U	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111825	416100	4U	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		ER	519,15	323,78	400	300	-100	300	300	300
111825	441100	4U	Mieten und Pachten		ER	6.423,30	5.293,05	5.400	4.100	-1.300	4.100	4.100	4.100
111825	446200	4U	Vermischte Einnahmen		ER	0,00	100,00	100	100	0	100	100	100
111825	454100	4U	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		ER	173.539,26	0,00	0	0	0	0	0	0
111825	457300	4U	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111825	491100	4U	Außerordentliche Erträge		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111825	501100	4U	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		AU	12.621,63	13.010,13	13.400	14.000	600	14.300	14.600	14.900
111825	501200	4U	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111825	502100	4U	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		AU	5.872,81	7.182,51	6.200	5.900	-300	6.000	6.100	6.200
111825	502101	4U	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		AU	180,00	184,21	300	0	-300	0	0	0
111825	502200	4U	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111825	503200	4U	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111825	504100	4U	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111825	521100	4U	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		AU	8.942,60	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
111825	522100	4U	Unterhaltung der Biotope		AU	119,00	2.177,80	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
111825	522110	4U	Unterhaltung Waldflächen		AU	10.215,97	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
111825	522120	4U	Wiedervernässung von Teilbereichen im Esinger Moor		AU	0,00	1.500,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Entwurf Teilhaushalt 4 Haushaltsjahr 2021
Umweltausschuss

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/ Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
111825	523100	4U	Mieten und Pachten		AU	3.536,56	153,39	200	200	0	200	200	200
111825	524100	4U	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		AU	17.199,92	17.644,64	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
111825	527100	4U	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111825	542950	4U	Vermischte Ausgaben		AU	40,00	0,00	100	100	0	100	100	100
111825	543100	4U	Geschäftsaufwendungen		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111825	547100	4U	Wertveränderungen bei Sachanlagen		AU	147.779,03	0,00	0	0	0	0	0	0
111825	549800	4U	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111825	581110	4U	ILV - Bauhofleistungen		AU	824,85	824,85	500	500	0	500	500	500
111825	581115	4U	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts		AU	318,90	108,90	0	0	0	0	0	0
111825	782100	4U	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		FA	136.000,40	151.859,76	0	0	0	0	0	0
		4U	<i>Allgemeiner Grunderwerb</i>	<i>1118251405</i>		<i>136.000,40</i>	<i>151.859,76</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
111850		4U	GLM-Park- und Gartenanlagen										
111850	446200	4U	Vermischte Einnahmen		ER	0,00	0,00	100	100	0	100	100	100
111850	448500	4U	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111850	448800	4U	Ersätze		ER	0,00	0,00	100	100	0	100	100	100
111850	457300	4U	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111850	491100	4U	Außerordentliche Erträge		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111850	501200	4U	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	0,00	946,68	0	17.300	17.300	17.600	17.900	18.200
111850	502200	4U	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	0,00	65,94	0	0	0	0	0	0
111850	503200	4U	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	0,00	201,50	0	0	0	0	0	0
111850	524100	4U	Pflege und Bewirtschaftung der Grünanlagen		AU	230.830,02	195.650,27	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000

Entwurf Teilhaushalt 4 Haushaltsjahr 2021
Umweltausschuss

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/ Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
111850	524101	4U	Bienenfreundliche Bewirtschaftung Grünanlagen		AU	12.296,58	9.038,04	0	0	0	0	0	0
111850	524110	4U	Verschönerung aus Ausschmückung des Ortbildes		AU	4.536,58	4.951,52	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
111850	524120	4U	Sonstige Bewirtschaftungskosten		AU	0,00	3.461,45	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
111850	527100	4U	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111850	542910	4U	Beitrag an die Gartenbauberufsgenossenschaft		AU	0,00	0,00	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
111850	571100	4U	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		AU	5.422,66	5.422,56	4.100	2.700	-1.400	2.700	2.700	2.700
111850	581110	4U	ILV - Bauhofleistungen		AU	322.585,14	322.586,35	260.700	260.700	0	260.700	260.700	260.700
111850	581115	4U	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts		AU	0,00	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
537000		4U	Abfallbeseitigung										
537000	431100	4U	Erträge aus dem Verkauf von Müllsäcken + Altmetall		ER	1.906,87	2.784,36	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
537000	441100	4U	Standplatzmiete für Recycling-Container		ER	1.947,00	2.019,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
537000	448800	4U	Erstattungen von übrigen Bereichen		ER	0,00	0,00	100	100	0	100	100	100
537000	501200	4U	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	0,00	189,34	0	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
537000	502200	4U	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	0,00	13,18	0	0	0	0	0	0
537000	503200	4U	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	0,00	40,31	0	0	0	0	0	0
537000	524100	4U	Kosten der Müllbeseitigung		AU	80.319,10	78.452,10	62.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
537000	527110	4U	Beschaffung und Ergänzung von Inventar		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
537000	531750	4U	Zuschuss zur Strauchgutsammelanlage		AU	21.001,75	44.043,27	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
537000	543100	4U	Geschäftsaufwendungen		AU	60,11	769,61	800	100	-700	100	100	100
537000	581110	4U	ILV - Bauhofleistungen		AU	94.103,80	94.103,31	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
547000		4U	Förderung des ÖPNV										

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/ Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
547000	521100	4U	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		AU	1.403,01	1.403,01	1.400	1.500	100	1.500	1.500	1.500
		4U	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Anpassung an Bedarf, z.B. Reparaturen Buswartehäuschen										
547000	524100	4U	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		AU	671,58	0,00	1.500	1.600	100	1.600	1.600	1.600
		4U	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Anpassung an Bedarf, z.B. Reinigung Buswartehäuschen										
547000	531890	4U	Zuschuss zum Betrieb einer Buslinie im Gewerbegebiet Oha		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
547000	543120	4U	Geschäftsaufwendungen - Gutachten		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
547000	571100	4U	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		AU	333,71	333,71	0	400	400	400	400	400
551000		4U	Stadtwald										
551000	446200	4U	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
551000	448800	4U	Erstattungen von übrigen Bereichen		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
551000	522100	4U	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
551000	524100	4U	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		AU	409,84	142,80	0	0	0	0	0	0
551000	542910	4U	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
551000	571100	4U	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		AU	108,35	433,40	0	500	500	500	500	500
551000	581110	4U	ILV - Bauhofleistungen		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
551000	785300	4U	Auszahlung aus sonstigen Baumaßnahmen		FA	4.333,98	0,00	0	0	0	0	0	0
		4U	<i>Zaubau zwecks Erweiterung Stadtwald</i>	<i>5510001701</i>		<i>4.333,98</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
551100		4U	Kleingartenanlagen										
551100	524100	4U	Bewirtschaftungskosten		AU	3.649,99	2.799,64	4.000	3.000	-1.000	3.000	3.000	3.000

Entwurf Teilhaushalt 4 Haushaltsjahr 2021
Umweltausschuss

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		4U	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Beschluss Umweltausschuss 03.02.20										
551100	531859	4U	Zuschuss an den Kleingartenverein		AU	400,00	1.037,84	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
551100	545800	4U	Verwaltungskostenbeitrag an den Kleingartenverein		AU	53,48	53,48	100	100	0	100	100	100
551100	571100	4U	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		AU	511,86	511,86	600	600	0	600	600	600
551200		4U	Naherholungsgebiet										
551200	522100	4U	Unterhaltung der Wanderwege		AU	0,00	0,00	200	200	0	200	200	200
551200	581110	4U	ILV - Bauhofleistungen		AU	0,00	0,00	200	200	0	200	200	200
561000		4U	Aufgaben des Umweltschutzes										
561000	442100	4U	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten / Altstoffen		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
561000	448000	4U	Erstattungen vom Bund		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
561000	448800	4U	Erstattungen von übrigen Bereichen		ER	0,00	0,00	100	100	0	100	100	100
561000	457300	4U	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
561000	501100	4U	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
561000	501200	4U	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	21.537,33	22.563,47	13.400	10.400	-3.000	10.600	10.800	11.000
561000	501900	4U	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
561000	502200	4U	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	1.461,05	1.532,54	0	0	0	0	0	0
561000	503200	4U	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	3.938,25	4.162,81	0	0	0	0	0	0
561000	503900	4U	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
561000	504100	4U	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
561000	522100	4U	Sanierung von Bäumen + Baumkataster		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
561000	522110	4U	Erstellung eines Grünflächenkatasters		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Entwurf Teilhaushalt 4 Haushaltsjahr 2021
Umweltausschuss

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/ Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
561000	523100	4U	Pacht zur Sicherung von ökologisch wertvollen Flächen		AU	87,00	87,00	100	100	0	100	100	100
561000	524100	4U	Kosten der Müllbeseitigung		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
561000	524101	4U	Bienenfreundliche Bewirtschaftung von Grünanlagen		AU	0,00	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
561000	526200	4U	Aus- und Fortbildung, Umschulung		AU	0,00	0,00	600	2.000	1.400	400	400	400
		4U	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Neuer Mitarbeiter (2x Seminar)										
561000	529101	4U	Umweltschutzpreis + Umweltfonds		AU	866,23	1.112,10	500	500	0	500	500	500
		4U	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Begrenzung auf Umweltschutzpreis										
561000	529170	4U	AGENDA 21		AU	218,00	1.355,41	0	0	0	0	0	0
561000	531700	4U	Hilfen für die Landwirtschaft Extensivierungs-/Umstellungshilfen		AU	1.844,10	1.844,10	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
561000	531800	4U	Zuschuss a.d. Igelstation Tornesch (Tierarztkosten)		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
561000	542910	4U	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände		AU	360,00	844,99	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
561000	543101	4U	Öffentlichkeitsarbeit + Bücher und Zeitschriften		AU	1.371,74	1.192,79	1.000	500	-500	500	500	500
561000	543140	4U	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten		AU	1.230,00	154,50	300	300	0	300	300	300
561000	543151	4U	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - u.a. Analyse von Proben		AU	0,00	0,00	500	500	0	500	500	500
561000	543154	4U	Geschäftsaufwendungen AG "Ökologische Vielfalt"		AU	0,00	0,00	3.000	0	-3.000	0	0	0
561000	549800	4U	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
561000	571100	4U	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		AU	1.236,58	1.648,77	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
561000	574100	4U	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen		AU	8.507,30	7.539,91	6.500	5.200	-1.300	3.000	1.100	400
561000	581110	4U	ILV - Bauhofleistungen		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
561000	681800	4U	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		FE	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/ Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		4U	Aufgaben des Umweltschutzes - Sonstige Ausgleichsmaßnahmen	5610001401		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
561000	783100	4U	Erwerb von beweglichem Vermögen		FA	16.487,68	0,00	0	0	0	0	0	0
561500		4U	Baum- und Grünflächenkataster										
561500	501200	4U	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	0,00	946,68	0	17.300	17.300	17.600	17.900	18.200
561500	502200	4U	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	0,00	65,92	0	0	0	0	0	0
561500	503200	4U	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	0,00	201,55	0	0	0	0	0	0
561500	522100	4U	Sanierung von Bäumen + Baumkataster		AU	59.278,78	68.602,54	60.000	80.000	20.000	60.000	60.000	60.000
		4U	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Offene Maßnahmen aus der Kontrolle 2020										
561500	522110	4U	Erstellung eines Grünflächenkatasters		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
			Summe Erträge (Ergebnisplan)		ER	184.335,58	10.520,19	10.700	9.300	-1.400	9.300	9.300	9.300
			Summe Aufwendungen (Ergebnisplan)		AU	1.088.285,19	923.292,68	849.200	900.600	51.400	878.100	877.500	878.100
			Saldo			-903.949,61	-912.772,49	-838.500	-891.300	-52.800	-868.800	-868.200	-868.800
			Summe Einzahlungen Investitionen/Finanzierung (Finanzplan)		FE	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
			Summe Auszahlungen Investitionen/Finanzierung (Finanzplan)		FA	156.822,06	151.859,76	0	0	0	0	0	0
			Festgestellt am 26.10.2020										
			Im Auftrage:										
			gez. Jörg-A. Rechter										