

Produktbereich 013

**Natur- und
Landschaftspflege**

Produktbereich: 013
Produktgruppe: 013.001
Produkt: 013.001.001

Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün
 Anlage und Pflege öffentlicher Grünanlagen

Produktverantwortung
 Gerhard Krawczyk

Grundlage
 Landschaftsschutzgesetz, Verkehrssicherungspflicht gem. BGB, Bauleitpläne, Baumschutzsatzung, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Produktbeschreibung
 Neuanlage, Pflege und Unterhaltung aller Park- und Grünanlagen der Stadt Schwerte

Zieldefinition	Kennzahlen zur Zielerreichung/	Stand 31.12.07	Stand 31.12.08	Planung 31.12.09	Stand zusätzl. Basis- daten	Sachkonto (nur bei Finanzziel)	Maßein- heit	Erläuterungen
	Weitere Kennzahlen (Indikatoren)							
	Leistungskosten je Einwohner	18 €	19 €	19 €			Euro	
Zieldefinition	Kennzahlen zur Zielerreichung/	Planung 31.12.10	Planung 31.12.11	Planung 31.12.12	Stand zusätzl. Basis- daten	Sachkonto (nur bei Finanzziel)	Maßein- heit	Erläuterungen
	Weitere Kennzahlen (Indikatoren)							
	Leistungskosten je Einwohner	19 €	19 €	19 €			Euro	

Produktbereich: 013
 Produktgruppe: 013.001
 Produkt: 013.001.001

Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün
 Anlage und Pflege öffentlicher Grünanlagen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4361000 : Zweckgebundene Abgaben	6.238	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.238	0	0	0	0	0	0
4461000 : Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.200	0	0	0	0	0
4461900 : Erstattung für externe Leistungen durch Dritte	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
4543000 : Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen < 410 EUR	0	1.000	0	0	0	0	0
4568000 : Entschädigungen durch Dritte	8.367	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4571000 : Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0	12.600	28.500	29.000	31.700	34.300	34.900
7. Sonstige ordentliche Erträge	8.367	13.600	29.500	30.000	32.700	35.300	35.900
10. Ordentliche Erträge	14.605	18.600	33.300	33.800	36.500	39.100	39.700
5012000 : Dienstaufwendungen (tariflich Beschäftigte)	5.600	6.000	5.800	5.900	6.000	6.100	6.200
5022000 : Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte)	417	0	500	500	500	500	500
5032000 : Beiträge zur ges. Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	1.166	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5073000 : Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub etc.	28	0	0	0	0	0	0
5080000 : Verteilung Personalaufwand Baubetriebshof	832.810	757.000	792.900	803.100	805.000	812.400	820.500
11. Personalaufwendungen	840.021	764.000	800.500	810.800	812.800	820.300	828.500
5221000 : Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.300	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
5255000 : Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5259000 : Verteilung Sach- und Dienstleistungsaufwand Baubetriebshof	37.016	33.500	37.500	39.100	39.100	39.100	39.100
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.315	50.200	57.700	59.300	59.300	59.300	59.300
5711000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	48.620	90.800	80.900	86.400	91.800	95.200	96.600
5711200 : Abschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter	1.771	0	0	0	0	0	0
5719000 : Verteilung Abschreibungsaufwand Baubetriebshof	2.168	900	4.400	4.600	4.600	4.600	4.800
14. Bilanzielle Abschreibungen	52.559	91.700	85.300	91.000	96.400	99.800	101.400
5427000 : Aufwendungen für Deponierung	990	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
5431100 : Kleinanschaffungen	3.231	3.500	0	0	0	0	0
5431200 : Anschaffungen Festwerersatz	3.982	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431900 : Beiträge	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5439000 : Verteilung ordentliche Aufwendungen Baubetriebshof	3.600	3.700	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.804	25.500	19.800	19.600	19.600	19.600	19.600
17. Ordentliche Aufwendungen	951.699	931.400	963.300	980.700	988.100	999.000	1.008.800
18. ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-937.094	-912.800	-930.000	-946.900	-951.600	-959.900	-969.100
22. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-937.094	-912.800	-930.000	-946.900	-951.600	-959.900	-969.100
5811400 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchn. des Zentralen Gebäudemanagements)	126.543	0	0	0	0	0	0
5811702 : Aufwendungen aus ILV (Gemeindeanteil Öffentliches Grün)	25.000	51.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.543	51.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
29. E R G E B N I S	-1.088.637	-963.800	-955.000	-971.900	-976.600	-984.900	-994.100

Produktbereich: 013
Produktgruppe: 013.001
Produkt: 013.001.001

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün
Anlage und Pflege öffentlicher Grünanlagen

Erläuterungen zum Produkt

013 Natur- und Landschaftspflege
001 Öffentliches Grün
001 Anlage und Pflege öffentlicher Grünanlagen

Konto	
4461900	Ersatz für die Inanspruchnahme der Verwaltung durch Einrichtungen und Unternehmen der Gemeinden, für die Sonderrechnungen geführt werden, in öffentlicher oder privater Rechtsform (Stadtwerke Schwerte).
5080000	Ein Teil der zentral beim Produkt "Sonstige Leistungen des Baubetriebshofes" geplanten und gebuchten Personalaufwendungen, Sachaufwendungen (z.B. Fahrzeughaltung), sonstigen ordentlichen Aufwendungen (z.B. Schutz- und Dienstkleidung) und Abschreibungsaufwendungen wird im Rahmen der Haushaltsausführung je nach Inanspruchnahme auf Basis der Daten aus der Kostenrechnung auf die anderen bauhofinternen Produkte mittels dieses "Umbuchungskontos" verteilt.
5259000	
5439000	
5719000	
5221000	Unterhaltung der städtischen Grünanlagen und Bäume sowie Ersatzpflanzungen von Bäumen, Sommerbepflanzung.
5255000	Ersatzteile für Kleingeräte, z.B. für Kettensägen Freischneider, u.ä.
5427000	Deponierungskosten Grünschnitt.
5431200	Anschaffung von Rasenmähern, Motorsägen, Heckenscheren, Kantenfräsern: Festwerte dürfen gebildet werden, wenn erwartet werden kann, dass über längere Zeit hinweg eine vorab definierte Gruppe von Vermögensgegenständen des Anlage- und Umlaufvermögens in ihrem Wert, ihrer Zusammensetzung und Menge gleich bleibt. Es werden lediglich Ersatzbeschaffungen vorgenommen. Die im Festwert zusammengefassten Gegenstände unterliegen keiner planmäßigen Abschreibung.
5431900	Beitrag zur Naturförderungsgesellschaft.

Produktbereich: 013
 Produktgruppe: 013.001
 Produkt: 013.001.001

Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün
 Anlage und Pflege öffentlicher Grünanlagen

Investitionsmaßnahmen (in €)	bisher bereit gest.	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I 20070032 Ersatzbeschaffung Transporter UN-2311										
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0
Saldo I 20070032	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
I 20070033 Ersatzbeschaffung Transporter UN-2344										
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0
Saldo I 20070033	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0
I 20070035 Ersatzbeschaffung Transporter UN-2155										
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	0	28.959	0	0	0	0	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	28.959	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo I 20070035	0	-28.959	0	0	0	0	0	0	0	0
I 20070039 Erwerb von Vermögensgegenständen (Kleingeräte)										
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	12.000	5.877	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	12.000	5.877	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Saldo I 20070039	-12.000	-5.877	-6.000	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
I 20080056 Ersatzbeschaffung Klein-LKW										
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0
Saldo I 20080056	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	0
I 20080057 Ersatzbeschaffung Klein-LKW										
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0
Saldo I 20080057	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	0

Investitionsmaßnahmen (in €)	bisher bereit gest.	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
6832000 I 20080090 : Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen < 410 EUR	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0
6831000 I 20100098 : Veräußerung von Altfahrzeugen	0	0	0	1.000	0	1.000	0	5.000	1.000	1.000
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	0	1.000	1.000	0	1.000	0	5.000	1.000	1.000
7836000 : Auszahlungen Festwertersatz	0	0	0	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	0	0	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	1.000	-500	0	-500	0	3.500	-500	-500
Saldo Investitionstätigkeit	-12.000	-34.836	-5.000	-36.500	0	-36.500	0	-62.500	-6.500	-6.500

Produktbereich: 013
Produktgruppe: 013.001
Produkt: 013.001.001

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün
Anlage und Pflege öffentlicher Grünanlagen

Erläuterungen zum Produkt

013 Natur- und Landschaftspflege
001 Öffentliches Grün
001 Anlage und Pflege öffentlicher Grünanlagen

Konto	Auftrag	
7831000	I 20070032	<u>2010</u> Ersatzbeschaffung eines Transporters für UN-2311; Baujahr 1998 <u>2010 - 2014</u>
7831000	I 20070039	Regelmäßige Ersatzbeschaffung von Arbeitsgeräten (Rasenmäher, Motorsägen, Freischneider, u.ä.)
7836000	ohne!	Anschaffung von Rasenmähern, Motorsägen, Heckenschere und Kantenfräsern Festwerte dürfen gebildet werden, wenn erwartet werden kann, dass über längere Zeit hinweg eine vorab definierte Gruppe von Vermögensgegenständen des Anlage- und Umlaufvermögens in ihrem Wert, ihrer Zusammensetzung und Menge gleich bleibt. Es werden lediglich Ersatzbeschaffungen vorgenommen. Die im Festwert zusammengefassten Gegenstände unterliegen keiner planmäßigen Abschreibung. Da die Auszahlungen für Festwertersatz der Kreditermächtigung hinzugerechnet werden können, sind sie investiv (ohne I-Auftrag) zu veranschlagen. <u>2011</u>
7831000	I 20070033	Ersatzbeschaffung eines Transporters für UN-2344; Baujahr 1998 <u>2012</u>
7831000	I 20080056	Ersatzbeschaffung LKW, UN-2603, Baujahr 2000
7831000	I 20080057	Ersatzbeschaffung LKW, UN-2635, Baujahr 2001

Produktbereich: 013
Produktgruppe: 013.001
Produkt: 013.001.001

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün
Anlage und Pflege öffentlicher Grünanlagen

Produktbereich: 013
Produktgruppe: 013.002
Produkt: 013.002.001

Natur- und Landschaftspflege
 Wald-, Forst- und Landwirtschaft
 Wald-, Forst- und Landwirtschaft

Produktverantwortung
 Gerhard Krawczyk

Grundlage
 Landesforstgesetz NW

Produktbeschreibung

Ordnungsgemäße und nachhaltige Unterhaltung, Pflege und Bewirtschaftung des Stadtwaldes im Rahmen seiner Zweckbestimmung als wirtschaftlich genutzter Erholungswald

Zieldefinition	Kennzahlen zur Zielerreichung/	Stand 31.12.07	Stand 31.12.08	Planung 31.12.09	Stand zusätzl. Basisdaten	Sachkonto (nur bei Finanzziel)	Maßeinheit	Erläuterungen
	Weitere Kennzahlen (Indikatoren)							
	Rechnungsergebnis	17.349 €	26.147 €	22.000 €			Betrag	Planung 2009 ff. : gerundeter Mittelwert aus den Jahren 2007/2008; Hinweis: Im Jahr 2008 wurde nur frei Stock verkauft.
	Festmeter geschlagenes Holz p.a.	375	1182	780			Festmeter	
Zieldefinition	Kennzahlen zur Zielerreichung/	Planung 31.12.10	Planung 31.12.11	Planung 31.12.12	Stand zusätzl. Basisdaten	Sachkonto (nur bei Finanzziel)	Maßeinheit	Erläuterungen
	Weitere Kennzahlen (Indikatoren)							
	Rechnungsergebnis	22.000 €	22.000 €	22.000 €			Betrag	Planung 2009 ff. : gerundeter Mittelwert aus den Jahren 2007/2008
	Festmeter geschlagenes Holz p.a.	780	780	780			Festmeter	

Produktbereich: 013
 Produktgruppe: 013.002
 Produkt: 013.002.001

Natur- und Landschaftspflege
 Wald-, Forst- und Landwirtschaft
 Wald-, Forst- und Landwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4141100 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Land)	3.270	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.270	0	0	0	0	0	0
4421000 : Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	26.453	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.453	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4571000 : Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0	1.100	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	1.100	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	29.723	51.100	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5012000 : Dienstaufwendungen (tariflich Beschäftigte)	31.733	33.000	33.100	33.800	34.200	34.600	34.900
5022000 : Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte)	2.362	2.000	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
5032000 : Beiträge zur ges. Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	6.607	7.000	7.100	7.200	7.300	7.400	7.500
5073000 : Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub etc.	160	0	0	0	0	0	0
5080000 : Verteilung Personalaufwand Baubetriebshof	12.059	5.400	10.600	10.800	10.800	10.900	11.000
11. Personalaufwendungen	52.921	47.400	53.400	54.500	55.000	55.600	56.100
5221000 : Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.627	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
5259000 : Verteilung Sach- und Dienstleistungsaufwand Baubetriebshof	0	1.200	100	100	100	100	100
5281000 : Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	14	6.300	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.641	15.600	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
5711000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	642	1.900	1.600	2.000	2.400	2.800	3.200
5719000 : Verteilung Abschreibungsaufwand Baubetriebshof	29	100	100	100	100	100	100
14. Bilanzielle Abschreibungen	671	2.000	1.700	2.100	2.500	2.900	3.300
5431100 : Kleinanschaffungen	0	0	500	500	500	500	500
5431200 : Anschaffungen Festwertersatz	2.645	14.300	15.000	15.000	15.000	5.000	5.000
5431400 : Sonstige Verbrauchsmaterialien	79	100	100	100	100	100	100
5431900 : Beiträge	5.787	4.300	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
5432400 : Fremdleistungen	2.215	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5439000 : Verteilung ordentliche Aufwendungen Baubetriebshof	48	100	100	100	100	100	100
5441000 : Steuern	751	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.527	45.400	47.200	47.200	47.200	37.200	37.200
17. Ordentliche Aufwendungen	68.760	110.400	110.500	112.000	112.900	103.900	104.800
18. ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-39.037	-59.300	-60.500	-62.000	-62.900	-53.900	-54.800
22. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-39.037	-59.300	-60.500	-62.000	-62.900	-53.900	-54.800
5811400 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchn. des Zentralen Gebäudemanagements)	22.145	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.145	0	0	0	0	0	0
29. E R G E B N I S	-61.182	-59.300	-60.500	-62.000	-62.900	-53.900	-54.800

Produktbereich: 013
Produktgruppe: 013.002
Produkt: 013.002.001

Natur- und Landschaftspflege
 Wald-, Forst- und Landwirtschaft
 Wald-, Forst- und Landwirtschaft

Erläuterungen zum Produkt

013 Natur- und Landschaftspflege
002 Wald-, Forst- und Landwirtschaft
001 Wald-, Forst- und Landwirtschaft

Konto	
4421000	<p>Erträge aus Holzverkauf.</p> <p>Der Schwerter Stadtwald (Schwerter Wald, Zimmermanns Wäldchen, Teile von Waldungen auf dem Ebberg) wird durch das Forstamt Schwerte befördert. In einem jährlich aufzustellenden Bewirtschaftungsplan, der aus dem gültigen Forsteinrichtungswerk abgeleitet wird, werden die erforderlichen Durchforstungsmaßnahmen in Menge, Aufwand und Ertrag festgelegt.</p>
5080000	<p>Ein Teil der zentral beim Produkt "Sonstige Leistungen des Baubetriebshofes" geplanten und gebuchten Personalaufwendungen, Sachaufwendungen (z.B. Fahrzeughaltung), sonstigen ordentlichen Aufwendungen (z.B. Schutz- und Dienstkleidung) und Abschreibungsaufwendungen wird im Rahmen der Haushaltsausführung je nach Inanspruchnahme auf Basis der Daten aus der Kostenrechnung auf die anderen bauhofinternen Produkte mittels dieses "Umbuchungskontos" verteilt.</p> <p>Die restlichen Sachaufwendungen sind Gegenstand der Internen Leistungsverrechnung mit bauhoffremden Produkten. Sie werden über ILV-Konten abgebildet.</p>
5259000	
5439000	
5719000	
5221000	Instandsetzung der Waldwege.
5431100	Kleinsägen, Flatterband, u.ä.
5431200	<p>Arbeitsgeräte im Forst (Kettensägen u.ä.).</p> <p>Festwerte dürfen gebildet werden, wenn erwartet werden kann, dass über längere Zeit hinweg eine vorab definierte Gruppe von Vermögensgegenständen des Anlage- und Umlaufvermögens in ihrem Wert, ihrer Zusammensetzung und Menge gleich bleibt. Es werden lediglich Ersatzbeschaffungen vorgenommen. Die im Festwert zusammengefassten Gegenstände unterliegen keiner planmäßigen Abschreibung.</p>
5431400	Aufwendungen für die Wildfütterung.
5431900	Beitrag zur Forstbetriebsgemeinschaft.
5432400	Aufwendungen für Holzeinschlagsunternehmen.
5441000	Jagdsteuern.

Produktbereich: 013
 Produktgruppe: 013.002
 Produkt: 013.002.001

Natur- und Landschaftspflege
 Wald-, Forst- und Landwirtschaft
 Wald-, Forst- und Landwirtschaft

Investitionsmaßnahmen (in €)	bisher bereit gest.	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I 20080058 Anlegung von Forstwegen										
6811000 : Investitionszuwendungen (Land)	0	0	91.000	0	0	0	0	0	0	0
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	0	91.000	0	0	0	0	0	0	0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	154.700	0	0	0	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	0	154.700	0	0	0	0	0	0	0
Saldo I 20080058	0	0	-63.700	0	0	0	0	0	0	0
I 20100092 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR										
781000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	4.000	0	0	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	20.000
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	4.000	0	0	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	20.000
Saldo I 20100092	-4.000	0	0	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-20.000

Investitionsmaßnahmen (in €)	bisher bereit gest.	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
7832000 I 20100093 : Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 EUR	1.500	0	0	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7831000 I 20100105 : Ersatzbeschaffung Seilwinde	11.500	0	0	11.500	0	0	0	0	0	0
7836000 : Auszahlungen Festwertersatz	0	0	0	15.000	0	15.000	0	15.000	5.000	5.000
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	13.000	0	0	28.000	0	16.500	0	16.500	6.500	6.500
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-13.000	0	0	-28.000	0	-16.500	0	-16.500	-6.500	-6.500
Saldo Investitionstätigkeit	-17.000	0	-63.700	-32.000	0	-20.500	0	-20.500	-10.500	-26.500

Produktbereich: 013
Produktgruppe: 013.002
Produkt: 013.002.001

Natur- und Landschaftspflege
 Wald-, Forst- und Landwirtschaft
 Wald-, Forst- und Landwirtschaft

Erläuterungen zum Produkt

013 Natur- und Landschaftspflege
002 Wald-, Forst- und Landwirtschaft
001 Wald-, Forst- und Landwirtschaft

Konto	Auftrag	
		<u>2010</u>
7831000	I 20100105	<p>Die vorhandene Seilwinde ist ca. 30 Jahre alt und aufgebraucht. Ein weiterer Einsatz ist aus Gründen der Arbeitssicherheit nicht mehr zu verantworten.</p>
		2010 - 2014
7831000	I 20100092	<p>Anschaffung von Maschinen und Geräten für den Forstbetrieb</p> <p>In 2014 soll ein Anbaugrader für notwendige Arbeiten an den Waldwegen angeschafft werden (Preis ca. 17.100 €). Somit könnten anfallende Arbeiten durch vorhandenes Personal ausgeführt werden. Teure Fremdvergaben würden entfallen.</p>
7832000	I 20100093	<p>Notwendige Ersatzbeschaffungen von forstwirtschaftlichen Kleingeräten</p>
7836000	ohne!	<p>Anschaffung von Arbeitsgeräten im Forst (Kettensägen u.ä.)</p> <p>Festwerte dürfen gebildet werden, wenn erwartet werden kann, dass über längere Zeit hinweg eine vorab definierte Gruppe von Vermögensgegenständen des Anlage- und Umlaufvermögens in ihrem Wert, ihrer Zusammensetzung und Menge gleich bleibt. Es werden lediglich Ersatzbeschaffungen vorgenommen. Die im Festwert zusammengefassten Gegenstände unterliegen keiner planmäßigen Abschreibung.</p> <p>Da die Auszahlungen für Festwertersatz der Kreditermächtigung hinzugerechnet werden können, sind sie investiv (ohne I-Auftrag) zu veranschlagen.</p>

Produktbereich: 013
Produktgruppe: 013.002
Produkt: 013.002.001

Natur- und Landschaftspflege
Wald-, Forst- und Landwirtschaft
Wald-, Forst- und Landwirtschaft

Produktbereich: 013
Produktgruppe: 013.003
Produkt: 013.003.001

Natur- und Landschaftspflege
 Gewässerschutz
 Gewässer- und Hochwasserschutz

Produktverantwortung
 Adrian Mork

Grundlage

Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz NRW (LWG), Wasserrahmenrichtlinie der EU (EU-WRRL), DIN 19700

Produktbeschreibung

Gewässerschutz:

- Erfüllung der gesetzlichen und stadtspezifischen Aufgaben des
- Gewässerschutzbeauftragten
- Schutz und Aufwertung der städtischen Steh- und Fließgewässer durch
- naturnahe Gewässerunterhaltung und ökologischen Gewässerbau

Hochwasserschutz:

Wartung und Instandhaltung von Hochwasserschutzanlagen

Zieldefinition	Kennzahlen zur Zielerreichung/	Stand 31.12.07	Stand 31.12.08	Planung 31.12.09	Stand zusätzl. Basisdaten	Sachkonto (nur bei Finanzziel)	Maßeinheit	Erläuterungen
	Weitere Kennzahlen (Indikatoren)							
	Länge Fließgewässer insgesamt	56	56	56			km	
	Fließgewässer verrohrt	5	5	5			km	
	Fließgewässer offen	51	51	51			km	
	Anzahl der durchgeführten Hochwasserschutzmaßnahmen	1	0	0			Anzahl	2006: Mühlenstrang + Bierbach 2007: Fortsetzung Bierbach
	Anzahl der durchgeführten Gewässerschutzmaßnahmen			1				2009: Renaturierung Kuhbach

Produktbereich: 013
Produktgruppe: 013.003
Produkt: 013.003.001

Natur- und Landschaftspflege
 Gewässerschutz
 Gewässer- und Hochwasserschutz

Zieldefinition	Kennzahlen zur Zielerreichung/	Planung 31.12.10	Planung 31.12.11	Planung 31.12.12	Stand zusätzl. Basis- daten	Sachkonto (nur bei Finanzziel)	Maßein- heit	Erläuterungen
	Weitere Kennzahlen (Indikatoren)							
	Länge Fließgewässer insgesamt	56	56	56			km	
	Fließgewässer verrohrt	5	5	5			km	
	Fließgewässer offen	51	51	51			km	
	Anzahl der durchgeführten Hochwasser- schutzmaß- nahmen	0	0	0			Anzahl	
	Anzahl der durchgeführten Gewässerschutz- maßnahmen	3	2	1				2010 : Fortsetzung Kuhbach, Entschlammung Grüntalteich, Ökol. Aufwertung Offerbach 2011: Fortsetzung Grüntalteich, Fortsetzung Offerbach, 2012 : Ökol. Aufwertung Wietlobach

Produktbereich: 013
 Produktgruppe: 013.003
 Produkt: 013.003.001

Natur- und Landschaftspflege
 Gewässerschutz
 Gewässer- und Hochwasserschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4141000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Land)	0	0	5.300	7.000	194.300	0	0
4148000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	0	0	0	0	52.900	0	0
4161000 : Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	59.787	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.787	0	5.300	7.000	247.200	0	0
4461300 : Erstattungen für externe Leistungen (AöR Abwasser)	51.653	53.000	53.500	54.000	54.500	55.000	55.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.653	53.000	53.500	54.000	54.500	55.000	55.500
4566000 : Versicherungsentschädigungen	-25	0	0	0	0	0	0
4571000 : Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0	19.800	59.700	59.700	59.700	59.700	59.700
4582350 : Erträge aus der Herabsetzung von Urlaubsrückstellungen	1.049	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.024	19.800	59.700	59.700	59.700	59.700	59.700
10. Ordentliche Erträge	112.464	72.800	118.500	120.700	361.400	114.700	115.200
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	2.166	2.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5012000 : Dienstaufwendungen (tariflich Beschäftigte)	52.934	53.000	54.900	56.000	56.600	57.300	57.900
5022000 : Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte)	3.949	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5032000 : Beiträge zur ges. Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	9.316	11.000	10.200	10.400	10.500	10.600	10.700
5041100 : Beihilfen für Beamte	94	100	100	100	100	100	100
5051000 : Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	760	600	900	900	1.000	1.100	1.000
5061000 : Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	259	200	300	200	300	300	300
11. Personalaufwendungen	69.477	70.900	71.800	73.000	73.900	74.800	75.400
5221000 : Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	43.902	35.000	85.000	85.000	35.000	35.000	35.000
5221700 : Renaturierung Stauwehr Rettelmühle	0	0	200.000	64.500	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.902	35.000	285.000	149.500	35.000	35.000	35.000
5711000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	98.557	39.100	98.600	98.600	98.600	98.600	98.600
14. Bilanzielle Abschreibungen	98.557	39.100	98.600	98.600	98.600	98.600	98.600
5432400 : Fremdleistungen	24.947	25.000	35.000	15.000	10.000	10.000	10.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.947	25.000	35.000	15.000	10.000	10.000	10.000
17. Ordentliche Aufwendungen	236.883	170.000	490.400	336.100	217.500	218.400	219.000
18. ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-124.420	-97.200	-371.900	-215.400	143.900	-103.700	-103.800
22. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-124.420	-97.200	-371.900	-215.400	143.900	-103.700	-103.800
5811400 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchn. des Zentralen Gebäudemanagements)	2.148	0	0	0	0	0	0
5811700 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Baubetriebshofes)	16.919	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.067	0	0	0	0	0	0
29. E R G E B N I S	-143.487	-97.200	-371.900	-215.400	143.900	-103.700	-103.800

Produktbereich: 013
Produktgruppe: 013.003
Produkt: 013.003.001

Natur- und Landschaftspflege
Gewässerschutz
Gewässer- und Hochwasserschutz

Erläuterungen zum Produkt

013 Natur- und Landschaftspflege
003 Gewässerschutz
001 Gewässer- und Hochwasserschutz

Konto	
	<u>Renaturierung des Stauwehrs Rettelmühle:</u> Das Gesamtvolumen der Maßnahme beträgt 264.500 EUR.
4141000	Landeszuweisung für die Renaturierung des Stauwehrs Rettelmühle. Eine Landeszuweisung in Höhe von 5.000 EUR wurde bereits 2009 vereinnahmt.
4148000	Vom Eigentümer zu erbringender Eigenanteil an den Gesamtkosten für die Renaturierung des Stauwehrs Rettelmühle
5221700	Aufwendungen für die Renaturierung des Stauwehrs Rettelmühle
4461300	Ersatz für die Inanspruchnahme der Verwaltung durch Einrichtungen und Unternehmen der Gemeinden, für die Sonderrechnungen geführt werden, in öffentlicher oder privater Rechtsform.
5221000	Wartung und Instandhaltung von Hochwasserschutzanlagen. In den Jahren 2010 und 2011 sind zusätzlich jeweils 50.000 EUR für die Entschlammung des Grüntalteichs enthalten.
5432400	Planungs- und Gutachterkosten für Hochwasserschutzanlagen.

Produktbereich: 013
 Produktgruppe: 013.003
 Produkt: 013.003.001

Natur- und Landschaftspflege
 Gewässerschutz
 Gewässer- und Hochwasserschutz

Investitionsmaßnahmen (in €)	bisher bereit gest.	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I 20070098 Ausbau Mühlenstrang										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	56.356	0	0	0	0	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	56.356	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo I 20070098	0	-56.356	0	0	0	0	0	0	0	0
I 20070153 Ausbau u. Renaturierung Kuhbach										
6811000 : Investitionszuwendungen (Land)	0	48.000	0	0	0	0	0	0	0	0
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	48.000	0	0	0	0	0	0	0	0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	4.901	0	0	0	0	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	4.901	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo I 20070153	0	43.099	0	0	0	0	0	0	0	0
I 20080061 Aufwertung Mühlenstrang										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo I 20080061	0	0	-75.000	0	0	0	0	0	0	0
I 20080062 Entschlammung Grüntalteich										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo I 20080062	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
I 20100094 Ökol. Aufwertung Offerbach										
6815000 : Investitionszuwendungen (Beteiligungen)	0	0	0	0	0	33.000	0	0	0	0
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	0	0	0	0	33.000	0	0	0	0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.000	0	0	15.000	95.000	95.000	0	0	0	0
(Kassenwirksamkeit)						(95.000)		(0)	(0)	(0,00)
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	15.000	0	0	15.000	95.000	95.000	0	0	0	0
Saldo I 20100094	-15.000	0	0	-15.000	-95.000	-62.000	0	0	0	0
I 20100095 Ökol. Aufwertung Wietlohbach										
6815000 : Investitionszuwendungen (Beteiligungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	27.000	0
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	0	0	0	0	0	0	0	27.000	0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	75.000	0	0	15.000	75.000	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	0	0	0	75.000	0	0	15.000	75.000	0
Saldo I 20100095	0	0	0	0	-75.000	0	0	-15.000	-48.000	0

Investitionsmaßnahmen (in €)	bisher bereit gest.	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
6891200 : Erstattung überzahlter Grunderwerbsauszahlungen	0	14.927	0	0	0	0	0	0	0	0
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	14.927	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	14.927	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-15.000	1.670	-175.000	-15.000	-170.000	-62.000	0	-15.000	-48.000	0

Produktbereich: 013
Produktgruppe: 013.003
Produkt: 013.003.001

Natur- und Landschaftspflege
 Gewässerschutz
 Gewässer- und Hochwasserschutz

Erläuterungen zum Produkt

013 Natur- und Landschaftspflege
003 Gewässerschutz
001 Gewässer- und Hochwasserschutz

Konto	Auftrag	
7852000	I 20100094	<p><u>2010 - 2011</u></p> <p>Die Wasserrahmenrichtlinie der Europäischen Union (EU-WRRL), mittlerweile umgesetzt in nationales Wasserrecht, fordert für alle Gewässer bis 2015 einen guten ökologischen Zustand. Grundlage für eine Einstufung des vorhandenen Zustandes sowie Voraussetzung für die Förderung von Maßnahmen bilden sogenannte "Konzepte zur naturnahen Entwicklung von Fließgewässern" (KNEFs). Diese Konzepte, die auch die erforderlichen Maßnahmen aufzeigen, wurden schon in den Vorjahren beauftragt und liegen für den Bereich der Stadt Schwerte flächendeckend vor. Der Offerbach weist im Bereich ab der Einleitung "Auf der Lichtenburg" bis nahe der Einmündung in die Ruhr einen sehr gradlinigen und monotonen Verlauf ohne Uferrandstreifen und Bepflanzungen auf; er erfüllt die in den KNEFs geforderten Kriterien bei weitem nicht. Laufverlängerungen, der Erwerb von Uferrandstreifen und deren standortgerechte Bepflanzung sowie die Erneuerung von Wege-Durchlässen gemäß "Blauer Richtlinie" sind hier die durchzuführenden Maßnahmen. Gemäß den Nebenbestimmungen aus der Verfügung der Bezirksregierung Arnsberg zu v.g. Einleitungsstelle sind die genannten Maßnahmen aus dem vorhandenen KNEF bis zum 31.12.2012 umzusetzen.</p>
6811000	I 20100094	<p>Investitionszuwendung des Landes für die ökologische Aufwertung des Offerbachs:</p> <p>2011: 50.000 € 2012: 27.000 €</p>
6815000	I 20100094	<p>Investitionszuwendung der SEG für die ökologische Aufwertung des Offerbachs:</p> <p>2011: 33.000 €</p>

Produktbereich: 013
Produktgruppe: 013.003
Produkt: 013.003.001

Natur- und Landschaftspflege
 Gewässerschutz
 Gewässer- und Hochwasserschutz

Erläuterungen zum Produkt

013 Natur- und Landschaftspflege
003 Gewässerschutz
001 Gewässer- und Hochwasserschutz

7852000	I 20100095	<p><u>2012 - 2013</u></p> <p>Im Bereich zwischen dem Hochwasserrückhaltebecken und der Ruhrtalstrasse verläuft der Wietlohbach gradlinig und tief eingekerbt unmittelbar entlang der rechten Bebauungsgrenze.</p> <p>Durch Anlegen eines großzügigen linken Uferstreifens und einzelne Initial-Maßnahmen an der rechten Gewässerseite soll eine freie Sukzessionsfläche für das Gewässer entstehen.</p> <p>Eine standortgerechte Bepflanzung unterstützt dabei wesentlich die erforderliche ökologische Aufwertung des Baches.</p>
6811000	I 20100095	<p>Investitionszuwendung des Landes für die ökologische Aufwertung des Wietlohbachs:</p> <p>2013: 50.000 € 2014: 13.000 €</p>
6815000	I 20100095	<p>Investitionszuwendung der SEG für die ökologische Aufwertung des Wietlohbachs:</p> <p>2013: 27.000 €</p>

Produktbereich: 013
Produktgruppe: 013.003
Produkt: 013.003.001

Natur- und Landschaftspflege
Gewässerschutz
Gewässer- und Hochwasserschutz

Produktbereich: 013
Produktgruppe: 013.004
Produkt: 013.004.001

Natur- und Landschaftspflege
 Friedhöfe
 Friedhöfe

Produktverantwortung
 Gerhard Krawczyk

Grundlage

Gesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen (Bestattungsgesetz/ BestG NRW), Friedhofssatzung für die kommunalen Friedhöfe der Stadt Schwerte

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Pflege der Friedhöfe, Durchführung von Bestattungen und Beisetzungen inkl. Gebührenkalkulation

Zieldefinition	Kennzahlen zur Zielerreichung/	Stand 31.12.07	Stand 31.12.08	Planung 31.12.09	Stand zusätzl. Basisdaten	Sachkonto (nur bei Finanzziel)	Maßeinheit	Erläuterungen
	Weitere Kennzahlen (Indikatoren)							
Erstellung von 4 Quartalsberichten p.a. / ab 2009 von Halbjahresberichten	Anzahl der Berichte		4	2			Stück	
	Kostendeckungsgrad	112,41	107	100			Prozent	
	Friedhofsfläche in qm pro Einwohner (Hauptwohnsitz)	4,22	4,24	4,24			qm	2007: 207.377 qm / 49.186 Einw. 2008: 207.377 qm / 48.963 Einw.
	Größe der Friedhofsfläche	207.377	207.377	207.377			qm	
Zieldefinition	Kennzahlen zur Zielerreichung/	Planung 31.12.10	Planung 31.12.11	Planung 31.12.12	Stand zusätzl. Basisdaten	Sachkonto (nur bei Finanzziel)	Maßeinheit	Erläuterungen
	Weitere Kennzahlen (Indikatoren)							
Erstellung von 4 Quartalsberichten p.a. / ab 2009 von Halbjahresberichten	Anzahl der Berichte	2	2	2			Stück	
	Kostendeckungsgrad	100	100	100			Prozent	
	Friedhofsfläche in qm pro Einwohner (Hauptwohnsitz)	4,24	4,24	4,24			qm	
	Größe der Friedhofsfläche	207.377	207.377	207.377			qm	

Produktbereich: 013
 Produktgruppe: 013.004
 Produkt: 013.004.001

Natur- und Landschaftspflege
 Friedhöfe
 Friedhöfe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4141000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Land)	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4321000 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	155.672	154.600	154.600	154.600	154.600	154.600	154.600
4321600 : Ertrag aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten	81.425	101.000	118.800	117.200	114.800	112.700	110.500
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237.097	255.600	273.400	271.800	269.400	267.300	265.100
4568000 : Entschädigungen durch Dritte	0	100	100	100	100	100	100
4571000 : Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0	0	300	300	300	300	300
4582350 : Erträge aus der Herabsetzung von Urlaubsrückstellungen	1.497	0	0	0	0	0	0
4582400 : Erträge aus der Herabsetzung von Altersteilzeitrückstellungen	6.756	18.200	27.900	25.600	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	8.253	18.300	28.300	26.000	400	400	400
10. Ordentliche Erträge	245.350	275.000	302.800	298.900	270.900	268.800	266.600
5012000 : Dienstaufwendungen (tariflich Beschäftigte)	21.913	33.000	22.400	22.900	23.100	23.400	23.600
5022000 : Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte)	2.242	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5032000 : Beiträge zur ges. Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	5.949	6.000	6.600	6.700	6.800	6.900	7.000
5041200 : Beihilfen für tariflich Beschäftigte	0	100	0	0	0	0	0
5072000 : Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	23.208	8.200	0	0	0	0	0
5080000 : Verteilung Personalaufwand Baubetriebshof	212.647	203.000	246.000	249.100	249.700	252.000	254.500
11. Personalaufwendungen	265.958	252.300	277.500	281.200	282.100	284.800	287.600
5221000 : Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.318	15.600	35.600	23.600	15.600	15.600	15.600
5259000 : Verteilung Sach- und Dienstleistungsaufwand Baubetriebshof	11.473	10.100	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.792	25.700	47.600	36.100	28.100	28.100	28.100
5711000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	15.323	16.800	13.400	13.800	15.500	17.200	17.600
5711200 : Abschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter	394	0	0	0	0	0	0
5719000 : Verteilung Abschreibungsaufwand Baubetriebshof	493	100	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
14. Bilanzielle Abschreibungen	16.210	16.900	14.600	15.100	16.800	18.500	18.900
5318000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	0	800	800	800	800	800	800
15. Transferaufwendungen	0	800	800	800	800	800	800
5411000 : Schutz- und Dienstkleidung	478	600	600	600	600	600	600
5424000 : Erbbauzinsen	7.391	7.400	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5431000 : Geschäftsaufwendungen	959	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431100 : Kleinanschaffungen	982	900	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5431200 : Anschaffungen Festwertersatz	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5432100 : Kosten der Datenverarbeitung	2.177	2.200	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5439000 : Verteilung ordentliche Aufwendungen Baubetriebshof	818	900	1.000	900	900	900	900
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.806	14.200	17.400	17.300	17.300	17.300	17.300
17. Ordentliche Aufwendungen	313.765	309.900	357.900	350.500	345.100	349.500	352.700
18. ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-68.415	-34.900	-55.100	-51.600	-74.200	-80.700	-86.100
22. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-68.415	-34.900	-55.100	-51.600	-74.200	-80.700	-86.100
4811702 : Erträge aus ILV (Gemeindeanteil Öffentliches Grün)	25.000	51.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.000	51.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Produktbereich: 013
Produktgruppe: 013.004
Produkt: 013.004.001

Natur- und Landschaftspflege
Friedhöfe
Friedhöfe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5811400 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchn. des Zentralen Gebäudemanagements)	73.322	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.322	0	0	0	0	0	0
29. E R G E B N I S	-116.737	16.100	-30.100	-26.600	-49.200	-55.700	-61.100

Produktbereich: 013
Produktgruppe: 013.004
Produkt: 013.004.001

Natur- und Landschaftspflege
Friedhöfe
Friedhöfe

Erläuterungen zum Produkt

013 Natur- und Landschaftspflege
004 Friedhöfe
001 Friedhöfe

Konto	
4141000	Zuweisungen vom Land für die Unterhaltung jüdischer Grabstätten.
4321000	Friedhofsgebühren. Nach § 6 Abs. 1 des Kommunalabgabengesetzes für das Land NW (KAG) sind die Gemeinden verpflichtet, kostendeckende Gebühren zu erheben. Gem. § 6 Abs. 2 KAG kann ein Kalkulationszeitraum von höchstens drei Jahren zu Grunde gelegt werden. Kostenüberdeckungen am Ende eines Kalkulationszeitraumes sind innerhalb der nächsten drei Jahre auszugleichen. Kostenunterdeckungen sollen innerhalb dieses Zeitraumes ausgeglichen werden.
5080000	} Ein Teil der zentral beim Produkt "Sonstige Leistungen des Baubetriebshofes" geplanten und gebuchten Personalaufwendungen, Sachaufwendungen (z.B. Fahrzeughaltung), sonstigen ordentlichen Aufwendungen (z.B. Schutz- und Dienstkleidung) und Abschreibungsaufwendungen wird im Rahmen der Haushaltsausführung je nach Inanspruchnahme auf Basis der Daten aus der Kostenrechnung auf die anderen bauhofinternen Produkte mittels dieses "Umbuchungskontos" verteilt.
5259000	
5439000	
5719000	
5221000	Abräumen von Grabstätten, Material für Wegeausbesserungen, Instandsetzungsmaßnahmen, Wegebau sowie Entsorgungspflanzung der Beete in den Eingangsbereichen.
5318000	Zuschuss an die Ev. Kirchengemeinde zur Mitbenutzung der Friedhofskapelle in Geisecke.
5411000	Dienstkleidung gem. Dienstvereinbarung für den Konduktführer.
5424000	Erbbauzinsen für eine Teilfläche des Friedhofes in Westhofen.
5431000	Ausstattung der Trauerhallen.
5431100	Kleinere Arbeitsgeräte wie z. B. Schaufeln, Besen, u.ä.
5431200	Grabroste, Grabverbau, Seile. Festwerte dürfen gebildet werden, wenn erwartet werden kann, dass über längere Zeit hinweg eine vorab definierte Gruppe von Vermögensgegenständen des Anlage- und Umlaufvermögens in ihrem Wert, ihrer Zusammensetzung und Menge gleich bleibt. Es werden lediglich Ersatzbeschaffungen vorgenommen. Die im Festwert zusammengefassten Gegenstände unterliegen keiner planmäßigen Abschreibung.
5432100	Erhöhte Aufwendungen durch Einsatz der neuen Software "HADES" ab 2010

Produktbereich: 013
Produktgruppe: 013.004
Produkt: 013.004.001

Natur- und Landschaftspflege
 Friedhöfe
 Friedhöfe

Investitionsmaßnahmen (in €)	bisher bereit gest.	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I 20070052 Erwerb von Vermögensgegenständen (Kleingeräte)										
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	8.800	4.239	4.400	4.400	0	4.400	0	4.400	4.400	4.400
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	8.800	4.239	4.400	4.400	0	4.400	0	4.400	4.400	4.400
Saldo I 20070052	-8.800	-4.239	-4.400	-4.400	0	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400

Investitionsmaßnahmen (in €)	bisher bereit gest.	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
7831000 I 20080063 : Ersatzbeschaffung Klein-LKW	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0
7836000 : Auszahlungen Festwertersatz	0	0	0	1.200	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	0	0	1.200	0	1.200	0	21.200	1.200	1.200
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.200	0	-1.200	0	-21.200	-1.200	-1.200
Saldo Investitionstätigkeit	-8.800	-4.239	-4.400	-5.600	0	-5.600	0	-25.600	-5.600	-5.600

Erläuterungen zum Produkt

013 Natur- und Landschaftspflege
004 Friedhöfe
001 Friedhöfe

Konto	Auftrag	
7831000	I 20070052	<u>2010 - 2014</u> Ersatzbeschaffung von Arbeitsgeräten (Rasenmäher, Freischneider, Laubbläser)
7831000	I 20080063	Ersatzbeschaffung Einsatzfahrzeug für Friedhofsmeister, UN-2366, Baujahr 2000
7836000	ohne!	Anschaffung von Grabrosten, Grabverbau und Seilen Festwerte dürfen gebildet werden, wenn erwartet werden kann, dass über längere Zeit hinweg eine vorab definierte Gruppe von Vermögensgegenständen des Anlage- und Umlaufvermögens in ihrem Wert, ihrer Zusammensetzung und Menge gleich bleibt. Es werden lediglich Ersatzbeschaffungen vorgenommen. Die im Festwert zusammengefassten Gegenstände unterliegen keiner planmäßigen Abschreibung. Da die Auszahlungen für Festwertersatz der Kreditermächtigung hinzugerechnet werden können, sind sie investiv (ohne I-Auftrag) zu veranschlagen.

Produktbereich: 013
Produktgruppe: 013.004
Produkt: 013.004.001

Natur- und Landschaftspflege
Friedhöfe
Friedhöfe

Produktbereich: 013
Produktgruppe: 013.004
Produkt: 013.004.002

Natur- und Landschaftspflege
Friedhöfe
Anlagen u. Gräber d. Opfer v. Krieg u.
Gewaltherrschaft

Produktverantwortung
Gerhard Krawczyk

Grundlage
Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft (Gräbergesetz),
Friedhofssatzung für die kommunalen Friedhöfe der Stadt Schwerte

Produktbeschreibung
Erhaltung der entsprechenden Gräber in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit (ewiges Ruherecht)

Zieldefinition	Kennzahlen zur Zielerreichung/	Erläuterungen
	Weitere Kennzahlen (Indikatoren)	
keine ZKI		

Produktbereich: 013
Produktgruppe: 013.004
Produkt: 013.004.002

Natur- und Landschaftspflege
 Friedhöfe
 Anlagen u. Gräber d. Opfer v. Krieg u.
 Gewaltherrschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4141000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Land)	10.456	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.456	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10. Ordentliche Erträge	10.456	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5080000 : Verteilung Personalaufwand Baubetriebshof	22.702	11.300	15.800	16.000	16.000	16.200	16.300
11. Personalaufwendungen	22.702	11.300	15.800	16.000	16.000	16.200	16.300
5221000 : Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.806	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5259000 : Verteilung Sach- und Dienstleistungsaufwand Baubetriebshof	0	100	100	100	100	100	100
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.806	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
5719000 : Verteilung Abschreibungsaufwand Baubetriebshof	56	100	100	100	100	100	100
14. Bilanzielle Abschreibungen	56	100	100	100	100	100	100
5317000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (private Unternehmen)	0	100	100	100	100	100	100
15. Transferaufwendungen	0	100	100	100	100	100	100
5439000 : Verteilung ordentliche Aufwendungen Baubetriebshof	92	100	100	100	100	100	100
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	92	100	100	100	100	100	100
17. Ordentliche Aufwendungen	29.656	21.700	26.200	26.400	26.400	26.600	26.700
18. ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-19.201	-11.700	-16.200	-16.400	-16.400	-16.600	-16.700
22. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-19.201	-11.700	-16.200	-16.400	-16.400	-16.600	-16.700
26. JAHRESERGEBNIS	-19.201	-11.700	-16.200	-16.400	-16.400	-16.600	-16.700

Erläuterungen zum Produkt

013 Natur- und Landschaftspflege
004 Friedhöfe
002 Kriegs- und Ehrengräber

Konto	
4141000	Zuweisungen vom Land für die Unterhaltung der Kriegsgräber.
5080000	Ein Teil der zentral beim Produkt "Sonstige Leistungen des Baubetriebshofes" geplanten und gebuchten Personalaufwendungen, Sachaufwendungen (z.B. Fahrzeughaltung), sonstigen ordentlichen Aufwendungen (z.B. Schutz- und Dienstkleidung) und Abschreibungsaufwendungen wird im Rahmen der Haushaltsausführung je nach Inanspruchnahme auf Basis der Daten aus der Kostenrechnung auf die anderen bauhofinternen Produkte mittels dieses "Umbuchungskontos" verteilt.
5259000	
5439000	
5719000	
5221000	Aufwendungen für die unterhaltung der Kriegsgräber.
5317000	Zuschuss an den "Volksbund Deutscher Kriegsgräber e. V".