

## Haushaltsplan 2011

## 13 Natur- und Landschaftspflege



verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

| Teilergebnisplan |   | vorläufiges<br>Ergebnis<br>2009 | Ansatz<br>2010  | Ansatz<br>2011  | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 | Planung<br>2014 |
|------------------|---|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  |                                 | -3.818          | <b>-7.032</b>   | -7.031          | -7.032          | -7.031          |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -457.684                        | -365.100        | <b>-384.100</b> | -374.700        | -378.600        | -381.600        |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -17.092                         | -9.100          | <b>-7.300</b>   | -7.300          | -7.300          | -7.300          |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -950                            | -800            | <b>-800</b>     | -800            | -800            | -800            |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge  | -679                            | -940            | <b>-409</b>     | -413            | -417            | -421            |
| 8                | + Aktivierte Eigenleistungen  |                                 | -5.000          | <b>-5.000</b>   | -5.000          | -5.000          | -5.000          |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-476.405</b>                 | <b>-384.758</b> | <b>-404.641</b> | <b>-395.244</b> | <b>-399.149</b> | <b>-402.152</b> |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 26.687                          | 34.315          | <b>25.973</b>   | 26.231          | 26.488          | 26.746          |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen   |                                 | 240             | <b>226</b>      | 229             | 231             | 233             |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 22.436                          | 35.206          | <b>39.039</b>   | 39.069          | 39.099          | 39.129          |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen  | 3.386                           | 17.879          | <b>44.753</b>   | 46.221          | 43.696          | 44.411          |
| 15               | - Transferaufwendungen  | 85.293                          | 88.500          | <b>88.500</b>   | 88.500          | 88.500          | 88.500          |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 4.996                           | 25.754          | <b>42.966</b>   | 35.217          | 35.217          | 35.166          |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>142.797</b>                  | <b>201.894</b>  | <b>241.458</b>  | <b>235.466</b>  | <b>233.231</b>  | <b>234.186</b>  |
| <b>18</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                         | <b>-333.608</b>                 | <b>-182.864</b> | <b>-163.183</b> | <b>-159.778</b> | <b>-165.918</b> | <b>-167.967</b> |
| <b>22</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>   | <b>-333.608</b>                 | <b>-182.864</b> | <b>-163.183</b> | <b>-159.778</b> | <b>-165.918</b> | <b>-167.967</b> |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-333.608</b>                 | <b>-182.864</b> | <b>-163.183</b> | <b>-159.778</b> | <b>-165.918</b> | <b>-167.967</b> |

## Haushaltsplan 2011

## 13 Natur- und Landschaftspflege



verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

| Teilergebnisplan |   | vorläufiges<br>Ergebnis<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 | Planung<br>2014 |
|------------------|---|---------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 27               | + Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen      |                                 | -8.333         | <b>-3.526</b>  | -3.520          | -2.375          | -2.242          |
| 28               | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen |                                 | 426.178        | <b>430.124</b> | 450.408         | 441.185         | 473.005         |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)            | <b>-333.608</b>                 | <b>234.981</b> | <b>263.415</b> | <b>287.110</b>  | <b>272.892</b>  | <b>302.797</b>  |

## Haushaltsplan 2011

## 13 Natur- und Landschaftspflege



verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

| Teilfinanzplan |   | vorläufiges<br>Ergebnis<br>2009 | Ansatz<br>2010  | Ansatz<br>2011  | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 | Planung<br>2014 |
|----------------|---|---------------------------------|-----------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | -487.632                        | -454.200        | <b>-484.000</b> |  | -474.600        | -478.500        | -481.500        |
| 5              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -23.024                         | -9.100          | <b>-7.300</b>   |  | -7.300          | -7.300          | -7.300          |
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen   | -813                            | -800            | <b>-800</b>     |  | -800            | -800            | -800            |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-511.469</b>                 | <b>-464.100</b> | <b>-492.100</b> |  | <b>-482.700</b> | <b>-486.600</b> | <b>-489.600</b> |
| 10             | - Personalauszahlungen  | 26.691                          | 32.680          | <b>24.240</b>   |  | 24.480          | 24.720          | 24.960          |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                            | 23.036                          | 35.170          | <b>39.000</b>   |  | 39.030          | 39.060          | 39.090          |
| 14             | - Transferauszahlungen  | 165.481                         | 88.500          | <b>88.500</b>   |  | 88.500          | 88.500          | 88.500          |
| 15             | - sonstige Auszahlungen   | 2.371                           | 1.930           | <b>8.700</b>    |  | 8.700           | 8.700           | 8.700           |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>217.579</b>                  | <b>158.280</b>  | <b>160.440</b>  |  | <b>160.710</b>  | <b>160.980</b>  | <b>161.250</b>  |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-293.890</b>                 | <b>-305.820</b> | <b>-331.660</b> |  | <b>-321.990</b> | <b>-325.620</b> | <b>-328.350</b> |
| 18             | + Einzahlungen aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                 | -48.863                         |                 |                 |  |                 |                 |                 |
| <b>23</b>      | <b>= investive Einzahlungen</b>   | <b>-48.863</b>                  |                 |                 |  |                 |                 |                 |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 12.100                          | 1.000           | <b>1.000</b>    |  | 86.000          | 1.000           | 1.000           |
| 26             | - Auszahlungen für Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen                 | 216                             | 5.500           | <b>5.500</b>    |  | 5.500           | 5.500           | 5.500           |
| <b>30</b>      | <b>= investive Auszahlungen</b>   | <b>12.316</b>                   | <b>6.500</b>    | <b>6.500</b>    |  | <b>91.500</b>   | <b>6.500</b>    | <b>6.500</b>    |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Ein- / Auszahlung)</b>            | <b>-36.547</b>                  | <b>6.500</b>    | <b>6.500</b>    |  | <b>91.500</b>   | <b>6.500</b>    | <b>6.500</b>    |



verantwortlich:  
Herr Zeuge

13.01 Öffentliches Grün



verantwortlich:  
Herr Zeuge

13.01 Öffentliches Grün

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Beschreibung</b>      | 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<br><br>Die Produktgruppe Öffentliches Grün beinhaltet ein Produkt:<br>13.01.01 Park- und Gartenanlagen |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | Beschlüsse der politischen Gremien, Versicherungsvertrag, Verkehrssicherungspflichten   |
| <b>Ziele</b>             | Saubere und ordnungsgemäße Grünanlagen und Erholungseinrichtungen   |
| <b>Zielgruppen</b>       | Bevölkerung, Erholungssuchende  |

## Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Herr Zeuge

## 13 Natur- und Landschaftspflege

13.01 Öffentliches Grün



| Teilergebnisplan |   | vorläufiges<br>Ergebnis<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 | Planung<br>2014 |
|------------------|---|---------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  |                                 | -2.095         | <b>-3.499</b>  | -3.499          | -3.499          | -3.499          |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -5.638                          | -5.100         | <b>-5.500</b>  | -5.500          | -5.500          | -5.500          |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge  |                                 | -507           |                |                 |                 |                 |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-5.638</b>                   | <b>-7.702</b>  | <b>-8.999</b>  | <b>-8.999</b>   | <b>-8.999</b>   | <b>-8.999</b>   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 4.982                           | 12.100         | <b>14.050</b>  | 14.050          | 14.050          | 14.050          |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen  |                                 | 7.261          | <b>7.262</b>   | 7.262           | 7.262           | 7.261           |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 1.257                           | 570            | <b>570</b>     | 570             | 570             | 570             |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>6.240</b>                    | <b>19.931</b>  | <b>21.882</b>  | <b>21.882</b>   | <b>21.882</b>   | <b>21.881</b>   |
| <b>18</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                         | <b>602</b>                      | <b>12.229</b>  | <b>12.883</b>  | <b>12.883</b>   | <b>12.883</b>   | <b>12.882</b>   |
| <b>22</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>   | <b>602</b>                      | <b>12.229</b>  | <b>12.883</b>  | <b>12.883</b>   | <b>12.883</b>   | <b>12.882</b>   |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>602</b>                      | <b>12.229</b>  | <b>12.883</b>  | <b>12.883</b>   | <b>12.883</b>   | <b>12.882</b>   |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |                                 | 160.388        | <b>146.343</b> | 149.649         | 151.554         | 154.169         |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>602</b>                      | <b>172.617</b> | <b>159.226</b> | <b>162.532</b>  | <b>164.437</b>  | <b>167.051</b>  |



### **Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

**Zu Zeile 5:**      Miete für Nutzungsrechte für Funkfeststationen auf dem Aussichtsturm Zum Knollen

**Zu Zeile 13:**      500 € Unterhaltung von Wanderwegen  
                          1.350 € Unterhaltung von Schutzhütten und Ruhebänken  
                          12.200 € Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen

## Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

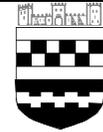
Herr Zeuge

## 13 Natur- und Landschaftspflege

## 13.01 Öffentliches Grün



| Teilfinanzplan |   | vorläufiges<br>Ergebnis<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 | Planung<br>2014 |
|----------------|---|---------------------------------|----------------|----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -5.638                          | -5.100         | -5.500         |  | -5.500          | -5.500          | -5.500          |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-5.638</b>                   | <b>-5.100</b>  | <b>-5.500</b>  |  | <b>-5.500</b>   | <b>-5.500</b>   | <b>-5.500</b>   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                            | 4.982                           | 12.100         | 14.050         |  | 14.050          | 14.050          | 14.050          |
| 15             | - sonstige Auszahlungen   | 693                             | 570            | 570            |  | 570             | 570             | 570             |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>5.675</b>                    | <b>12.670</b>  | <b>14.620</b>  |  | <b>14.620</b>   | <b>14.620</b>   | <b>14.620</b>   |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>37</b>                       | <b>7.570</b>   | <b>9.120</b>   |  | <b>9.120</b>    | <b>9.120</b>    | <b>9.120</b>    |
| 18             | + Einzahlungen aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                 | -48.863                         |                |                |  |                 |                 |                 |
| <b>23</b>      | <b>= investive Einzahlungen</b>   | <b>-48.863</b>                  |                |                |  |                 |                 |                 |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 12.100                          |                |                |  |                 |                 |                 |
| <b>30</b>      | <b>= investive Auszahlungen</b>   | <b>12.100</b>                   |                |                |  |                 |                 |                 |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Ein- / Auszahlung)</b>            | <b>-36.763</b>                  |                |                |  |                 |                 |                 |



|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Beschreibung</b>      | Erstellen von Grünflächen- und Grünordnungsplänen (landschaftspflegerischen Fachbeiträgen etc.) zur Bauleitplanung; Sicherung von Naturdenkmälern; Mitwirkung bei der Aufstellung und Umsetzung von Landschaftsplänen; Erstellung, Pflege, und Anpassung sowie Umsetzung des Öko-Flächen-Pools der Stadt (Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement); haushaltsmäßige Abwicklung<br><br>Die Produktgruppe Natur- und Landschaft beinhaltet ein Produkt:<br>13.02.01 Natur- und Landschaftspflege/Grünordnungspläne |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | Landschaftsgesetz NW, Baugesetzbuch, EU-Recht, Beschlüsse der politischen Gremien  |
| <b>Ziele</b>             | Sicherung und Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen; ökologischer Umbau nach den Leitbildern des Öko-Flächen-Pools; Einhaltung wirtschaftlicher Grundsätze bei der Umsetzung (Ankauf oder Anpachtung) von Grundstücken; Beschleunigung und effiziente Umsetzung von investiven Maßnahmen  |
| <b>Zielgruppen</b>       | Grundstückseigentümer, Eingriffsverursacher, Behörden, Bevölkerung, Investoren, Verwaltung, Politik  |

## Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Herr Baumhoer

## 13 Natur- und Landschaftspflege

13.02 Natur und Landschaft



| Teilergebnisplan |   | vorläufiges<br>Ergebnis<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 | Planung<br>2014 |
|------------------|---|---------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  |                                 | -34            | -38            | -37             | -38             | -37             |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  |                                 | <b>-34</b>     | <b>-38</b>     | <b>-37</b>      | <b>-38</b>      | <b>-37</b>      |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen  |                                 | 34             | 38             | 37              | 38              | 37              |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   |                                 | 274            | 258            | 281             | 281             | 258             |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   |                                 | <b>308</b>     | <b>296</b>     | <b>318</b>      | <b>319</b>      | <b>295</b>      |
| <b>18</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                         |                                 | <b>274</b>     | <b>258</b>     | <b>281</b>      | <b>281</b>      | <b>258</b>      |
| <b>22</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>   |                                 | <b>274</b>     | <b>258</b>     | <b>281</b>      | <b>281</b>      | <b>258</b>      |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> |                                 | <b>274</b>     | <b>258</b>     | <b>281</b>      | <b>281</b>      | <b>258</b>      |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  |                                 | <b>274</b>     | <b>258</b>     | <b>281</b>      | <b>281</b>      | <b>258</b>      |

**Haushaltsplan 2011**

verantwortlich:  
Herr Baumhoer

**13 Natur- und Landschaftspflege****13.03 Wald-, Forst- und Landwirtschaft**

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Beschreibung</b>      | <p>Betreuung und Verwaltung des städtische 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</p> <p>Die Produktgruppe Wald-, Forst- und Landwirtschaft beinhaltet ein Produkt:<br/>13.03.01 Waldbesitz</p> |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | Landesforstgesetz, Landschaftsgesetz, Haushaltsplan  |
| <b>Ziele</b>             | 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   |
| <b>Zielgruppen</b>       | Bevölkerung, Holzkäufer, Forstbetriebsgemeinschaft, Forstamt, Investoren   |

## Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Herr Baumhoer

## 13 Natur- und Landschaftspflege

13.03 Wald-, Forst- und Landwirtschaft



| Teilergebnisplan |   | vorläufiges<br>Ergebnis<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 | Planung<br>2014 |
|------------------|---|---------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -9.686                          |                |                |                 |                 |                 |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-9.686</b>                   |                |                |                 |                 |                 |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 296                             |                |                |                 |                 |                 |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |                                 | 2.000          | <b>2.000</b>   | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 124                             | 130            | <b>140</b>     | 140             | 140             | 140             |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>420</b>                      | <b>2.130</b>   | <b>2.140</b>   | <b>2.140</b>    | <b>2.140</b>    | <b>2.140</b>    |
| <b>18</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                         | <b>-9.266</b>                   | <b>2.130</b>   | <b>2.140</b>   | <b>2.140</b>    | <b>2.140</b>    | <b>2.140</b>    |
| <b>22</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>   | <b>-9.266</b>                   | <b>2.130</b>   | <b>2.140</b>   | <b>2.140</b>    | <b>2.140</b>    | <b>2.140</b>    |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-9.266</b>                   | <b>2.130</b>   | <b>2.140</b>   | <b>2.140</b>    | <b>2.140</b>    | <b>2.140</b>    |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>-9.266</b>                   | <b>2.130</b>   | <b>2.140</b>   | <b>2.140</b>    | <b>2.140</b>    | <b>2.140</b>    |

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 16: Mitgliedsbeitrag zur Forstbetriebsgemeinschaft Dörspe-Othetal (90 €) und Versicherungsbeitrag (50 €)

## Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Herr Baumhoer

## 13 Natur- und Landschaftspflege

13.03 Wald-, Forst- und Landwirtschaft



| Teilfinanzplan |   | vorläufiges<br>Ergebnis<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 | Planung<br>2014 |
|----------------|---|---------------------------------|----------------|----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -15.618                         |                |                |  |                 |                 |                 |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-15.618</b>                  |                |                |  |                 |                 |                 |
| 10             | - Personalauszahlungen  | 300                             |                |                |  |                 |                 |                 |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                            |                                 | 2.000          | <b>2.000</b>   |  | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 15             | - sonstige Auszahlungen   | 82                              | 130            | <b>140</b>     |  | 140             | 140             | 140             |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>382</b>                      | <b>2.130</b>   | <b>2.140</b>   |  | <b>2.140</b>    | <b>2.140</b>    | <b>2.140</b>    |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-15.235</b>                  | <b>2.130</b>   | <b>2.140</b>   |  | <b>2.140</b>    | <b>2.140</b>    | <b>2.140</b>    |



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

**Haushaltsplan 2011**

verantwortlich:

Herr Lepperhoff

**13 Natur- und Landschaftspflege**

13.04 Wasser und Wasserbau



| Teilergebnisplan |   | vorläufiges<br>Ergebnis<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 | Planung<br>2014 |
|------------------|---|---------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  |                                 |                | -812           | -812            | -812            | -812            |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  |                                 |                | <b>-812</b>    | <b>-812</b>     | <b>-812</b>     | <b>-812</b>     |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |                                 | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen  |                                 |                | 881            | 881             | 881             | 881             |
| 15               | - Transferaufwendungen  | 85.293                          | 88.500         | 88.500         | 88.500          | 88.500          | 88.500          |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   |                                 | 432            | 414            | 440             | 440             | 414             |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>85.293</b>                   | <b>89.432</b>  | <b>90.295</b>  | <b>90.321</b>   | <b>90.321</b>   | <b>90.295</b>   |
| <b>18</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                         | <b>85.293</b>                   | <b>89.432</b>  | <b>89.483</b>  | <b>89.509</b>   | <b>89.509</b>   | <b>89.483</b>   |
| <b>22</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>   | <b>85.293</b>                   | <b>89.432</b>  | <b>89.483</b>  | <b>89.509</b>   | <b>89.509</b>   | <b>89.483</b>   |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>85.293</b>                   | <b>89.432</b>  | <b>89.483</b>  | <b>89.509</b>   | <b>89.509</b>   | <b>89.483</b>   |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |                                 | 1.684          | 1.622          | 1.658           | 1.680           | 1.707           |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>85.293</b>                   | <b>91.116</b>  | <b>91.104</b>  | <b>91.168</b>   | <b>91.189</b>   | <b>91.190</b>   |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

**Zu Zeile 13:** Gewässeruntersuchungen

**Zu Zeile 15:** Umlage an den Aggerverband für die Gewässerunterhaltung (364 Anteile x 243 €). Zum Ausgleich der Mehrkosten für die Gewässerunterhaltung wurden ab 2008 die Hebesätze zur Grundsteuer A und B um je 10 vom Hundert angehoben.

**Haushaltsplan 2011**

verantwortlich:  
Herr Lepperhoff

**13 Natur- und Landschaftspflege**

13.04 Wasser und Wasserbau



| Teilfinanzplan |   | vorläufiges<br>Ergebnis<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 | Planung<br>2014 |
|----------------|---|---------------------------------|----------------|----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         |                                 | 500            | <b>500</b>     |                              | 500             | 500             | 500             |
| 14             | - Transferauszahlungen  | 165.481                         | 88.500         | <b>88.500</b>  |                              | 88.500          | 88.500          | 88.500          |
| 15             | - sonstige Auszahlungen   |                                 | 100            | <b>100</b>     |                              | 100             | 100             | 100             |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>165.481</b>                  | <b>89.100</b>  | <b>89.100</b>  |                              | <b>89.100</b>   | <b>89.100</b>   | <b>89.100</b>   |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>165.481</b>                  | <b>89.100</b>  | <b>89.100</b>  |                              | <b>89.100</b>   | <b>89.100</b>   | <b>89.100</b>   |



|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Beschreibung</b>      | <p>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</p> <p>Produktverantwortlich für das Friedhofsmanagement und für die Gebührenerhebung ist Herr Zeuge</p> <p>Die Produktgruppe Friedhöfe beinhaltet ein Produkt:<br/>13.06.01 Friedhofsmanagement</p> |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | Bestattungsgesetz, Ortsrecht   |
| <b>Ziele</b>             | Saubere und ordnungsgemäße Grünanlagen und Verkehrsflächen, würdige Bestattungen   |
| <b>Zielgruppen</b>       | Allgemeinheit  |

## Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Herr Zeuge

## 13 Natur- und Landschaftspflege

13.06 Friedhöfe



| Teilergebnisplan |   | vorläufiges<br>Ergebnis<br>2009 | Ansatz<br>2010  | Ansatz<br>2011  | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 | Planung<br>2014 |
|------------------|---|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  |                                 | -1.689          | <b>-2.683</b>   | -2.683          | -2.683          | -2.683          |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -457.684                        | -365.100        | <b>-384.100</b> | -374.700        | -378.600        | -381.600        |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -1.768                          | -4.000          | <b>-1.800</b>   | -1.800          | -1.800          | -1.800          |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -950                            | -800            | <b>-800</b>     | -800            | -800            | -800            |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge  | -679                            | -433            | <b>-409</b>     | -413            | -417            | -421            |
| 8                | + Aktivierte Eigenleistungen  |                                 | -5.000          | <b>-5.000</b>   | -5.000          | -5.000          | -5.000          |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-461.081</b>                 | <b>-377.022</b> | <b>-394.792</b> | <b>-385.396</b> | <b>-389.300</b> | <b>-392.304</b> |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 26.391                          | 34.315          | <b>25.973</b>   | 26.231          | 26.488          | 26.746          |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen   |                                 | 240             | <b>226</b>      | 229             | 231             | 233             |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 17.453                          | 20.606          | <b>22.489</b>   | 22.519          | 22.549          | 22.579          |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen  | 3.386                           | 10.584          | <b>36.572</b>   | 38.041          | 35.515          | 36.232          |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 3.614                           | 24.348          | <b>41.585</b>   | 33.785          | 33.785          | 33.785          |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>50.844</b>                   | <b>90.093</b>   | <b>126.846</b>  | <b>120.804</b>  | <b>118.568</b>  | <b>119.575</b>  |
| <b>18</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                         | <b>-410.237</b>                 | <b>-286.929</b> | <b>-267.946</b> | <b>-264.592</b> | <b>-270.732</b> | <b>-272.729</b> |
| <b>22</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>   | <b>-410.237</b>                 | <b>-286.929</b> | <b>-267.946</b> | <b>-264.592</b> | <b>-270.732</b> | <b>-272.729</b> |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-410.237</b>                 | <b>-286.929</b> | <b>-267.946</b> | <b>-264.592</b> | <b>-270.732</b> | <b>-272.729</b> |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                                 | -8.333          | <b>-3.526</b>   | -3.520          | -2.375          | -2.242          |



| Teilergebnisplan |  | vorläufiges<br>Ergebnis<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 | Planung<br>2014 |
|------------------|--|---------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |                                 | 264.105        | <b>282.160</b> | 299.101         | 287.951         | 317.129         |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)         | <b>-410.237</b>                 | <b>-31.157</b> | <b>10.688</b>  | <b>30.990</b>   | <b>14.844</b>   | <b>42.158</b>   |

### 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 (32.780 €)  
Versicherungsbeiträge (390 €), Telefonkosten (200 €) 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.

## Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Herr Zeuge

## 13 Natur- und Landschaftspflege

13.06 Friedhöfe



| Teilfinanzplan |   | vorläufiges<br>Ergebnis<br>2009 | Ansatz<br>2010  | Ansatz<br>2011  | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 | Planung<br>2014 |
|----------------|---|---------------------------------|-----------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | -487.632                        | -454.200        | <b>-484.000</b> |  | -474.600        | -478.500        | -481.500        |
| 5              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -1.768                          | -4.000          | <b>-1.800</b>   |  | -1.800          | -1.800          | -1.800          |
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen   | -813                            | -800            | <b>-800</b>     |  | -800            | -800            | -800            |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-490.213</b>                 | <b>-459.000</b> | <b>-486.600</b> |  | <b>-477.200</b> | <b>-481.100</b> | <b>-484.100</b> |
| 10             | - Personalauszahlungen  | 26.391                          | 32.680          | <b>24.240</b>   |  | 24.480          | 24.720          | 24.960          |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                            | 18.054                          | 20.570          | <b>22.450</b>   |  | 22.480          | 22.510          | 22.540          |
| 15             | - sonstige Auszahlungen   | 1.596                           | 1.130           | <b>7.890</b>    |  | 7.890           | 7.890           | 7.890           |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>46.041</b>                   | <b>54.380</b>   | <b>54.580</b>   |  | <b>54.850</b>   | <b>55.120</b>   | <b>55.390</b>   |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-444.173</b>                 | <b>-404.620</b> | <b>-432.020</b> |  | <b>-422.350</b> | <b>-425.980</b> | <b>-428.710</b> |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   |                                 | 1.000           | <b>1.000</b>    |  | 86.000          | 1.000           | 1.000           |
| 26             | - Auszahlungen für Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen                 | 216                             | 5.500           | <b>5.500</b>    |  | 5.500           | 5.500           | 5.500           |
| <b>30</b>      | <b>= investive Auszahlungen</b>   | <b>216</b>                      | <b>6.500</b>    | <b>6.500</b>    |  | <b>91.500</b>   | <b>6.500</b>    | <b>6.500</b>    |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Ein- /J. Auszahlung)</b>          | <b>216</b>                      | <b>6.500</b>    | <b>6.500</b>    |  | <b>91.500</b>   | <b>6.500</b>    | <b>6.500</b>    |