

**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

Kennzahlen zur Zielerreichung/ Weitere Kennzahlen (Indikatoren)	Stand 31.12.10	Stand 31.12.11	Stand 31.12.12	Stand 31.12.13	Planung 31.12.14	Stand 31.12.14	Stand zusätzl. Basisdaten	Sachkonto (nur bei Finanzziel)	Maßeinheit	Erläuterungen
	Leistungskosten je Einwohner (HW)	19,4	19,8	18,5	18,8	16,8				
Kennzahlen zur Zielerreichung/ Weitere Kennzahlen (Indikatoren)	Planung 31.12.15	Planung 31.12.16	Planung 31.12.17	Planung 31.12.18	Planung 31.12.19	Planung 31.12.20	Stand zusätzl. Basisdaten	Sachkonto (nur bei Finanzziel)	Maßeinheit	Erläuterungen
	Leistungskosten je Einwohner (HW)	17,8	18,2	18,7	19,0	19,2				



**Produktbereich:** 013 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 013.001 Öffentliches Grün  
**Produkt:** 013.001.001 Anlage und Pflege öffentlicher Grünanlagen

### Erläuterungen

Konto	
4461600	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 5259000 5439000 5719000	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="font-size: 2em; margin-right: 10px;">}</div> <div> <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> </div> </div>
5221000	<p>Unterhaltung der städtischen Grünanlagen und Bäume sowie Ersatzpflanzungen von Bäumen, Sommerbepflanzung.</p> <p>In 2016 ergeben sich Mehraufwendungen in Höhe von 24.000 EUR.</p> <p>34 Bäume im Stadtpark sind erkrankt. Sie müssen aufwendig durch eine Fachfirma beschnitten werden.</p>
5255000	Ersatzteile und Verbrauchsmaterialien für Kleingeräte, z.B. für Kettensägen, Freischneider, u.ä.
5427000	Kosten für Grünschnitt sind ab 2016 unter dem Konto 5221000 veranschlagt.
5431000	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)
5431200	<p>Der Ansatz enthält Mittel für Anpflanzung und Pflege eines Feldgehölzes (Ausgleichsfläche Holzstraße, 2016: 10.000 EUR, 2017 und 2018: je 2.500 EUR).</p> <p>Des Weiteren sind hier Mittel für die Anschaffung von Rasenmähern, Motorsägen Heckenscheren, Kantenfräsern etc. veranschlagt.</p>
5431900	Beitrag zur Naturförderungsgesellschaft.
5432100	Aktivierung des Maßnahmenmanagements für die Objektklasse "Baumkataster" unter OSIRIS.

**Produktbereich:** 013  
**Produktgruppe:** 013.001  
**Produkt:** 013.001.001

Natur- und Landschaftspflege  
 Öffentliches Grün  
 Anlage und Pflege öffentlicher Grünanlagen

<b>Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.400	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>2.400</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.470	146.000	32.800	0	9.500	209.500	157.000	7.000
<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>84.470</b>	<b>146.000</b>	<b>32.800</b>	<b>0</b>	<b>9.500</b>	<b>209.500</b>	<b>157.000</b>	<b>7.000</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-82.070</b>	<b>-145.000</b>	<b>-31.800</b>	<b>0</b>	<b>-8.500</b>	<b>-208.500</b>	<b>-156.000</b>	<b>-6.000</b>

Produktbereich: 013  
 Produktgruppe: 013.001  
 Produkt: 013.001.001

Natur- und Landschaftspflege  
 Öffentliches Grün  
 Anlage und Pflege öffentlicher Grünanlagen

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>I 20070039 Erwerb von Vermögensgegenständen (Kleingeräte)</b>									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	5.279	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
<b>30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	5.279	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
<b>Saldo 013 001 001 I 20070039</b>	-5.279	-6.000	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
<b>I 20080057 Ersatzbeschaffung Klein-LKW</b>									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	25.918	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	25.918	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo 013 001 001 I 20080057</b>	-25.918	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>I 20100098 Veräußerung von Altfahrzeugen</b>									
6831000 : Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen > 410 EUR	2.400	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	2.400	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>Saldo 013 001 001 I 20100098</b>	2.400	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>I 20120047 Ersatzbeschaffung Schredder</b>									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	0	38.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	0	38.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo 013 001 001 I 20120047</b>	0	-38.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>I 20120048 Ersatzbeschaffung Klein-LKW UN-2947</b>									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	0	32.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	0	32.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo 013 001 001 I 20120048</b>	0	-32.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>I 20120049 Mäharm für Unimog U 400</b>									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	42.043	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	42.043	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo 013 001 001 I 20120049</b>	-42.043	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>I 20140030 Ersatzbeschaffung Unimog UN-2901</b>									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0
<b>30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0
<b>Saldo 013 001 001 I 20140030</b>	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	0
<b>I 20140031 Ersatzbeschaffung Toyota Hilux UN-2913 (Bezirk 1)</b>									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	0	23.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	0	23.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo 013 001 001 I 20140031</b>	0	-23.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>I 20140032 Ersatzbeschaffung Toyota Hilux UN-2103 (Bezirk 2)</b>									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	0	23.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	0	23.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo 013 001 001 I 20140032</b>	0	-23.000	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 013  
 Produktgruppe: 013.001  
 Produkt: 013.001.001

Natur- und Landschaftspflege  
 Öffentliches Grün  
 Anlage und Pflege öffentlicher Grünanlagen

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>I 20140033 Ersatzbeschaffung Toyota Hilux UN-2454 (Bezirk 3)</b>									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	0	23.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	0	23.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo 013 001 001 I 20140033</b>	0	-23.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>I 20140034 Ersatzbeschaffung Hubsteiger UN-2960</b>									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0
<b>30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0
<b>Saldo 013 001 001 I 20140034</b>	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	0
<b>I 20140035 Ersatzbeschaffung Bodenfräse</b>									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	10.244	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	10.244	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo 013 001 001 I 20140035</b>	-10.244	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>I 20160068 Neuanschaffung Laubgebläse für Unimog</b>									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	0	0	5.800	0	0	0	0	0	0
<b>30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	0	0	5.800	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo 013 001 001 I 20160068</b>	0	0	-5.800	0	0	0	0	0	0
<b>I 20160069 Kauf von 2 ToughBooks (Baum- und Grünflächenkataster)</b>									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
<b>30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo 013 001 001 I 20160069</b>	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
<b>Ohne Auftrag</b>									
7836000 : Auszahlungen Festwertersatz	986	1.000	11.000	0	3.500	0	3.500	1.000	1.000
<b>30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	986	1.000	11.000	0	3.500	0	3.500	1.000	1.000
<b>Saldo 7836000</b>	-986	-1.000	-11.000	0	-3.500	0	-3.500	-1.000	-1.000
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	-82.070	-145.000	-31.800	0	-8.500	0	-208.500	-156.000	-6.000



**Produktbereich:** 013  
**Produktgruppe:** 013.001  
**Produkt:** 013.001.001

Natur- und Landschaftspflege  
Öffentliches Grün  
Anlage und Pflege öffentlicher Grünanlagen

### Erläuterungen

Konto	Auftrag	
7831000	I 20070039	Regelmäßige Ersatzbeschaffung von Arbeitsgeräten (Rasenmäher, Motorsägen, Freischneider, u.ä.)
7831000	I 20140030	Die Fahrzeuge werden bis 2018 bzw. 2019 aufgebraucht sein und müssen dann ersatzbeschafft werden.
7831000	I 20140034	
7831000	I 20160068	Durch eine vertragliche Neuregelung hat die Stadt Schwerte im Rahmen der Grünflächenpflege die Aufgabe zur Reinigung der Rad- und Wanderwege im Ruhrtal von den Dortmunder Stadtwerken übernommen. Um dieser Aufgabe nachkommen zu können, wird ein entsprechendes Gebläse benötigt, welches an dem Unimog angehängt werden kann.
7831000	I 20160069	Die vorhandenen, im Einsatz befindlichen Tough-Books zur Pflege des Baum- und Grünflächenkatasters sind veraltet und müssen ersetzt werden.
7836000	ohne!	Anschaffung von Rasenmähern, Motorsägen, Heckenscheren und Kantenfräsern

**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 NRW

#### Produktbeschreibung

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

**Keine Ziele, Kennzahlen und Indikatoren**

Produktbereich: 013  
 Produktgruppe: 013.002  
 Produkt: 013.002.001

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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>
4421000 : Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	59.714	30.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
<b>5. Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>59.714</b>	<b>30.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
4591100 : Andere sonstige ordentliche Erträge	305	0	0	0	0	0	0
<b>7. Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>305</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10. Ordentliche Erträge</b>	<b>60.019</b>	<b>30.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
5080000 : Verteilung Personalaufwand Baubetriebshof	50.888	72.100	55.900	57.000	57.700	58.300	58.800
<b>11. Personalaufwendungen</b>	<b>50.888</b>	<b>72.100</b>	<b>55.900</b>	<b>57.000</b>	<b>57.700</b>	<b>58.300</b>	<b>58.800</b>
5221000 : Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	406	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
5259000 : Verteilung Sach- und Dienstleistungsaufwand Baubetriebshof	0	100	100	100	100	100	100
<b>13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>406</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>
5711000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.894	4.500	2.100	2.500	2.900	3.300	3.300
5719000 : Verteilung Abschreibungsaufwand Baubetriebshof	23	100	100	100	100	100	100
<b>14. Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.917</b>	<b>4.600</b>	<b>2.200</b>	<b>2.600</b>	<b>3.000</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
5431000 : Geschäftsaufwendungen	598	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5431200 : Anschaffungen Festwertersatz	2.111	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431900 : Beiträge	12.174	4.900	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5432400 : Fremdleistungen	1.399	5.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5439000 : Verteilung ordentliche Aufwendungen Baubetriebshof	33	100	100	100	100	100	100
5441000 : Steuern	0	0	800	800	800	800	800
<b>16. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.315</b>	<b>17.100</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>
<b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>69.527</b>	<b>102.000</b>	<b>139.300</b>	<b>140.800</b>	<b>141.900</b>	<b>142.900</b>	<b>143.400</b>
<b>18. ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-9.508</b>	<b>-72.000</b>	<b>-69.300</b>	<b>-70.800</b>	<b>-71.900</b>	<b>-72.900</b>	<b>-73.400</b>
<b>22. ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-9.508</b>	<b>-72.000</b>	<b>-69.300</b>	<b>-70.800</b>	<b>-71.900</b>	<b>-72.900</b>	<b>-73.400</b>
<b>26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.508</b>	<b>-72.000</b>	<b>-69.300</b>	<b>-70.800</b>	<b>-71.900</b>	<b>-72.900</b>	<b>-73.400</b>
5811400 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Zentralen Gebäudemanagements)	21.733	0	0	0	0	0	0
<b>28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>21.733</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Teilergebnis</b>	<b>-31.241</b>	<b>-72.000</b>	<b>-69.300</b>	<b>-70.800</b>	<b>-71.900</b>	<b>-72.900</b>	<b>-73.400</b>

**Produktbereich:** 013  
**Produktgruppe:** 013.002  
**Produkt:** 013.002.001

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

<b>Erläuterungen</b>																									
Konto																									
4421000	<p>Erträge aus Holzverkauf.            Der Schwerter Stadtwald (Schwerter Wald, Zimmermanns Wäldchen, Teile von Waldungen auf dem Ebberg) wird durch den Landesbetrieb "Wald und Holz" befördert.            In einem jährlich aufzustellenden Bewirtschaftungsplan, der aus dem gültigen Forsteinrichtungswerk abgeleitet wird, werden die erforderlichen Durchforstungsmaßnahmen in Menge, Aufwand und Ertrag festgelegt.            Die Durchforstung wird von einem durch den Landesbetrieb beauftragten Unternehmer durchgeführt.            Das gewonnene Material (Festmeter) wird durch den Landesbetrieb zu den marktüblichen Preisen vermarktet.</p>																								
5080000 5259000 5439000 5719000	<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.            Die restlichen Sachaufwendungen sind Gegenstand der Internen Leistungsverrechnung mit bauhoffremden Produkten. Sie werden über ILV-Konten abgebildet.</p>																								
5221000	<p>Instandsetzung der Waldwege sowie Kulturpflege, Läuterungen u.ä.</p>																								
5431000	<p>Der Ansatz enthält Aufwendungen für Kleinsägen, Flatterband, u.ä. und für die Wildfütterung.            Des Weiteren ist die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) hier veranschlagt.            Gem. § 35 Abs. 2 GemHVO können Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 410 EUR ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, unmittelbar als Aufwand verbucht werden.            Die Mittel teilen sich daher wie folgt auf:</p>																								
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th></th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ursprünglicher Ansatz</td> <td>600</td> <td>600</td> <td>600</td> <td>600</td> <td>600</td> </tr> <tr> <td>Anschaffung GWG</td> <td>1.500</td> <td>1.500</td> <td>1.500</td> <td>1.500</td> <td>1.500</td> </tr> <tr> <td><b>Gesamtbetrag</b></td> <td><b>2.100</b></td> <td><b>2.100</b></td> <td><b>2.100</b></td> <td><b>2.100</b></td> <td><b>2.100</b></td> </tr> </tbody> </table>		2016	2017	2018	2019	2020	Ursprünglicher Ansatz	600	600	600	600	600	Anschaffung GWG	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	<b>Gesamtbetrag</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
	2016	2017	2018	2019	2020																				
Ursprünglicher Ansatz	600	600	600	600	600																				
Anschaffung GWG	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500																				
<b>Gesamtbetrag</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>																				

**Produktbereich:** 013  
**Produktgruppe:** 013.002  
**Produkt:** 013.002.001

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

Erläuterungen	
Konto	
5431200	Anschaffung von Abfallbehältern, Papierkörben und Sitzbänken im Stadtwald Schwerte (Schwerter Wald, Zimmermanns Wäldchen sowie Teile von Waldungen auf dem Ebberg).
5431900	Durch die Neufassung der Entgeltordnung für tätige Mithilfe der Forstbehörden bei der Bewirtschaftung des Körperschafts- und Privatwaldes erhöht sich der Beitrag zur Forstbetriebsgemeinschaft ab 2016.
5432400	Die Durchforstung des Schwerter Waldes erfolgt durch einen vom Landesbetrieb "Wald und Holz" beauftragten Unternehmer. Die dadurch entstehenden Kosten erhöhen den Aufwand bei den Fremdleistungen. Eine Verrechnung wie in der Vergangenheit findet nicht statt. Das neue Verfahren erfolgt auf Empfehlung des Regionalforstamtes.
5441000	Jagdsteuern

**Produktbereich:** 013  
**Produktgruppe:** 013.002  
**Produkt:** 013.002.001

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.111	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>2.111</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.111</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>I 2010092 Erwerb von Vermögensgegenständen &gt; 410 EUR</b>									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
<b>30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>Saldo 013 002 001 I 2010092</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>Ohne Auftrag</b>									
7836000 : Auszahlungen Festwertersatz	2.111	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>2.111</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Saldo 7836000</b>	<b>-2.111</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.111</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>

### Erläuterungen

Konto	Auftrag	
7831000	I 2010092	Anschaffung von Maschinen und Geräten für den Forstbetrieb.
7836000	ohne!	Anschaffung von Abfallbehältern, Papierkörben und Sitzbänken im Stadtwald Schwerte (Schwerter Wald, Zimmermanns Wäldchen sowie Teile von Waldungen auf dem Ebberg).

**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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>
4161000 : Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	74.179	76.400	77.300	82.500	91.800	99.400	103.500
<b>2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>74.179</b>	<b>76.400</b>	<b>77.300</b>	<b>82.500</b>	<b>91.800</b>	<b>99.400</b>	<b>103.500</b>
4461300 : Erstattungen für externe Leistungen (AöR Abwasser)	58.784	56.500	57.000	57.500	58.000	58.500	59.000
<b>5. Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>58.784</b>	<b>56.500</b>	<b>57.000</b>	<b>57.500</b>	<b>58.000</b>	<b>58.500</b>	<b>59.000</b>
4591300 : Andere sonstige ordentliche Erträge (Rechnungen Stadtwerke Schwerte)	4	0	0	0	0	0	0
<b>7. Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10. Ordentliche Erträge</b>	<b>132.967</b>	<b>132.900</b>	<b>134.300</b>	<b>140.000</b>	<b>149.800</b>	<b>157.900</b>	<b>162.500</b>
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	835	1.200	900	900	900	900	900
5012000 : Dienstaufwendungen (tariflich Beschäftigte)	71.076	74.200	65.400	66.700	67.400	68.100	68.800
5022000 : Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte)	5.303	5.600	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300
5032000 : Beiträge zur ges. Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	12.756	13.500	11.500	11.700	11.800	11.900	12.000
5041100 : Beihilfen für Beamte	62	100	100	100	100	100	100
5051000 : Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.104	800	900	0	0	0	0
5061000 : Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	205	200	300	0	0	0	0
5072000 : Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	6.326	0	0	0	0	0	0
5073000 : Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub etc.	1.415	0	0	0	0	0	0
5090000 : Inanspruchnahme von Rückstellungen	-2.401	-800	-1.100	-600	0	0	0
<b>11. Personalaufwendungen</b>	<b>96.681</b>	<b>94.800</b>	<b>82.900</b>	<b>83.800</b>	<b>85.300</b>	<b>86.200</b>	<b>87.100</b>
5221000 : Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	50.936	75.000	100.000	75.000	75.000	75.000	75.000
<b>13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>50.936</b>	<b>75.000</b>	<b>100.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
5711000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	116.233	125.900	121.200	129.700	141.300	148.500	151.200
<b>14. Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>116.233</b>	<b>125.900</b>	<b>121.200</b>	<b>129.700</b>	<b>141.300</b>	<b>148.500</b>	<b>151.200</b>
5432400 : Fremdleistungen	1.380	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>16. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.380</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>265.230</b>	<b>305.700</b>	<b>314.100</b>	<b>298.500</b>	<b>311.600</b>	<b>319.700</b>	<b>323.300</b>
<b>18. ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-132.263</b>	<b>-172.800</b>	<b>-179.800</b>	<b>-158.500</b>	<b>-161.800</b>	<b>-161.800</b>	<b>-160.800</b>
<b>22. ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-132.263</b>	<b>-172.800</b>	<b>-179.800</b>	<b>-158.500</b>	<b>-161.800</b>	<b>-161.800</b>	<b>-160.800</b>
<b>26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-132.263</b>	<b>-172.800</b>	<b>-179.800</b>	<b>-158.500</b>	<b>-161.800</b>	<b>-161.800</b>	<b>-160.800</b>
5811400 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Zentralen Gebäudemanagements)	2.935	0	0	0	0	0	0
5811700 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Baubetriebshofes)	1.283	0	0	0	0	0	0
<b>28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.218</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Teilergebnis</b>	<b>-136.481</b>	<b>-172.800</b>	<b>-179.800</b>	<b>-158.500</b>	<b>-161.800</b>	<b>-161.800</b>	<b>-160.800</b>

**Produktbereich:** 013  
**Produktgruppe:** 013.003  
**Produkt:** 013.003.001

Natur- und Landschaftspflege  
Gewässerschutz  
Gewässer- und Hochwasserschutz

### Erläuterungen

Konto	
4461300	Ersatz für die Inanspruchnahme der Verwaltung durch Einrichtungen und Unternehmen der Gemeinden, für die Sonderrechnungen geführt werden, in öffentlicher oder privater Rechtsform.
5221000	<p>Mittel für Wartung und Instandhaltung von Hochwasserschutzanlagen. Der Ansatz beinhaltet einen Vorsorgeansatz in Höhe von 25.000 EUR p.a. für nicht kalkulierbare Schadensregulierungen bei Starkregenereignissen.</p> <p>Für Hochwasserrückhaltebecken (HRB), die gewisse Größen- und Volumenkriterien erfüllen, müssen gemäß DIN 19700 alle 10 Jahre sogenannte "Vertiefte Überprüfungen" erstellt werden, um prüfbar die dauerhafte Verkehrs- und Funktionsfähigkeit der Becken nachzuweisen. Die letzte Überprüfung des HRB Lichtendorfer Straße erfolgte in 2003. Mit Verfügung vom 10.02.2014 forderte die Bezirksregierung Arnsberg die Stadt Schwerte auf, im Jahr 2016 mit der neuerlichen Überprüfung des genannten Beckens zu beginnen. Die Kosten hierfür werden auf 25.000 EUR geschätzt.</p>
5432400	Planungs- und Gutachterkosten für Hochwasserschutzanlagen.

Produktbereich: 013  
 Produktgruppe: 013.003  
 Produkt: 013.003.001

Natur- und Landschaftspflege  
 Gewässerschutz  
 Gewässer- und Hochwasserschutz

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.000	210.000	0	0	480.000	0	370.000	327.000	54.000
<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>42.000</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>480.000</b>	<b>0</b>	<b>370.000</b>	<b>327.000</b>	<b>54.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	195.765	450.000	85.000	615.000	645.000	250.000	415.000	250.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	28.000	0	0	0	0	0	0
<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>195.765</b>	<b>450.000</b>	<b>113.000</b>	<b>615.000</b>	<b>645.000</b>	<b>250.000</b>	<b>415.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-153.765</b>	<b>-240.000</b>	<b>-113.000</b>	<b>-615.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>77.000</b>	<b>54.000</b>

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>I 2010094 Ökologische Aufwertung Offerbach</b>									
6815000 : Investitionszuwendungen (Beteiligungen)	42.000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>23. EINZÄHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	195.765	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>30. AUSZÄHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>195.765</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 013 003 001 I 2010094</b>	<b>-153.765</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I 2010095 Ökologische Aufwertung Wietlohbach</b>									
6811000 : Investitionszuwendungen (Land)	0	88.000	0	0	170.000	0	40.000	50.000	0
6815000 : Investitionszuwendungen (Beteiligungen)	0	22.000	0	0	50.000	0	0	15.000	0
<b>23. EINZÄHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	90.000	25.000	235.000	235.000	0	65.000	0	0
<b>30. AUSZÄHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>25.000</b>	<b>235.000</b>	<b>235.000</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 013 003 001 I 2010095</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-235.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>
<b>I 2012028 HWS Wannebach / Auf dem Hil / Lindenufer</b>									
6811000 : Investitionszuwendungen (Land)	0	0	0	0	0	0	180.000	190.000	54.000
<b>23. EINZÄHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>190.000</b>	<b>54.000</b>
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	250.000	0	0	30.000	250.000	250.000	250.000	0
<b>30. AUSZÄHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 013 003 001 I 2012028</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>54.000</b>
<b>I 2012032 Polder Mühlenstrang</b>									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0
<b>30. AUSZÄHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 013 003 001 I 2012032</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I 2012057 Vergrößerung Elsebach-Durchlässe</b>									
6811000 : Investitionszuwendungen (Land)	0	100.000	0	0	180.000	0	80.000	72.000	0
<b>23. EINZÄHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>72.000</b>	<b>0</b>
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	110.000	40.000	250.000	250.000	0	100.000	0	0
<b>30. AUSZÄHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>40.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 013 003 001 I 2012057</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>72.000</b>	<b>0</b>

Produktbereich: 013  
 Produktgruppe: 013.003  
 Produkt: 013.003.001

Natur- und Landschaftspflege  
 Gewässerschutz  
 Gewässer- und Hochwasserschutz

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>I 20140011 Renaturierung Nebenarm Elsebach / Am Knapp</b>									
6811000 : Investitionszuwendungen (Land)	0	0	0	0	80.000	0	40.000	0	0
6815000 : Investitionszuwendungen (Beteiligungen)	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0
<b>23. EINZÄHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	20.000	130.000	130.000	0	0	0	0
<b>30. AUSZÄHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 013 003 001 I 20140011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I 20160052 Installation Pegelmessung Bierbach</b>									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0
<b>30. AUSZÄHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 013 003 001 I 20160052</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-153.765</b>	<b>-240.000</b>	<b>-113.000</b>	<b>-615.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>77.000</b>	<b>54.000</b>

**Produktbereich:** 013  
**Produktgruppe:** 013.003  
**Produkt:** 013.003.001

Natur- und Landschaftspflege  
 Gewässerschutz  
 Gewässer- und Hochwasserschutz

Erläuterungen		
Konto	Auftrag	
6815000 7852000	20100094   20100094	Die Maßnahme wurde 2014 abgeschlossen.
6811000 6815000 7852000	20100095   20100095   20100095	<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> <p>Die Investitionszuwendungen des Landes und der SEG verteilen sich auf den Zeitraum 2017 - 2019.</p>
7852000	20120028	<p>Ursache für die Überschwemmungen in den Bereichen Auf dem Hilf, Am Kämpchen und Lindenufer ist das zu kleine Abflussprofil des Wannebaches entlang der Straße Auf dem Hilf.</p> <p>Um die genannten Bereiche zu schützen, soll der Hochwasser-Abfluss ab der Wannebach-Brücke zum Gut Althoff in zwei Richtungen neu verteilt werden:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.) Vorhandenes Wannebach-Profil,</li> <li>2.) Nutzung des vorhandenen Bypasses vor der Zufahrt Gut Althoff, über die Obstwiese zum Lindenufer, und im weiteren Verlauf entlang des Wirtschaftsweges bis zur Einmündung in den Offerbach.</li> </ol> <p>Die Ingenieurleistungen sind für 2017 vorgesehen. Die Maßnahme soll dann in den Jahren 2018 und 2019 umgesetzt werden. Sie wird zu 80 % vom Land NRW gefördert.</p> <p>Ursprünglich war die Maßnahme für den Zeitraum 2014 - 2016 vorgesehen.</p>
7831000	20120032	<p>Der Polder Mühlenstrang ist ein wichtiges Bauwerk zum Hochwasserschutz der Schwerner Altstadt. Hier wird der Mühlenstrang im Bedarfsfall gedrosselt und angestaut. Um die Einstauhöhe vor dem Polderschieber jederzeit kontrollieren zu können, wurde hier in 2013 ein registrierender Pegel installiert, dessen Werte auch online abgerufen werden können. Um den Hochwasserschutz weiter zu verbessern, soll die vorhandene Technik um ein sinnvolles Modul erweitert werden: Eine Durchflussmessung, die anhand der Daten des vorhandenen Pegels den Polderschieber automatisch einstellt und so den Mengendurchfluss Richtung Altstadt wirksam reguliert.</p>
6811000 7852000	20120057   20120057	<p>Im Zuge der Hochwässer der letzten Jahre zeigten sich die zwei Elsebach-Durchlässe "Am Winkelstück" hydraulisch total überfordert, so dass das Wasser tagelang den Winkelstück-Damm anstaute.</p> <p>Um die Durchlasskapazität zu vergrößern, aber auch um die in der Wasserrahmenrichtlinie der EU (EU-WRRRL) geforderte Durchgängigkeit zu erreichen, sind die Durchlässe gemäß den zu ermittelnden Anforderungen zu vergrößern.</p> <p>Mit Unterstützung des Kreises Unna wurde die Maßnahme in den Umsetzungsfahrplan "Mittlere Ruhr / Elsebach" zur EU-WRRRL aufgenommen.</p> <p>Die Maßnahme wird zu 90 % vom Land NRW gefördert (siehe Konto 6811000)</p>

**Produktbereich:** 013  
**Produktgruppe:** 013.003  
**Produkt:** 013.003.001

Natur- und Landschaftspflege  
Gewässerschutz  
Gewässer- und Hochwasserschutz

Erläuterungen		
Konto	Auftrag	
6811000 7852000	20140011   20140011	<p>Ein Nebenarm des Kuhbaches durchfließt im Bereich "Am Knapp" das gleichnamige Regenrückhaltebecken. Der Ablauf des Beckens zum Elsebach hin verläuft über eine landwirtschaftlich genutzte Fläche und ist auf den ersten ca. 100 Metern verrohrt. Diese Teilverrohrung des Kuhbach-Nebenarms ist gemäß erfolgter TV-Kontrolle einsturzgefährdet und stark sanierungsbedürftig.</p> <p>Anstatt das Rohr zu ersetzen soll der Abschnitt offen gelegt und renaturiert werden.</p> <p>Für die Maßnahme wird eine Landesförderung von 80 % beantragt.</p>
7831000	20160052	<p>Für Auswirkungen durch das Ruhrhochwasser besteht bereits seit vielen Jahren ein offizieller Hochwasser-Alarmplan. Auch für die örtlichen Schwerter Gewässer soll ein vergleichbarer Alarmplan aufgestellt werden. Wirkungsvoll wäre es, wenn die Hauptbrennpunkte bei lokalen Starkregenereignissen, die hauptsächlich im Ortsteil Ergste liegen, online kontrolliert werden könnten. Aus diesem Grund soll am Bierbach, und zwar im Bereich des Einlauftrichters vor der Unterdorf-Verrohrung eine Pegelmessung installiert werden. Dieser kritische Punkt könnte so jederzeit online kontrolliert werden und wäre ein wichtiger Baustein im Zuge eines lokalen Alarmplanes.</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. Gebührekalkulation

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung/ Weitere Kennzahlen (Indikatoren)</b>	<b>Stand 31.12.10</b>	<b>Stand 31.12.11</b>	<b>Stand 31.12.12</b>	<b>Stand 31.12.13</b>	<b>Planung 31.12.14</b>	<b>Stand 31.12.14</b>	<b>Stand zusätzl. Basisdaten</b>	<b>Maßeinheit</b>	<b>Erläuterungen</b>
Friedhofsfläche in qm pro Einwohner (Hauptwohnsitz)	4,3	4,3	4,3	4,4	4,4	4,3		qm	Der leichte Anstieg ergibt sich aus der sinkenden Bevölkerungszahl
Größe der Friedhofsfläche	207.377	207.377	207.377	207.377	207.377	207.377		qm	
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung/ Weitere Kennzahlen (Indikatoren)</b>	<b>Planung 31.12.15</b>	<b>Planung 31.12.16</b>	<b>Planung 31.12.17</b>	<b>Planung 31.12.18</b>	<b>Planung 31.12.19</b>	<b>Planung 31.12.20</b>	<b>Stand zusätzl. Basisdaten</b>	<b>Maßeinheit</b>	<b>Erläuterungen</b>
Friedhofsfläche in qm pro Einwohner (Hauptwohnsitz)	4,4	4,4	4,4	4,5	4,5	4,5		qm	Der leichte Anstieg ergibt sich aus der sinkenden Bevölkerungszahl.
Größe der Friedhofsfläche	207.377	207.377	207.377	207.377	207.377	207.377		qm	



<b>Produktbereich:</b> 013	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe:</b> 013.004	Friedhöfe
<b>Produkt:</b> 013.004.001	Friedhöfe

### Erläuterungen

Konto	
4321000	<p>Friedhofsgebühren.</p> <p>Nach § 6 Abs. 1 des Kommunalabgabengesetzes für das Land NRW (KAG) sind die Gemeinden verpflichtet, kostendeckende Gebühren zu erheben. Gem. § 6 Abs. 2 KAG kann ein Kalkulationszeitraum von höchstens vier Jahren zu Grunde gelegt werden. Kostenüberdeckungen am Ende eines Kalkulationszeitraumes sind innerhalb der nächsten vier Jahre auszugleichen. Kostenunterdeckungen sollen innerhalb dieses Zeitraumes ausgeglichen werden.</p>
4568000	<p>Erträge aus der Ruherechtsentschädigung für Kriegsgräber werden nicht mehr erzielt.</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>
5259000	
5439000	
5719000	
5221000	<p>Abräumen von Grabstätten, Material für Wegeausbesserungen, Instandsetzungsmaßnahmen, Wegebau sowie Entsorgungspflanzung der Beete in den Eingangsbereichen.</p>
5422000	<p>Anteilige Mietkosten für einen Laubsauger.</p>
5424000	<p>Erbbauzinsen für eine Teilfläche des Friedhofes in Westhofen.</p>
5431000	<p>Der Ansatz enthält Aufwendungen für die Ausstattung der Trauerhallen und für kleinere Arbeitsgeräte</p>
5431200	<p>Anschaffung von Grabrosten, Grabverbau und Seilen</p>
5432100	<p>Kosten für den Einsatz der Software "HADES" sowie Wartungskosten für GIS (Fachschaale Friedhofsplan)</p>

**Produktbereich:** 013  
**Produktgruppe:** 013.004  
**Produkt:** 013.004.001

Natur- und Landschaftspflege  
 Friedhöfe  
 Friedhöfe

<b>Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	90.000	0	90.000	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.761	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>8.761</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	100.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	77.395	24.600	39.600	0	5.600	5.600	5.600	5.600
<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>77.395</b>	<b>24.600</b>	<b>139.600</b>	<b>0</b>	<b>105.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-68.634</b>	<b>-24.600</b>	<b>-49.600</b>	<b>0</b>	<b>-15.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>

Produktbereich: 013  
 Produktgruppe: 013.004  
 Produkt: 013.004.001

Natur- und Landschaftspflege  
 Friedhöfe  
 Friedhöfe

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>I 20070052 Erwerb von Vermögensgegenständen (Kleingeräte)</b>									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	968	4.400	4.400	0	4.400	0	4.400	4.400	4.400
<b>30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	968	4.400	4.400	0	4.400	0	4.400	4.400	4.400
<b>Saldo 013 004 001 I 20070052</b>	-968	-4.400	-4.400	0	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400
<b>I 20080063 Ersatzbeschaffung Klein-LKW</b>									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	21.537	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	21.537	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo 013 004 001 I 20080063</b>	-21.537	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>I 20120039 Erwerb von Großcontainern</b>									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	7.021	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	7.021	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo 013 004 001 I 20120039</b>	-7.021	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>I 20120040 Ersatzbeschaffung Mini-Kipper</b>									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	0	19.000	34.000	0	0	0	0	0	0
<b>30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	0	19.000	34.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo 013 004 001 I 20120040</b>	0	-19.000	-34.000	0	0	0	0	0	0
<b>I 20120041 Ersatzbeschaffung LKW UN-2394</b>									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	47.620	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	47.620	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo 013 004 001 I 20120041</b>	-47.620	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>I 20140041 Verkauf von Altfahrzeugen</b>									
6831000 : Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen > 410 EUR	8.761	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	8.761	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo 013 004 001 I 20140041</b>	8.761	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>I 20160086 Barrierefreie Herrichtung der Friedhofswege</b>									
6810000 : Investitionszuwendungen Bund	0	0	90.000	0	90.000	0	0	0	0
<b>23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	0	0	90.000	0	90.000	0	0	0	0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	100.000	0	100.000	0	0	0	0
<b>30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	0	0	100.000	0	100.000	0	0	0	0
<b>Saldo 013 004 001 I 20160086</b>	0	0	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0
<b>Ohne Auftrag</b>									
7836000 : Auszahlungen Festwertersatz	250	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
<b>30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	250	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
<b>Saldo 7836000</b>	-250	-1.200	-1.200	0	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	-68.634	-24.600	-49.600	0	-15.600	0	-5.600	-5.600	-5.600

<b>Produktbereich:</b> 013	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe:</b> 013.004	Friedhöfe
<b>Produkt:</b> 013.004.001	Friedhöfe

### Erläuterungen

Konto	Auftrag	
7831000	I 20070052	Ersatzbeschaffung von Arbeitsgeräten (Rasenmäher, Freischneider, Laubbläser)
7831000	I 20120040	Der auf den Friedhöfen eingesetzte Mini-Kipper (Baujahr 1990) ist altersbedingt aufgebraucht. Die Beschaffung wurde bereits für 2015 eingeplant (Ansatz 15.000 EUR). Da die Beschaffungskosten jedoch die Erwartungen weit übersteigen, wird die Beschaffung in das Jahr 2016 verschoben.
7836000	ohne!	Anschaffung von Grabrosten, Grabverbau und Seilen
6810000 7852000	I 20160086 I 20160086	Die Maßnahme wird zu 90% durch den Bund gefördert (Fördermittel gemäß dem Gesetz zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in Nordrhein-Westfalen (KInvFöG NRW).

**Produktbereich:** 013  
**Produktgruppe:** 013.004  
**Produkt:** 013.004.002

Natur- und Landschaftspflege  
Friedhöfe  
Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und  
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)

#### **Keine Ziele, Kennzahlen und Indikatoren**

Produktbereich: 013  
 Produktgruppe: 013.004  
 Produkt: 013.004.002

Natur- und Landschaftspflege  
 Friedhöfe  
 Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und  
 Gewaltherrschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4141000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Land)	10.489	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
<b>2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>10.489</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
4568000 : Entschädigungen durch Dritte	806	0	0	0	0	0	0
<b>7. Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>806</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10. Ordentliche Erträge</b>	<b>11.296</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
5080000 : Verteilung Personalaufwand Baubetriebshof	17.276	21.200	18.900	19.300	19.500	19.700	19.900
<b>11. Personalaufwendungen</b>	<b>17.276</b>	<b>21.200</b>	<b>18.900</b>	<b>19.300</b>	<b>19.500</b>	<b>19.700</b>	<b>19.900</b>
5221000 : Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.820	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
<b>13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.820</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>
5719000 : Verteilung Abschreibungsaufwand Baubetriebshof	77	100	100	100	100	100	100
<b>14. Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>77</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
5317000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (private Unternehmen)	0	100	0	0	0	0	0
<b>15. Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5439000 : Verteilung ordentliche Aufwendungen Baubetriebshof	109	100	100	100	100	100	100
<b>16. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>109</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.281</b>	<b>31.600</b>	<b>29.200</b>	<b>29.600</b>	<b>29.800</b>	<b>30.000</b>	<b>30.200</b>
<b>18. ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-8.985</b>	<b>-21.100</b>	<b>-18.700</b>	<b>-19.100</b>	<b>-19.300</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.700</b>
<b>22. ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-8.985</b>	<b>-21.100</b>	<b>-18.700</b>	<b>-19.100</b>	<b>-19.300</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.700</b>
<b>26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.985</b>	<b>-21.100</b>	<b>-18.700</b>	<b>-19.100</b>	<b>-19.300</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.700</b>
<b>29. Teilergebnis</b>	<b>-8.985</b>	<b>-21.100</b>	<b>-18.700</b>	<b>-19.100</b>	<b>-19.300</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.700</b>

### Erläuterungen

Konto	
4141000	Zuweisungen vom Land für die Unterhaltung der Kriegsgräber und der jüdischen Friedhöfe
4568000	Ruherechtsentschädigung
5080000 5259000 5439000 5719000	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.
5221000	Unterhaltung der Kriegsgräber
5317000	Zuschuss an den "Volksbund Deutscher Kriegsgräber e.V."