

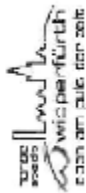
Haushaltsplan 2019

Hansestadt Wipperfürth

verantwortlich: Stefan Hammer

1.13 Natur und Landschaftspflege

1.13.01 Natur und Landschaftspflege



Beschreibung

Die Produktgruppe enthält die Leistungen zu den Produkten Grün- und Parkanlagen, Natur und Landschaft, Ausbau und Unterhaltung Oberflächen-gewässer, Hochwasserschutz, Forstwirtschaft und Fischerei sowie Land- und Forstwirtschaftswege.

Produkte:

- 1.13.01.01 Grün- und Parkanlagen
- 1.13.01.02 Natur- und Landschaft
- 1.13.01.03 Unterhaltung Oberflächengewässer
- 1.13.01.04 Hochwasserschutz
- 1.13.01.05 Forstwirtschaft und Fischerei
- 1.13.01.06 Land- und Forstwirtschaftswege

Auftragsgrundlage

Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Bundeswaldgesetz, Lan-deswaldgesetz

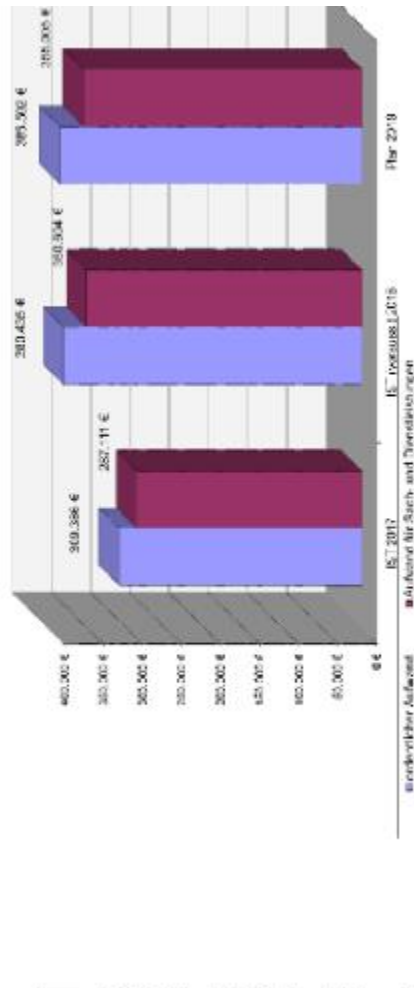
Ziele

Natur, Landschaft und Wasser prägen das Stadtbild von Wipperfürth – sie sind deshalb unter größtmöglicher Beteiligung der Bürgerschaft zu erhalten und zu pflegen.

Kennzahlen

	IST 2017	IST (vorauss.) 2018	Plan 2019
Grün und Parkanlagen in m²	150.000 m²	150.000 m²	150.000 m²
Sach- und Dienstleistungsintensität	93%	92%	92%
Bauhofstunden:			
Grün und Parkanlagen	1.440 Std.	1.320 Std.	4.800 Std.

Natur und Landschaft: Sach- und Dienstleistungsintensität



Haushaltsplan 2019		1.13 Natur- und Landschaftspflege							
verantwortlich: Stephan Hammer		1.13.01 Natur- und Landschaftspflege							
Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.332	-13.333	-13.332	-13.331	-13.332	-13.331		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.977	-13.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-40							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-555							
10	= Ordentliche Erträge	-25.903	-26.833	-24.832	-24.831	-24.832	-24.831		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.111	350.604	355.005	353.025	353.045	353.065		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.953	26.955	27.621	27.621	27.622	27.620		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.322	2.876	2.876	2.876	2.876	2.090		
17	= Ordentliche Aufwendungen	309.386	380.435	385.502	383.522	383.543	382.775		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	283.483	353.602	360.670	358.691	358.711	357.944		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	21.333	30.302	28.068	26.406	24.884	23.799		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	21.333	30.302	28.068	26.406	24.884	23.799		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	304.815	383.904	388.738	385.097	383.595	381.743		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	304.815	383.904	388.738	385.097	383.595	381.743		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-11.466	-18.348	-17.213	-16.675	-16.136	-15.808		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	203.550	269.955	403.007	400.970	402.601	397.303		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	496.899	635.512	774.532	769.391	770.060	763.239		

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Natur- und Landschaftspflege (1.13.01)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Erläuterungen
2	416200	- 13.283 €	- 13.285 €	- 13.284 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land
	416810	- 36 €	- 36 €	- 35 €	Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen von privaten Unternehmen
	416900	- 13 €	- 12 €	- 13 €	Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen von übrigen Bereichen
5	441100	- 8.396 €	- 500 €	- 500 €	Erträge aus Verkauf, hier: Verkaufserlöse städt. Forsten
	441200	- 3.581 €	- 13.000 €	- 11.000 €	Mieten und Pachten, hier: Pachteinahmen Jagd u. Fischerei
7	451200	- 40 €	- €	- €	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken
8	471200	- 555 €	- €	- €	Aktivierte Eigenleistung Personal
13	523100	38.744 €	53.249 €	7.650 €	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens, hier: Pflege und Instandhaltung des stark ausgebauten Wanderwegenetzes der Stadt
	523200	52.126 €	95.000 €	145.000 €	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens hier: Pflege der Parkanlagen z.B. Klosterberg und Ohler Wiesen über Fremdvergabe in 2019
	523700	- €	2.565 €	2.565 €	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude
	529200	196.240 €	199.790 €	199.790 €	Verbandsumlagen
14	573100	6.977 €	6.978 €	6.977 €	Abschreibungen auf Aufbauten und Betriebsvorrichtungen unbebauter Grundstücke
	574300	- €	6.000 €	6.667 €	Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen
	574400	10.779 €	10.780 €	10.780 €	Abschreibungen auf Straßennetz, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen
	575200	80 €	80 €	80 €	Abschreibungen auf technische Anlagen
	576100	1.117 €	1.117 €	1.117 €	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
	576200	- €	2.000 €	2.000 €	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter
16	542100	1.432 €	1.436 €	1.436 €	Miete/Pacht für unbewegliche Wirtschaftsgüter
	544300	1.891 €	1.440 €	1.440 €	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, hier: Beiträge Agger- und Wupperverband für die Uferunterhaltung, den Hochwasserschutz und Leistungen des Gewässerschutzes
20	551200	269 €	325 €	285 €	Zinsaufwendungen Land
	551800	21.064 €	29.977 €	27.783 €	Zinsaufwendungen Kreditinstitute
28	912130	62.642 €	107.775 €	228.297 €	Verrechnete Personalstunden - Bauhof
	912170	1.423 €	- €	- €	Verrechnete Fahrzeugkilometer - Bauhof
	941120	11.466 €	18.348 €	17.213 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943300	111.328 €	129.014 €	133.958 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	944200	28.158 €	33.166 €	40.752 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		496.899 €	635.512 €	774.532 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Stephan Hammer

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Natur- und Landschaftspflege



Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.977	-13.500	-11.500		-11.500	-11.500	-11.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.977	-13.500	-11.500		-11.500	-11.500	-11.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	255.159	350.604	355.005		353.025	353.045	353.065
15	- sonstige Auszahlungen	2.698	2.876	2.876		2.876	2.876	2.090
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.857	353.480	357.881		355.901	355.921	355.155
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	245.880	339.980	346.381		344.401	344.421	343.655
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-35.000	-35.000		-35.000	-35.000	-35.000
23	= investive Einzahlungen		-35.000	-35.000		-35.000	-35.000	-35.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		35.000	35.000		35.000	35.000	35.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.121	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
30	= investive Auszahlungen	2.121	37.000	37.000		37.000	37.000	37.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)	2.121	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2019

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Natur- und Landschaftspflege



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher	Gesamt
5000054 Bänke für die Anlagen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.121	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	6.846	14.846
13	= Summe Auszahlungen	2.121	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	6.846	14.846
14	= Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	2.121	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	6.846	14.846

Fortlaufender Ansatz.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher	Gesamt
5000089 Ökokonto										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen		-35.000	-35.000		-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-175.000
6	= Summe Einzahlungen		-35.000	-35.000		-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-175.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		35.000	35.000		35.000	35.000	35.000	36.563	176.563
13	= Summe Auszahlungen		35.000	35.000		35.000	35.000	35.000	36.563	176.563
14	= Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)								1.563	1.563

Der Aufbau erfolgt seit dem Haushaltsjahr 2013 mit einem jährlich fortlaufenden Ansatz iHv 35 T€.