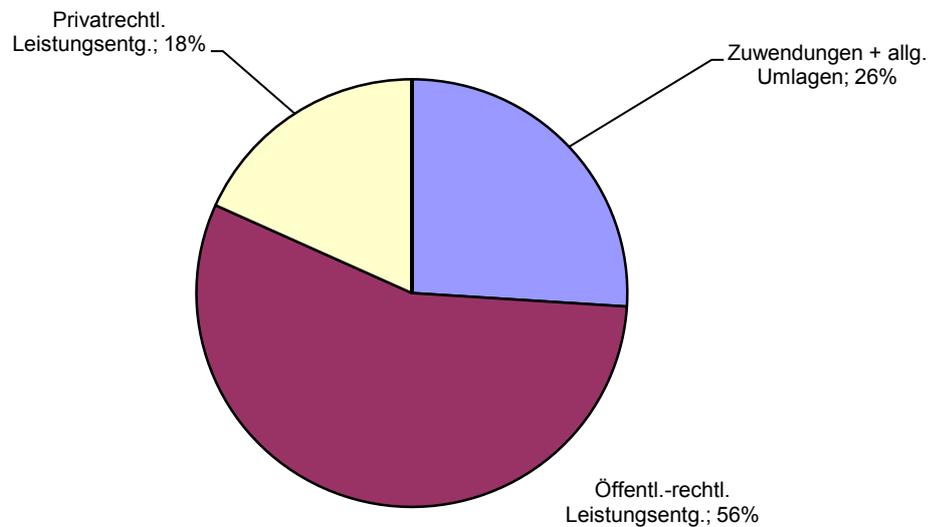


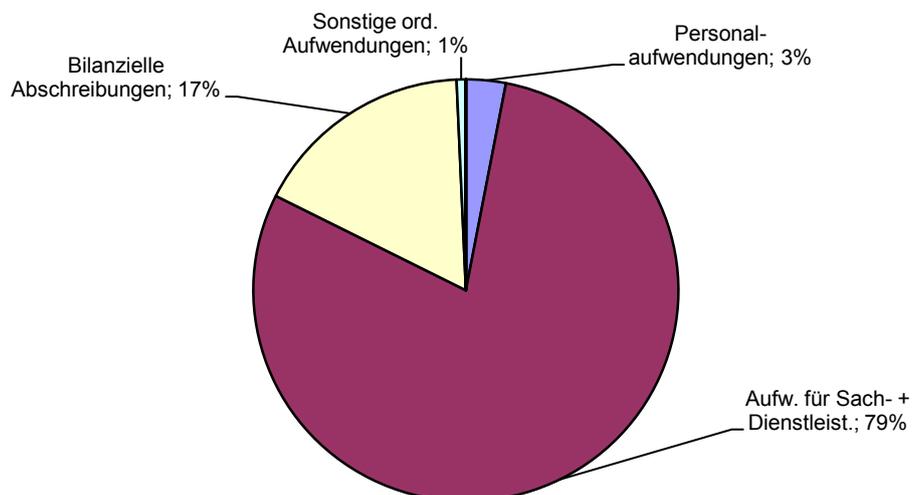
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Erträge 2022			Aufwendungen 2022		
1	Steuern + ähnl. Abgaben	0 €	11	Personalaufwendungen	131.000 €
2	Zuwendungen + allg. Umlagen	583.200 €	12	Versorgungsaufwendungen	0 €
3	Sonstige Transfererträge	0 €	13	Aufw. für Sach- + Dienstleist.	3.433.600 €
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	1.250.000 €	14	Bilanzielle Abschreibungen	731.900 €
5	Privatrechtl. Leistungsentg.	409.500 €	15	Transferaufwendungen	0 €
6	Kostenerstatt. + Kostenumlagen	0 €	16	Sonstige ord. Aufwendungen	30.350 €
7	Sonstige ordentliche Erträge	0 €			
8	Aktivierten Eigenleistungen	0 €			
9	Bestandsveränderungen	0 €			
10	Ordentliche Erträge	2.242.700 €	17	Ordentliche Aufwendungen	4.326.850 €
Ordentliches Ergebnis: -2.084.150 €					

Ordentliche Erträge 2022



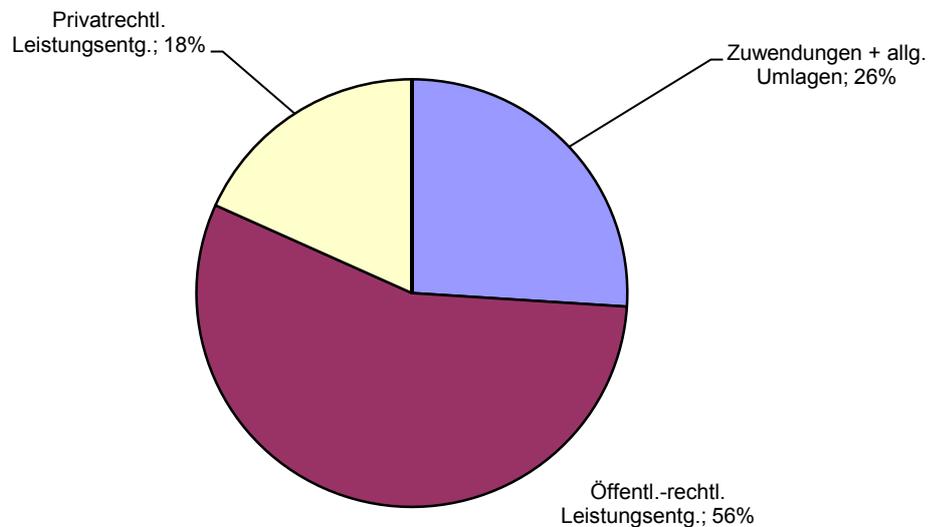
Ordentliche Aufwendungen 2022



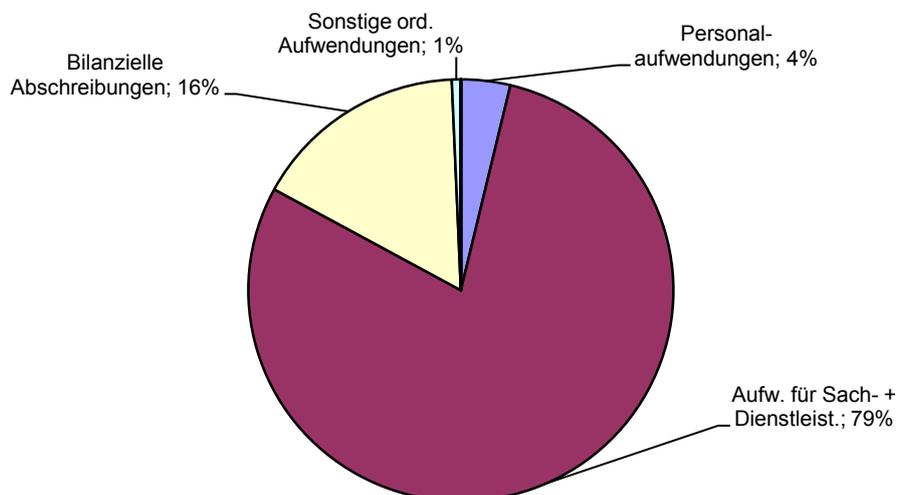
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Erträge 2023			Aufwendungen 2023		
1	Steuern + ähnl. Abgaben	0 €	11	Personalaufwendungen	165.900 €
2	Zuwendungen + allg. Umlagen	583.200 €	12	Versorgungsaufwendungen	0 €
3	Sonstige Transfererträge	0 €	13	Aufw. für Sach- + Dienstleist.	3.500.200 €
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	1.249.400 €	14	Bilanzielle Abschreibungen	723.900 €
5	Privatrechtl. Leistungsentg.	409.500 €	15	Transferaufwendungen	0 €
6	Kostenerstatt. + Kostenumlagen	0 €	16	Sonstige ord. Aufwendungen	30.250 €
7	Sonstige ordentliche Erträge	0 €			
8	Aktivierten Eigenleistungen	0 €			
9	Bestandsveränderungen	0 €			
10	Ordentliche Erträge	2.242.100 €	17	Ordentliche Aufwendungen	4.420.250 €
Ordentliches Ergebnis: -2.178.150 €					

Ordentliche Erträge 2023

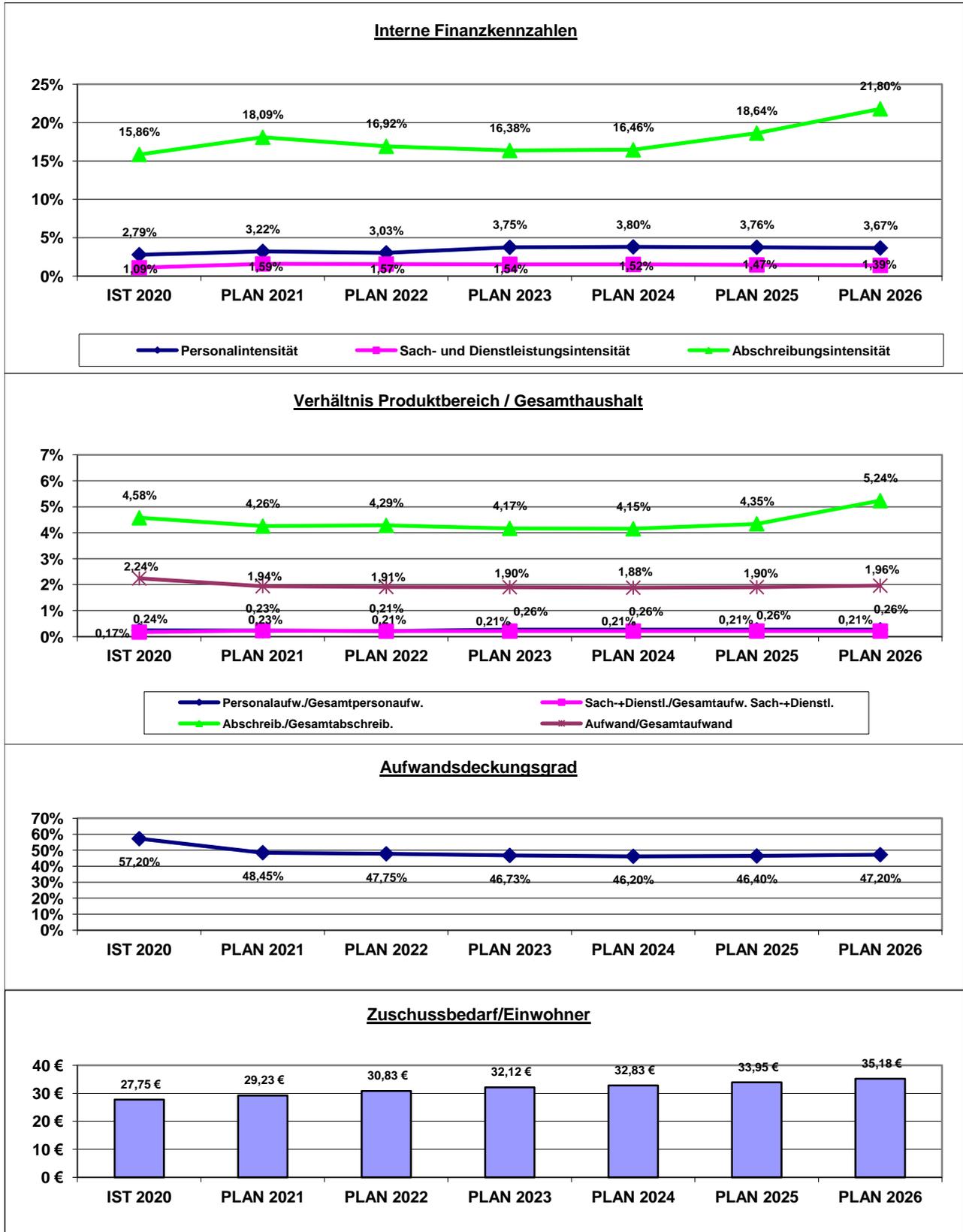


Ordentliche Aufwendungen 2023



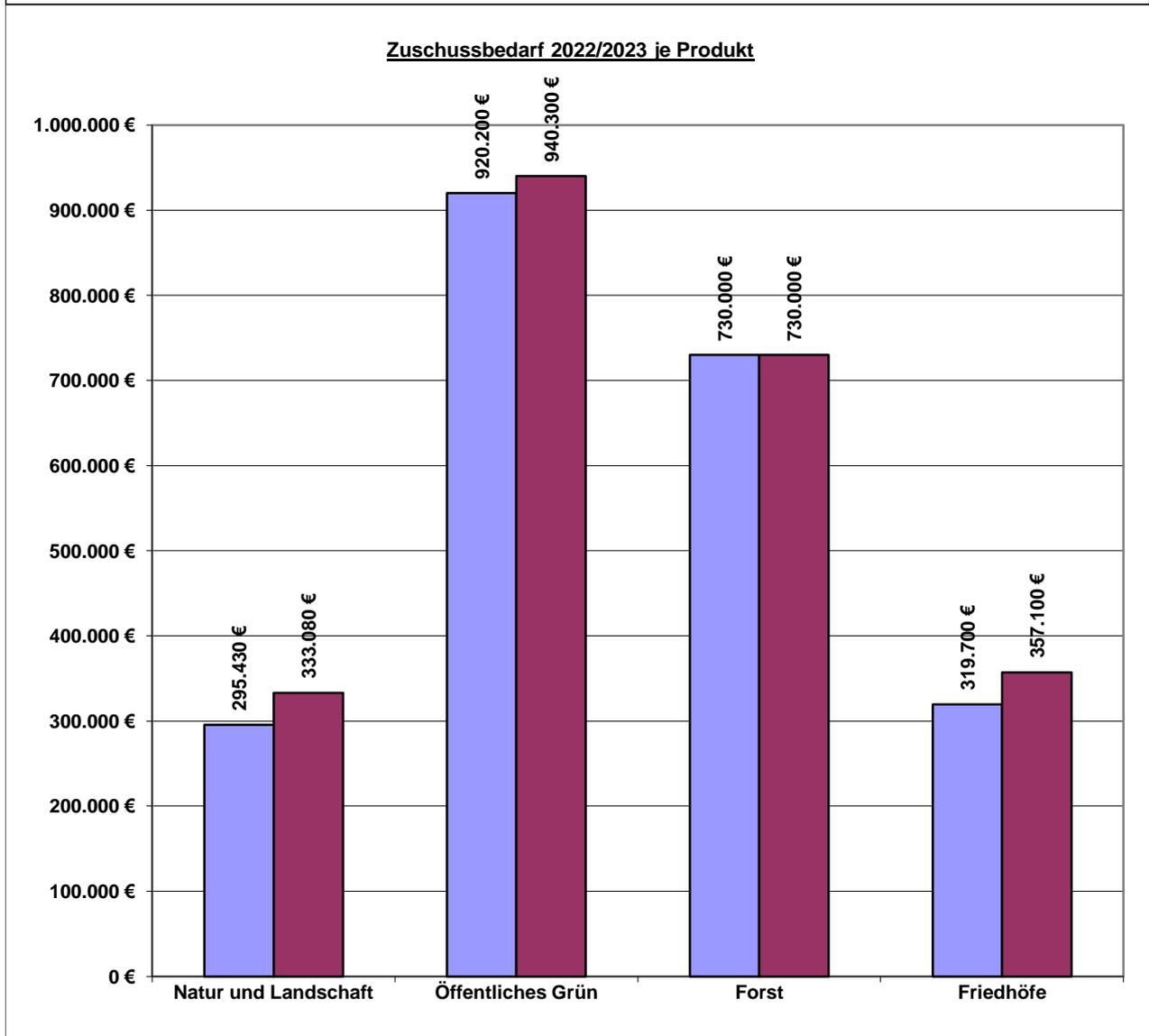
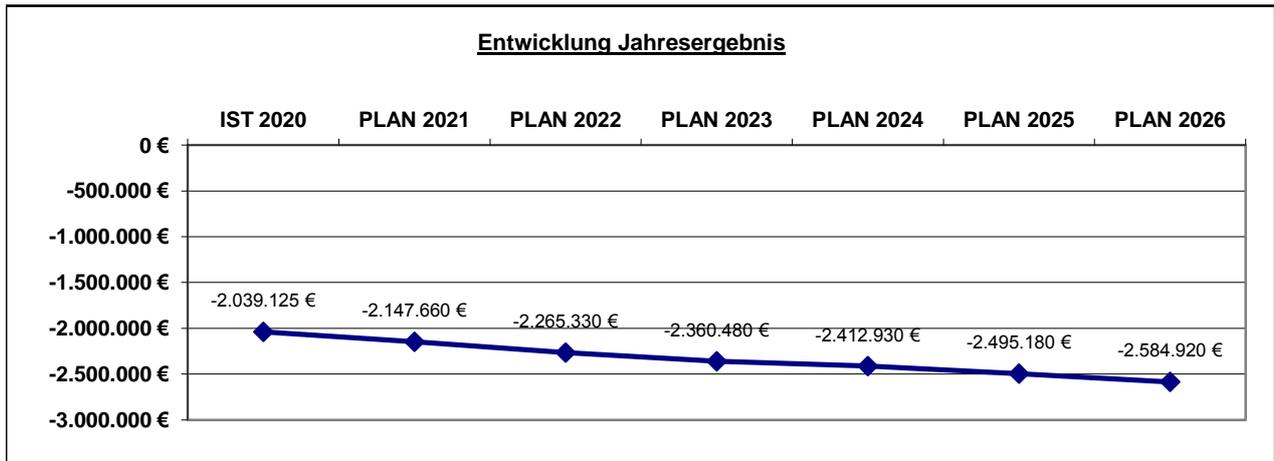
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Allgemeine Finanzkennzahlen:



Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Allgemeine Finanzkennzahlen:



Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Teilergebnisplan							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	382.543,97	408.400	583.200	583.200	410.800	498.800	649.200
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.206.511,42	1.197.300	1.250.000	1.249.400	1.246.400	1.246.400	1.246.400
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.117.585,84	409.500	409.500	409.500	409.500	409.500	409.500
6 Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	8.562,05	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	4.620,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	2.719.823,28	2.015.200	2.242.700	2.242.100	2.066.700	2.154.700	2.305.100
11 Personalaufwendungen	132.712,52	134.000	131.000	165.900	170.200	174.600	179.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.838.935,08	3.242.400	3.433.600	3.500.200	3.536.800	3.573.400	3.610.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	753.958,31	752.400	731.900	723.900	736.500	865.600	1.064.600
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.217,07	30.350	30.350	30.250	30.250	30.250	30.250
17 Ordentliche Aufwendungen	4.754.822,98	4.159.150	4.326.850	4.420.250	4.473.750	4.643.850	4.883.850
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.034.999,70	-2.143.950	-2.084.150	-2.178.150	-2.407.050	-2.489.150	-2.578.750
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	-2.034.999,70	-2.143.950	-2.084.150	-2.178.150	-2.407.050	-2.489.150	-2.578.750
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-2.034.999,70	-2.143.950	-2.084.150	-2.178.150	-2.407.050	-2.489.150	-2.578.750
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	4.125,03	3.710	4.580	5.730	5.880	6.030	6.170
29 TEILERGEBNIS	-2.039.124,73	-2.147.660	-2.088.730	-2.183.880	-2.412.930	-2.495.180	-2.584.920

Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026
TEILFINANZPLAN A									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	763.196,46	0	0	0	703.800	0	837.600	506.400	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	106.001,52	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	869.197,98	30.000	30.000	0	733.800	0	867.600	506.400	0
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	47.260,06	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	505.544,19	173.000	275.000	0	1.170.000	957.000	1.337.000	738.000	105.000
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	22.110,00	5.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	57.710,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	632.624,25	178.000	285.000	0	1.180.000	957.000	1.347.000	748.000	115.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	236.573,73	-148.000	-255.000	0	-446.200	957.000	-479.400	-241.600	-115.000
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	01	Natur und Landschaft
Produkt:	01	Natur und Landschaft

Verantwortlich: Dieter Hammerschmidt
Fachdienst: 4.5 Umwelt | Ressourcen
Pol. Gremium: Planungs- und Bauausschuss, Klimaschutzausschuss und Ausschuss für Nachhaltigkeit, Digitalen Wandel und Stadtgesellschaft
Abrechnungsobjekt: 01 Gewässer (Unterhaltung und Hochwasserschutz)
 02 Eingriffsregelung (Ökokonto)
 03 Maßnahmen des Arten- und Biotopschutzes

Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

Ziel des Naturschutzes ist es, Natur und Landschaft auf Grund ihres eigenen Wertes und als Lebensgrundlagen des Menschen zu erhalten und neu zu entwickeln.

Auftrags- / Rechtsgrundlage:

WHG - Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts - Wasserhaushaltsgesetz
 LWG - Wassergesetz für das Land Nordrhein-Westfalen - Landeswassergesetz
 BNatSchG - Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege - Bundesnaturschutzgesetz
 LG - Gesetz zur Sicherung des Naturhaushalts und zur Entwicklung der Landschaft - Landschaftsgesetz
 BundeswaldG - Gesetz zur Erhaltung des Waldes und zur Förderung der Forstwirtschaft – Bundeswaldgesetz
 BauGB - Baugesetzbuch
 u.a.

Zielgruppe/n:

Alle Einwohner*innen, belebte und unbeliebte Umwelt

Beschreibende Kennzahlen / Basiskennzahlen:

Kennzahl	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl durchgeführter / abgeschlossener Maßnahmen zum Konzept zum Ausbau naturnaher Gewässer	0	1	1	1

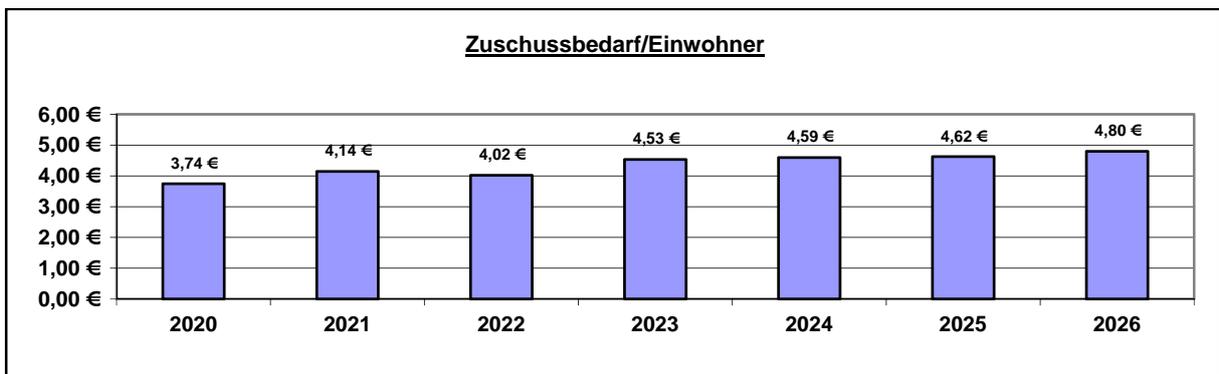
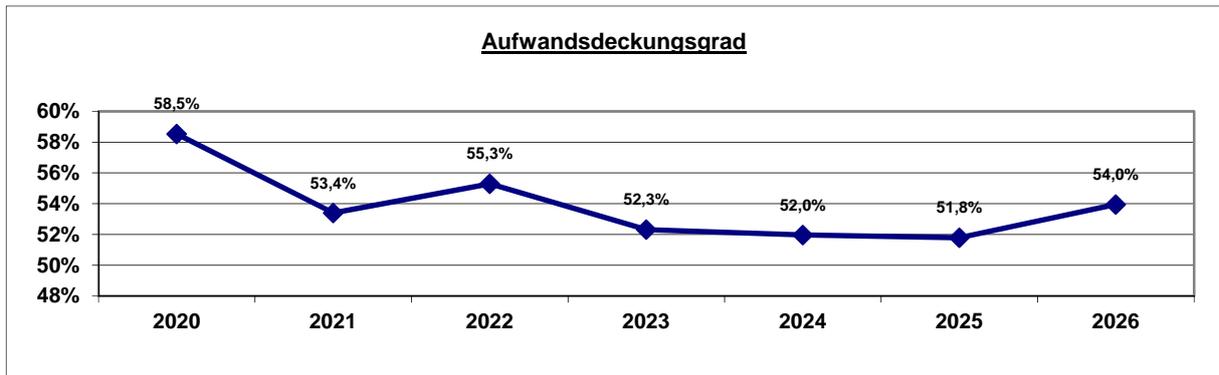
Zielkennzahlen:

Kennzahl	Ziel	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
Umgesetzte Hochwasserschutzmaßnahmen	Schadloser Hochwasserabfluss (bis 100-jährl. Hochwasserereignisse)	0	0	1

Zuordnung zu SDGs (Sustainable Development Goals):



Allgemeine Finanzkennzahlen:



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf pro Einwohner	3,74 €	4,14 €	4,02 €	4,53 €	4,59 €	4,62 €	4,80 €
Aufwandsdeckungsgrad	58,5%	53,4%	55,3%	52,3%	52,0%	51,8%	54,0%
Personalintensität	20,3%	20,8%	20,1%	24,2%	24,7%	25,2%	23,8%
Sach- und Dienstleistungsintensität	8,0%	10,2%	10,5%	9,9%	9,9%	9,8%	9,1%
Abschreibungsintensität	67,5%	64,4%	64,8%	61,6%	61,2%	60,6%	63,2%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	0,2%	0,2%	0,2%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	2,7%	2,4%	2,5%	2,4%	2,4%	2,1%	2,3%
Aufwand / Gesamtaufwand	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 130101 Natur und Landschaft

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Teilergebnisplan							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	276.523,00	287.800	300.200	300.200	302.900	302.600	350.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	276.523,00	287.800	300.200	300.200	302.900	302.600	350.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	85.197,96	47.300	50.000	49.400	46.400	46.400	46.400
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	52.291,47	47.300	50.000	49.400	46.400	46.400	46.400
437102 Erträge aus der Auflösung von Beiträgen (ohne Anlagenzuordnung)	32.906,49	0	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	15.138,34	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
441100 Mieten und Pachten	15.138,34	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
6 Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	839,00	0	0	0	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	839,00	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	4.620,00	0	0	0	0	0	0
471100 Aktivierte Eigenleistungen	4.620,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	382.318,30	344.600	359.700	359.100	358.800	358.500	405.900
11 Personalaufwendungen	132.712,52	134.000	131.000	165.900	170.200	174.600	179.000
501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	105.348,39	105.000	103.500	131.500	134.800	138.200	141.600
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.107,46	8.100	8.000	10.200	10.500	10.800	11.100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.256,67	20.900	19.500	24.200	24.900	25.600	26.300

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 130101 Natur und Landschaft

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	52.215,07	67.400	69.500	69.500	69.500	69.500	69.500
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.709,07	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
524101 Strom	178,84	200	200	200	200	200	200
524106 Grundsteuer	964,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524110 Winterdienst	130,00	200	200	200	200	200	200
524111 Straßenreinigung	316,05	400	400	400	400	400	400
524130 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	20.315,08	22.500	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.944,50	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
529101 Softwarewartung	396,72	450	450	450	450	450	450
529111 Aufwendungen Dienstleistungen Technische Dienste	260,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
529117 Aufwendungen Dienstleistungen Stadtentwässerung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	440.986,87	415.500	421.600	422.700	422.400	419.800	475.500
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	386.967,91	415.500	421.600	422.700	422.400	419.800	475.500
571101 Ausbuchung Restbuchwert bei Anlagenabgang	54.018,96	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 130101 Natur und Landschaft

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.323,07	28.450	28.450	28.350	28.350	28.350	28.350
541200 Aus- und Fortbildung	0,00	800	800	800	800	800	800
541201 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	69,30	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
542200 Mieten und Pachten	1.871,73	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	0,00	700	700	700	700	700	700
543102 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	1.880,60	0	0	0	0	0	0
544602 Sonstige Versicherungen	3.898,44	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
549902 Auflösung investiver Zuschüsse aus ARAP	19.603,00	19.700	19.700	19.600	19.600	19.600	19.600
17 Ordentliche Aufwendungen	653.237,53	645.350	650.550	686.450	690.450	692.250	752.350
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-270.919,23	-300.750	-290.850	-327.350	-331.650	-333.750	-346.450
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	-270.919,23	-300.750	-290.850	-327.350	-331.650	-333.750	-346.450
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 130101 Natur und Landschaft

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-270.919,23	-300.750	-290.850	-327.350	-331.650	-333.750	-346.450
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	4.125,03	3.710	4.580	5.730	5.880	6.030	6.170
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	4.125,03	3.710	4.580	5.730	5.880	6.030	6.170
29 TEILERGEBNIS	-275.044,26	-304.460	-295.430	-333.080	-337.530	-339.780	-352.620

Erläuterung Teilergebnisplan 2022/2023

Produkt: 130101 Natur und Landschaft

Konto 441100 Mieten und Pachten (2022: 9.500 € / 2023: 9.500 €)

Bei den Einnahmen handelt es sich um Zahlungen von Fischereigenossenschaften als Pacht für die städtischen Fischereirechte i.H.v. rd. 8.000 € jährlich und Pachteinahmen i.H.v. ca. 1.500 € für Ausgleichsflächen.

Konto 521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (2022: 30.000 € / 2023: 30.000 €)

Für Instandhaltungsmaßnahmen an der Ruhr und insbesondere an den Bächen im Stadtgebiet werden jährlich 30.000 € benötigt.

Konto 524101-524111 Strom, Grundsteuer, Winterdienst, Straßenreinigung (2022: 1.800 € / 2023: 1.800 €)

Von diesem Ansatz werden die Grundbesitzabgaben bezahlt, die für Ausgleichs- und Ökokontoflächen anfallen.

Konto 524130 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (2022: 24.500 € / 2023: 24.500 €)

Die Gesamtansätze gliedern sich in:

- a) Beträge für die Pflege von Ausgleichsflächen bzw. -maßnahmen in Höhe von 7.000 € jährlich.
- b) Unterhaltungskosten der Wasserläufe und Anlagen i.H.v. 17.500 € jährlich.

Der Haushaltsansatz für die Pflege und Unterhaltung von Ausgleichsflächen ist im Vergleich zu den Vorjahren aufgrund von allgemeinen Kostensteigerungen und erhöhtem Pflegeaufwand für die Ausgleichsfläche „Sternhelle“ um 2.000 € höher angesetzt.

Konto 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (2022: 1.200 € / 2023: 1.200 €)

Für die Durchführung von Umweltmaßnahmen, insbesondere für die Bekämpfung der Herkulesstaude, werden Sachmittel benötigt.

Konto 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2022: 5.150 € / 2023: 5.150 €)

Die Veranschlagungen sind für Dienstleistungen im Zusammenhang mit Umweltschutzmaßnahmen, wie die Bekämpfung der Herkulesstaude (Neophyten) und Pflegemaßnahmen in Naturschutzgebieten, vorgesehen. Diese werden größtenteils von der „Neuen Arbeit Arnsberg“ durchgeführt. Weitere Mittel für diese Maßnahmen sind sachgerecht dem Produkt 140101 Umwelt- und Verbraucherschutz zugeordnet.

Konto 529111 Aufwendungen Dienstleistungen Technischen Dienste (2022: 1.300 € / 2023: 1.300 €)

Hier handelt es sich um Zahlungen für die Inanspruchnahme der Technischen Dienste für Unterhaltungsmaßnahmen.

Konto 529117 Aufwendungen Dienstleistungen Stadtentwässerung (2022: 5.000 € / 2023: 5.000 €)

Der Ansatz ist für die Unterhaltung von Gewässerverrohrungen (Spüleinsätze) vorgesehen, die die Stadtentwässerung durchführt.

Konto 542200 Mieten und Pachten (2022: 1.900 € / 2023: 1.900 €)

Von diesem Ansatz werden die Erbpachtzahlungen für die externe Ausgleichsfläche "Schäferweg" geleistet.

Konto 544602 Sonstige Versicherungen (2022: 3.900 € / 2023: 3.900 €)

Der Ansatz ist für die Haftpflichtversicherung für die Gewässerunterhaltung bestimmt.

Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 130101 Natur und Landschaft

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026
TEILFINANZPLAN A									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	763.196,46	0	0	0	640.800	0	837.600	506.400	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	106.001,52	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	869.197,98	30.000	30.000	0	670.800	0	867.600	506.400	0
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	38.226,29	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	505.544,19	173.000	80.000	0	850.000	957.000	1.062.000	738.000	105.000
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	22.110,00	0	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	57.710,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	623.590,48	173.000	85.000	0	855.000	957.000	1.067.000	743.000	110.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	245.607,50	-143.000	-55.000	0	-184.200	957.000	-199.400	-236.600	-110.000
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									

Teilfinanzplan B / Haushaltsplan 2022 / 2023

Produkt 130101 Natur und Landschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungsermächtigung	Haushaltsansatz	Verpflichtungsermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026		
V130101100 - Hochwasserschutzmaßnahmen an der Ruhr im Stadtgebiet											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	45.985,00	0	0	0	560.800	0	837.600	506.400	0	1.950.785	45.985
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	59.936,82	0	0	0	0	0	0	0	0	59.937	59.937
Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.751,59	93.000	0	0	545.000	957.000	957.000	633.000	0	2.257.752	122.752
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-43.703,41	-93.000	0	0	15.800	957.000	-119.400	-126.600	0	-366.903	-136.703
V130101209 - Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen nach BauGB - Renaturierung der Ruhr in Oeventrop im Bereich der Dinscheder Brücke											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	57.710,00	0	0	0	80.000	0	0	0	0	137.710	57.710
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	399,47	0	0	0	0	0	0	0	0	399	399
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.086,70	0	0	0	100.000	0	0	0	0	109.087	9.087
Sonstige investive Auszahlungen	57.710,00	0	0	0	0	0	0	0	0	57.710	57.710
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-9.486,17	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	-29.486	-9.486
V130101213 - Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen nach BauGB - Renaturierung des Baumbaches im Bereich "Berliner Platz"											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	613.209,00	0	0	0	0	0	0	0	0	613.209	613.209
Auszahlungen für Baumaßnahmen	435.527,18	0	0	0	0	0	0	0	0	435.527	435.527
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	177.681,82	0	0	0	0	0	0	0	0	177.682	177.682
V130101214 - Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen nach BauGB - Renaturierung der Röhr in Müschede											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	46.292,46	0	0	0	0	0	0	0	0	46.292	46.292
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	46.292,46	0	0	0	0	0	0	0	0	46.292	46.292
V130101226 - Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen nach BauGB - Ausgleichsmaßnahme für den BPlan V 13 Gut Nierhof II											
Einzahlungen aus Beiträgen	491,67	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	0	120.492	30.492
Auszahlungen für Baumaßnahmen	491,67	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	180.492	30.492
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000	-60.000	0
V130101301 - Naturnahes öffentliches Grün - nachhaltige Umwandlung von intensiv gepflegten Grünflächen											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.574,79	50.000	50.000	0	50.000	0	75.000	75.000	75.000	379.575	54.575
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-4.574,79	-50.000	-50.000	13.916	-50.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	-379.575	-54.575

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026			
V130101302 - Entwicklung des ehem. Segelflugplatzgeländes an der Ruhr in Arnsberg												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.714,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.715	6.715
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-6.714,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.715	-6.715

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026			
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen	105.509,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105.510	105.510
Einzahl. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.397,66	0	0	0	125.000	0	0	0	0	0	144.398	19.398
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	86.112,19	0	-5.000	0	-130.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-63.888	86.112

Erläuterung Teilfinanzplan B 2022 / 2023

Produkt: 130101 Natur und Landschaft

Maßnahme V130101-100 Hochwasserschutzmaßnahmen an der Ruhr im Stadtgebiet (2022: 0 €/ 2023: 545.000 €)



Veranschlagt ist die Durchführung / Weiterführung von Hochwasserschutzmaßnahmen an der Ruhr auf der Grundlage des Hochwasserschutzkonzeptes für die Stadt Arnsberg von 2015. Für die einzelnen Maßnahmen wurden schon ab dem Doppelhaushalt 2016/17 Planungs- und Baukosten und Zeitpläne für die Durchführung erstellt. Zuletzt wurde mit Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 27.03.2019 die Prioritätenliste für die Umsetzung der Maßnahmen geändert. Neu berechnete Wasserspiegellagen für ein 100-jährliches Hochwasser der Ruhr durch die Bezirksregierung Arnsberg führten zu Anpassungen und zu Kostensteigerungen bei den geplanten Hochwasserschutzanlagen.

Derzeit werden noch die Maßnahmen „Hansastraße“ und „Burgweg“ (Renaturierung der Ruhr im Bereich des Viaduktes) in Arnsberg abgeschlossen. Diese haben sich aufgrund der langen Planungs- und Genehmigungsphasen verzögert. Für beide Maßnahmen stehen noch Ermächtigungsübertragungen aus den Veranschlagungen der Vorjahre zur Verfügung (nicht verausgabte Mittel). Ein erschwertes Planungsverfahren liegt ebenfalls bei der Maßnahme an der Kurt-Schumacher-Straße vor, sodass diese Maßnahme nicht wie geplant im Jahr 2022, sondern voraussichtlich erst in 2023 umgesetzt werden kann.

Für die Hochwasserschutzmaßnahmen wird mit einer Landesförderung in Höhe von 80 % im Rahmen der „Förderrichtlinie Hochwasserrisikomanagement und Wasserrahmenrichtlinie“ gerechnet:

Hochwasserschutz in Arnsberg

Maßnahme	2022	2023	2024	2025	2026	
Arnsberg Hansastraße <i>voraussichtliche Förderung dazu</i>						
Arnsberg Ruhrstrasse, Jahnstrasse, Hellefelder Strasse <i>voraussichtliche Förderung dazu</i>			450.000 432.000			
Arnsberg Burgweg („Muffrika“) <i>voraussichtliche Förderung dazu</i>						
Hüsten Wagenbergstrasse (westlich B229 n) <i>voraussichtliche Förderung dazu</i>				633.000 € 506.400 €		
Hüsten Kurt-Schumacher Straße <i>voraussichtliche Förderung dazu</i>		545.000 € 436.000 €				
Hüsten Hüttenstraße <i>voraussichtliche Förderung dazu</i>			507.000 € 405.600 €			
Starkregenrisikoanalyse <i>voraussichtliche Förderung dazu</i>						
Auszahlungen:	- €	545.000 €	957.000 €	633.000 €	- €	2.135.000 €
<i>vorauss. Förderung gesamt:</i>	- €	560.800 €	837.600 €	506.400 €	- €	1.904.800 €
					Eigenanteil	230.200 €

Maßnahme V130101-209 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach BauGB - Renaturierung der Ruhr in Oeventrop im Bereich der Dinscheder Brücke (2022: 0 € / 2023: 100.000 €)



Die Renaturierung der Ruhr im Bereich der Dinscheder Brücke ist zunächst abgeschlossen.

In Verbindung mit dem erforderlichen Neubau der Dinscheder Brücke ist nach Rücksprache mit dem Landesbetrieb Straßen NRW auf die wasserrechtlich genehmigte Laufaufweitung am rechten Ufer im Bereich der Brücke verzichtet worden. Die Umsetzung dieses Bauabschnittes soll erst nach Fertigstellung des Brückenneubaus erfolgen. Der Oberboden wurde bereits im Rahmen der abgeschlossenen Bauarbeiten abgeschoben. In 2023 steht noch das Abbaggern von Flusskies und die Beseitigung der noch vorhandenen Uferbefestigungen an, was ca. 100.000 € Kosten verursachen wird. Dazu wird mit einer Landesförderung in Höhe von 80 % gerechnet.

Maßnahme V130101-226 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme nach BauGB - Ausgleichsmaßnahme für den BPlan V 13 Gut Nierhof II (2022: 30.000 € / 2023: 30.000 €)



Als interne Ausgleichsmaßnahmen sind die Pflanzungen von Laubgehölzen entlang der Grenzen des Plangebietes festgelegt. Die Anpflanzungen werden abschnittsweise nach Veräußerung bzw. Baureifmachung der Grundstücke durchgeführt, um die Planungen der Gewerbetreibenden bzgl. der Erschließung und Bebauung berücksichtigen zu können. Daher sind die Maßnahmenkosten über mehrere Jahre verteilt. Derzeit wird noch geklärt, ob möglicherweise auch externe Ausgleichsmaßnahmen in Betracht kommen.

Die Kostenerstattungsbeträge wurden schon mit den Kaufpreisen der bisher verkauften Grundstücke vereinnahmt, können aber aufgrund buchungstechnischer Vorgaben im Zeitpunkt der Umsetzung der Maßnahmen zur Finanzierung eingesetzt werden.

Maßnahme V130101-301 Naturnahes öffentliches Grün – nachhaltige Umwandlung von intensiv gepflegten Grünflächen (2022: 50.000 € / 2023: 50.000 €)



Im Rahmen des Konzeptes des Grünflächenmanagements „Neue Wege mit der Natur - Blühflächen im öffentlichen Raum“ sollen intensiv gepflegte Grünflächen in insekten- und bienenfreundliche Naturflächen nachhaltig umgewandelt werden. Neben der ökologischen Aufwertung der Flächen, die einen wichtigen Beitrag zum Erhalt der Artenvielfalt beitragen, können langfristig auch Unterhaltungskosten mit dieser Umgestaltung eingespart werden, da bei naturnahen Grünflächen im Gegensatz zu normalen Rasenflächen - die 10 -12 mal im Jahr gemäht werden - dies nur noch maximal zweimal jährlich nötig ist.

Um eine dauerhafte Umstrukturierung mit mehrjährigen Ansaaten zu erreichen, müssen die Flächen zunächst abgemagert werden. Die ersten Flächen wurden bereits in den letzten Jahren umgewandelt. Für weitere Umwandlungen werden in 2022 und 2023 jährlich 50.000 € und ab 2024 jährlich 75.000 € zur Verfügung gestellt.

Maßnahme V130101-302 Entwicklung des ehemaligen Segelflugplatzgeländes an der Ruhr in Arnsberg (2022: 0 € / 2023: 0 €)



Nach dem Rückbau der Gebäude auf dem ehemaligen Segelflugplatzgelände durch den ehemaligen Nutzer wurden der Stadt Arnsberg die Fläche zurückübertragen. Für die Umgestaltung dieser Fläche stehen noch finanzielle Mittel aus dem Haushaltsjahr 2020 in Höhe von 18.000 € zur Verfügung.

Derzeit liegt das Konzept „Entdeckerort – Areal für Naturerlebnis und Naturschutz“ vom Naturpark Arnsberger Wald vor, welches hinsichtlich der Machbarkeit der Umsetzung überprüft wird. Konkrete Nutzungsvorschläge sind hier die Errichtung eines Mehrgenerationenparks, einer Pumptrack Offroad-Strecke, eines Naturschutzparks, einer Modellflug-Erlebnis-Wiese und Teilnutzung als Retentionsraum. Der Rat der Stadt Arnsberg befürwortet diesen Vorschlag (Drs. 143/2021).

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	01	Natur und Landschaft
Produkt:	02	Öffentliches Grün

Verantwortlich: Ralf Schmidt
Fachdienst: 6.1 Grünflächen | Forst | Friedhöfe
Pol. Gremium: Betriebsausschuss und Ausschuss für Nachhaltigkeit, Digitalen Wandel und Stadtgesellschaft
Abrechnungsobjekt: 01 Öffentliches Grün

Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

Entwicklung und Planung sowie Sicherung und Erhalt von Grün- und Freiflächen in der Stadt Arnberg, Versorgung der Bevölkerung mit Freizeit und Erholungsangeboten, alles vor dem Hintergrund ökologischer Gesichtspunkte und einer nachhaltigen Gebietsentwicklung unter Einbeziehung des Grüns als weicher Standortfaktor einschl. der Durchführung der operativen Aufgaben wie Neuanlage, Pflege und Unterhaltung von städtischen Grünflächen, mit besonderer Berücksichtigung des Klimawandels auch im Hinblick auf die Zunahme von Aufgaben zum Erhalt der Verkehrssicherheit bei Straßenbäumen.

Auftrags- / Rechtsgrundlage:

BauGB, Bauleitplanung, Bebauungspläne, Ratsbeschlüsse, Fachausschüsse, GO NRW

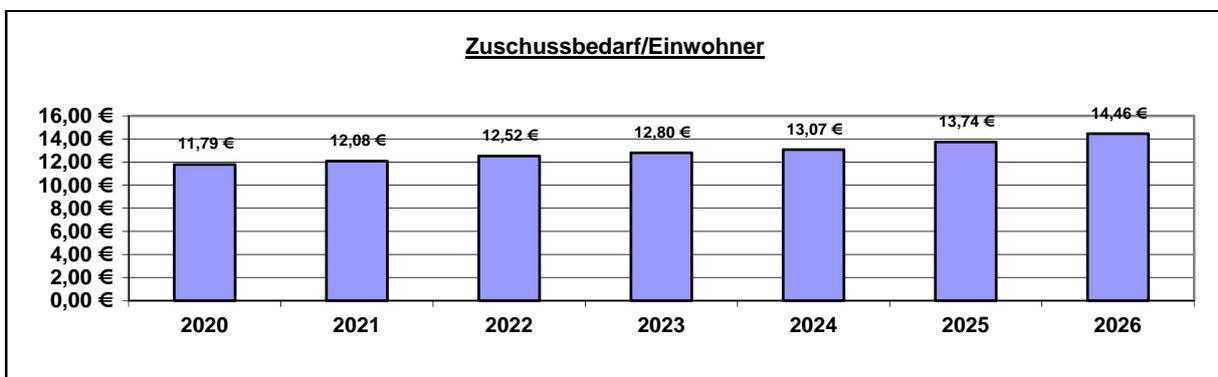
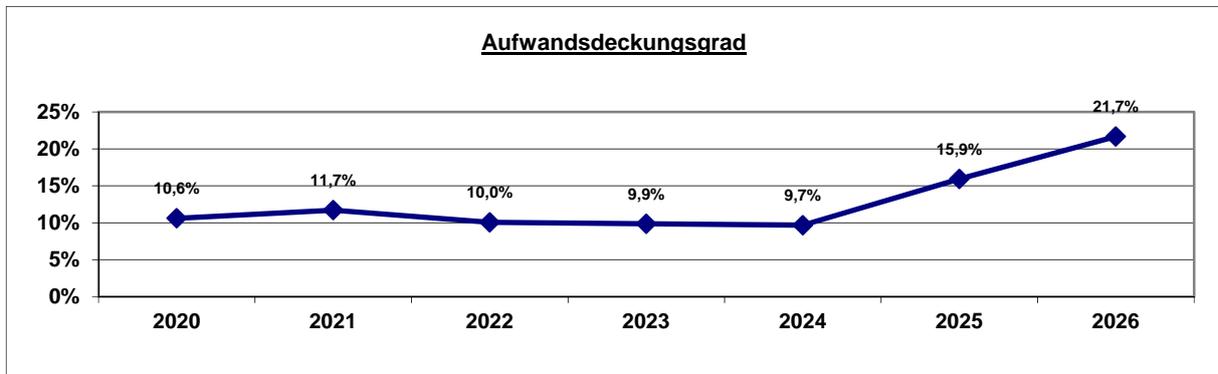
Zielgruppe/n:

Einwohner*innen der Stadt Arnberg, Besucher*innen der Stadt, Träger öffentlicher Belange

Zuordnung zu SDGs (Sustainable Development Goals):



Allgemeine Finanzkennzahlen:



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf pro Einwohner	11,79 €	12,08 €	12,52 €	12,80 €	13,07 €	13,74 €	14,46 €
Aufwandsdeckungsgrad	10,6%	11,7%	10,0%	9,9%	9,7%	15,9%	21,7%
Personalintensität	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Abschreibungsintensität	14,4%	15,3%	13,4%	13,5%	13,9%	22,7%	30,7%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,8%	1,4%	2,0%
Aufwand / Gesamtaufwand	0,5%	0,5%	0,5%	0,4%	0,4%	0,5%	0,5%

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 130102 Öffentliches Grün

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Teilergebnisplan							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	102.193,97	117.600	102.800	102.800	102.800	191.100	294.100
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	102.193,97	117.600	102.800	102.800	102.800	191.100	294.100
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	585,00	0	0	0	0	0	0
457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (mit Anlagenkontierung)	585,00	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	102.778,97	117.600	102.800	102.800	102.800	191.100	294.100
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	829.677,25	851.000	886.100	902.700	915.300	927.900	940.500
529115 Aufwendungen Dienstleistungen Betriebsführungsentgelte	829.677,25	851.000	886.100	902.700	915.300	927.900	940.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	139.454,67	154.000	136.900	140.400	148.100	272.900	416.200
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	138.781,65	154.000	136.900	140.400	148.100	272.900	416.200
571101 Ausbuchung Restbuchwert bei Anlagenabgang	673,02	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 130102 Öffentliches Grün

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
17 Ordentliche Aufwendungen	969.131,92	1.005.000	1.023.000	1.043.100	1.063.400	1.200.800	1.356.700
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-866.352,95	-887.400	-920.200	-940.300	-960.600	-1.009.700	-1.062.600
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	-866.352,95	-887.400	-920.200	-940.300	-960.600	-1.009.700	-1.062.600
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-866.352,95	-887.400	-920.200	-940.300	-960.600	-1.009.700	-1.062.600
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	-866.352,95	-887.400	-920.200	-940.300	-960.600	-1.009.700	-1.062.600

Erläuterung Teilergebnisplan 2022/2023

Produkt: 130102 Öffentliches Grün

Konto 529115 Aufwendungen Dienstleistungen Betriebsführungsentgelte
(2022: 886.100 € / 2023: 902.700 €)

Die Stadt ist Auftraggeber für das Grünflächenmanagement und zahlt den Technischen Diensten dafür ein Betriebsführungsentgelt.

Im Produkt "öffentliches Grün" werden die Anteile dargestellt, die auf Grün- und Parkanlagen, Waldränder und Immissionsschutzflächen entfallen. Daraus errechnet sich der Anteil mit 886.100 € (2022) von insgesamt 2,73 Mio. Euro Betriebsführungsentgelt "GRÜN" an die Technischen Dienste. Weitere Veranschlagungen finden sich in Teilergebnisplänen verschiedener anderer Produkte, für die Pflege- und Unterhaltungsarbeiten im Grünbereich erbracht werden wie z.B. Schulen, Kindergärten, Sportanlagen, öffentliche Gebäude u.s.w.

Zusätzlich werden dem Produkt "Öffentliches Grün" 282.000 € (2022) für Friedhöfe zugeordnet. Dieser Anteil spiegelt den „Erholungswert“ bzw. die Funktion der Friedhöfe als öffentliche Grünfläche.

Im Vergleich zur Planung 2021 steigt das Betriebsführungsentgelt für die Sparte „GRÜN“ von 2,58 Mio. € in 2021 auf 2,73 Mio. € im Jahr 2022 (+ 5,81 %) und im Jahr 2023 auf 2,76 Mio. € (+1,1 %) an.

Neben tariflichen Lohnerhöhungen ist die Ansatzserhöhung auf die klimatisch bedingt gestiegenen Pflegedurchgänge und die im Sommer notwendige Bewässerung der Grünanlagen und Bäume zurückzuführen. Zusätzlich werden jährlich 30.000 € für die Bekämpfung des Eichprozessionsspinners benötigt.

Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 130102 Öffentliches Grün

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026
TEILFINANZPLAN A									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	105.000	0	75.000	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	105.000	0	75.000	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	-105.000	0	-75.000	0	0	0	0
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									

Teilfinanzplan B / Haushaltsplan 2022 / 2023

Produkt 130102 Öffentliches Grün

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026			
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahl. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	105.000	0	75.000	0	0	0	0	0	180.000	0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	-105.000	0	-75.000	0	0	0	0	0	-180.000	0

Erläuterung Teilfinanzplan B 2022 / 2023

Produkt: 130102 Öffentliches Grün

Maßnahme V130102-001 Teichanlage Bremers Park (2022: 105.000 € / 2023: 0 €)



Die Teichanlage im Bremers Park sowie die anliegende Wegeverbindung muss erneuert werden. Derzeit ist die Teichfolie defekt, was dazu führt, dass der umliegende Bereich sehr nass und matschig ist, sodass der Park aus Richtung Theodor-Cosack-Straße nicht mehr erreichbar ist. Für die Erneuerung der Teichfolie und der anliegenden Fußwege sowie die aufgrund der Verkehrssicherungspflicht notwendige Einzäunung dieses Bereichs werden im Haushaltsjahr 2022 105.000 € bereitgestellt.

Maßnahme V130102-002 Baumscheiben Gutenbergplatz (2022: 0 € / 2023: 75.000 €)



Bei der Gestaltung des Gutenbergplatzes in den 1980er Jahren wurden für die dortigen Gegebenheiten ungeeignete Bäume gepflanzt und keine ausreichend großen Baumscheiben errichtet. Das Pflaster ist nahezu bis zum Stamm heran verlegt worden, sodass die Bäume kaum Wasser erhalten. In Folge dessen bilden die Bäume heute sehr viel Totholz, welches aufgrund der Verkehrssicherungspflicht mehrmals im Jahr beseitigt werden muss. Um die Bäume zu erhalten, müssen neue, größere Baumscheiben mit speziellem Substrat erstellt und unterpflanzt werden. Hierfür werden Haushaltsmittel in Höhe von 75.000 € veranschlagt.

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	02	Forst
Produkt:	01	Forst

Verantwortlich: Ralf Schmidt
Fachdienst: 6.1 Grünflächen | Forst | Friedhöfe
Pol. Gremium: Betriebsausschuss und Ausschuss für Nachhaltigkeit; Digitalen Wandel und Stadtgesellschaft
Abrechnungsobjekt: 01 Forst

Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

Naturnahe, nachhaltige Bewirtschaftung des Stadtwaldes unter Berücksichtigung der Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktion. Forstliche Ausbildung und Zusammenarbeit mit der Waldarbeitschule des Landesbetriebes Wald und Holz NRW, Umweltbildung

Auftrags- / Rechtsgrundlage:

Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz, Naturschutzgesetz, Bodenschutzgesetz, Bundes- und Landesjagdgesetz, FFH-Richtlinien, Naturschutzgebietsverordnungen, Forsteinrichtung, Gesetz über forstliches Saat- und Pflanzgut

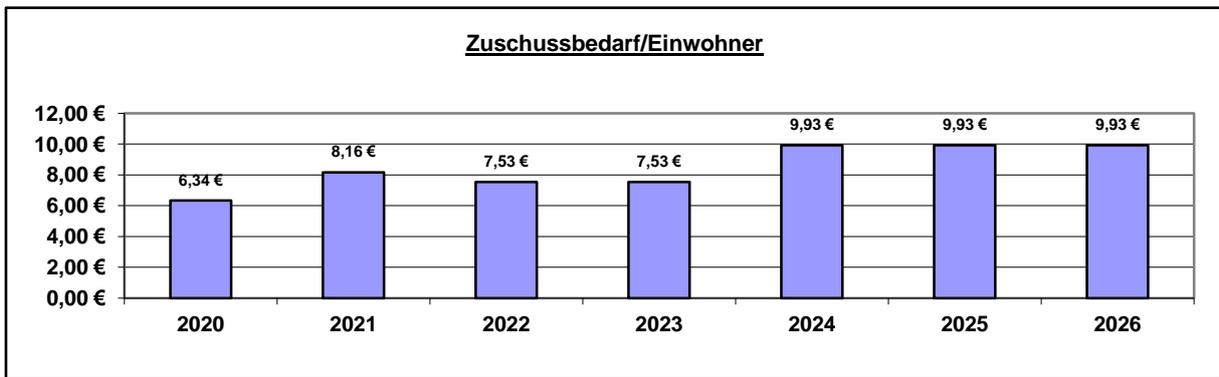
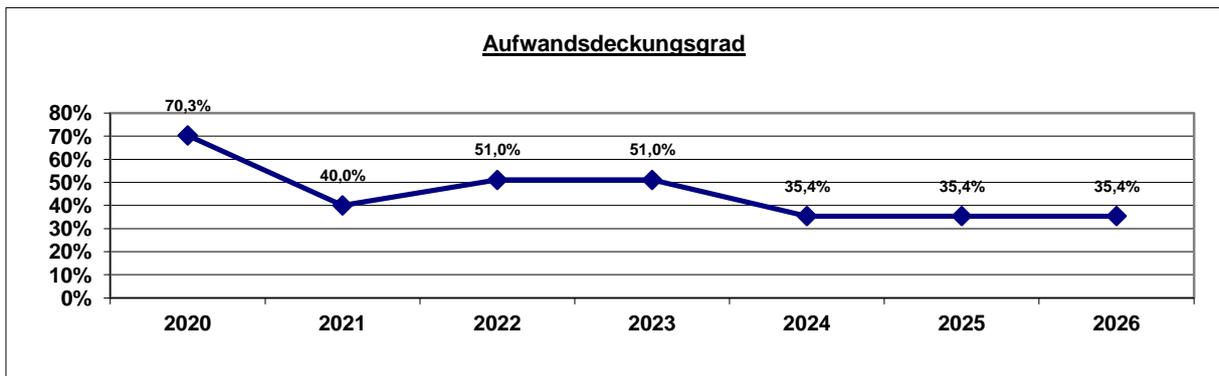
Zielgruppe/n:

Holzverarbeitende Industrie, Bevölkerung der Stadt Arnsberg, Jäger*innen, Stadtverwaltung (z.B. Umweltbüro, Friedhof), Forstbehörden, Vereine und Verbände (z.B. SGV)

Zuordnung zu SDGs (Sustainable Development Goals):



Allgemeine Finanzkennzahlen:



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf pro Einwohner	6,34 €	8,16 €	7,53 €	7,53 €	9,93 €	9,93 €	9,93 €
Aufwandsdeckungsgrad	70,3%	40,0%	51,0%	51,0%	35,4%	35,4%	35,4%
Personalintensität	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Abschreibungsintensität	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Abschreibungen / Gesamtabreibungen	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aufwand / Gesamtaufwand	0,7%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 130201 Forst

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Teilergebnisplan							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0	176.600	176.600	0	0	0
418100 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	176.600	176.600	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.102.447,50	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
442100 Erträge aus Verkauf	1.102.447,50	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
6 Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.102.447,50	400.000	576.600	576.600	400.000	400.000	400.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.568.042,76	1.000.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000
529115 Aufwendungen Dienstleistungen Betriebsführungsentgelte	1.568.042,76	1.000.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	1.568.042,76	1.000.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-465.595,26	-600.000	-553.400	-553.400	-730.000	-730.000	-730.000
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 130201 Forst

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	-465.595,26	-600.000	-553.400	-553.400	-730.000	-730.000	-730.000
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-465.595,26	-600.000	-553.400	-553.400	-730.000	-730.000	-730.000
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	-465.595,26	-600.000	-553.400	-553.400	-730.000	-730.000	-730.000

Erläuterung Teilergebnisplan 2022 / 2023

Produkt: 130201 Forst

Die Stadt Arnberg ist Auftraggeber für den Bereich "Forst". Den Technischen Diensten obliegt die Betriebsführung. Dafür zahlt die Stadt ein Betriebsführungsentgelt.

Die Vermögenswerte Forst sind Bestandteil der städtischen Bilanz. Daher sind auch die aus Verkäufen erzielten Erträge im städtischen Haushalt abzubilden.

Konto 418100 Allgemeine Umlagen Land (2022: 176.600 €/ 2023: 176.600 €)

Mit dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 (GFG 2022) wird eine Klima- und Forstpauschale zur Wiederherstellung der kommunalen und touristischen Waldinfrastruktur, der Wiederherstellung von Sicherheit und Ordnung und zur Beseitigung und Bekämpfung der Kalamitäten eingeführt. Diese errechnet sich nach der Fläche des Kommunalwaldes in Hektar und der Gesamtmenge des Schadholzeinschlags von Nadelholz nach Kubikmetern. Die Modellrechnung vom 04.11.2021 zum GFG 2022 des Landesbetriebs Information und Technik Nordrhein-Westfalen beinhaltet eine Hochrechnung für die Klima- und Forstpauschale und liegt für die Stadt Arnberg voraussichtlich bei 176.600 €. Diese Planwerte können auch für 2023 angenommen werden.

Die Mehrerträge werden in 2022 zum Haushaltsausgleich benötigt. In 2023 sollen die Mittel zur Verstärkung der Klimaschutzmaßnahmen im Produkt 140102 Klima und Nachhaltigkeit zur Verfügung gestellt werden.

Konto 442100 Erträge aus Verkauf (2022: 400.000 € / 2023: 400.000 €)

Durch die Sturmschäden und den großflächige Borkenkäferbefall hat sich der Fichtenbestand über die Jahre hinaus stark dezimiert. Mit den Ereignissen einher gehen erheblich schwankende Holzverkaufserlöse aufgrund der Preisentwicklung auf dem Holzmarkt.

Der Betrieb rechnet daher für 2022 mit Verkaufserlösen von nur noch rd. 400.000 €. Davon werden rd. 130.000 € aus Verkauf von weiterem Fichten-Kalamitätsholz und rd. 270.000 € aus dem Laubholzverkauf erwartet. Eine Vorhersage für die Folgejahre ist sehr schwierig, daher wird der Ansatz 2022 für die mittelfristige Finanzplanung zunächst fortgeschrieben.

Konto 529115 Aufwendungen Dienstleistungen Betriebsführungsentgelte (2022: 1,13 Mio. € / 2023: 1,13 Mio. €)

Die Stadt zahlt für die Leistungserbringung an die Technischen Dienste ein Betriebsführungsentgelt.

Im Vergleich zur Planung 2021 wurde der Ansatz um 130.000 € erhöht, da aufgrund der Schadensereignisse Mehraufwendungen für Fremdleistungen im Rahmen der Durchführung von Holzfall- und Rückearbeiten aber insbesondere für Aufforstungsarbeiten, Wegebau etc. anfallen.

Der Rat hat beschlossen für den Bereich Forst zusätzlich 185.000 € bereitzustellen. Die Deckung soll durch eingesparte Mittel aus der Ablehnung der Vorlage Drs. 91/2021 1. Ergänzung (insgesamt 130.000 € in den Jahren 2022-2026) und durch Mehrerträge aus Holzverkäufen im Jahr 2021 (55.000 €) erfolgen.

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	03	Friedhöfe
Produkt:	01	Friedhöfe

Verantwortlich: Ralf Schmidt
Fachdienst: 6.1 Grünflächen | Forst | Friedhöfe
Pol. Gremium: Betriebsausschuss
Abrechnungsobjekt: 01 Friedhöfe

Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

Das Produkt beinhaltet die Konzeptionierung, den Bau und die Unterhaltung der städtischen Friedhöfe, die Durchführung von Bestattungen und die Beratung von Angehörigen. Neben den Stützpunktfriedhöfen Rumbecker Holz und Sunderner Straße werden weitere dreizehn Stadteilfriedhöfe betrieben. Es werden verschiedene Bestattungsarten angeboten. Bei dem Betrieb der städtischen Friedhöfe handelt es sich um eine gebührenrechnende Einrichtung. Ferner umfasst das Produkt die Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber sowie der drei jüdischen Friedhöfe.

Auftrags- / Rechtsgrundlage:

Bestattungsgesetz Nordrhein-Westfalen; Friedhofssatzung; Friedhofsgebührensatzung; Gräbergesetz

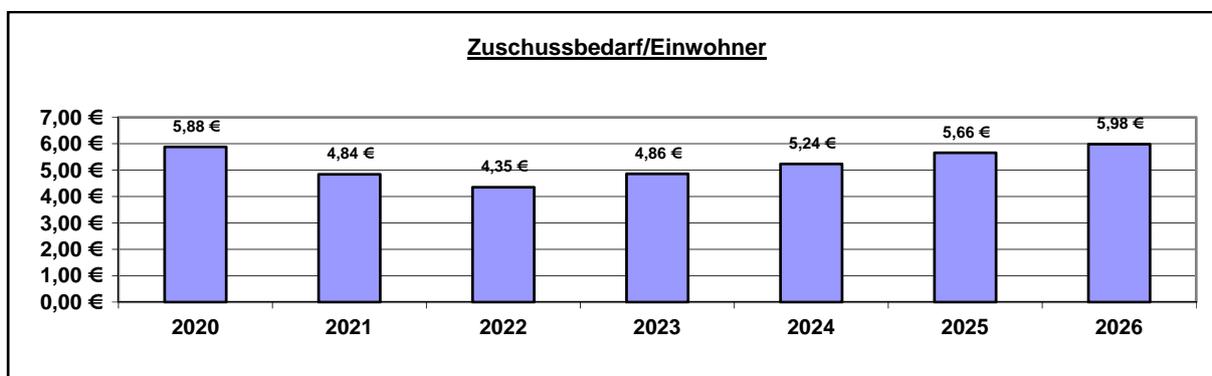
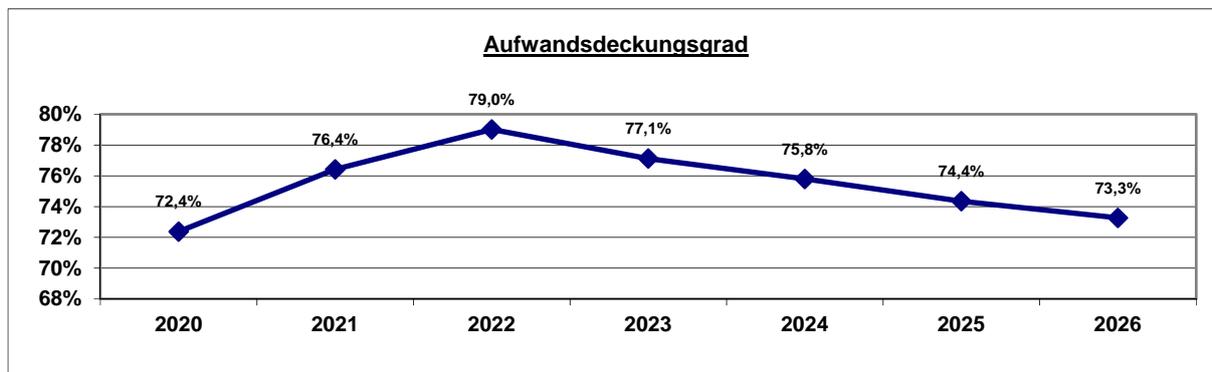
Zielgruppe/n:

Einwohner*innen der Stadt Arnsberg; Steinmetze, Bildhauer*innen, Gärtner*innen, Bestatter*innen, andere Gewerbetreibende

Zuordnung zu SDGs (Sustainable Development Goals):



Allgemeine Finanzkennzahlen:



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf pro Einwohner	5,88 €	4,84 €	4,35 €	4,86 €	5,24 €	5,66 €	5,98 €
Aufwandsdeckungsgrad	72,4%	76,4%	79,0%	77,1%	75,8%	74,4%	73,3%
Personalintensität	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Abschreibungsintensität	11,1%	12,1%	11,4%	10,3%	10,4%	10,7%	10,5%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	1,1%	1,0%	1,0%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%
Aufwand / Gesamtaufwand	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 130301 Friedhöfe

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Teilergebnisplan							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	3.827,00	3.000	3.600	3.600	5.100	5.100	5.100
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.827,00	3.000	3.600	3.600	5.100	5.100	5.100
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.121.313,46	1.150.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.047.088,46	1.150.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
432199 Korrekturbuchungen Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	74.225,00	0	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	7.138,05	0	0	0	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	7.138,05	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.132.278,51	1.153.000	1.203.600	1.203.600	1.205.100	1.205.100	1.205.100
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.389.000,00	1.324.000	1.348.000	1.398.000	1.422.000	1.446.000	1.470.000
529115 Aufwendungen Dienstleistungen Betriebsführungsentgelte	1.389.000,00	1.324.000	1.348.000	1.398.000	1.422.000	1.446.000	1.470.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	173.516,77	182.900	173.400	160.800	166.000	172.900	172.900
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	173.516,77	182.900	173.400	160.800	166.000	172.900	172.900

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 130301 Friedhöfe

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.894,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
549902 Auflösung investiver Zuschüsse aus ARAP	1.894,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
17 Ordentliche Aufwendungen	1.564.410,77	1.508.800	1.523.300	1.560.700	1.589.900	1.620.800	1.644.800
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-432.132,26	-355.800	-319.700	-357.100	-384.800	-415.700	-439.700
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	-432.132,26	-355.800	-319.700	-357.100	-384.800	-415.700	-439.700
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-432.132,26	-355.800	-319.700	-357.100	-384.800	-415.700	-439.700
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	-432.132,26	-355.800	-319.700	-357.100	-384.800	-415.700	-439.700

Erläuterung Teilergebnisplan 2022/2023

Produkt: 130301 Friedhöfe

Die Stadt Arnsberg ist Auftraggeber für den Bereich "Friedhöfe". Den Technischen Diensten obliegt die Betriebsführung. Dafür zahlt die Stadt ein Betriebsführungsentgelt. Der Stadt fließen die Gebühreneinnahmen zu.

Besonderheit im NKF

Die NKF-Veranschlagung entspricht nicht den Ansätzen der Gebührenkalkulation. Das sich nach den Grundsätzen des NKF ergebende Defizit resultiert aus der Rechnungsabgrenzung der Grabnutzungsgebühr. In der Gebührenkalkulation werden außerdem kalkulatorische Zinsen und Abschreibungen angesetzt. Das NKF berücksichtigt nur die tatsächlichen Abschreibungen auf die Vermögensgegenstände.

Konto 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (2022: 1,2 Mio. € / 2023: 1,2 Mio. €)

Für 2022 wurden die erwarteten Erträge im Vergleich zum Vorjahr um 50.000 € wieder angehoben, da zum 01.01.2022 eine Anpassung der Friedhofsgebühren erfolgen soll. Die Gebühren werden weiterhin nicht kostendeckend erhoben.

Konto 529115 Aufwendungen Dienstleistungen Betriebsführungsentgelte (2022: 1,348 Mio. € / 2023: 1,398 Mio. €)

Lt. Wirtschaftsplan der Technischen Dienste ist 2022 ein Betriebsführungsentgelt für die Friedhöfe i. H. v. 1,63 Mio. € erforderlich. Für die Funktion der Friedhöfe als öffentliche Grünanlagen wird ein Anteil im Produkt 130102 Öffentliches Grün (2022: 282.000 €) finanziert. Der Differenzbetrag i. H. v. 1,348 Mio. € ist hier beim Produkt Friedhöfe veranschlagt.

Die Friedhofs- und Bestattungskultur in Deutschland befindet sich in einem tiefgreifenden Wandel und hat unmittelbare Auswirkungen auf die kommunalen Friedhöfe. Die starke Nachfrageverschiebung von Sarggräbern zu kleineren Urnengräbern und alternativen Grabarten und Bestattungsformen führt zu einem Rückgang des Flächenbedarfs der Friedhöfe, der jedoch trotz laufender Flächenreduzierungs-Konzepte nicht in entsprechendem Maße reduziert werden kann. Neben den steigenden laufenden Unterhaltungsaufwendungen sind auch größere Instandhaltungsmaßnahmen im Wirtschaftsplan der Technischen Dienste veranschlagt, die mit dem Betriebsführungsentgelt finanziert werden müssen.

Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 130301 Friedhöfe

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026
TEILFINANZPLAN A									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	63.000	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	63.000	0	0	0	0
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	9.033,77	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	90.000	0	245.000	0	275.000	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	9.033,77	5.000	95.000	0	250.000	0	280.000	5.000	5.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-9.033,77	-5.000	-95.000	0	-187.000	0	-280.000	-5.000	-5.000
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									

Teilfinanzplan B / Haushaltsplan 2022 / 2023

Produkt 130301 Friedhöfe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026		
V130301003 - Investitionen in den Friedhof Sunderner Straße											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	275.000	0	0	275.000	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-275.000	0	0	-275.000	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	63.000	0	0	0	0	63.000	0
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahl. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	9.033,77	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	39.034	14.034
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	90.000	0	245.000	0	0	0	0	335.000	0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-9.033,77	-5.000	-95.000	0	-187.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-311.034	-14.034

Erläuterung Teilfinanzplan B 2022 / 2023

Produkt: 130301 Friedhöfe

Das Anlagevermögen dieses Betriebszweiges ist Bestandteil der städtischen Bilanz. Daher sind Investitionen im Teilfinanzplan B zu veranschlagen.

Maßnahme V130301-003 Investitionen in den Friedhof Sunderner Straße (2022: 0 € / 2023: 0 €)



Das alte Schieferdach am Sunderaner Friedhof muss komplett entfernt und erneuert werden, darüber hinaus müssen Fenster und Türen sowie die Besuchertoilette erneuert werden. Hierfür werden im Jahr 2024 275.000 € bereitgestellt.

Zusätzlich stehen noch 145.000 € aus Ermächtigungsübertragungen aus dem Haushaltsjahr 2020 zur Verfügung, welche für die Asphaltierung des Zugangs zum Sunderaner Friedhof sowie zur Erneuerung des Pflasterweges genutzt werden sollen, um einen barrierefreien Zugang sicherzustellen.

Maßnahme V130301-004 Sanierung Theodoruskapelle (2022: 90.000 € / 2023: 120.000 €)



Aufgrund der Alterung und schlechten Instandhaltung der Theodoruskapelle ist eine umfangreiche Sanierung erforderlich. Es ist eine Erneuerung des Dachs, des Mauerwerks, der Fassaden, des Zugangs, der Beleuchtung und Sanitäranlagen geplant. Die Kosten sollen zu 30 % durch Denkmalförderungsmittel refinanziert werden.

Maßnahme V130301-000 Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze (2022: 5.000 € / 2023: 130.000 €)



Für Anschaffungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung in den Friedhofskapellen bzw. auf den Friedhöfen sind jährlich 5.000 € vorgesehen.

Weitere 125.000 € sind in 2023 für die Erneuerung von Fußwegen auf verschiedenen Friedhöfen vorgesehen.