

# Änderungsliste zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2020

Stand: 13.11.2019

Mittelbewirtschaftender Fachdienst: FD 67  
 Zuständiger Ausschuss: ASB

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2020			2021	Ansatz 2022	2023	Begründung
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu				
<b>Erträge (=Einzahlungen)</b>											
13 01 01	Freiraumplanung u. Waldwirtsch.	4542100		Holzverkäufe	125.000 €	225.000 €	350.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	Fast der gesamte Fichtenbestand der Stadt Lüdenscheid ist durch den Borkenkäfer abgestorben. Daher ergeben sich trotz niedriger Holzpreise aufgrund der hohen Verkaufsmenge für 2020 voraussichtlich 350.000 € aus Holzverkäufen. In Zukunft wird der Erlös des Holzverkaufs wahrscheinlich dem Aufwand des Holzeinschlages entsprechen.
13 01 01	Freiraumplanung u. Waldwirtsch.	4147610		Spende Aufforstung CO <sup>2</sup> -Ausgleich	0 €	10.000 €	10.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	Von einem Reisebüro überlassene Mittel aus Einnahmen für klimaneutrales Fliegen für Aufforstungsmaßnahmen.
Summe					125.000 €	235.000 €	360.000 €	170.000 €	170.000 €	170.000 €	

## Aufwendungen (=Auszahlungen)

13 01 01	Freiraumplanung u. Waldwirtsch.	5241552		Holzeinschlagkosten	75.000 €	175.000 €	250.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	Aufgrund der hohen Verkaufsmenge in 2020 (siehe Ertragskonto 4542100) ergibt sich auch ein erhöhter Aufwand für den Holzeinschlag. In Zukunft wird der Aufwand des Holzeinschlages wahrscheinlich dem Erlös des Holzverkaufs entsprechen.
13 01 01	Freiraumplanung u. Waldwirtsch.	5431655		Verwend. Spenden Aufforstung (FW)	0 €	10.000 €	10.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	Verwendung der Spenden des Reisebüros für Aufforstungsmaßnahmen (siehe Ertragskonto 4147610).

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2020			2021	Ansatz 2022	2023	Begründung
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu				
13 01 01	Freiraumplanung u. Waldwirtsch.	5241551		Unterh./Pflegearbeiten Forsten	22.500 €	57.500 €	80.000 €	50.000 €	25.000 €	25.000 €	Nach den aktuellen Kontrollen zeichnet sich ab, dass die Schäden an den Bäumen der städtischen Forstflächen ein größeres Ausmaß haben als bisher erwartet wurde. Der Ansatz soll erhöht werden, um auch zukünftig die Gefahren, die durch die fortlaufenden Baumschäden verursacht werden, beseitigen zu können.
13 01 01	Freiraumplanung u. Waldwirtsch.	5241554		Unterhaltung Grünflächen STL	1.368.000 €	100.000 €	1.468.000 €	1.468.000 €	1.468.000 €	1.468.000 €	Aufgabenübertragung der Tätigkeit "Baumkontrolle auf unbebauten städtischen Grundstücken" von FD 80 zum STL; der Ansatz bei 01.10.05 - 5241400 wird entsprechend reduziert (siehe Änderungsliste FD 80).
13 01 01	Freiraumplanung u. Waldwirtsch.	5431000		VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	3.440 €	-2.000 €	1.440 €	1.440 €	1.440 €	1.440 €	Aktualisierung
13 01 03	Gewässerbau u. -unterhaltung	5291688		Wasserversorgungskonzept	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	10.000 €	Fortschreibung des bestehenden Wasserversorgungskonzeptes gem. gesetzlicher Vorgaben
14 01 01	Umweltschutz	5291680		Gefahrenabwehr/Naturschutzmaßn.	7.500 €	5.000 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €	Dauerhafte Mehraufwendungen gem. fortzuführendem bzw. neu abzuschließendem Pflegevertrag für gesetzlich vorgeschriebene Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen und aus einem bestehenden Vertrag.
14 01 01	Umweltschutz	5422000		Mieten und Pachten	0 €	375 €	375 €	375 €	375 €	375 €	Die Pacht für ein zur Gewässerrenaturierung benötigtes Grundstück wurde im Haushalt 2019 als Einmalzahlung veranschlagt. Nach dem nun vorliegenden Pachtvertrag soll die Pacht jedoch nicht in einer Summe, sondern in jährlichen Raten gezahlt werden.
14 01 01	Umweltschutz	5422750		Auflösung RAP Miete, Pacht	380 €	-380 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Da die Pacht (5422000) nicht in einer Summe, sondern in jährlichen Raten gezahlt wird, ist die Bildung eines Rechnungsabgrenzungspostens nicht erforderlich.

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2020			2021	Ansatz 2022	2023	Begründung
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu				
14 01 01	Umweltschutz	5431000		VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	6.000 €	-3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	Aktualisierung
Summe					1.482.820 €	342.495 €	1.825.315 €	1.705.315 €	1.680.315 €	1.690.315 €	

**Veränderungen Ergebnishaushalt 2020**

-107.495 €

**Zahlungskonto ohne Aufwand oder Ertrag**

13 01 01	Freiraumplanung u. Waldwirtsch.	7216600	IR STL 042	Instandhaltung Baumbestand (IR)	0 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €	0 €	Die vorliegenden Schäden am Baumbestand erfordern umfangreiche Instandhaltungsmaßnahmen. Die Maßnahmen sollen in den Jahren 2020 bis 2022 umgesetzt werden. Es ist beabsichtigt, hierfür im Jahresabschluss 2019 entsprechende Instandhaltungsrückstellungen zu bilden. Auf die Beschlussvorlage Nr. 196/2019 wird verwiesen.
Summe					0 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €	0 €	

**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**

13 01 01	Freiraumplanung u. Waldwirtsch.	6831100		Holzverkäufe	125.000 €	225.000 €	350.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	Dieses Zahlungskonto korrespondiert mit dem Ertragskonto 13.01.01 - 4542100.
13 01 01	Freiraumplanung u. Waldwirtsch.	6817610		Spende Aufforstung CO <sup>2</sup> -Ausgleich	0 €	10.000 €	10.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	Dieses Zahlungskonto korrespondiert mit dem Ertragskonto 13.01.01 - 4147610.
14 01 01	Umweltschutz	6812000	H 14010101	Zuwendung Altlastensan. Friedrichstr.	50.000 €	10.000 €	60.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	Erhöhung der Einnahme/Erstattung aus Vertragsänderung mit dem AAV (Verband für Flächenrecycling u. Altlastensanierung NRW)
Summe					175.000 €	245.000 €	420.000 €	173.000 €	173.000 €	173.000 €	

**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2020			2021	Ansatz		Begründung
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu		2022	2023	
13 01 01	Freiraumplanung u. Waldwirtsch.	7831155		Verw. Spenden Aufforstung (FW)	0 €	10.000 €	10.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	Dieses Zahlungskonto korrespondiert mit dem Aufwandskonto 13.01.01 - 5431655.
14 01 01	Umweltschutz	7852000	H 14010101	Tiefbau Altlastensan. Friedrichstr.	100.000 €	20.000 €	120.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	Erhöhung der Kosten aus Vertragsänderung mit dem AAV wg. Baukostensteigerungen.
Summe					100.000 €	30.000 €	130.000 €	26.000 €	26.000 €	26.000 €	
<b>Veränderungen Investitionen 2020</b>						215.000 €					