

**Doppischer Produktplan 2019**

|                       |                 |                                     |                                |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>13</b>       | <b>Natur- und Landschaftspflege</b> | verantwortlich: Herr Striebeck |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>13.01</b>    | <b>Natur- und Landschaftspflege</b> | Rechtsbindung:                 |
| <b>Produkt</b>        | <b>13.01.01</b> | <b>Öffentliche Grünflächen</b>      |                                |

**Beschreibung**

Antrag, Abwicklung und Abrechnung von Landeszuwendungen aus Mitteln des Kleingartenwesens, Abstimmung und Überwachung der Unterhaltungs- und Verkehrssicherungspflicht bei Parkanlagen, Bäumen und Bänken, Bearbeitung von Anträgen auf Baumentfernung, Nutzung von Parkanlagen, Regulierung von Schadensersatzforderungen, Überwachung und Einhaltung des Bundeskleingartengesetzes (BKleinG) bei den 4 Kleingarten-Anlagen, Verträge, Betreuung, Beratung, Abrechnung etc.

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: BGB, GO NRW, GemHVO NRW, Nachbarschaftsrecht, StrWG NW, Landesrichtlinien, BKleinG

**Zielgruppe**

Einwohner/innen, Besucher öffentlicher Parkanlagen

**Ziele**

Den Pflegezustand der Parkanlagen zu erhalten und im Rahmen der Mittelverfügbarkeit zu verbessern, Gewährleistung der jederzeitigen Verkehrssicherheit, Parkanlagen für Veranstaltungen unterschiedlicher Art den Einwohner/innen zur Verfügung stellen, Förderung und Unterstützung der Kleingartenvereine

| Grundinformationen / Kennzahlen          | HH-Jahr 2011 | HH-Jahr 2012 | HH-Jahr 2013 | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 | HH-Jahr 2018 | HH-Jahr 2019 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Teilergebnis pro Einwohner/in</b>     | -13,59 €     | -17,77 €     | -18,46 €     | -18,56 €     | -18,97 €     | -17,07 €     | -17,04 €     | -16,84 €     | -16,38 €     |
| <b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b> | 0,24         | 0,24         | 0,25         | 0,25         | 0,25         | 0,25         | 0,25         | 0,25         | 0,25         |
| <b>davon Beschäftigte</b>                | 0,24         | 0,24         | 0,25         | 0,25         | 0,25         | 0,25         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>davon Beamte</b>                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,25         | 0,25         | 0,25         |

**Erläuterungen**

Technische Ausführung: TBS AöR

## Doppischer Produktplan 2019

|                |          |                              |                 |               |
|----------------|----------|------------------------------|-----------------|---------------|
| Produktbereich | 13       | Natur- und Landschaftspflege | verantwortlich: | Hr. Striebeck |
| Produktgruppe  | 13.01    | Natur- und Landschaftspflege |                 |               |
| Produkt        | 13.01.01 | Öffentliche Grünflächen      | Rechtsbindung:  |               |

| Teilergebnisplan           |   | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|----------------------------|---|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Vorvorjahres | Vorjahres 2018 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                            |   | 2017         |                | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 255          | 1.000          | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 13.01.01.416100            | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen                    | 255          | 1.000          | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge  | 0            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 0            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge  | 1.480        | 2.200          | 2.200         | 2.200         | 2.200         | 2.200         |
| 13.01.01.459100            | Andere sonstige ordentliche Erträge   | 1.480        | 2.200          | 2.200         | 2.200         | 2.200         | 2.200         |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen   | 0            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 10                         | = <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>1.735</b> | <b>3.200</b>   | <b>3.200</b>  | <b>3.200</b>  | <b>3.200</b>  | <b>3.200</b>  |
| 11                         | - Personalaufwendungen  | 18.574       | 17.740         | 18.170        | 18.307        | 18.445        | 18.725        |
| 13.01.01.501100            | Dienstaufwendungen Beamte   | 13.045       | 13.540         | 13.670        | 13.807        | 13.945        | 14.225        |
| 13.01.01.501200            | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte                                     | 0            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13.01.01.502200            | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                      | 0            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13.01.01.503200            | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte       | 0            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13.01.01.504100            | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                          | 166          | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13.01.01.505100            | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte                        | 4.346        | 3.400          | 3.700         | 3.700         | 3.700         | 3.700         |
| 13.01.01.506100            | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte                        | 1.017        | 800            | 800           | 800           | 800           | 800           |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen   | 0            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 452.864      | 454.900        | 442.950       | 453.150       | 456.450       | 460.850       |
| 13.01.01.521110            | An TBS f Unterh Grdst/baul Anl  | 0            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13.01.01.521130            | An TBS f Grün- u Baumpflege   | 0            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13.01.01.521510            | An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen                         | 47.552       | 48.500         | 46.500        | 47.400        | 48.300        | 49.300        |
| 13.01.01.521820            | Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Infrastrukturvermögen              | 0            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13.01.01.521835            | Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Unterhaltung Infrastrukturvermögen | 18.000       | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13.01.01.522120            | An TBS für Baumkontrollen   | 0            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13.01.01.524120            | Grundbesitzabgaben  | 10.074       | 10.100         | 9.450         | 9.450         | 9.450         | 9.450         |
| 13.01.01.524191            | An TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen     | 1.176        | 1.000          | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |

Stadt Schwelm

## Doppischer Produktplan 2019

|                       |                 |                                     |                        |                      |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>13</b>       | <b>Natur- und Landschaftspflege</b> | <b>verantwortlich:</b> | <b>Hr. Striebeck</b> |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>13.01</b>    | <b>Natur- und Landschaftspflege</b> | <b>Rechtsbindung:</b>  |                      |
| <b>Produkt</b>        | <b>13.01.01</b> | <b>Öffentliche Grünflächen</b>      |                        |                      |

| <u>Teilergebnisplan</u>   |  | Ergebnis des    | Ansatz des      | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |               |
|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| <u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>   |  | Vorvorjahres    | Vorjahres 2018  | Haushaltsjahr   | Haushaltsjahr   | Haushaltsjahr   | Haushaltsjahr   |               |
|   |  | 2017            |                 | 2019            | 2020            | 2021            | 2022            |               |
| 13.01.01.524211   | An TBS für Baumkontrollen  | 6.423           | 6.000           | 7.000           | 7.000           | 7.000           | 7.000           |               |
| 13.01.01.524212   | A TBS f Grün-/Baumpflege Infrastrukturvermögen                               | 322.439         | 342.800         | 332.500         | 340.800         | 344.200         | 347.600         |               |
| 13.01.01.529110   | TBS Umlage und sonstige Dienstleistungen TBS                                 | 45.756          | 45.000          | 45.000          | 45.000          | 45.000          | 45.000          |               |
| 13.01.01.529111   | Aufwendungen für Bauwerksprüfungen TBS                                       | 1.443           | 1.500           | 1.500           | 2.500           | 1.500           | 1.500           |               |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   |  | 1.167           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |               |
| 13.01.01.571110   | Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen                          | 1.167           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |               |
| 15 - Transferaufwendungen   |  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |               |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  |  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |               |
| 13.01.01.541100   | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen                                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |               |
| 13.01.01.547327   | Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |               |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>  |  | <b>472.604</b>  | <b>473.640</b>  | <b>462.120</b>  | <b>472.457</b>  | <b>475.895</b>  | <b>480.575</b>  |               |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>   |  | <b>-470.869</b> | <b>-470.440</b> | <b>-458.920</b> | <b>-469.257</b> | <b>-472.695</b> | <b>-477.375</b> |               |
| 19 + Finanzerträge  |  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |               |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen   |  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |               |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>  |  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |               |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         |  | <b>-470.869</b> | <b>-470.440</b> | <b>-458.920</b> | <b>-469.257</b> | <b>-472.695</b> | <b>-477.375</b> |               |
| 23 + Außerordentliche Erträge   |  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |               |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen  |  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |               |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>  |  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |               |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> |  | <b>-470.869</b> | <b>-470.440</b> | <b>-458.920</b> | <b>-469.257</b> | <b>-472.695</b> | <b>-477.375</b> |               |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  |  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |               |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             |  | 4.596           | 7.500           | 7.500           | 7.500           | 7.500           | 7.500           |               |
| 13.01.01.581101   | Interne Aufwendungen ADV   | 2.889           | 5.900           | 5.900           | 5.900           | 5.900           | 5.900           |               |
| 13.01.01.581102   | Interne Aufwendungen IM  | 1.138           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |               |
| 13.01.01.581104   | Interne Aufwendungen Zentraler Service                                       | 570             | 600             | 600             | 600             | 600             | 600             |               |
| <b>29 = Ergebnis</b>  |  | <b>-475.466</b> | <b>-477.940</b> | <b>-466.420</b> | <b>-476.757</b> | <b>-480.195</b> | <b>-484.875</b> |               |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                                       |  | Ergebnis des    | Ansatz des      | Ansatz          | Verpf.erm. 2019 | Planung         | Planung         | Planung       |
| <u>Ein- und Auszahlungsarten</u>  |  | Vorvorjahres    | Vorjahres 2018  | Haushaltsjahr   |                 | Haushaltsjahr   | Haushaltsjahr   | Haushaltsjahr |
|   |  | 2017            |                 | 2019            |                 | 2020            | 2021            | 2022          |

Stadt Schwelm

## Doppischer Produktplan 2019

|                |          |                              |                 |               |
|----------------|----------|------------------------------|-----------------|---------------|
| Produktbereich | 13       | Natur- und Landschaftspflege | verantwortlich: | Hr. Striebeck |
| Produktgruppe  | 13.01    | Natur- und Landschaftspflege |                 |               |
| Produkt        | 13.01.01 | Öffentliche Grünflächen      | Rechtsbindung:  |               |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> |   | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Verpf.erm. 2019 | Planung       | Planung       | Planung       |
|---|---|--------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten                 |   | Vorvorjahres | Vorjahres 2018 | Haushaltsjahr |                 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|   |   | 2017         |                | 2019          |                 | 2020          | 2021          | 2022          |
| <b>Investitionstätigkeit</b>              |   |              |                |               |                 |               |               |               |
| <b>Einzahlungen</b>                       |   |              |                |               |                 |               |               |               |
| 18  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 19  | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                     | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 20  | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                   | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 21  | aus Beiträgen u.ä. Entgelten  | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 22  | Sonstige Investitionseinzahlungen                                       | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 23  | = Summe der invest. Einzahlungen  | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| <b>Auszahlungen</b>                       |   |              |                |               |                 |               |               |               |
| 24  | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 25  | für Baumaßnahmen  | 6.738        | 52.000         | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
|   | 13.01.01/0239.785210 An TBS Auszahlungen für investive Wegebaumaßnahmen | 6.738        | 52.000         | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 26  | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                           | 0            | 20.000         | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
|   | 13.01.01/0094.783110 Beschaffung von Bänken                             | 0            | 20.000         | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 27  | für den Erwerb von Finanzanlagen  | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 28  | von aktivierbaren Zuwendungen   | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 29  | Sonstige Investitionsauszahlungen                                       | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 30  | = Summe (invest. Auszahlungen)  | 6.738        | 72.000         | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 31  | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)        | -6.738       | -72.000        | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |

| <u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> |  | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Verpfl.erm. 2019 | Planung       | Planung       | Planung       | Bisher         | Gesamt Ein-/ |
|---|--|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze                 |  | Vorvorjahres | Vorjahres 2018 | Haushaltsjahr |                  | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | bereitgestellt | Auszahlungen |
|   |  | 2017         |                | 2019          |                  | 2020          | 2021          | 2022          |                |              |
| 94  | Beschaffung von Bänken                                       |              |                |               |                  |               |               |               |                |              |
| 8   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0            | 20.000         | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             | 20.000         | 20.000       |
|   | 13.01.01/0094.783110 Beschaffung von Bänken                  | 0            | 20.000         | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             | 20.000         | 0            |
| 12  | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                         | 0            | -20.000        | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             | -20.000        | 20.000       |
| 239   | Wegebaumaßnahmen   |              |                |               |                  |               |               |               |                |              |
| 7   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 6.738        | 52.000         | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             | 58.738         | 58.738       |

Stadt Schwelm

|                                    |
|------------------------------------|
| <b>Doppischer Produktplan 2019</b> |
|------------------------------------|

|                       |          |                                     |                                      |
|-----------------------|----------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 13       | <b>Natur- und Landschaftspflege</b> | <b>verantwortlich:</b> Hr. Striebeck |
| <b>Produktgruppe</b>  | 13.01    | <b>Natur- und Landschaftspflege</b> |                                      |
| <b>Produkt</b>        | 13.01.01 | <b>Öffentliche Grünflächen</b>      | <b>Rechtsbindung:</b>                |

  

| <b>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</b> | <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b> | Ergebnis des Vorjahres 2017 | Ansatz des Vorjahres 2018 | Ansatz Haushaltsjahr 2019 | Verpfl.erm. 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 | Planung Haushaltsjahr 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlungen |
|---|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 13.01.01/0239.785210  | An TBS Auszahlungen für investive Wegebaumaßnahmen   | 6.738                       | 52.000                    | 0                         | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 58.738                | 0                        |
| 12  | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>          | <b>-6.738</b>               | <b>-52.000</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>-58.738</b>        | <b>58.738</b>            |

|                                    |
|------------------------------------|
| <b>Doppischer Produktplan 2019</b> |
|------------------------------------|

|                       |           |                                     |                               |
|-----------------------|-----------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 13        | <b>Natur- und Landschaftspflege</b> | verantwortlich: Hr. Striebeck |
| <b>Produktgruppe</b>  | 13.01     | <b>Natur- und Landschaftspflege</b> |                               |
| <b>Produkt</b>        | 13.01.01. | <b>Öffentliche Grünflächen</b>      | Rechtsbindung:                |

**Aufwendungen:****13.01.01.521510 - An TBS für Instandhaltung der Grundstücke / baulichen Anlagen**

Es handelt sich um die Kosten für die Instandhaltung der Bänke und Einfriedungen in öffentlichen Park-/Grünanlagen. Die gemeldeten Ansätze für 2019 ff. entsprechen der TBS-Kalkulation vom 09.03.2018. **(46.500 €)**

**13.01.01.524212 - An TBS für Grün- / Baumpflege Infrastrukturvermögen**

Es handelt sich um die Kosten für die Unterhaltung der Parkanlagen. Die gemeldeten Ansätze für 2019 ff. entsprechen der TBS-Kalkulation vom 09.03.2018. **(332.500 €)**

**13.01.01.529110 - TBS Umlage und sonstige Dienstleistungen TBS**

Bei den Kosten der von TBS unterhaltenen Friedhöfe ist ein sog. "städtischer Allgemeininteressenanteil öffentliche Grünflächen" zu berücksichtigen. Dieser Kostenanteil wird über diese Haushaltsstelle abgewickelt. Die gemeldeten Ansätze für 2019 ff. entsprechen der TBS-Kalkulation vom 09.03.2018. **(45.000 €)**