

Doppischer Produktplan 2016

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

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
Teilergebnis pro Einwohner/in	-13,59 €	-17,77 €	-18,46 €	-18,56 €	-18,97 €	-17,07 €	-16,87 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,24	0,24	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
davon Beschäftigte	0,24	0,24	0,25	0,25	0,25	0,25	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25

Erläuterungen

Technische Ausführung: TBS AöR

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13.01.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	156	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
13.01.01.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	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	1.511	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
13.01.01.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
13.01.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.511	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 = Ordentliche Erträge	1.668	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
11 - Personalaufwendungen	20.566	17.743	17.232	17.403	17.578	17.753
13.01.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	2.241	0	13.432	13.566	13.702	13.839
13.01.01.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
13.01.01.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
13.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	14.490	14.063	0	0	0	0
13.01.01.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
13.01.01.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
13.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.111	1.079	0	0	0	0
13.01.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.723	2.601	0	0	0	0
13.01.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
13.01.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	3.050	3.080	3.111	3.142
13.01.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	750	757	765	772
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435.871	456.450	460.200	456.600	456.600	462.100
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

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017	2018	2019	2020
13.01.01.521510	An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen	43.173	123.500	50.000	48.500	50.500	51.600
13.01.01.521820	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
13.01.01.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm	0	0	0	0	0	0
13.01.01.522120	An TBS für Baumkontrollen	0	0	0	0	0	0
13.01.01.524120	Grundbesitzabgaben	8.746	8.750	9.800	9.800	9.800	9.800
13.01.01.524191	An TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	217	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13.01.01.524211	An TBS für Baumkontrollen	6.672	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
13.01.01.524212	A TBS f Grün-/Baumpflege Infrastrukturvermögen	330.880	268.700	344.900	342.800	340.800	344.200
13.01.01.529110	TBS Umlage und sonstige Dienstleistungen TBS	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
13.01.01.529111	Aufwendungen für Bauwerksprüfungen TBS	1.182	1.500	1.500	1.500	1.500	2.500
13.01.01.529112	Aufwendungen für Vermessungsarbeiten TBS	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.068	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13.01.01.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	1.068	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13.01.01.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		38	50	50	50	50	50
13.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	38	50	50	50	50	50
13.01.01.547100	Wertveränderung bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		457.543	475.243	478.482	475.053	475.228	480.903
18 = Ordentliches Ergebnis		-455.875	-472.043	-475.282	-471.853	-472.028	-477.703
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-455.875	-472.043	-475.282	-471.853	-472.028	-477.703
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-455.875	-472.043	-475.282	-471.853	-472.028	-477.703
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.996	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
13.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	638	600	600	600	600	600

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten							
13.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	1.589	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
13.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	769	700	700	700	700	700
29 = Ergebnis		-458.871	-474.643	-477.882	-474.453	-474.628	-480.303

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
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
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	35.000	0	0	0	0
	13.01.01/0239.785210 An TBS Auszahlungen für investive Wegebaumaßnahmen	0	0	35.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.700	0	0	0	0	0
	13.01.01/0094.783110 Beschaffung von Bänken	0	2.700	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)	0	2.700	35.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-2.700	-35.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000
13.01.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.000
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
13.01.01.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.200
13.01.01.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0
13.01.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.200
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
10 = Ordentliche Erträge	3.200
11 - Personalaufwendungen	17.930
13.01.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	13.977
13.01.01.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0
13.01.01.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0
13.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0
13.01.01.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0
13.01.01.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0
13.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0
13.01.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0
13.01.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0
13.01.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.173
13.01.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	780
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	465.500
13.01.01.521110 An TBS f Unterh Grdst/baul Anl	0
13.01.01.521130 An TBS f Grün- u Baumpflege	0
13.01.01.521510 An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen	52.800

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Planung Haushaltsjahr 2021
13.01.01.521820	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	0
	Infrastrukturvermögen	
13.01.01.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm	0
13.01.01.522120	An TBS für Baumkontrollen	0
13.01.01.524120	Grundbesitzabgaben	9.800
13.01.01.524191	An TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000
13.01.01.524211	An TBS für Baumkontrollen	6.000
13.01.01.524212	A TBS f Grün-/Baumpflege Infrastrukturvermögen	347.400
13.01.01.529110	TBS Umlage und sonstige Dienstleistungen TBS	45.000
13.01.01.529111	Aufwendungen für Bauwerksprüfungen TBS	1.500
13.01.01.529112	Aufwendungen für Vermessungsarbeiten TBS	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.000
13.01.01.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	1.000
15 - Transferaufwendungen		0
13.01.01.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		50
13.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	50
13.01.01.547100	Wertveränderung bei Sachanlagen	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		484.480
18 = Ordentliches Ergebnis		-481.280
19 + Finanzerträge		0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0
21 = Finanzergebnis		0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-481.280
23 + Außerordentliche Erträge		0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-481.280
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.600
13.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	600
13.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	1.300

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2021
13.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	700
29 = Ergebnis	-483.880

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	35.000
13.01.01/0239.785210 An TBS Auszahlungen für investive Wegebaumaßnahmen	0	0	35.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	16.821	16.821
13.01.01/0094.783110 Beschaffung von Bänken	0	16.821	16.821
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	16.821	51.821
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-16.821	-51.821

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
239 Wegebaumaßnahmen			
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	35.000

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
13.01.01/0239.785210 An TBS Auszahlungen für investive Wegebaumaßnahmen	0	0	35.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-35.000

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	16.821	16.821
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-16.821	-16.821

Doppischer Produktplan 2017

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

Aufwendungen:

13.01.01.521510 (**An TBS für Instandhaltung der Grundstücke/ baulichen Anlagen**) Auf dieser Haushaltsstelle werden die Kosten für öffentliche Bänke und Einfriedungen in Parkanlagen veranschlagt. Gemäß der Kalkulation der TBS vom 14.04.2016 beläuft sich der Ansatz auf **50.000 €**.

13.01.01.524212 (**An TBS für Grün-/Baumpflege Infrastrukturvermögen**) Zur Unterhaltung der Parkanlagen wird gemäß der Kalkulation der TBS vom 14.04.2016 ein Ansatz in Höhe von **344.900 €** veranschlagt.

13.01.01.529110 (**TBS Umlage und sonstige Dienstleistungen TBS**) Hier wird der städtische Allgemeininteressenanteil für öffentliche Grünflächen, bei den von den TBS unterhaltenen Friedhöfen, mit einem Ansatz von **45.000 €** kalkuliert.

Investive Auszahlungen:

13.01.01/0239.785210 (**An TBS Auszahlungen für investive Wegbaumaßnahmen**) Der Ansatz in Höhe von **35.000 €** wird für investive Wegbaumaßnahmen in öffentlichen Grünflächen durch die TBS veranschlagt. Im Jahr 2017 soll die Errichtung einer behindertengerechten Rampe im Brunnenpark zur Milsper Straße erfolgen. Diese Maßnahme war ursprünglich mit 15.000 € für 2015 mit eigenem TBS Personal (Auszubildende) vorgesehen, konnte aber wegen Personalmangels bei den TBS bislang nicht ausgeführt werden. Im Zuge der nun in 2017 vorgesehenen Ausführung durch eine Fremdfirma werden Gesamtkosten von **35.000 €** geschätzt.