

Doppischer Produktplan 2019

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

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
Teilergebnis pro Einwohner/in	-13,59 €	-17,77 €	-18,46 €	-18,56 €	-18,97 €	-17,07 €	-17,04 €	-16,84 €	-16,38 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,24	0,24	0,25	0,25	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	0,00	0,00
davon Beamte	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:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
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 = Ordentliche Erträge	1.735	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
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

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten		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	
17 = Ordentliche Aufwendungen		472.604	473.640	462.120	472.457	475.895	480.575	
18 = Ordentliches Ergebnis		-470.869	-470.440	-458.920	-469.257	-472.695	-477.375	
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		-470.869	-470.440	-458.920	-469.257	-472.695	-477.375	
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 -		-470.869	-470.440	-458.920	-469.257	-472.695	-477.375	
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	
29 = Ergebnis		-475.466	-477.940	-466.420	-476.757	-480.195	-484.875	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		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

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2019

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

<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
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	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

Doppischer Produktplan 2019

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	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	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.738	-52.000	0	0	0	0	0	-58.738	58.738

Doppischer Produktplan 2019

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**

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 €)**