

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

Beschreibung
 Antrag, Abwicklung und Abrechnung von Landeszweckungen 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 **Zielgruppe**
 gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: BGB, GO NRW, GemHVO NRW, Nachbarschaftsrecht, Einwohner/innen, Besucher öffentlicher Parkanlagen
 StrWG NW, Landesrichtlinien, BKleing

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 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022
Teilergebnis pro Einwohner/in	-18,46 €	-18,56 €	-18,97 €	-17,07 €	-17,04 €	-16,84 €	-16,49 €	-16,86€	-16,53 €	-16,45 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
davon Beschäftigte	0,25	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

Erläuterungen
 Technische Ausführung: TBS AöR

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Striebeck	Planung	Planung	Planung	Planung
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünflächen		2023	2024	2025	2025
				Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024
				Ergebnis des Vorjahres 2020			
1 Steuern und ähnliche Abgaben				0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.398			1.000	1.000	1.000	1.000
13.01.01.414800	0	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0	0	0	0
13.01.01.416100	3.398	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000
3 + Sonstige Transfererträge	0			0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0			0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.141			1.500	1.250	1.250	1.250
13.01.01.459100	1.141	Andere sonstige ordentliche Erträge		1.500	1.250	1.250	1.250
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0			0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0			0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.539			2.500	2.250	2.250	2.250
11 - Personalaufwendungen	21.177			22.435	14.725	14.911	14.463
13.01.01.501100	14.036	Dienstaufwendungen Beamte		14.230	13.310	13.490	13.670
13.01.01.501200	0	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		0	0	0	0
13.01.01.502200	0	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0	0	0	0
13.01.01.503200	0	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0	0	0	0
13.01.01.504100	1.450	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		635	635	641	647
13.01.01.505100	3.938	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		6.230	780	780	0
13.01.01.506100	1.754	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		1.340	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0			0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.887			440.850	444.700	450.100	457.900
13.01.01.521110	0	An TBS f Unterh Grdst./baul Anl		0	0	0	0
13.01.01.521130	0	An TBS f Grün- u Baumpflege		0	0	0	0
13.01.01.521510	10.776	An TBS f. Instandhaltung der Gebäude/ baul. Anlagen		25.000	25.500	26.000	26.500
13.01.01.521820	0	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen		0	0	0	0
		Infrastrukturvermögen					
13.01.01.521835	0	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Unterhaltung		0	0	0	0
		Infrastrukturvermögen					
13.01.01.522120	0	An TBS für Baumkontrollen		0	0	0	0
13.01.01.524120	9.041	Grundbesitzabgaben		9.450	9.000	9.000	9.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich Produktgruppe Produkt	13 13.01 13.01.01	Natur- und Landschaftspflege Natur- und Landschaftspflege Öffentliche Grünflächen	verantwortlich: Hr. Striebeck						
			Rechtsbindung:	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020								
13.01.01.524191	25	An TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13.01.01.524201	0	Unterhalt/ Bew InfrastrVerm	0	0	0	0	0	0	0
13.01.01.524211	8.387	An TBS für Baumkontrollen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
13.01.01.524212	297.470	A TBS f Grün-/Baumpflege Infrastrukturvermögen	344.200	347.600	351.100	354.600	358.100	358.100	358.100
13.01.01.529110	45.000	TBS Umlage und sonstige Dienstleistungen TBS	43.700	44.100	44.500	44.900	45.300	45.300	45.300
13.01.01.529111	2.187	Aufwendungen für Bauwerksprüfungen TBS	1.500	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.789		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13.01.01.571110	3.789	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 - Transferaufwendungen	0		0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1		0	500	500	500	500	500	500
13.01.01.541100	0	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13.01.01.543160	0	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	500	500	500	500	500	500
13.01.01.547327	1	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
		Pauschalwertberichtigung							
17 = Ordentliche Aufwendungen	397.854		464.285	460.925	466.511	469.317	473.863	473.863	473.863
18 = Ordentliches Ergebnis	-393.315		-461.785	-458.675	-464.261	-467.067	-471.613	-471.613	-471.613
(= Zeilen 10 und 17)									
19 + Finanzerträge	0		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0		0	0	0	0	0	0	0
(= Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-393.315		-461.785	-458.675	-464.261	-467.067	-471.613	-471.613	-471.613
(= Zeilen 18 und 21)									
23 + Außerordentliche Erträge	0		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0		0	0	0	0	0	0	0
(= Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-393.315		-461.785	-458.675	-464.261	-467.067	-471.613	-471.613	-471.613
(= Zeilen 22 und 25)									
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.916		10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
13.01.01.581101	4.840	Interne Aufwendungen ADV	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
13.01.01.581102	1.267	Interne Aufwendungen IM	800	800	800	800	800	800	800

Doppischer Produktplan 2022

		verantwortlich: Hr. Striebeck						
		Rechtsbindung:						
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege						
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünflächen						
<u>Teilergebnisplan</u>								
	13.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.809	700	700	700	700	700
29 = Teilergebnis		(= Zeilen 26, 27 und 28)	-402.231	-472.185	-469.075	-474.661	-477.467	-482.013
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	4.650	4.700	4.750
	13.01.01.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	4.650	4.700	4.750
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-402.231	-472.185	-469.075	-470.011	-472.767	-477.263
		(= Zeilen 20 und 30)						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>								
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>								
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)			0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
	13.01.01/0239.785210	An TBS Auszahlungen für investive	0	0	0	0	0	0
		Wegebaumaßnahmen						
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	50.000	0	0	0	0
	13.01.01/0094.783110	Beschaffung von Bänken	0	50.000	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)			0	50.000	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	-50.000	0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>								
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Verpfl.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Striebeck		Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
			Produktgruppe	Produkt			
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
		Ergebnis des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	
		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2020	2022	2022	2023	2024	2025
94 Beschaffung von Bänken							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	50.000	0	0	0	66.759
13.01.01/0094.783110 Beschaffung von Bänken		0	50.000	0	0	0	66.759
12 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		0	-50.000	0	0	0	-66.759
239 Wegebaumaßnahmen							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	62.877
13.01.01/0239.785210 An TBS Auszahlungen für investive Wegebaumaßnahmen		0	0	0	0	0	62.877
12 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		0	0	0	0	0	-62.877

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

Erträge:

Keine

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 2022 ff. entsprechen der TBS-Kalkulation vom 15.04.2021 (**2022 = 25.500 €**).

13.01.01.524191 (An TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen)

Es handelt sich um die Kosten für vermischte Aufwendungen zur Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Park- / Grünanlagen (z. B. Bekämpfung invasiver Neophyten in Zusammenarbeit mit der Landwirtschaftskammer NRW). Die gemeldeten Ansätze für 2022 ff. entsprechen der TBS-Kalkulation vom 15.04.2021 (**2022 = 10.000 €**).

13.01.01.524212 (An TBS für Grün- / Baumpflege Infrastrukturvermögen)

Es handelt sich um die Kosten für die Grün- und Baumpflege in öffentlichen Park- / Grünanlagen. Die gemeldeten Ansätze für 2022 ff. entsprechen der TBS-Kalkulation vom 15.04.2021 (**2022 = 347.600 €**).

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 2022 ff. entsprechen der TBS-Kalkulation vom 15.04.2021 (**2022 = 44.100 €**).

Investive Einzahlungen:

keine

Investive Auszahlungen:

keine