

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Baumeister
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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Teilergebnis pro Einwohner/in	-18,97 €	-17,07 €	-17,04 €	-16,84 €	-16,49 €	-16,86€	-16,53 €	-16,28 €	-35,69 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	15,15
davon Beschäftigte	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,75
davon Beamte	0,00	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,40

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Baumeister						
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege							
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünflächen	Rechtsbindung:						
				Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Teilergebnisplan									
1 Steuern und ähnliche Abgaben				0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				8.648	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13.01.01.414800		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		5.250	0	0	0	0	0
13.01.01.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen		3.398	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				93.210	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
13.01.01.458215		Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive		75.323	0	0	0	0	0
13.01.01.458225		Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive		17.837	0	0	0	0	0
13.01.01.458513		Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände		49	0	0	0	0	0
13.01.01.459100		Anderer sonstige ordentliche Erträge		0	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
8 + Aktivierte Eigenleistungen				0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen				0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge				101.858	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
11 - Personalaufwendungen				15.535	14.725	989.639	999.539	1.009.600	1.019.691
13.01.01.501100		Dienstaufwendungen Beamte		10.443	13.310	23.960	24.200	24.440	24.680
13.01.01.501200		Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		0	0	741.900	749.320	756.810	764.380
13.01.01.502200		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0	0	57.800	58.380	58.960	59.550
13.01.01.503200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0	0	155.200	156.750	158.320	159.900
13.01.01.504100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		151	635	1.049	1.059	1.070	1.081
13.01.01.505100		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		4.422	780	7.750	7.830	7.980	8.060
13.01.01.506100		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		520	0	1.980	2.000	2.020	2.040
12 - Versorgungsaufwendungen				0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				342.778	444.700	28.450	28.450	28.450	28.450
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 Gebäude/ baul. Anlagen		15.490	25.500	0	0	0	0
13.01.01.521601		Instandhaltung des Infrastrukturvermögens		0	0	13.000	13.000	13.000	13.000
13.01.01.521820		Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Infrastrukturvermögen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

		verantwortlich: Hr. Baumeister					
		Rechtsbindung:					
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege					
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünflächen					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	13.01.01.521835	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	0	0	0	0	0
		Infrastrukturvermögen					
	13.01.01.522120	An TBS für Baumkontrollen	0	0	0	0	0
	13.01.01.524120	Grundbesitzabgaben	8.554	15.450	15.450	15.450	15.450
	13.01.01.524191	An TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	669	10.000	0	0	0
	13.01.01.524201	Unterhalt/ Bew InfrastrVerm	0	0	0	0	0
	13.01.01.524211	An TBS für Baumkontrollen	5.140	7.000	0	0	0
	13.01.01.524212	A TBS f Grün-/Baumpflege Infrastrukturvermögen	268.615	347.600	0	0	0
	13.01.01.529110	TBS Umlage und sonstige Dienstleistungen TBS	43.700	44.100	0	0	0
	13.01.01.529111	Aufwendungen für Bauwerksprüfungen TBS	610	1.500	0	0	0
	14 - Bilanzielle Abschreibungen		3.398	1.000	1.000	1.000	1.000
	13.01.01.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	3.398	1.000	1.000	1.000	1.000
	15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	500	500	500	500
	13.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	13.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	500	500	500	500
	13.01.01.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0
	17 = Ordentliche Aufwendungen		361.712	1.019.589	1.029.489	1.039.550	1.049.641
	18 = Ordentliches Ergebnis		-259.854	-1.017.339	-1.027.239	-1.037.300	-1.047.391
	(= Zeilen 10 und 17)						
	19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0
	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
	21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0
	(Zeilen 19 und 20)						
	22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-259.854	-1.017.339	-1.027.239	-1.037.300	-1.047.391
	(Zeilen 18 und 21)						
	23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
	24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
	25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
	(Zeilen 23 und 24)						
	26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-259.854	-1.017.339	-1.027.239	-1.037.300	-1.047.391
	(= Zeilen 22 und 25)						
	27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Baumeister										
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege											
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünflächen	Rechtsbindung:										
<u>Teilergebnisplan</u>													
	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.625	10.400	0	0	0	0							
13.01.01.581101	4.191	8.900	0	0	0	0							
13.01.01.581102	1.200	800	0	0	0	0							
13.01.01.581104	4.234	700	0	0	0	0							
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-269.478	-469.075	-1.017.339	-1.027.239	-1.037.300	-1.047.391							
30 - Globaler Minderaufwand	0	4.850	0	10.300	10.400	10.500							
13.01.01.821100	0	4.850	0	10.300	10.400	10.500							
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-269.478	-464.225	-1.017.339	-1.016.939	-1.026.900	-1.036.891							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>													
Ein- und Auszahlungsarten													
Investitionstätigkeit													
Einzahlungen													
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0							
6 = Summe (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0							
Auszahlungen													
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0							
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0							
13.01.01/0239.785210	An TBS Auszahlungen für investive Wegebaumaßnahmen	0	0	0	0	0							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.975	0	0	0	0							
13.01.01/0094.783110	Beschaffung von Bänken	42.975	0	0	0	0							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0							
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0							
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	42.975	0	0	0	0	0							
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-42.975	0	0	0	0	0							

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Baumeister		Planung	Bisher	Gesamteinzahlun	
			Natur- und Landschaftspflege	Öffentliche Grünflächen				Haushaltsjahr 2025
Produktgruppe	13.01		Rechtsbindung:					
Produkt	13.01.01		Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	
			Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028	
			Verpfl.erm. 2023	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	
			Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	
			2023	2023	2022	2021	2021	
			Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	
			2023	2023	2022	2021	2021	
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen								
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
94								
Beschaffung von Bänken								
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	42.975	59.734	
13.01.01/0094.783110			0	0	0	42.975	59.734	
Beschaffung von Bänken			0	0	0	42.975	59.734	
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	-42.975	-59.734	
239								
Wegebaumaßnahmen								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	62.877	
13.01.01/0239.785210			0	0	0	0	62.877	
An TBS Auszahlungen für investive Wegebaumaßnahmen			0	0	0	0	62.877	
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	-62.877	

Doppischer Produktplan 2023

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

Aufwendungen:

13.01.01.521601 (**Instandhaltung des Infrastrukturvermögens**)
Diese Haushaltsstelle wurde im Zuge der Rückführung TBS neu eingerichtet. Hier wird für die Kosten der Instandhaltung der Bänke und Einfriedungen in öffentlichen Park- bzw. Grünanlagen ein Etatansatz i. H. v. **13.000 €** festgesetzt.

13.01.01.524120 (**Grundbesitzabgaben**)
An die TBS zu zahlende Grundbesitzabgaben (z. B. Kosten der Straßenreinigung, Winterdienst) auf Basis der von dort erteilten Gebührenbescheide. Der Ansatz für 2023 in Höhe von **15.450 €** wird auf Basis des Gebührenbescheids vom 25.01.2022 festgesetzt.