

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

<b>Produktbereich</b>	13	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	verantwortlich: Herr Baumeister
<b>Produktgruppe</b>	13.01	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	
<b>Produkt</b>	13.01.01	<b>Öffentliche Grünflächen</b>	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.

<b>Auftrag</b> gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: BGB, GO NRW, GemHVO NRW, Nachbarschaftsrecht, StrWG NW, Landesrichtlinien, BKleinG	<b>Zielgruppe</b> 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 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
<b>Teilergebnis pro Einwohner/in</b>	-17,07 €	-17,04 €	-16,84 €	-16,49 €	-16,86€	-16,53 €	-16,28 €	-35,69 €	-40,12 €
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	15,15	16,15
<b>davon Beschäftigte</b>	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,75	15,75
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,40	0,40

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.398	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13.01.01.414800	0	0	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen							
13.01.01.416100	3.398	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen							
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
13.01.01.458215	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive							
13.01.01.458225	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive							
13.01.01.458513	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände							
13.01.01.459100	0	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
Andere sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.398</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>
11 - Personalaufwendungen	24.345	989.639	1.124.483	1.137.093	1.148.717	1.160.437	1.172.360
13.01.01.501100	13.743	23.960	25.200	26.823	27.209	27.481	27.756
Dienstaufwendungen Beamte							
13.01.01.501200	0	741.900	197.070	199.040	201.030	203.040	205.070
Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte							
13.01.01.501900	0	0	649.040	655.530	662.090	668.710	675.400
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte							
13.01.01.502200	0	57.800	65.060	65.710	66.360	67.030	67.700
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte							
13.01.01.503200	0	155.200	39.000	39.390	39.780	40.180	40.580
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte							
13.01.01.503900	0	0	138.390	139.770	141.170	142.580	144.010
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte							
13.01.01.504100	0	1.049	1.083	1.094	1.105	1.116	1.127
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte							
13.01.01.505100	8.757	7.750	7.010	7.080	7.290	7.590	7.980
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte							

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
13.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.845	1.980	2.630	2.656	2.683	2.710	2.737
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		442.676	28.450	28.450	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	0
13.01.01.521130	An TBS f Grün- u Baumpflege	0	0	0	0	0	0	0
13.01.01.521510	An TBS f. Instandhaltung der Gebäude/ baul. Anlagen	30.737	0	0	0	0	0	0
13.01.01.521601	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
13.01.01.521820	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13.01.01.521835	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13.01.01.522120	An TBS für Baumkontrollen	0	0	0	0	0	0	0
13.01.01.524120	Grundbesitzabgaben	15.402	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450
13.01.01.524191	An TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	322	0	0	0	0	0	0
13.01.01.524201	Unterhalt/ Bew InfrastrVerm	0	0	0	0	0	0	0
13.01.01.524211	An TBS für Baumkontrollen	3.650	0	0	0	0	0	0
13.01.01.524212	A TBS f Grün-/Baumpflege Infrastrukturvermögen	345.716	0	0	0	0	0	0
13.01.01.529110	TBS Umlage und sonstige Dienstleistungen TBS	46.850	0	0	0	0	0	0
13.01.01.529111	Aufwendungen für Bauwerksprüfungen TBS	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		3.398	1.000	1.000	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	1.000	1.000
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	500	690	500	500	500	500
13.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	190	0	0	0	0
13.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	500	500	500	500	500	500
13.01.01.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>470.419</b>	<b>1.019.589</b>	<b>1.154.623</b>	<b>1.167.043</b>	<b>1.178.667</b>	<b>1.190.387</b>	<b>1.202.310</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)		<b>-467.021</b>	<b>-1.017.339</b>	<b>-1.152.373</b>	<b>-1.164.793</b>	<b>-1.176.417</b>	<b>-1.188.137</b>	<b>-1.200.060</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	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>0</b>

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
(Zeilen 19 und 20)							
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>-467.021</b>	<b>-1.017.339</b>	<b>-1.152.373</b>	<b>-1.164.793</b>	<b>-1.176.417</b>	<b>-1.188.137</b>	<b>-1.200.060</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	<b>0</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> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-467.021</b>	<b>-1.017.339</b>	<b>-1.152.373</b>	<b>-1.164.793</b>	<b>-1.176.417</b>	<b>-1.188.137</b>	<b>-1.200.060</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.168	0	0	0	0	0	0
13.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	7.481	0	0	0	0	0	0
13.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	1.299	0	0	0	0	0	0
13.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.388	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-477.189</b>	<b>-1.017.339</b>	<b>-1.152.373</b>	<b>-1.164.793</b>	<b>-1.176.417</b>	<b>-1.188.137</b>	<b>-1.200.060</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
13.01.01.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 20 und 30)	<b>-477.189</b>	<b>-1.017.339</b>	<b>-1.152.373</b>	<b>-1.164.793</b>	<b>-1.176.417</b>	<b>-1.188.137</b>	<b>-1.200.060</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 = Summe ( invest. Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023				2026	2027	2028
		2022							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
13.01.01/0239.785210	An TBS Auszahlungen für investive Wegebaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.290	0	0	0	0	0	0	0
13.01.01/0094.783110	Beschaffung von Bänken	12.290	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	12.290	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.290	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ansatz des	Ansatz	VE 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
			2024		2025	2026	2027	2028		
94	Beschaffung von Bänken									
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	72.024	72.024
13.01.01/0094.783110	Beschaffung von Bänken	0	0	0	0	0	0	0	72.024	72.024
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-72.024	-72.024
239	Wegebaumaßnahmen									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	62.877	62.877
13.01.01/0239.785210	An TBS Auszahlungen für investive Wegebaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	62.877	62.877
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-62.877	-62.877

<b>Doppischer Produktplan 2024/2025</b>
---

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

**2024:****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 2024 in Höhe von **15.450 €** wird auf Basis des Gebührenbescheids vom 25.01.2022 festgesetzt.

**2025:****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 2025 in Höhe von **15.450 €** wird auf Basis des Gebührenbescheids vom 25.01.2022 festgesetzt.