



Produkt 130101 Natur- und Landschaftspflege

Produktinformationen

Verantwortlich FD 67, Herr Illbruck

Produktbeschreibung

In diesem Produkt sind sämtliche Aufgaben und Maßnahmen der des Naturschutzes, und der Landschaftspflege ein-schließlich des städtischen Ökokontos abgebildet.

- Schutz, Pflege und nachhaltige, Entwicklung von Natur und Landschaft
- Umsetzung des Landschaftsplans
- Naturorientierte Mitwirkung bei Stadtentwicklungs- und Bauleitplanung; Abgrabungs- und Rekultivierungsplanung, Grünordnungsplänen
- Erstellung landschaftspflegerischer Begleitplänen, Prüfung und Umsetzung Eingriffsregelung, Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement
- Entwicklung, Bau, Unterhaltung, Verkehrssicherung und Führung des Ökokontos einschließlich Refinanzierung kommunaler Projekte
- ökologische Aufwertung und nachhaltige Entwicklung kommunale Flächen/Biotope einschließlich Monitoring

Ziele

- Sicherung und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen von Natur und Landschaft
- Schaffung von Biotopverbundsystemen unter Integration von Gewässerentwicklung und Ausgleichsflächen
- Sicherung ausreichender Angebote von Ausgleichsflächen für städtische Vorhaben und für Dritte

Maßnahmen

Integration von Projekten des Hochwasserschutzes, der Gewässerentwicklung, des Biotopverbundes, der Steinbruchentwicklung und der Naherholung mit Maßnahmen des Naturschutzes, der Landschaftspflege und des Ökokontos.

Planung, Bau, Entwicklung, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Ausgleichs- bzw. Ökokontoflächen.

Teilergebnisplan Produkt 130101 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.100	0	0	0	0
	130101.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	4.100	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	30.424,58	19.100	32.000	32.000	32.000	32.000
	130101.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	30.424,58	19.100	32.000	32.000	32.000	32.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.076,35	700	750	750	750	750
	130101.471100 Aktivierte Eigenleistungen	1.076,35	700	750	750	750	750
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	31.500,93	23.900	32.750	32.750	32.750	32.750
11	- Personalaufwendungen	29.329,24	29.800	43.700	44.600	45.500	46.400
	130101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	6.254,67	6.700	6.550	6.700	6.850	7.000
	130101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	18.007,99	17.900	28.750	29.350	29.950	30.550
	130101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.344,44	1.400	2.250	2.300	2.350	2.400
	130101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.606,42	3.650	6.000	6.100	6.200	6.300
	130101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	115,72	150	150	150	150	150
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	11.006,81	12.400	69.400	12.400	12.400	12.400
	130101.524110 EB SBB Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	130101.524200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	500	500	500	500	500
	130101.524201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	0,00	100	100	100	100	100
	130101.524220 EB SBB Unterh. d. Ausgleichsflächen	2.537,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	130101.524221 Unterhaltung der Ausgleichsflächen	7.138,74	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	130101.528017 Grünflächenkataster, Datenerhebung	0,00	0	57.000	0	0	0
	130101.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	12,99	500	500	500	500	500
	130101.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	1.317,90	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	142,72	650	400	400	400	400
	130101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	142,72	650	400	400	400	400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.005,82	3.100	3.050	3.100	3.050	3.100
	130101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	50	0	50
	130101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	131,57	50	50	50	50	50
	130101.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	20,48	0	0	0	0	0
	130101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	50	50	50	50
	130101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	21,44	50	50	50	50	50
	130101.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.666,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	130101.543126 Portogebühren	78,55	150	100	100	100	100
	130101.543127 Papierbedarf	74,40	50	50	50	50	50
	130101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	13,38	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.484,59	45.950	116.550	60.500	61.350	62.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.983,66	-22.050	-83.800	-27.750	-28.600	-29.550
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 130101 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-11.983,66	-22.050	-83.800	-27.750	-28.600	-29.550
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-11.983,66	-22.050	-83.800	-27.750	-28.600	-29.550
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	452,20	2.550	2.750	2.950	3.150	3.450
	130101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	48,66	1.900	2.100	2.300	2.500	2.800
	130101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	403,54	650	650	650	650	650
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-12.435,86	-24.600	-86.550	-30.700	-31.750	-33.000
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-12.435,86	-24.600	-86.550	-30.700	-31.750	-33.000
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

130101 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB
 Erträge aus wertberechtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

130101 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen
 Erträge aus wertberechtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

130101 524220 EB SBB Unterh. d. Ausgleichsflächen
 Unterhaltung Ökokontoflächen; anteilige Refinanzierung über Einnahmen Ökokonto

130101 528017 Grünflächenkataster, Datenerhebung
 Realflächenmodell für das Grünflächenmanagement

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

130101 541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten
 FD 11 ist für die Berechnung und Anordnung der Reisekosten zuständig.

130101 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
 Unterhaltung von Ausgleichsflächen im Rahmen von Verpachtungen.

130101 547301 Wertveränderungen Forderungen
 Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

130101 547302 Aufwand EWB / PWB

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

Teilfinanzplan A Produkt 130101 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für Personal	29.329,24	29.800	43.700	0	44.600	45.500	46.400
	130101.701100 Dienstbezüge Beamte	6.254,67	6.700	6.550	0	6.700	6.850	7.000
	130101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	18.007,99	17.900	28.750	0	29.350	29.950	30.550
	130101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.344,44	1.400	2.250	0	2.300	2.350	2.400
	130101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	3.606,42	3.650	6.000	0	6.100	6.200	6.300
	130101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	115,72	150	150	0	150	150	150
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	10.056,07	12.400	69.400	0	12.400	12.400	12.400
	130101.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	213,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	130101.724200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	500	500	0	500	500	500
	130101.724201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	0,00	100	100	0	100	100	100
	130101.724220 Unterh. d. Ausgleichsflächen durch den EB SBB	2.537,18	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	130101.724221 Unterhaltung der Ausgleichflächen	5.975,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	130101.728017 Grünflächenkataster, Datenerhebung	0,00	0	57.000	0	0	0	0
	130101.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	12,99	500	500	0	500	500	500
	130101.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	1.317,90	300	300	0	300	300	300
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.008,48	3.100	3.050	0	3.100	3.050	3.100
	130101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	50	0	50
	130101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	131,57	50	50	0	50	50	50
	130101.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	20,48	0	0	0	0	0	0
	130101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	50	0	50	50	50
	130101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	20,74	50	50	0	50	50	50
	130101.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.666,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	130101.743126 Portogebühren	81,91	150	100	0	100	100	100
	130101.743127 Papierbedarf	74,40	50	50	0	50	50	50
	130101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	13,38	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	42.393,79	45.300	116.150	0	60.100	60.950	61.900
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-42.393,79	-45.300	-116.150	0	-60.100	-60.950	-61.900
Investitionstätigkeit								

Teilfinanzplan A Produkt 130101 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten *	205.753,09	82.800	80.700	0	93.700	53.300	0
	130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB -Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	130101.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	205.753,09	82.800	80.700	0	93.700	53.300	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	205.753,09	82.800	80.700	0	93.700	53.300	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	21.526,99	46.000	40.000	0	40.000	20.000	20.000
	130101.785201 Aufbauten und Betriebs- vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	21.526,99	46.000	40.000	0	40.000	20.000	20.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	21.526,99	46.000	40.000	0	40.000	20.000	20.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	184.226,10	36.800	40.700	0	53.700	33.300	-20.000

Teilfinanzplan B Produkt 130101 Natur- und Landschaftspflege

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB -Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	408.139,36
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB -Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	240.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	648.139,36
40050003 Beträge nach §§ 135 a - c BauGB VE 9 - Langes Land, Vellern									
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB -Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	17.823,12
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB -Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	39.848,64
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	57.671,76
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	184.226,10	36.800	40.700	0 0 0 0 0 0 0	53.700	33.300	-20.000	80.605,62	1.324.545,96

Erläuterungen zu 4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten

130101 688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB

Zu Investitionsnummer 00180001:

Einzahlungen im Rahmen von Grundstücksverkäufen Obere Brede/Tuttenbrock sowie aufgrund vertraglicher Vereinbarungen.

Erläuterungen zu 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

130101 782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Zu Investitionsnummer 00180001:

Erwerb von Flächen für das Ökokonto.

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

130101 785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen

Zu Investitionsnummer 00180001:

2020 - 2026: Steinbruch West, Steinbruch Walkerberg (Planung), Goldsteinbusch, Steinbruch Nord.