



## Produkt 130102      Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen

### Produktinformationen

Verantwortlich      FD 67, Herr Illbruck

### Produktbeschreibung

In diesem Produkt sind Aufgaben und Maßnahmen der Neuerrichtung öffentlicher Grünflächen sowie zum Erhalt und zur Entwicklung des Baumbestandes abgebildet.

- Konzeption, Planung, Vergabe, Bau, Abrechnung und Bereitstellung von Grün-, Frei- und Erholungsflächen sowie Waldflächen,
- Erstellen von technischen Unterlagen, Förderanträgen, Verwendungsnachweisen,
- Abstimmung von Projektplanungen und Baumaßnahmen mit anderen FD und Behörden, Beratung und Dienstleistungen für andere FD.

### Ziele

- Schaffung und Sicherung nachhaltiger Grün-, Frei- und Erholungsflächen
- Schutz und Entwicklung des Baumbestandes

### Maßnahmen

- Planung und Bau von Grün- und Erholungsflächen unter besonderer Berücksichtigung von Naturnähe, Naturerleben und Nachhaltigkeit.

## Teilergebnisplan Produkt 130102 Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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	301,90	700	5.550	5.550	5.550	5.550
	130102.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	301,90	700	5.550	5.550	5.550	5.550
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	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 *	24.313,69	26.350	24.300	24.300	24.300	24.300
	130102.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	24.313,69	26.350	24.300	24.300	24.300	24.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	387,97	5.850	5.400	5.400	5.400	5.400
	130102.471100 Aktivierte Eigenleistungen	387,97	5.850	5.400	5.400	5.400	5.400
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>25.003,56</b>	<b>32.900</b>	<b>35.250</b>	<b>35.250</b>	<b>35.250</b>	<b>35.250</b>
11	- Personalaufwendungen	10.788,16	12.400	15.650	15.950	16.250	16.550
	130102.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	8.490,82	9.650	12.150	12.400	12.650	12.900
	130102.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	632,48	750	950	950	950	950
	130102.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.594,34	1.800	2.350	2.400	2.450	2.500
	130102.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	70,52	200	200	200	200	200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.472,74	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	130102.524110 EB SBB Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	130102.524200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	200	200	200	200	200
	130102.524201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	0,00	50	50	50	50	50
	130102.524221 Unterhaltung der Ausgleichflächen	1.472,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44.693,24	44.200	47.450	47.450	47.450	48.000
	130102.571100 Abschreibungen Sachanlagen	44.693,24	44.200	47.450	47.450	47.450	48.000
15	- Transferaufwendungen *	1.000,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	130102.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.000,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	188,33	350	300	300	300	300
	130102.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	130102.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	50	50	50	50
	130102.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	22,00	50	50	50	50	50
	130102.543126 Portogebühren	78,55	100	100	100	100	100
	130102.543127 Papierbedarf	74,40	50	50	50	50	50
	130102.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	13,38	50	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.142,47</b>	<b>59.800</b>	<b>66.750</b>	<b>67.050</b>	<b>67.350</b>	<b>68.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-33.138,91</b>	<b>-26.900</b>	<b>-31.500</b>	<b>-31.800</b>	<b>-32.100</b>	<b>-32.950</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-33.138,91</b>	<b>-26.900</b>	<b>-31.500</b>	<b>-31.800</b>	<b>-32.100</b>	<b>-32.950</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-33.138,91</b>	<b>-26.900</b>	<b>-31.500</b>	<b>-31.800</b>	<b>-32.100</b>	<b>-32.950</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	96.205,00	91.550	92.450	93.350	94.250	94.250
	130102.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.843,95	91.050	91.950	92.850	93.750	93.750

## **Teilergebnisplan Produkt 130102 Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen**

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 -
	130102.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	67,61	0	0	0	0	0
	130102.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	293,44	500	500	500	500	500
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-129.343,91</b>	<b>-118.450</b>	<b>-123.950</b>	<b>-125.150</b>	<b>-126.350</b>	<b>-127.200</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-129.343,91</b>	<b>-118.450</b>	<b>-123.950</b>	<b>-125.150</b>	<b>-126.350</b>	<b>-127.200</b>
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

#### 130102 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.

#### 130102 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 15 – Transferaufwendungen

#### 130102 531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen

Zuschüsse an den Heimatverein Vellern e.V., den Förderverein "Wir für Roland e.V." und den Förderverein "Bürgerzentrum Roland e.V."

### Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

#### 130102 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.

#### 130102 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.

### Erläuterungen zu 28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

#### 130102 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Städtischer Kostenanteil für die Friedhöfe, Bestattungen.

**Teilfinanzplan A Produkt 130102 Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026-2028	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>9</b>	<b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
10	für Personal	10.788,16	12.400	15.650	0	15.950	16.250	16.550
	130102.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	8.490,82	9.650	12.150	0	12.400	12.650	12.900
	130102.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	632,48	750	950	0	950	950	950
	130102.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	1.594,34	1.800	2.350	0	2.400	2.450	2.500
	130102.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	70,52	200	200	0	200	200	200
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	1.275,00	1.850	1.850	0	1.850	1.850	1.850
	130102.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	100	100	0	100	100	100
	130102.724200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	200	200	0	200	200	200
	130102.724201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	0,00	50	50	0	50	50	50
	130102.724221 Unterhaltung der Ausgleichflächen	1.275,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	500,00	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	130102.731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	500,00	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	190,99	350	300	0	300	300	300
	130102.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	130102.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	50	0	50	50	50
	130102.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	21,30	50	50	0	50	50	50
	130102.743126 Portogebühren	81,91	100	100	0	100	100	100
	130102.743127 Papierbedarf	74,40	50	50	0	50	50	50
	130102.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	13,38	50	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>12.754,15</b>	<b>15.600</b>	<b>19.300</b>	<b>0</b>	<b>19.600</b>	<b>19.900</b>	<b>20.200</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-12.754,15</b>	<b>-15.600</b>	<b>-19.300</b>	<b>0</b>	<b>-19.600</b>	<b>-19.900</b>	<b>-20.200</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000,00	0	0	0	0	0	0
	130102.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	130102.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	30.000,00	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	0,00	0	0	0	0	42.400	84.800
	130102.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	0	0	0	0	42.400	84.800

**Teilfinanzplan A Produkt 130102 Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen**

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 -
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.400</b>	<b>84.800</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	7.242,68	15.050	12.050	0	318.050	506.050	500.050
	130102.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	7.242,68	15.050	12.050	0	318.050	506.050	500.050
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
<b>13</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>7.242,68</b>	<b>15.050</b>	<b>12.050</b>	<b>0</b>	<b>318.050</b>	<b>506.050</b>	<b>500.050</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>22.757,32</b>	<b>-15.050</b>	<b>-12.050</b>	<b>0</b>	<b>-318.050</b>	<b>-463.650</b>	<b>-415.250</b>

**Teilfinanzplan B Produkt 130102 Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen**

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 -
<b>Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze</b>									
<b>0027 Grünflächen B-Plan 60 Obere Brede Tuttenbrock</b>									
130102.681800 Investitionszuwen- dungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	2.550,00
130102.785201 Aufbauten und Be- triebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	723,08	10.000	10.000	0 0 0 0 0 0	6.000	6.000	0	0,00	180.800,00
<b>Saldo</b>	<b>-723,08</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-178.250,00</b>
<b>0030 Grünflächen Holtmarweg</b>									
130102.785201 Aufbauten und Be- triebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	18.700,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.700,00</b>
<b>0104 Öffentliche Grün- und Aus- gleichsflächen B-Plan N 67 Teil A</b>									
130102.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	83.100,00



**Teilfinanzplan B Produkt 130102 Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen**

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 -
130102.681800 Investitionszuwen- dungen von übrigen Bereichen	30.000,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	30.000,00
130102.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	42.400	84.800	0,00	127.200,00
130102.785201 Aufbauten und Be- triebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	310.000	500.000	500.000	0,00	2.905.000,00
<b>Saldo</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0 0 0 0 0</b>	<b>-310.000</b>	<b>-457.600</b>	<b>-415.200</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.747.800,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>22.757,32</b>	<b>-15.050</b>	<b>-12.050</b>	<b>0 0 0 0 0 0 0</b>	<b>-318.050</b>	<b>-463.650</b>	<b>-415.250</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.246.696,98</b>

**Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen**

**130102 785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen**

Zu Investitionsnummer 0027:

Öffentliche Grünflächen mit Fuß- und Radwegen im Gewerbegebiet.

2020 - 2027: Grünfläche Süd-West mit Rad- und Fußweg, Grünfläche Nord, Wegebau Nord-Ost und Entwicklungs-  
pflege.

Zu Investitionsnummer 0030:

Grünflächen Holtmarweg

Spätere Jahre: Baukosten 18.700 Euro, nur für Aufwuchs.

Zu Investitionsnummer 0104:

Die Begrünung der öffentlichen Flächen (inklusive Wegebau).