



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.

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 130101 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 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	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 *	32.955,38	32.000	33.050	33.050	33.050	33.000
	130101.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	32.955,38	32.000	33.050	33.050	33.050	33.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.248,43	750	850	850	850	850
	130101.471100 Aktivierte Eigenleistungen	1.248,43	750	850	850	850	850
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	34.203,81	32.750	33.900	33.900	33.900	33.850
11	- Personalaufwendungen	40.319,39	43.700	32.800	33.500	34.050	34.800
	130101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	6.637,47	6.550	7.200	7.350	7.450	7.600
	130101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	26.048,22	28.750	19.700	20.100	20.500	20.950
	130101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.007,87	2.250	1.550	1.600	1.600	1.650
	130101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.446,99	6.000	4.200	4.300	4.350	4.450
	130101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	178,84	150	150	150	150	150
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.359,93	69.400	12.400	12.400	12.400	12.400
	130101.524110 EB SBB Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	1.574,93	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 EB SBB Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens	0,00	100	100	100	100	100
	130101.524220 EB SBB Unterh. d. Ausgleichsflächen	785,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	130101.524221 Unterhaltung der Ausgleichsflächen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	130101.528017 Grünflächenkataster, Datenerhebung	0,00	57.000	0	0	0	0
	130101.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	130101.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	438,62	400	500	500	500	500
	130101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	438,62	400	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.060,31	3.050	3.100	3.050	3.100	3.050
	130101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	50	0	50	0
	130101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	130,00	50	50	50	50	50
	130101.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	56,83	0	0	0	0	0
	130101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	14,70	50	50	50	50	50
	130101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	52,89	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	83,73	100	100	100	100	100
	130101.543127 Papierbedarf	47,21	50	50	50	50	50
	130101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	8,95	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.178,25	116.550	48.800	49.450	50.050	50.750
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.974,44	-83.800	-14.900	-15.550	-16.150	-16.900
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
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.974,44	-83.800	-14.900	-15.550	-16.150	-16.900

Teilergebnisplan Produkt 130101 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
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)	-11.974,44	-83.800	-14.900	-15.550	-16.150	-16.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	444,00	2.750	2.950	3.150	3.450	3.550
	130101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	43,09	2.100	2.300	2.500	2.800	2.900
	130101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	400,91	650	650	650	650	650
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-12.418,44	-86.550	-17.850	-18.700	-19.600	-20.450
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-12.418,44	-86.550	-17.850	-18.700	-19.600	-20.450
	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 wertberichtigten Forderungen EWB / PWB

Erträge aus wertberichtigten 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 wertberichtigten 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

Realfächenmodell 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 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 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	40.346,90	43.700	32.800	0	33.500	34.050	34.800
	130101.701100 Dienstbezüge Beamte	6.664,98	6.550	7.200	0	7.350	7.450	7.600
	130101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	26.048,22	28.750	19.700	0	20.100	20.500	20.950
	130101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.007,87	2.250	1.550	0	1.600	1.600	1.650
	130101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	5.446,99	6.000	4.200	0	4.300	4.350	4.450
	130101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	178,84	150	150	0	150	150	150
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	2.359,93	69.400	12.400	0	12.400	12.400	12.400
	130101.724110 EB SBB Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage	1.574,93	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 EB SBB Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens	0,00	100	100	0	100	100	100
	130101.724220 EB SBB Unterh. d. Ausgleichsflächen	785,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	130101.724221 Unterhaltung der Ausgleichflächen	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	130101.728017 Grünflächenkataster, Datenerhebung	0,00	57.000	0	0	0	0	0
	130101.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	500	500	0	500	500	500
	130101.729100 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	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	3.063,35	3.050	3.100	0	3.050	3.100	3.050
	130101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	50	0	0	50	0
	130101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	130,00	50	50	0	50	50	50
	130101.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	56,83	0	0	0	0	0	0
	130101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	14,70	50	50	0	50	50	50
	130101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	51,14	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	88,21	100	100	0	100	100	100
	130101.743127 Papierbedarf	47,21	50	50	0	50	50	50
	130101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	9,26	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	45.770,18	116.150	48.300	0	48.950	49.550	50.250
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.770,18	-116.150	-48.300	0	-48.950	-49.550	-50.250
	Investitionstätigkeit							

Teilfinanzplan A Produkt 130101 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 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 *	32.661,36	80.700	107.000	0	36.100	0	0
	130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB -Ausgleichsmaßnahmen	7.863,84	0	0	0	0	0	0
	130101.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	24.797,52	80.700	107.000	0	36.100	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	32.661,36	80.700	107.000	0	36.100	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	24.968,69	40.000	40.000	0	20.000	20.000	20.000
	130101.785201 Aufbauten und Betriebs- vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	24.968,69	40.000	40.000	0	20.000	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)	24.968,69	40.000	40.000	0	20.000	20.000	20.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.692,67	40.700	67.000	0	16.100	-20.000	-20.000

Teilfinanzplan B Produkt 130101 Natur- und Landschaftspflege

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00180001 Ausgleichsmaßnahmen "Ökokonto"									
130101.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	24.797,52	80.700	107.000	0 0 0 0 0 0 0	36.100	0	0	24.797,52	248.597,52
130101.785201 Aufbauten und Be- triebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	24.968,69	40.000	40.000	0 0 0 0 0 0 0	20.000	20.000	20.000	24.968,69	184.968,69
Saldo	-171,17	40.700	67.000	0 0 0 0 0 0 0	16.100	-20.000	-20.000	-171,17	63.628,83
10230006 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB BG 60 Obere Brede/Tutten- brock									
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	412.298,75
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	412.298,75

Teilfinanzplan B Produkt 130101 Natur- und Landschaftspflege

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
20130004 Beträge nach §§ 135 a - c BauGB N 67 Fläche A									
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	7.863,84	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	240.000,00
Saldo	7.863,84	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

Teilfinanzplan B Produkt 130101 Natur- und Landschaftspflege

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	7.692,67	40.700	67.000	0 0 0 0 0 0 0	16.100	-20.000	-20.000	-171,17	1.181.738,70

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:

Entwicklungsmaßnahmen:

Steinbruch West, Steinbruch Walkerberg (Planung), Goldsteinbusch, Steinbrüche West und Daimlerring