



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.

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 130102 Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen

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	301,90	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550
	130102.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	301,90	5.550	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 *	24.567,21	24.300	24.250	24.250	24.250	24.250
	130102.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	24.311,09	24.300	24.250	24.250	24.250	24.250
	130102.457101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung von sonstigen SoPo	256,12	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.248,97	5.400	5.250	5.250	5.250	5.250
	130102.471100 Aktivierte Eigenleistungen	2.248,97	5.400	5.250	5.250	5.250	5.250
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	27.118,08	35.250	35.050	35.050	35.050	35.050
11	- Personalaufwendungen	12.043,76	15.650	14.000	14.350	14.600	14.850
	130102.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	9.410,68	12.150	10.800	11.050	11.250	11.450
	130102.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	728,41	950	850	900	900	900
	130102.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.849,35	2.350	2.150	2.200	2.250	2.300
	130102.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	55,32	200	200	200	200	200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.148,95	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	130102.524110 EB SBB Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	1.063,75	100	100	100	100	100
	130102.524200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	85,20	200	200	200	200	200
	130102.524201 EB SBB Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens	0,00	50	50	50	50	50
	130102.524221 Unterhaltung der Ausgleichsflächen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46.400,75	47.450	46.900	46.900	46.900	46.850
	130102.571100 Abschreibungen Sachanlagen	46.144,63	47.450	46.900	46.900	46.900	46.850
	130102.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	256,12	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	130102.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	183,83	300	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	52,89	50	50	50	50	50
	130102.543126 Portogebühren	83,73	100	100	100	100	100
	130102.543127 Papierbedarf	47,21	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	61.277,29	66.750	64.550	64.900	65.150	65.350
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.159,21	-31.500	-29.500	-29.850	-30.100	-30.300
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)	-34.159,21	-31.500	-29.500	-29.850	-30.100	-30.300
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)	-34.159,21	-31.500	-29.500	-29.850	-30.100	-30.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	91.026,64	97.800	103.050	104.050	105.050	106.050

Teilergebnisplan Produkt 130102 Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen

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 -
	130102.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.692,08	97.300	102.550	103.550	104.550	105.550
	130102.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	43,09	0	0	0	0	0
	130102.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	291,47	500	500	500	500	500
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-125.185,85	-129.300	-132.550	-133.900	-135.150	-136.350
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-125.185,85	-129.300	-132.550	-133.900	-135.150	-136.350
	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

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 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	12.043,76	15.650	14.000	0	14.350	14.600	14.850
	130102.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	9.410,68	12.150	10.800	0	11.050	11.250	11.450
	130102.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	728,41	950	850	0	900	900	900
	130102.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	1.849,35	2.350	2.150	0	2.200	2.250	2.300
	130102.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	55,32	200	200	0	200	200	200
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	1.063,75	1.850	1.850	0	1.850	1.850	1.850
	130102.724110 EB SBB Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.063,75	100	100	0	100	100	100
	130102.724200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	200	200	0	200	200	200
	130102.724201 EB SBB Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens	0,00	50	50	0	50	50	50
	130102.724221 Unterhaltung der Ausgleichflächen	0,00	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	2.000,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	130102.731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	2.000,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	186,56	300	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	51,14	50	50	0	50	50	50
	130102.743126 Portogebühren	88,21	100	100	0	100	100	100
	130102.743127 Papierbedarf	47,21	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	15.294,07	19.300	17.650	0	18.000	18.250	18.500
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.294,07	-19.300	-17.650	0	-18.000	-18.250	-18.500
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	272.000	0	484.600	1.280.200	201.700
	130102.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	272.000	0	484.600	1.280.200	201.700
	130102.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	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	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
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	272.000	0	484.600	1.322.600	286.500
	Auszahlungen							

Teilfinanzplan A Produkt 130102 Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen

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 -
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	51.997,55	12.050	348.000	2.458.200	611.800	1.600.300	252.100
	130102.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	51.997,55	12.050	348.000	2.458.200	611.800	1.600.300	252.100
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)	51.997,55	12.050	348.000	2.458.200	611.800	1.600.300	252.100
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-51.997,55	-12.050	-76.000	-2.458.200	-127.200	-277.700	34.400

Teilfinanzplan B Produkt 130102 Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen

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									
0027 Grünflächen B-Plan 60 Obere Brede Tuttenbrock									
130102.785201 Aufbauten und Be- triebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	32.519,47	10.000	6.000	0 0 0 0 0 0 0	6.000	0	0	0,00	180.800,00
Saldo	-32.519,47	-10.000	-6.000	0 0 0 0 0 0 0	-6.000	0	0	0,00	-180.800,00
0104 Öffentliche Grün- und Aus- gleichsflächen B-Plan N 67 Teil A									
130102.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	83.100,00
130102.785201 Aufbauten und Be- triebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	3.456,10	2.000	2.000	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	195.680,00
Saldo	-3.456,10	-2.000	-2.000	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-112.580,00

Teilfinanzplan B Produkt 130102 Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen

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 -
130102.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	272.000	0 0 0 0 0 0 0	484.600	1.280.200	201.700	0,00	2.238.500,00
130102.681800 Investitionszuwen- dungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	46.000,00
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	16.021,98	0	340.000	2.458.200 605.800 1.600.300 252.100 0 0 0	605.800	1.600.300	252.100	16.021,98	2.763.200,00
Saldo	-16.021,98	0	-68.000	-2.458.200 -605.800 -1.600.300 -252.100 0 0 0	-121.200	-277.700	34.400	-16.021,98	-351.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-51.997,55	-12.050	-76.000	-2.458.200 -605.800 -1.600.300 -252.100 0 0 0	-127.200	-277.700	34.400	-16.021,98	-833.996,98

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 0104:

Die Begrünung der öffentlichen Flächen (inklusive Wegebau).