

Produktinformationen		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün, Wald- und Wasserflächen
Produkt	130110	Öffentliches Grün, Waldflächen

Produktübersicht

Beschreibung

Unterhaltung und Pflege der Grünanlagen, Waldflächen und der Spielplätze incl. des Mobiliars wie Bänke, Tische, Papierkörbe und der Nebenanlagen, z.B. Kleingewässer etc.

Papierkorbentleerung in Grünanlagen, auf Spielplätzen, Waldflächen und an Wanderwegen.

Planung der neu anzulegenden und zu erneuernden Grünanlagen, Spielplätze und Waldanlagen.

Auftragsgrundlage

Landschaftsgesetz, Baugesetzbuch, landschaftspflegerische Fachbeiträge, Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz NRW, Nachbarschaftsgesetz, Straßen- und Wegegesetz NRW, Baumschutzsatzung, Bundesnaturschutzgesetz, Satzung des Zweckverbandes Erholungsgebiet Ittertal, Straßenordnung der Stadt

Ziele

Naturverträgliche Pflege und Bereitstellung der Waldflächen zur Erholungsnutzung.

Wirtschaftliche und ordnungsgemäße Pflege der Grünanlagen, Sicherstellung eines sauberen und standardgemäßen Zustandes.

Planung und Anlage von nachhaltig pflegeeffizienten Neuanlagen.

Optimierung des Grünflächenportfolios insbesondere unter Beachtung der Rest-/ Kleinstgrünflächen.

Fortentwicklung des Image Gartenstadt

Zielgruppen

Einwohner*innen

Zuständigkeit

N.N., Betriebshof

Produktinformationen		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün, Wald- und Wasserflächen
Produkt	130110	Öffentliches Grün, Waldflächen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	66.248,75	68.263	41.900	41.940	41.940	41.940
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	15,00	500	500	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>66.263,75</u>	<u>68.763</u>	<u>42.400</u>	<u>41.940</u>	<u>41.940</u>	<u>41.940</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	130.810,95	271.050	366.900	366.960	367.000	366.090
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	94.519,15	65.300	67.731	65.077	64.707	64.632
15.	Transferaufwendungen *	30.274,53	34.000	35.000	37.000	37.000	37.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>255.604,63</u>	<u>370.350</u>	<u>469.631</u>	<u>469.037</u>	<u>468.707</u>	<u>467.722</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-189.340,88	-301.587	-427.231	-427.097	-426.767	-425.782
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)	-189.340,88	-301.587	-427.231	-427.097	-426.767	-425.782
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)	-189.340,88	-301.587	-427.231	-427.097	-426.767	-425.782
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	293.000	293.000	293.000	293.000	293.000
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-189.340,88	-594.587	-720.231	-720.097	-719.767	-718.782
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-189.340,88	-594.587	-720.231	-720.097	-719.767	-718.782

Produktinformationen		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün, Wald- und Wasserflächen
Produkt	130110	Öffentliches Grün, Waldflächen

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

unregelmäßige Erträge aus Holzverkauf

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Rahmenvertrag Grünpflege 210 T€ zur Pflege der städtischen Anlagen, Unterhaltung des Erholungsgebietes "Grube 7", der Wanderwege inkl. Neanderlandsteig, der Parkanlagen und Grünflächen inkl. des Pavillons im Park Ville d'Eu sowie der Waldflächen nach den Vorgaben des Forstwirtschaftsplans.

Baumpflege und Pflegearbeiten in städtischen Grünanlagen, Entsorgung der Grünabfälle und des Baumschnitts. Erstellung eines Grünflächenkatasters.

20 T€ für Durchforstungsmaßnahmen im Rahmen des FoWiP.

Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen der Nachhaltigkeitsstrategie und des IKK:

20 T€ für die Flächenherrichtung und Bepflanzung einer zusätzlichen Streuobstwiese im Bereich Ernenkotten / Kauf von Bäumen zur kostenlosen Ausgabe an interessierte Bürger zur Begrünung in Privatgärten (operative Ziele 4.2.4.1 und 4.2.4.2 der NHS)

40 T€ für Maßnahmen zur Umwandlung des Haaner Waldbestandes zu einem Klimawald (IKK Maßnahme V-7)

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Umlage an den Zweckverband Naherholungsgebiet Ittertal

Dauerhafte Zahlung und Monitoring bis 2046 für Ausgleichsfläche Technopark - Kibitz Brutgebiet.

Zuwendung Biologische Station Haus Bürgel

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Beratungskosten Öko-Konto

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Interne Verrechnung der Personalaufwendungen mit dem Betriebshof

Produktinformationen			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün, Wald- und Wasserflächen	
Produkt	130110	Öffentliches Grün, Waldflächen	

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.344,16	500	8.760		8.300	8.300	8.300
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.085,48	305.050	401.900		403.960	404.000	403.090
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.741,32	-304.550	-393.140		-395.660	-395.700	-394.790
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.783.111,00	300.000	152.400		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	1.783.111,00	300.000	152.400		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	375.294,00	0	178.000		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	375.294,00	0	178.000		0	0	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.407.817,00	300.000	-25.600		0	0	0
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.255.075,68	-4.550	-418.740		-395.660	-395.700	-394.790
16 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.255.075,68	-4.550	-418.740	0	-395.660	-395.700	-394.790
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Liquide Mittel	1.255.075,68	-4.550	-418.740	0	-395.660	-395.700	-394.790

Produktinformationen			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün, Wald- und Wasserflächen	
Produkt	130110	Öffentliches Grün, Waldflächen	

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
130110.783200 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	309	309
130110.783250 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	1.978	1.978
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.287	-2.287
70022005 Haaner Bachtal									
130110.681100	1.783.111,0								
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130110.785300 Haaner Bachtal	346.161,45	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.436.949,5	5	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	1.436.949,5	5	0	0	0	0	0	-2.287	-2.287

