

Produkt	601200000	Planung und Bau von Grünanlagen und Kinderspielflächen
Produktbereich	60	Stadtentwicklung
Verantwortlich	Volker Dubberke	

Strategische Ziele
Vorschläge für eine nachhaltige Entwicklung von Natur und Landschaft. Vorsorge orientierte Planung für einen ganzheitlichen, flächendeckenden Ansatz zum Schutz, zur Pflege, zur Entwicklung und soweit erforderlich zur Wiederherstellung von Natur und Landschaft. Entwicklung von Ausgleichsflächen, die auf Grund von Eingriffen in Natur und Landschaft durch die Bauleitplanung oder durch städtische Baumaßnahmen erforderlich werden.
Operative Ziele
Entwicklung eines nachhaltigen und kostengünstigen Bewirtschaftungskonzeptes für die Freiflächen und geplanten Parkanlagen in der Lehmwandlung Überprüfung des Pflegezustandes der angelegten Ausgleichsflächen Fortschreibung des Ausgleichsflächenkataster Schaffung einer Ausgleichsfläche für den Bebauungsplan Nr. 101 "Südring"

Kennzahlen	Ist 2009	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011
-------------------	----------	----------	-----------	----------

Finanzdaten	Ist 2009	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Abweichung	
					absolut	%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.893,10	5.150,36	5.100,00	3.354,70	-1.745,30	-34,22
Auflösungserträge aus Sonderposten	2.175,46	2.175,45	2.100,00	2.175,46	75,46	3,59
sonstige ordentliche Erlöse	130,66	130,66	100,00	130,66	30,66	30,66
<u>ordentliche Erlöse</u>	<u>7.199,22</u>	<u>7.456,47</u>	<u>7.300,00</u>	<u>5.660,82</u>	<u>-1.639,18</u>	<u>-22,45</u>
Aufwendungen für aktives Personal	28.960,49	22.158,84	23.000,00	22.932,54	-67,46	-0,29
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	556,50	280,07	1.300,00	313,02	-986,98	-75,92
Abschreibungen	4.011,13	4.011,12	3.600,00	3.560,94	-39,06	-1,09
sonstige ordentliche Aufwendungen	459,24	1.690,82	600,00	355,69	-244,31	-40,72
<u>ordentliche Aufwendungen</u>	<u>33.987,36</u>	<u>28.140,85</u>	<u>28.500,00</u>	<u>27.162,19</u>	<u>-1.337,81</u>	<u>-4,69</u>
<u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>-26.788,14</u>	<u>-20.684,38</u>	<u>-21.200,00</u>	<u>-21.501,37</u>	<u>-301,37</u>	<u>1,42</u>
<u>Jahresergebnis (Überschuss+)/Fehlbetrag(-)</u>	<u>-26.788,14</u>	<u>-20.684,38</u>	<u>-21.200,00</u>	<u>-21.501,37</u>	<u>-301,37</u>	<u>1,42</u>
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.599,14	1.900,63	3.100,00	2.688,04	-411,96	-13,29
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.599,14	-1.900,63	-3.100,00	-2.688,04	411,96	-13,29
<u>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-29.387,28</u>	<u>-22.585,01</u>	<u>-24.300,00</u>	<u>-24.189,41</u>	<u>110,59</u>	<u>-0,46</u>

Bericht

Ursprünglich waren bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Kosten für Ausgleichsmaßnahmen eingestellt, die für Folgekosten im Rahmen von

- Zaunreparaturen
- Wässerungen
- Ausmähen / Pflege von Gehölzflächen
- Nachpflanzungen auf Ausgleichsflächen

vorgesehen waren. Kosten sind in dem geplanten Umfang nicht angefallen.

Die operativen Ziele wurden nur teilweise erreicht: Für die Freizeitfläche liegt ein Bewirtschaftungskonzept nur im Entwurf vor; für die Ausgleichsfläche „Südring“ konnte nur eine Flächensicherung betrieben werden.