

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Baumeister
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünflächen	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Antrag, Abwicklung und Abrechnung von Landeszuwendungen aus Mitteln des Kleingartenwesens, Abstimmung und Überwachung der Unterhaltungs- und Verkehrssicherungspflicht bei Parkanlagen, Bäumen und Bänken, Bearbeitung von Anträgen auf Baumentfernung, Nutzung von Parkanlagen, Regulierung von Schadensersatzforderungen, Überwachung und Einhaltung des Bundeskleingartengesetzes (BKleinG) bei den 4 Kleingarten-Anlagen, Verträge, Betreuung, Beratung, Abrechnung etc.

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: BGB, GO NRW, KomHVO NRW, Nachbarschaftsrecht, StrWG NW, Landesrichtlinien, BKleinG	Zielgruppe Einwohner/innen, Besucher öffentlicher Parkanlagen
--	---

Ziele
 Den Pflegezustand der Parkanlagen zu erhalten und im Rahmen der Mittelverfügbarkeit zu verbessern, Gewährleistung der jederzeitigen Verkehrssicherheit, Parkanlagen für Veranstaltungen unterschiedlicher Art den Einwohner/innen zur Verfügung stellen, Förderung und Unterstützung der Kleingartenvereine

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026
Teilergebnis pro Einwohner/in	-16,84 €	-16,49 €	-16,86€	-16,53 €	-16,28 €	-35,69 €	-38,69 €	-46,70 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	15,15	16,15	16,15
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,75	15,75	16,00
davon Beamte	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,40	0,40	0,15

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Baumeister
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	Produktart:
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünflächen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.725	1.000	4.800	4.800	4.800	4.800
13.01.01.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
13.01.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	5.725	1.000	4.800	4.800	4.800	4.800
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	38.972	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
13.01.01.458215 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	31.755	0	0	0	0	0
13.01.01.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	7.171	0	0	0	0	0
13.01.01.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
13.01.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	46	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
8 + Aktivierte Eigenleistungen	89	0	0	0	0	0
13.01.01.471100 Aktivierte Eigenleistungen	89	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	44.786	2.250	6.050	6.050	6.050	6.050
11 - Personalaufwendungen	984.201	1.136.363	1.314.889	1.328.040	1.341.351	1.354.753
13.01.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	11.008	26.823	11.890	12.010	12.130	12.250
13.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	739.359	199.040	978.850	988.640	998.530	1.008.510
13.01.01.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	11.623	655.530	19.460	19.650	19.850	20.050
13.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	57.023	65.710	76.780	77.550	78.330	79.110
13.01.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	155.461	39.390	213.040	215.170	217.330	219.500
13.01.01.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.375	139.770	4.250	4.290	4.340	4.380
13.01.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	1.094	499	504	509	514
13.01.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	6.175	7.215	7.520	7.600	7.680	7.760
13.01.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.177	1.791	2.600	2.626	2.652	2.679
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.268	28.450	30.450	30.450	30.450	30.450
13.01.01.521110 An TBS f Unterh Grdst/baul Anl	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Baumeister					
Produktgruppe		13.01	Natur- und Landschaftspflege	Produktart:					
Produkt		13.01.01	Öffentliche Grünflächen	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
13.01.01.521130	An TBS f Grün- u Baumpflege			0	0	0	0	0	0
13.01.01.521510	An TBS f. Instandhaltung der Gebäude/ baul. Anlagen			0	0	0	0	0	0
13.01.01.521601	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens			6.690	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
13.01.01.521820	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Infrastrukturvermögen			0	0	0	0	0	0
13.01.01.521835	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Unterhaltung Infrastrukturvermögen			0	0	0	0	0	0
13.01.01.522120	An TBS für Baumkontrollen			0	0	0	0	0	0
13.01.01.524120	Grundbesitzabgaben			12.578	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450
13.01.01.524191	An TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			0	0	0	0	0	0
13.01.01.524201	Unterhalt/ Bew InfrastrVerm			0	0	0	0	0	0
13.01.01.524211	An TBS für Baumkontrollen			0	0	0	0	0	0
13.01.01.524212	A TBS f Grün-/Baumpflege Infrastrukturvermögen			0	0	0	0	0	0
13.01.01.529110	TBS Umlage und sonstige Dienstleistungen TBS			0	0	0	0	0	0
13.01.01.529111	Aufwendungen für Bauwerksprüfungen TBS			0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen				6.195	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13.01.01.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen			5.725	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13.01.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen			470	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen				0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				274	500	580	560	560	560
13.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen			274	0	80	60	60	60
13.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten			0	500	500	500	500	500
13.01.01.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung			0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen				1.009.939	1.166.313	1.346.919	1.360.050	1.373.361	1.386.763
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)				-965.153	-1.164.063	-1.340.869	-1.354.000	-1.367.311	-1.380.713
19 + Finanzerträge				0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)				-965.153	-1.164.063	-1.340.869	-1.354.000	-1.367.311	-1.380.713
23 + Außerordentliche Erträge				0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege						verantwortlich:	Hr. Baumeister
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege						Produktart:	
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünflächen						Rechtsbindung:	
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-965.153	-1.164.063	-1.340.869	-1.354.000	-1.367.311	-1.380.713	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
13.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV		0	0	0	0	0	0	
13.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM		0	0	0	0	0	0	
13.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-965.153	-1.164.063	-1.340.869	-1.354.000	-1.367.311	-1.380.713	
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	
13.01.01.821100	Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-965.153	-1.164.063	-1.340.869	-1.354.000	-1.367.311	-1.380.713	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	
5	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	
6	= Summe (invest. Einzahlungen)		0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	
8	für Baumaßnahmen		0	0	157.850	157.850	157.850	0	
13.01.01/0239.785200	Wegebaumaßnahmen (Haus Martfeld)		0	0	157.850	157.850	157.850	0	
<i>Für die Planung und Beauftragung der Wegebaumaßnahmen am Haus Martfeld wird eine VE benötigt</i>									
13.01.01/0239.785210	An TBS Auszahlungen für investive Wegebaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					verantwortlich:	Hr. Baumeister			
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege					Produktart:				
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünflächen					Rechtsbindung:				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2026	Planung	Planung	Planung		
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
			2024		2026		2027	2028	2029		
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.650	0	0	0	0	0	0		
13.01.01/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €		1.650	0	0	0	0	0	0		
13.01.01/0094.783110	Beschaffung von Bänken		0	0	0	0	0	0	0		
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0		
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0		
12	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0		
13 = Summe (invest. Auszahlungen)			1.650	0	157.850	157.850	157.850	0	0		
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-1.650	0	-157.850	-157.850	-157.850	0	0		
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2026	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
			2024		2026		2027	2028	2029		
Maßnahme:											
94	Beschaffung von Bänken										
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	72.058	72.058
13.01.01/0094.783110	Beschaffung von Bänken		0	0	0	0	0	0	0	72.058	72.058
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	-72.058	-72.058
Maßnahme:											
239	Wegebaumaßnahmen										
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	157.850	157.850	157.850	0	0	62.877	378.577
13.01.01/0239.785200	Wegebaumaßnahmen (Haus Martfeld)		0	0	157.850	157.850	157.850	0	0	0	315.700
<i>Für die Planung und Beauftragung der Wegebaumaßnahmen am Haus Martfeld wird eine VE benötigt</i>											
13.01.01/0239.785210	An TBS Auszahlungen für investive Wegebaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	62.877	62.877
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	-157.850	-157.850	-157.850	0	0	-62.877	-378.577
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2026	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
			2024		2026		2027	2028	2029		
5	Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		1.650	0	0	0	0	0	0	1.650	1.650
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-1.650	0	0	0	0	0	0	-1.650	-1.650

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Baumeister
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.01.	Öffentliche Grünflächen	Rechtsbindung:

Aufwendungen:**13.01.01.521601 (Instandhaltung des Infrastrukturvermögens)**

Diese Haushaltsstelle wurde im Zuge der Rückführung TBS neu eingerichtet. Hier wird für die Kosten der Instandhaltung der Bänke und Einfriedungen in öffentlichen Park- bzw. Grünanlagen ein Etatansatz i. H. v. **15.000 €** festgesetzt.

13.01.01.524120 (Grundbesitzabgaben)

An die TBS zu zahlende Grundbesitzabgaben (z. B. Kosten der Straßenreinigung, Winterdienst) auf Basis der von dort erteilten Gebührenbescheide. Der Ansatz für 2026 in Höhe von **15.450 €** wird auf Basis des Gebührenbescheids vom 17.01.2025 festgesetzt.

Investive Auszahlungen:

Durch die Rückführung von Teilen der Technischen Betriebe in den städtischen Haushalt werden folgende Investitionen für die Umgestaltung bzw. Erneuerung von Anlagen auf den städtischen Parkanlagen und öffentlichen Grünflächen hier veranschlagt:

13.01.01/0239.785200 (Wegebaumaßnahmen)

Baumaßnahmen für die Erneuerung der Hauptwege am Haus Martfeld. Die Wege müssen neu hergestellt werden um die Verkehrssicherungspflicht zu gewährleisten. Ansatz 2026 und 2027 jeweils = **157.850 €**.

VE für 2027: 157.000 €