

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Baumeister
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.04	Forstwirtschaft	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Abstimmung u. Überwachung der Unterhaltungs- und Verkehrssicherungspflicht bei Wald- und Forstflächen, Nutzung von Waldflächen, Regulierung von Schadensersatzforderungen, Forsteinrichtungswerk, Forstbetriebsplan.
 Die technische Forstbetriebsleitung und die forstliche Betreuung erfolgen durch den Landesbetrieb Wald und Holz.

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: BGB, Nachbarschaftsrecht, Straßen- und Wegegesetz (StrWG) NRW	Zielgruppe Einwohner/innen, Besucher der Wald- und Forstflächen
---	---

Ziele
 Erhaltung des Waldes als natürliche Lebensgrundlage für Mensch und Tier. Pflege und Bewirtschaftung auf der Grundlage des mit Stichtag 01.01.2019 für 10 Jahre aktualisierten Forsteinrichtungswerkes.

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	-7,39 €	-7,42 €	-7,53 €	-7,59 €	-7,40 €	-9,74 €	-9,23 €	-9,47 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	3,30	2,30	2,30
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,15	2,15	2,30
davon Beamte	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					verantwortlich:	Hr. Baumeister
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege					Produktart:	
Produkt	13.01.04	Forstwirtschaft					Rechtsbindung:	
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 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			0	0	0	0	0	0
13.01.04.414100		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.569	3.200	3.600	3.600	3.600	3.600
13.01.04.442100		Erträge aus Verkauf	3.569	3.200	3.600	3.600	3.600	3.600
13.01.04.442110		Von TBS - Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			46.755	0	0	0	0	0
13.01.04.454100		Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13.01.04.458215		Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	19.053	0	0	0	0	0
13.01.04.458225		Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	4.303	0	0	0	0	0
13.01.04.458510		Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
13.01.04.458513		Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
13.01.04.459100		Andere sonstige ordentliche Erträge	23.400	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			50.324	3.200	3.600	3.600	3.600	3.600
11 - Personalaufwendungen			162.514	223.677	180.620	182.426	184.252	186.108
13.01.04.501100		Dienstaufwendungen Beamte	0	9.067	0	0	0	0
13.01.04.501200		Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	126.304	11.960	137.530	138.900	140.290	141.700
13.01.04.501900		Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	154.320	0	0	0	0
13.01.04.502200		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.698	12.860	10.640	10.750	10.860	10.970
13.01.04.503200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	26.513	2.220	30.110	30.410	30.710	31.020
13.01.04.503900		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	32.880	0	0	0	0
13.01.04.504100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	370	0	0	0	0
13.01.04.505100		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	1.710	1.730	1.750	1.770
13.01.04.506100		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	630	636	642	648
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.715	12.550	36.550	36.650	12.550	12.550
13.01.04.521110		An TBS f Unterh Grdst/baul Anl	0	0	0	0	0	0
13.01.04.521510		An TBS f. Instandhaltung der Gebäude/ baul. Anlagen	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	13.01.04	Forstwirtschaft					Rechtsbindung:	
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
13.01.04.521601	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens		2.022	7.500	31.500	31.600	7.500	7.500
13.01.04.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen		0	0	0	0	0	0
13.01.04.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm		0	0	0	0	0	0
13.01.04.523210	An TBS für Erst für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0	0
13.01.04.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		3.693	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
13.01.04.529110	TBS Umlage		0	0	0	0	0	0
13.01.04.529120	Betreuung Wanderwege		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	57.700	57.700	57.700	57.700	57.700
13.01.04.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen		0	57.700	57.700	57.700	57.700	57.700
13.01.04.573110	Afa auf Forderungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.532	500	510	500	500	500
13.01.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		17	0	10	0	0	0
13.01.04.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	500	500	500	500	500
13.01.04.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.515	0	0	0	0	0
13.01.04.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung		0	0	0	0	0	0
13.01.04.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			169.761	294.427	275.380	277.276	255.002	256.858
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-119.436	-291.227	-271.780	-273.676	-251.402	-253.258
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)			-119.436	-291.227	-271.780	-273.676	-251.402	-253.258
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-119.436	-291.227	-271.780	-273.676	-251.402	-253.258

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					verantwortlich:	Hr. Baumeister
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege					Produktart:	
Produkt	13.01.04	Forstwirtschaft					Rechtsbindung:	
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
13.01.04.581101	Interne Aufwendungen ADV		0	0	0	0	0	0
13.01.04.581102	Interne Aufwendungen IM		0	0	0	0	0	0
13.01.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-119.436	-291.227	-271.780	-273.676	-251.402	-253.258
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
13.01.04.821100	Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-119.436	-291.227	-271.780	-273.676	-251.402	-253.258

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	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen		0	0	40.000	40.000	40.000	0	0
	13.01.04/0239.785200	Wegebaumaßnahmen Waldwege	0	0	40.000	40.000	40.000	0	0
	<i>Für die Planung und Beauftragung von Wegebaumaßnahmen im Bereich der Waldwege wird eine VE benötigt</i>								
	13.01.04/0283.785110	Errichtung Bachübergang an der Scharwacht	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		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)			0	0	40.000	40.000	40.000	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					verantwortlich:	Hr. Baumeister			
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege					Produktart:				
Produkt	13.01.04	Forstwirtschaft					Rechtsbindung:				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2026	Planung	Planung	Planung		
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres 2024	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres 2026		Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028	Haushaltsjahr 2029		
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	-40.000		-40.000	-40.000	0	0	
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2026	Planung	Planung	Planung	Bisher	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres 2024	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres 2026		Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028	Haushaltsjahr 2029	bereitgestellt	
Gesamteinzahlun gen/-auszahl.											
Maßnahme:											
239 Wegebaumaßnahmen											
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	40.000	40.000	40.000	0	0	0	80.000
13.01.04/0239.785200 Wegebaumaßnahmen Waldwege			0	0	40.000	40.000	40.000	0	0	0	80.000
<i>Für die Planung und Beauftragung von Wegebaumaßnahmen im Bereich der Waldwege wird eine VE benötigt</i>											
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0	0	-80.000

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Baumeister
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.04.	Forstwirtschaft	Rechtsbindung:

Aufwendungen:**13.01.04.521601 (Instandhaltung des Infrastrukturvermögens)**

Hierüber werden die Kosten für die Unterhaltung der Waldanlagen, Stadtwälder sowie die Wiederaufforstung gedeckt. Der Ansatz für 2026 beträgt **31.500 €**.

Investive Auszahlungen:

Durch die Rückführung von Teilen der Technischen Betriebe in den städtischen Haushalt werden folgende Investitionen für die Natur- und Landschaftspflege in den städtischen Forstgebieten hier veranschlagt:

13.01.04/0239.785200 (Wegebaumaßnahmen)

In den städtischen Forstgebieten ist der Waldwegausbau zwingend erforderlich (Verkehrssicherung). Ansatz 2026 = **40.000 €**.

(VE für 2027: 40.000 €)