Doppischer Produktplan 2027/2028

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 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028
Teilergebnis pro Einwohner/in	**-16,49 €**	**-16,86€**	**-16,53 €**	**-16,28 €**	**-35,69 €**	**-38,69 €**	**-47,97 €**	**-38,07 €**	**-38,44 €**
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	**0,25**	**0,25**	**0,25**	**0,25**	**15,15**	**16,15**	**16,15**	**16,15**	**16,15**
davon Beschäftigte	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14,75**	**15,75**	**16,00**	**16,00**	**16,00**
davon Beamte	**0,25**	**0,25**	**0,25**	**0,25**	**0,40**	**0,40**	**0,15**	**0,15**	**0,15**

Erläuterungen

.

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.725	4.800	4.800	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	0
13.01.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	5.725	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		1.070	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
13.01.01.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
13.01.01.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
13.01.01.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
13.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.070	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
13.01.01.471100	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**6.794**	**6.050**	**6.050**	**6.050**	**6.050**	**6.050**	**6.050**
11 - Personalaufwendungen		1.037.039	1.314.889	1.035.452	1.045.789	1.056.246	1.066.803	1.077.461
13.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	11.738	11.890	12.480	12.600	12.730	12.850	12.980
13.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	783.533	978.850	788.740	796.630	804.590	812.640	820.760
13.01.01.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	19.460	0	0	0	0	0
13.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	60.803	76.780	55.570	56.120	56.680	57.250	57.820
13.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	169.717	213.040	171.730	173.440	175.180	176.930	178.700
13.01.01.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	4.250	0	0	0	0	0
13.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	514	499	432	436	440	444	448
13.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	8.242	7.520	5.180	5.230	5.280	5.330	5.380

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
	13.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.493	2.600	1.320	1.333	1.346	1.359	1.373
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.044	30.450	30.450	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	0
	13.01.01.521130	An TBS f Grün- u Baumpflege	0	0	0	0	0	0	0
	13.01.01.521510	An TBS f. Instandhaltung der Gebäude/ baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
	13.01.01.521601	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	5.582	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	13.01.01.521820	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
	13.01.01.521835	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
	13.01.01.522120	An TBS für Baumkontrollen	0	0	0	0	0	0	0
	13.01.01.524120	Grundbesitzabgaben	12.462	15.450	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	0
	13.01.01.524201	Unterhalt/ Bew InfrastrVerm	0	0	0	0	0	0	0
	13.01.01.524211	An TBS für Baumkontrollen	0	0	0	0	0	0	0
	13.01.01.524212	A TBS f Grün-/Baumpflege Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
	13.01.01.529110	TBS Umlage und sonstige Dienstleistungen TBS	0	0	0	0	0	0	0
	13.01.01.529111	Aufwendungen für Bauwerksprüfungen TBS	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		6.261	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	13.01.01.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	5.790	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	13.01.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	470	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		146	580	560	560	560	560	560
	13.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	146	80	60	60	60	60	60
	13.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	500	500	500	500	500	500
	13.01.01.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**1.061.490**	**1.346.919**	**1.067.462**	**1.077.799**	**1.088.256**	**1.098.813**	**1.109.471**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-1.054.695**	**-1.340.869**	**-1.061.412**	**-1.071.749**	**-1.082.206**	**-1.092.763**	**-1.103.421**
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
	(Zeilen 19 und 20)							
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-1.054.695**	**-1.340.869**	**-1.061.412**	**-1.071.749**	**-1.082.206**	**-1.092.763**	**-1.103.421**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)	**-1.054.695**	**-1.340.869**	**-1.061.412**	**-1.071.749**	**-1.082.206**	**-1.092.763**	**-1.103.421**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	13.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
	13.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0
	13.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-1.054.695**	**-1.340.869**	**-1.061.412**	**-1.071.749**	**-1.082.206**	**-1.092.763**	**-1.103.421**
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
	13.01.01.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**-1.054.695**	**-1.340.869**	**-1.061.412**	**-1.071.749**	**-1.082.206**	**-1.092.763**	**-1.103.421**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	157.850	342.850	157.850	342.850	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
13.01.01/0239.785200	Wegebaumaßnahmen (Haus Martfeld)	0	157.850	157.850	157.850	157.850	0	0	0
Für die Planung und Beauftragung der Wegebaumaßnahmen am Haus Martfeld wird eine VE benötigt									
13.01.01/0239.785210	An TBS Auszahlungen für investive Wegebaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
13.01.01/0373.785200	Erneuerung Beleuchtung Parkanlagen	0	0	185.000	0	185.000	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	14.000	0	14.000	14.000	14.000	14.000
13.01.01/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	0	0	0	0	0	0	0
13.01.01/0094.783110	Beschaffung von Bänken	0	0	14.000	0	14.000	14.000	14.000	14.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**0**	**157.850**	**356.850**	**157.850**	**356.850**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
14 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**-157.850**	**-356.850**	**-157.850**	**-356.850**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**		Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Maßnahme:										
94 Beschaffung von Bänken										
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	14.000	0	14.000	14.000	14.000	14.000	72.058	142.058
13.01.01/0094.783110	Beschaffung von Bänken	0	14.000	0	14.000	14.000	14.000	14.000	72.058	142.058
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**-14.000**	**0**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-72.058**	**-142.058**
Maßnahme:										
239 Wegebaumaßnahmen										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		157.850	157.850	157.850	157.850	0	0	0	220.727	536.427
13.01.01/0239.785200	Wegebaumaßnahmen (Haus Martfeld)	157.850	157.850	157.850	157.850	0	0	0	157.850	473.550
Für die Planung und Beauftragung der Wegebaumaßnahmen am Haus Martfeld wird eine VE benötigt										
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)**		**-157.850**	**-157.850**	**-157.850**	**-157.850**	**0**	**0**	**0**	**-220.727**	**-536.427**
Maßnahme:										

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
373 Beleuchtung Parkanlagen									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	185.000	0	185.000	0	0	0	0	370.000
13.01.01/0373.785200 Erneuerung Beleuchtung Parkanlagen	0	185.000	0	185.000	0	0	0	0	370.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-185.000**	**0**	**-185.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-370.000**

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.650	1.650
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.650**	**-1.650**

Doppischer Produktplan 2027/28

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

2027:

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 2027 in Höhe von **15.450 €** wird auf Basis des Gebührenbescheids aus 2026 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:

13.01.01/0094.783110 **(Beschaffung von Bänken)**
Beschaffung von Bänken und Papierkörben. Für 2027 wird ein Ansatz i. H. v. **14.000 €** zur Verfügung gestellt.

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 2027 = **157.850 €.**
VE für 2028: 157.850 €

13.01.01/0373.785200 **(Erneuerung Beleuchtung Parkanlagen)**
Zwingende Erneuerung der Beleuchtung zur Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht. Für 2027 wird ein Ansatz i. H. v. **185.000 €** zur Verfügung gestellt.

2028:

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 2028 in Höhe von **15.450 €** wird auf Basis des Gebührenbescheids aus 2026 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:

13.01.01/0094.783110 **(Beschaffung von Bänken)**
Beschaffung von Bänken und Papierkörben. Für 2028 wird ein Ansatz i. H. v. **14.000 €** zur Verfügung gestellt.

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 2028 = **157.850 €.**

13.01.01/0373.785200 **(Erneuerung Beleuchtung Parkanlagen)**
Zwingende Erneuerung der Beleuchtung zur Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht. Für 2028 wird ein Ansatz i. H. v. **185.000 €** zur Verfügung gestellt.