Doppischer Produktplan 2027/2028

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 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	**-7,42 €**	**-7,53 €**	**-7,59 €**	**-7,40 €**	**-9,74 €**	**-9,23 €**	**-9,72 €**	**-10,94 €**	**-11,38 €**
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	**0,15**	**0,15**	**0,15**	**0,15**	**3,30**	**2,30**	**2,30**	**2,30**	**2,30**
davon Beschäftigte	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,15**	**2,15**	**2,30**	**2,30**	**2,30**
davon Beamte	**0,15**	**0,15**	**0,15**	**0,15**	**0,15**	**0,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 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		0	0	0	0	0	0	0
	13.01.04.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		20.340	3.600	17.000	17.000	10.000	10.000	10.000
	13.01.04.442100	Erträge aus Verkauf	20.340	3.600	17.000	17.000	10.000	10.000	10.000
	13.01.04.442110	Von TBS - Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		199	0	0	0	0	0	0
	13.01.04.454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
	13.01.04.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
	13.01.04.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
	13.01.04.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0
	13.01.04.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
	13.01.04.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	199	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**		**20.539**	**3.600**	**17.000**	**17.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
11	- Personalaufwendungen		196.728	180.620	223.690	225.930	228.190	230.470	232.770
	13.01.04.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	13.01.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	151.776	137.530	173.130	174.870	176.610	178.380	180.160
	13.01.04.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	13.01.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.747	10.640	12.430	12.550	12.680	12.800	12.930
	13.01.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	33.205	30.110	38.130	38.510	38.900	39.290	39.680
	13.01.04.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	13.01.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	13.01.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	1.710	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	**13.01.04**	**Forstwirtschaft**	**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
13.01.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	630	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.427	36.550	40.050	50.050	40.050	40.050	40.050
13.01.04.521110	An TBS f Unterh Grdst/baul Anl	0	0	0	0	0	0	0
13.01.04.521510	An TBS f. Instandhaltung der Gebäude/ baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
13.01.04.521601	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	2.976	31.500	35.000	45.000	35.000	35.000	35.000
13.01.04.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13.01.04.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm	0	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	0
13.01.04.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	451	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
13.01.04.529110	TBS Umlage	0	0	0	0	0	0	0
13.01.04.529120	Betreuung Wanderwege	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	57.700	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	57.700
13.01.04.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		8	510	500	500	500	500	500
13.01.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	8	10	0	0	0	0	0
13.01.04.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	500	500	500	500	500	500
13.01.04.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	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	0
13.01.04.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**200.164**	**275.380**	**321.940**	**334.180**	**326.440**	**328.720**	**331.020**
18 = **Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-179.625**	**-271.780**	**-304.940**	**-317.180**	**-316.440**	**-318.720**	**-321.020**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = **Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)		**-179.625**	**-271.780**	**-304.940**	**-317.180**	**-316.440**	**-318.720**	**-321.020**
23 + Außerordentliche Erträge		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	**13.01.04**	**Forstwirtschaft**	**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
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)	**-179.625**	**-271.780**	**-304.940**	**-317.180**	**-316.440**	**-318.720**	**-321.020**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	13.01.04.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
	13.01.04.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0
	13.01.04.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-179.625**	**-271.780**	**-304.940**	**-317.180**	**-316.440**	**-318.720**	**-321.020**
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
	13.01.04.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**-179.625**	**-271.780**	**-304.940**	**-317.180**	**-316.440**	**-318.720**	**-321.020**

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	40.000	40.000	20.000	20.000	0	0	0
	13.01.04/0239.785200 Wegebaumaßnahmen Waldwege	0	40.000	40.000	20.000	20.000	0	0	0

Für die Planung und Beauftagung von Wegebaumaßnahmen im Bereich der Waldwege wird eine VE benötigt

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Hr. Baumeister
Produktgruppe	**13.01**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Produktart:**	
Produkt	**13.01.04**	**Forstwirtschaft**	**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
13.01.04/0283.785110	Errichtung Bachübergang an der Scharwacht	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
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**	**40.000**	**40.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**
14 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**

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:										
239 Wegebaumaßnahmen										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000	40.000	20.000	20.000	0	0	0	40.000	100.000
13.01.04/0239.785200	Wegebaumaßnahmen Waldwege	40.000	40.000	20.000	20.000	0	0	0	40.000	100.000
Für die Planung und Beauftagung von Wegebaumaßnahmen im Bereich der Waldwege wird eine VE benötigt										
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-40.000**	**-40.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**-100.000**

Doppischer Produktplan 2027/28

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

2027:

Erträge:

13.01.04.442100 **(Erträge aus Verkauf)**
Vermehrte Holzverkäufe aufgrund von Fällungen durch Klimaschäden. Der Ansatz für 2027 beträgt **17.000 €**.

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 2027 beträgt **35.000 €**.

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 2027 = **40.000 €.**
(VE für 2028: 20.000 €)

2028:

Erträge:

13.01.04.442100 **(Erträge aus Verkauf)**
Vermehrte Holzverkäufe aufgrund von Fällungen durch Klimaschäden. Der Ansatz für 2028 beträgt **17.000 €**.

Doppischer Produktplan 2027/28

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 2028 beträgt **45.000 €**.

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 2028 = **20.000 €.**