

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Striebeck
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 01.01.2009 für 10 Jahre erstellten Forsteinrichtungswerkes.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
Teilergebnis pro Einwohner/in	- 7,70 €	- 8,80 €	- 8,92 €	- 9,28 €	- 8,50 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,19	0,15	0,15	0,15	0,15
davon Beschäftigte	0,19	0,15	0,15	0,15	0,15
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Technische Ausführung: TBS AöR

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
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
13.01.04.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		12.338	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
13.01.04.442100	Erträge aus Verkauf	1.589	0	1.000	1.000	1.000	1.000
13.01.04.442110	Von TBS - Erträge aus Verkauf	10.750	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
13.01.04.454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13.01.04.458510	Ertr Anp PWB privreFordgegpriB	0	0	0	0	0	0
13.01.04.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	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		12.338	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11 - Personalaufwendungen		10.415	10.367	11.488	11.603	11.719	11.836
13.01.04.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
13.01.04.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
13.01.04.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
13.01.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	8.243	8.206	9.077	9.168	9.260	9.352
13.01.04.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	36	36	36	36
13.01.04.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
13.01.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	617	615	696	703	710	718
13.01.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.555	1.546	1.679	1.696	1.713	1.730
13.01.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
13.01.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
13.01.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		175.960	193.850	171.900	173.300	172.200	172.600
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 Grdstcke./ baul. Anlagen	5.755	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13.01.04.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	165.612	187.000	165.000	166.400	165.300	165.700

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
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)	4.553	0	0	0	0	0
13.01.04.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	39	2.850	2.900	2.900	2.900	2.900
13.01.04.529110	TBS Umlage	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		57.686	57.700	57.700	57.700	57.700	57.700
13.01.04.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	57.686	57.700	57.700	57.700	57.700	57.700
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		42	150	50	50	50	50
13.01.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	23	150	50	50	50	50
13.01.04.547325	Wertver priereFordgegpriBer PWB	19	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		244.103	262.067	241.138	242.653	241.669	242.186
18 = Ordentliches Ergebnis		-231.764	-257.067	-235.138	-236.653	-235.669	-236.186
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-231.764	-257.067	-235.138	-236.653	-235.669	-236.186
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-231.764	-257.067	-235.138	-236.653	-235.669	-236.186
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.637	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
13.01.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	423	400	400	400	400	400
13.01.04.581102	Interne Aufwendungen IM	704	900	900	900	900	900
13.01.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	511	600	600	600	600	600
29 = Ergebnis		-233.401	-258.967	-237.038	-238.553	-237.569	-238.086

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2014		2016		2017	2018	2019
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0
13.01.04.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
13.01.04.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000
13.01.04.442100 Erträge aus Verkauf	1.000	1.000
13.01.04.442110 Von TBS - Erträge aus Verkauf	5.000	5.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0
13.01.04.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0
13.01.04.458510 Ertr Anp PWB privreFordgegpriB	0	0
13.01.04.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0
10 = Ordentliche Erträge	6.000	6.000
11 - Personalaufwendungen	11.954	12.073
13.01.04.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0
13.01.04.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0
13.01.04.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
13.01.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	9.446	9.540
13.01.04.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	36	36
13.01.04.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
13.01.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	725	732
13.01.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.747	1.765
13.01.04.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0
13.01.04.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0
13.01.04.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.800	177.000
13.01.04.521110 An TBS f Unterh Grdst/baul Anl	0	0
13.01.04.521510 An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen	4.000	4.000
13.01.04.521602 An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	167.900	170.100

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
13.01.04.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm	0	0
13.01.04.523210	An TBS für Erst für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	0
13.01.04.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.900	2.900
13.01.04.529110	TBS Umlage	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		57.700	57.700
13.01.04.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	57.700	57.700
15 - Transferaufwendungen		0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		50	50
13.01.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	50	50
13.01.04.547325	Wertver prireFordgepriBer PWB	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		244.504	246.823
18 = Ordentliches Ergebnis		-238.504	-240.823
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21 = Finanzergebnis		0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-238.504	-240.823
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-238.504	-240.823
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.900	1.900
13.01.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	400	400
13.01.04.581102	Interne Aufwendungen IM	900	900
13.01.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	600	600
29 = Ergebnis		-240.404	-242.723

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2020	2021		en
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan

<u>Zu 13)</u>		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
	171.900 €	An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen (Unterhaltung der Bänke und Einfriedungen)	4.000 €
		An die TBS für die Instandhaltung des Infrastrukturvermögens: Unterhaltung Forst, Durchforstungsarbeiten, Beseitigung von Sturmschäden	165.000 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Kosten nach Betriebsleitungs- und Beförsterungsvertrag mit Regionalforstamt Ruhrgebiet)	2.900 €
<u>Zu 14)</u>		<u>Bilanzielle Abschreibungen</u>	
	57.700 €	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen insbesondere Wirtschaftswege	