

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. 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 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017
Teilergebnis pro Einwohner/in	-8,80 €	-8,92 €	-9,28 €	-8,48 €	-8,11 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
davon Beschäftigte	0,15	0,15	0,15	0,15	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15

Erläuterungen

Technische Ausführung: TBS AöR

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
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	14.069	6.000	15.250	15.250	15.250	15.250
13.01.04.442100 Erträge aus Verkauf	12.203	1.000	10.250	10.250	10.250	10.250
13.01.04.442110 Von TBS - Erträge aus Verkauf	1.866	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
13.01.04.458250 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	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
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	14.069	6.000	15.250	15.250	15.250	15.250
11 - Personalaufwendungen	12.340	10.646	10.309	10.412	10.516	10.620
13.01.04.501100 Dienstaufwendungen Beamte	1.345	0	8.059	8.140	8.221	8.303
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	8.694	8.438	0	0	0	0
13.01.04.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
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	667	647	0	0	0	0
13.01.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.634	1.561	0	0	0	0
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	1.800	1.818	1.836	1.854
13.01.04.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	450	454	459	463
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.880	171.900	175.400	174.300	174.700	176.900

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	6.492	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13.01.04.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	131.391	165.000	166.400	165.300	165.700	167.900
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)	2.518	0	0	0	0	0
13.01.04.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.479	2.900	5.000	5.000	5.000	5.000
13.01.04.529110	TBS Umlage	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		57.706	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
13.01.04.573110	Afa auf Forderungen	20	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		23	50	50	50	50	50
13.01.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	23	50	50	50	50	50
13.01.04.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		211.948	240.296	243.459	242.462	242.966	245.270
18 = Ordentliches Ergebnis		-197.879	-234.296	-228.209	-227.212	-227.716	-230.020
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		-197.879	-234.296	-228.209	-227.212	-227.716	-230.020
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 -		-197.879	-234.296	-228.209	-227.212	-227.716	-230.020
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.797	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13.01.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	383	300	300	300	300	300
13.01.04.581102	Interne Aufwendungen IM	953	800	800	800	800	800
13.01.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	461	400	400	400	400	400
29 = Ergebnis		-199.677	-235.796	-229.709	-228.712	-229.216	-231.520

Doppischer Produktplan 2017

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 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0
13.01.04.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
13.01.04.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.250
13.01.04.442100 Erträge aus Verkauf	10.250
13.01.04.442110 Von TBS - Erträge aus Verkauf	5.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0
13.01.04.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0
13.01.04.458250 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	0
13.01.04.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0
13.01.04.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
10 = Ordentliche Erträge	15.250
11 - Personalaufwendungen	10.727
13.01.04.501100 Dienstaufwendungen Beamte	8.386
13.01.04.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0
13.01.04.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0
13.01.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0
13.01.04.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0
13.01.04.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0
13.01.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0
13.01.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0
13.01.04.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0
13.01.04.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.873
13.01.04.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	468
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.100
13.01.04.521110 An TBS f Unterh Grdst/baul Anl	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2021
13.01.04.521510 An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen	4.000
13.01.04.521602 An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	170.100
13.01.04.522110 An TBS f Unterh so unbew Verm	0
13.01.04.523210 An TBS für Erst für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0
13.01.04.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.000
13.01.04.529110 TBS Umlage	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	57.700
13.01.04.571110 Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	57.700
13.01.04.573110 Afa auf Forderungen	0
15 - Transferaufwendungen	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	50
13.01.04.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	50
13.01.04.547325 Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	247.577
18 = Ordentliches Ergebnis	-232.327
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
21 = Finanzergebnis	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-232.327
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-232.327
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.500
13.01.04.581101 Interne Aufwendungen ADV	300
13.01.04.581102 Interne Aufwendungen IM	800
13.01.04.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	400
29 = Ergebnis	-233.827

Doppischer Produktplan 2017

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

Erträge:

13.01.04.442100 (**Erträge aus Verkauf**) Hier werden Erträge aus der Forstwirtschaft der Stadt verbucht. Die Erhöhung des Ansatzes auf **10.250 €** ist auf das durchschnittliche Rechnungsergebnis der Jahre 2012 bis 2015 zurückzuführen. Allerdings ist die Ertragshöhe von äußeren Umständen, wie Stürmen etc., abhängig, sodass die Rechnungsergebnisse sehr unterschiedlich ausfallen können.

Aufwendungen:

13.01.04.521602 (**An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen**) Die städtischen Aufgaben zur Unterhaltung des Forsts, Durchforstungsarbeiten und der Beseitigung von Sturmschäden wurden auf die TBS übertragen. Hierfür wurde gemäß der TBS Kalkulation vom 14.04.2016 ein Ansatz in Höhe von **166.400 €** veranschlagt.