

Doppischer Produktplan 2019

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

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	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Teilergebnis pro Einwohner/in	-8,80 €	-8,92 €	-9,28 €	-8,48 €	-8,28 €	-7,39 €	-7,35 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
davon Beschäftigte	0,15	0,15	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15	0,15

Erläuterungen

Technische Ausführung: TBS AöR

Doppischer Produktplan 2019

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		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
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	18.062	14.050	14.750	14.750	14.750	14.750
	13.01.04.442100 Erträge aus Verkauf	12.687	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250
	13.01.04.442110 Von TBS - Erträge aus Verkauf	5.375	3.800	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000	0	0	0	0	0
	13.01.04.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
	13.01.04.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000	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	19.062	14.050	14.750	14.750	14.750	14.750
11	- Personalaufwendungen	11.144	10.620	10.900	10.982	11.065	11.233
	13.01.04.501100 Dienstaufwendungen Beamte	7.827	8.120	8.200	8.282	8.365	8.533
	13.01.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	13.01.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	13.01.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	13.01.04.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100	0	0	0	0	0
	13.01.04.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.608	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	13.01.04.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	610	500	500	500	500	500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.917	151.000	151.000	152.400	153.800	155.200
	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	6.169	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	13.01.04.521602 An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	129.952	140.000	135.000	136.400	137.800	139.200
	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	12.796	7.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	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	961	57.700	57.700	57.700	57.700	57.700
	13.01.04.571110 Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	961	57.700	57.700	57.700	57.700	57.700

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
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	90	0	0	0	0	0
13.01.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.01.04.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber	0	0	0	0	0	0
	Pauschalwertberichtigung						
13.01.04.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen	90	0	0	0	0	0
	Pauschalwertberichtigung						
17 =	Ordentliche Aufwendungen	161.113	219.320	219.600	221.082	222.565	224.133
18 =	Ordentliches Ergebnis	-142.051	-205.270	-204.850	-206.332	-207.815	-209.383
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	-142.051	-205.270	-204.850	-206.332	-207.815	-209.383
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 -	-142.051	-205.270	-204.850	-206.332	-207.815	-209.383
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.758	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
13.01.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	1.733	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
13.01.04.581102	Interne Aufwendungen IM	683	600	600	600	600	600
13.01.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	342	400	400	400	400	400
29 =	Ergebnis	-144.809	-209.770	-209.350	-210.832	-212.315	-213.883

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2019	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019		2020	2021	2022
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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	Verpf.erm. 2019	Planung	Planung	Planung
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019		2020	2021	2022
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	8.000	0	0	0	0	0
	13.01.04/0283.785110 Errichtung Bachübergang an der Scharwacht	0	8.000	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	8.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-8.000	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2019	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
<u>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</u>		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2017		2019		2020	2021	2022		
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0	8.000	0	0	0	0	0	8.000	8.000
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000	8.000

Doppischer Produktplan 2019

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. Da die Ertragshöhe von äußeren Umständen, wie Stürmen etc., abhängig ist, können die Rechnungsergebnisse sehr unterschiedlich ausfallen. Der Ansatz, der zuletzt in 2017 auf **10.250,-- EUR** angepasst wurde, soll für 2019 ff. unverändert bleiben.

Aufwendungen:**13.01.04.521602 - An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen**

Die städtischen Aufgaben zur Unterhaltung des Forsts, Durchforstungsarbeiten und der Beseitigung von Sturmschäden werden von den TBS wahrgenommen. Die gemeldeten Ansätze für 2019 ff. entsprechen der TBS-Kalkulation vom 09.03.2018 (**2019 = 135.000,-- EUR**).