

Doppischer Produktplan 2020

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 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Teilergebnis pro Einwohner/in	-8,80 €	-8,92 €	-9,28 €	-8,48 €	-8,28 €	-7,39 €	-7,42 €	-7,60 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,15	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	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15	0,15	0,15

Erläuterungen

Technische Ausführung: TBS AöR

Doppischer Produktplan 2020

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		Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
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	8.263	14.750	12.750	12.750	12.750	12.750
	13.01.04.442100 Erträge aus Verkauf	6.396	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250
	13.01.04.442110 Von TBS - Erträge aus Verkauf	1.868	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.501	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 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	1	0	0	0	0	0
	13.01.04.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.500	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	10.764	14.750	12.750	12.750	12.750	12.750
11	- Personalaufwendungen	12.846	11.080	12.990	12.630	12.751	12.882
	13.01.04.501100 Dienstaufwendungen Beamte	7.907	8.380	8.420	8.540	8.620	8.710
	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	1.422	0	0	0	0	0
	13.01.04.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.736	2.200	3.770	3.270	3.303	3.336
	13.01.04.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	781	500	800	820	828	836
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.557	151.000	152.400	153.800	155.200	156.600
	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	8.138	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	13.01.04.521602 An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	123.404	135.000	136.400	137.800	139.200	140.600
	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	8.014	9.500	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

Doppischer Produktplan 2020

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 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018		2020	2021	2022	2023
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
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			23	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 Pauschalwertberichtigung		1	0	0	0	0	0
13.01.04.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung		23	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			153.387	219.780	223.090	224.130	225.651	227.182
18 = Ordentliches Ergebnis			-142.623	-205.030	-210.340	-211.380	-212.901	-214.432
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			-142.623	-205.030	-210.340	-211.380	-212.901	-214.432
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 -			-142.623	-205.030	-210.340	-211.380	-212.901	-214.432
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			5.753	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
13.01.04.581101	Interne Aufwendungen ADV		1.371	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
13.01.04.581102	Interne Aufwendungen IM		2.936	500	500	500	500	500
13.01.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		1.446	400	400	400	400	400
29 = Ergebnis			-148.376	-211.230	-216.540	-217.580	-219.101	-220.632

Doppischer Produktplan 2020

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 €** erhöht wurde, soll für 2020 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 2020 ff. entsprechen der TBS-Kalkulation vom 11.03.2019 (**2020 = 136.400 €**).