

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 (StWG) 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 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022
Teilergebnis pro Einwohner/in	-8,80 €	-8,92 €	-9,28 €	-8,48 €	-8,28 €	-7,39 €	-7,42 €	-7,53 €	-7,59 €	-7,55 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,15	0,15	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	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

Erläuterungen
 Technische Ausführung: TBS AöR

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	13 13.01 13.01.04	Natur- und Landschaftspflege Natur- und Landschaftspflege Forstwirtschaft	verantwortlich: Hr. Striebeck Rechtsbindung:	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
						Vorjahres 2020	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025
Teilergebnisplan											
		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				2.474	10.000	8.850	8.850	8.850	8.850
		13.01.04.442100 Erträge aus Verkauf				56	7.500	6.350	6.350	6.350	6.350
		13.01.04.442110 Von TBS - Erträge aus Verkauf				2.418	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		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 Erträge aus PWB privatrechtl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich				0	0	0	0	0	0
		13.01.04.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände				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				2.474	10.000	8.850	8.850	8.850	8.850
		11 - Personalaufwendungen				12.706	13.431	8.831	8.945	8.589	8.673
		13.01.04.501100 Dienstaufwendungen Beamte				8.421	8.540	7.980	8.090	8.200	8.280
		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				870	381	381	385	389	393
		13.01.04.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte				2.363	3.710	470	470	0	0
		13.01.04.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte				1.053	800	0	0	0	0
		12 - Versorgungsaufwendungen				0	0	0	0	0	0
		13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				123.881	149.500	150.800	152.100	153.400	154.700
		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 Gebäude/ baul. Anlagen				8.825	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		13.01.04.521602 An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen				108.926	130.000	131.300	132.600	133.900	135.200
		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 f Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)				0	0	0	0	0	0
		13.01.04.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen				6.130	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich Produktgruppe Produkt	13 13.01 13.01.04	Natur- und Landschaftspflege Natur- und Landschaftspflege Forstwirtschaft	verantwortlich: Hr. Striebeck		Rechtsbindung:				
			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	
Teilergebnisplan									
30 - Globaler Minderaufwand (= Zeilen 26, 27 und 28)									
			0	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200
		Globaler Minderaufwand	0	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200
		31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-139.464	-216.831	-215.181	-214.395	-215.339	-216.723	-216.723
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)									

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

Erträge:

keine

Aufwendungen:

13.01.04.521510 (An TBS für Instandhaltung der Grundstücke / baulichen Anlagen)
Die Unterhaltung der forstwirtschaftlich genutzten Grundstücke der Stadt (z.B. Pflege und Reparatur von Bänken und Einfriedungen) wird von den TBS wahrgenommen. Die gemeldeten Ansätze für 2022 ff. entsprechen der TBS-Kalkulation vom 15.04.2021 (**2022 = 10.000 €**).

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 2022 ff. entsprechen der TBS-Kalkulation vom 15.04.2021 (**2022 = 131.300 €**).

Investive Einzahlungen:

keine

Investive Auszahlungen:

keine