

Produktbereich Produktgruppe Produkt	13 13.01 13.01.04	Natur- und Landschaftspflege Natur- und Landschaftspflege Forstwirtschaft	verantwortlich: Herr Striebeck 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 01.01.2019 für 10 Jahre aktualisierten Forsteinrichtungswerkes.				
Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013 2014 2015 2016	HH-Jahr 2014 2015 2016 2017	HH-Jahr 2018 2019 2020 2021	HH-Jahr 2019 2020 2021 2022
Teilergebnis pro Einwohner/in	-8,80 € -8,92 €	-9,28 € -8,48 €	-8,28 € -7,39 €	-7,42 € -7,53 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,15	0,15	0,15	0,15
davon Beschäftigte	0,15	0,15	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,15	0,15
Erläuterungen	Technische Ausführung: TBS AöR			

Doppischer Produktplan 2022

		verantwortlich: Hr. Striebeck					
		Rechtsbindung:					
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahrs 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Produktgruppe	13.01 Natur- und Landschaftspflege						
Produkt	13.01.04 Forstwirtschaft						
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 + Private rechtliche 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 + Kostenersstattungen 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 privatrechl. 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 für Erst für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0	0
13.01.04.523210 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		6.130	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	13.01 Natur- und Landschaftspflege						
Produkt	13.01.04 Forstwirtschaft						
Teilergebnisplan							
		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahrs 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	0	57.700	57.700	57.700	57.700	57.700
13.01.04.571110	Atा auf Forderungen	0	57.700	57.700	57.700	57.700	57.700
13.01.04.573110		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1	0	500	500	500	500
13.01.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.01.04.541160	Sächsverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	500	500	500	500
13.01.04.541325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber	1	0	0	0	0	0
13.01.04.547327	Pauschalwertberichtigung						
	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	Pauschalwertberichtigung						
17 = Ordentliche Aufwendungen		136.588	220.631	217.831	219.245	220.189	221.573
18 = Ordentliches Ergebnis		-134.114	-210.631	-208.981	-210.395	-211.339	-212.723
	(= Zeilen 10 und 17)						
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
	(Zeilen 19 und 20)						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-134.114	-210.631	-208.981	-210.395	-211.339	-212.723
	(Zeilen 18 und 21)						
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
	(Zeilen 23 und 24)						
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-134.114	-210.631	-208.981	-210.395	-211.339	-212.723
	(= Zeilen 22 und 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.350	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
13.01.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	2.904	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
13.01.04.581102	Interne Aufwendungen IM	760	500	500	500	500	500
13.01.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.686	400	400	400	400	400
29 = Teilergebnis		-139.464	-216.831	-215.181	-216.595	-217.539	-218.923

Doppischer Produktplan 2022

		Doppischer Produktplan 2022					
		verantwortlich: Hr. Striebeck			Rechtsbindung:		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege		Ansatz des Vorjahres 2021		Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		Ansatz des Haushaltjahrs 2022		Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2025
Produkt	13.01.04	Forstwirtschaft		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ergebnis des Vorjahres 2021	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2025
<u>Teilergebnisplan</u>							
(= Zeilen 26, 27 und 28)							
30 - Globaler Minderaufwand				0	0	2.200	2.200
13.01.04.821100		Globaler Minderaufwand		0	0	2.200	2.200
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand				-139.464	-216.831	-215.181	-215.339
(= Zeilen 20 und 30)							

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