

**Doppischer Produktplan 2023**

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	verantwortlich: Herr Baumeister
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.01</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	
<b>Produkt</b>	<b>13.01.04</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Teilergebnis pro Einwohner/in	-9,28 €	-8,48 €	-8,28 €	-7,39 €	-7,42 €	-7,53 €	-7,59 €	-7,40 €	-9,74 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	3,30
davon Beschäftigte	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,15
davon Beamte	0,00	0,00	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich		Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich: Hr. Baumeister		Planung							
Produktgruppe		Natur- und Landschaftspflege		Rechtsbindung:				Haushaltsjahr		Haushaltsjahr			
Produkt		Forstwirtschaft						2024		2025		2026	
								Ansatz des		Ansatz des		Ansatz des	
								Vorjahres 2022		Haushaltsjahres		Haushaltsjahres	
								2023		2023		2023	
								Ergebnis des		Ergebnis des		Ergebnis des	
								Vorjahres		Vorjahres		Vorjahres	
								2021		2021		2021	
<b>Teilergebnisplan</b>													
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0		0		0		0		0		0	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.667		0		0		0		0		0	
	13.01.04.414100	5.667		0		0		0		0		0	
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land												
3	+ Sonstige Transfererträge	0		0		0		0		0		0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0		0		0		0		0		0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.558		8.850		4.950		4.950		4.950		4.950	
	13.01.04.442100	0		6.350		3.200		3.200		3.200		3.200	
	Erträge aus Verkauf	1.558		2.500		1.750		1.750		1.750		1.750	
	13.01.04.442110	0		0		0		0		0		0	
	Von TBS - Erträge aus Verkauf	77.697		0		0		0		0		0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0		0		0		0		0		0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0		0		0		0		0		0	
	13.01.04.454100	0		0		0		0		0		0	
	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	45.194		0		0		0		0		0	
	13.01.04.458215	10.702		0		0		0		0		0	
	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	62		0		0		0		0		0	
	13.01.04.458225	0		0		0		0		0		0	
	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0		0		0		0		0		0	
	13.01.04.458510	0		0		0		0		0		0	
	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0		0		0		0		0		0	
	13.01.04.458513	21.739		0		0		0		0		0	
	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0		0		0		0		0		0	
	13.01.04.459100	0		0		0		0		0		0	
	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	
	<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>84.922</b>		<b>8.850</b>		<b>4.950</b>		<b>4.950</b>		<b>4.950</b>		<b>4.950</b>	
11	- Personalaufwendungen	9.321		8.831		202.875		204.913		206.981		209.059	
	13.01.04.501100	6.266		7.980		8.580		8.670		8.760		8.840	
	Dienstaufwendungen Beamte	0		0		148.700		150.190		151.690		153.210	
	13.01.04.501200	0		0		11.500		11.620		11.730		11.850	
	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0		0		31.200		31.510		31.830		32.150	
	13.01.04.502200	0		0		0		0		0		0	
	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	91		381		375		379		383		387	
	13.01.04.503200	2.653		470		2.110		2.130		2.170		2.200	
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	312		0		410		414		418		422	
	13.01.04.504100	0		0		0		0		0		0	
	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	166.295		150.800		21.500		21.500		21.500		21.500	
	13.01.04.505100	0		0		0		0		0		0	
	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	6.368		10.000		0		0		0		0	
	13.01.04.506100	0		0		12.000		12.000		12.000		12.000	
	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	155.884		131.300		0		0		0		0	
	13.01.04.507100	0		0		0		0		0		0	
	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0		0		0		0		0		0	
	13.01.04.521110	0		0		0		0		0		0	
	An TBS f Unterh Grdst/baul Anl	0		0		0		0		0		0	
	13.01.04.521510	0		0		0		0		0		0	
	An TBS f. Instandhaltung der Gebäude/ baul. Anlagen	0		0		0		0		0		0	
	13.01.04.521601	0		0		0		0		0		0	
	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0		0		0		0		0		0	
	13.01.04.521602	0		0		0		0		0		0	
	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0		0		0		0		0		0	
	13.01.04.522110	0		0		0		0		0		0	
	An TBS f Unterh so unbew Verm												

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Baumeister	Planung	Planung	Planung	Planung
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
Produkt	13.01.04	Forstwirtschaft		2023	2024	2025	2026
<b>Teilergebnisplan</b>							
	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	
13.01.04.523210	0	0	0	0	0	0	0
An TBS für Erst für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)							
13.01.04.529100	4.043	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
13.01.04.529110	0	0	0	0	0	0	0
13.01.04.529120	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen							
13.01.04.571110	0	57.700	57.700	57.700	57.700	57.700	57.700
13.01.04.573110	0	57.700	57.700	57.700	57.700	57.700	57.700
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	500	500	500	500	500
13.01.04.541100	0	0	0	0	0	0	0
13.01.04.543160	0	500	500	500	500	500	500
13.01.04.547325	0	0	0	0	0	0	0
13.01.04.547327	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen							
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	175.616	217.831	282.575	284.613	286.681	288.759	288.759
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-90.695	-208.981	-277.625	-279.663	-281.731	-283.809	-283.809
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-90.695	-208.981	-277.625	-279.663	-281.731	-283.809	-283.809
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.775	6.200	0	0	0	0	0
13.01.04.581101	2.514	5.300	0	0	0	0	0
13.01.04.581102	720	500	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	verantwortlich: Hr. Baumeister	Rechtsbindung:	Planung				
					Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	13	Natur- und Landschaftspflege							
	13.01	Natur- und Landschaftspflege							
	13.01.04	Forstwirtschaft							
<b>Teilergebnisplan</b>									
	13.01.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service			400	0	0	0	0
	29 = Teilergebnis	(= Zeilen 26, 27 und 28)			-215.181	-277.625	-279.663	-281.731	-283.809
	30 - Globaler Minderaufwand				4.080	0	2.850	2.850	2.900
	13.01.04.821100	Globaler Minderaufwand			4.080	0	2.850	2.850	2.900
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	(= Zeilen 20 und 30)			-211.101	-277.625	-276.813	-278.881	-280.909

## Doppischer Produktplan 2023

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

**Aufwendungen:****13.01.04.521601 (Instandhaltung des Infrastrukturvermögens)**

Diese Haushaltsstelle wurde im Zuge der Rückführung TBS neu eingerichtet. Es handelt sich hierbei um Unterhaltungskosten des Forsts, Durchforstungsarbeiten und der Beseitigung von Sturmschäden. Der Ansatz für 2023 wird auf **12.000 €** festgesetzt.