

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Baumeister
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 01.01.2019 für 10 Jahre aktualisierten Forsteinrichtungswerkes.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
Teilergebnis pro Einwohner/in	-8,48 €	-8,28 €	-7,39 €	-7,42 €	-7,53 €	-7,59 €	-7,40 €	-9,74 €	-10,12 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	3,30	2,30
davon Beschäftigte	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,15	2,15
davon Beamte	0,00	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
13.01.04.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.681	4.950	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
13.01.04.442100 Erträge aus Verkauf	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
13.01.04.442110 Von TBS - Erträge aus Verkauf	3.681	1.750	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
13.01.04.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13.01.04.458215 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
13.01.04.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	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	0
13.01.04.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
13.01.04.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.681	4.950	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
11 - Personalaufwendungen	10.943	202.875	223.079	225.782	228.121	230.452	232.844
13.01.04.501100 Dienstaufwendungen Beamte	8.246	8.580	8.523	9.067	9.197	9.289	9.382
13.01.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	148.700	11.840	11.960	12.080	12.200	12.330
13.01.04.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	152.790	154.320	155.860	157.420	159.000
13.01.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	11.500	12.730	12.860	12.990	13.120	13.250
13.01.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	31.200	2.200	2.220	2.250	2.270	2.290
13.01.04.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	32.550	32.880	33.210	33.540	33.880
13.01.04.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	375	366	370	374	378	382

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
13.01.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.319	2.110	1.560	1.580	1.630	1.700	1.790
13.01.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	378	410	520	525	530	535	540
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		189.864	21.500	12.550	12.550	12.550	12.550	12.550
13.01.04.521110	An TBS f Unterh Grdst/baul Anl	0	0	0	0	0	0	0
13.01.04.521510	An TBS f. Instandhaltung der Gebäude/ baul. Anlagen	8.589	0	0	0	0	0	0
13.01.04.521601	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0	12.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
13.01.04.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	176.513	0	0	0	0	0	0
13.01.04.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm	0	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	0
13.01.04.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.762	9.500	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
13.01.04.529110	TBS Umlage	0	0	0	0	0	0	0
13.01.04.529120	Betreuung Wanderwege	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	57.700	57.700	57.700	57.700	57.700	57.700
13.01.04.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	0	57.700	57.700	57.700	57.700	57.700	57.700
13.01.04.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	500	510	500	500	500	500
13.01.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	10	0	0	0	0
13.01.04.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	500	500	500	500	500	500
13.01.04.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
13.01.04.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		200.807	282.575	293.839	296.532	298.871	301.202	303.594
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-197.126	-277.625	-290.639	-293.332	-295.671	-298.002	-300.394
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		-197.126	-277.625	-290.639	-293.332	-295.671	-298.002	-300.394

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
(Zeilen 18 und 21)							
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)	-197.126	-277.625	-290.639	-293.332	-295.671	-298.002	-300.394
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.101	0	0	0	0	0	0
13.01.04.581101 Interne Aufwendungen ADV	4.489	0	0	0	0	0	0
13.01.04.581102 Interne Aufwendungen IM	779	0	0	0	0	0	0
13.01.04.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	833	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-203.227	-277.625	-290.639	-293.332	-295.671	-298.002	-300.394
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
13.01.04.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-203.227	-277.625	-290.639	-293.332	-295.671	-298.002	-300.394