

Stadtwald Hüfingen - Planung 2024 (55.50.0000)

		Ansatz	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2022	2023	2024
Erträge					
31400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0,00	0	0
31410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	40.000	130.825,96	40.000	40.000
31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.900	1.876,91	1.900	1.900
34110000	Mieten und Pachten	200	200,00	200	200
34110050	Miete Freizeithütte	3.000	3.090,00	3.000	3.000
34210000	Erträge aus Verkauf / Holzverkauf Fortsamt	850.000	1.071.349,34	765.000	700.000
34210820	Wald Holzverkauf durch Stadtverwaltung	1.000	0,00	1.000	1.000
35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.000	8.721,80	2.000	2.000
35910827	Gehölzmaßnahmen für NSG Baar	1.000	35.356,28	1.000	1.000
35910828	Ausgleich für Stilllegungsflächen NSG Baar		0,00	48.000	
35910830	Windkraft Kahlhieb, Aufforstung Flst. Nr. 1255, Waldumbau Flst. Nr. 326 und 325		0,00	37.000	
	Summe Anteil ordentliche Erträge	899.100	1.251.420	899.100	749.100
Aufwendungen					
40120000	Tarifliche Entgelte der Beschäftigten	180.400	174.334,12	183.000	183.000
40190000	Entgelte für Aushilfen, nebenberufliche Tätige, Praktikanten, Leiharbeitskräfte, Entgelte Ruhestandsbeamte	0	0,00	0	0
40220000	Umlage an die ZVK tariflich Beschäftigte	17.500	16.451,07	17.500	17.500
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	35.400	32.012,88	35.900	35.900
40390000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für die sonstigen Beschäftigten	0	0,00	0	0
40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0	4,00	0	0
	Zw.summe Pers.aufw.	233.300	222.802,07	236.400	236.400
42110000	Loretto	200	17,65	200	200
42110906	Freizeithütten	1.300	474,90	1.300	1.300
42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Maßnahmen Erholungsfunktion	200	629,83	200	200
42128002	Wald Wege Unterhaltung	23.000	20.597,22	23.000	23.000
42128005	Waldlehrpfad Gauchach	100	184,92	100	100
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Geräte, Ausstattung etc.)	3.000	1.898,82	3.000	3.000
42410010	Strom	200	69,64	100	100
42410050	Abfall	300	295,90	300	300
42410070	Gebäudeversicherung, Grdst., Kaminfeger, Reing., Sonst. Bew.kosten	11.000	10.952,28	11.000	11.000
42510000	Haltung von Fahrzeugen	4.000	4.173,03	4.000	4.000
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	27,84	100	100
42610015	Dienst und Schutzkleidung	400	2.408,51	400	400
42610020	Aus- und Fortbildung	200	0,00	200	200
42710000	Forstschutz/ Verbrauchsmaterialien / Verkehrssicherung / Schleppereinsatz	8.000	816,59	3.000	1.000
42710015	Borkenkäferbekämpfung	0	450,00	0	500
42710020	Wald Kulturkosten	71.000	11.711,89	52.000	52.000
42710025	Ökokontopmaßnahmen Wuhrolholz	0	594,98	0	0
42710027	Gehölzmaßnahmen für NSG Baar	0	14.064,90	0	0
42710030	Wald Jungbestandspflege	29.000	3.136,30	25.000	25.000
42710040	Wald Holzhauen Unternehmer	57.000	107.804,57	67.000	67.000
42710045	Wald Holzrücken Unternehmer	100.000	150.546,55	110.000	110.000
42710046	Wald Zwischenlagerung (Nass- bzw. Trockenlager) Unternehmer	10.000	14.702,18	10.000	10.000
42710047	Waldrandpflege	5.000	0,00	2.000	1.000
47110000	Abschreibungen	4.300	4.420,52	4.300	4.400
44290000	Forsteinrichtung	5.000	0,00	2.000	2.000
44290010	Mitgliedsbeiträge Forstkammer und PEFC	2.000	1.744,84	2.000	1.700
44310100	Bürobedarf	100	0,00	100	100
44310200	Fernsprechkosten	300	0,00	300	300
44310300	Dienstreisen	100	487,80	100	100
44310500	Sachverständigenkosten	400	124,23	400	400
44310900	Sonstiger Geschäftsaufwand / Vermischte Ausgaben	200	1.506,57	200	1.500
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.500	1.464,91	1.500	1.500
44410010	Berufsgenossenschaft	12.500	9.624,77	12.500	12.500
44520000	Erstattungen an den Kreis	100.000	86.193,58	95.000	95.000
44560000	Erstattungen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	500	168,65	500	500
	Summe Anteilige ordentliche Aufwendungen	684.200	674.096,44	668.200	666.800
	Summe Anteiliges ordentliches Ergebnis	214.900	577.323,85	230.900	82.300
48111000	Ersatz an Bauhof (Interne Leistung)	3.000	2.341,50	3.000	3.000
	Kalkulatorisches Ergebnis	3.000	2.341,50	3.000	3.000
	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	211.900	574.982,35	227.900	79.300