

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**55**                        **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5550**                    **Forstwirtschaft**

**Produkte:**

- **55.50.01 Holzproduktion**
- **55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes**
- **55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes**
- **55.50.04 Dienstleistungen für Dritte**
- **55.50.06 Eigenjagd**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben, insbesondere zur Produktion von Holz und anderen Waldprodukten entsprechenden den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig).
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten
- Erhaltung der Erholungsfunktion des Waldes, Schaffung und Unterhaltung von Erholungsflächen (Wege, Rasteinrichtungen, Hütten)
- Sauberhaltung des Waldes
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer.
- Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes
- Eigenjagd: Ergebnisse der Eigenjagd der Gemeinde im Niederwald, Überschuss aus Verkäufen der Jagderzeugnisse über die Aufwendungen

**Auftragsgrundlage**

- Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz
- Landschaftsschutzgesetz
- Landschaftsplan
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Besucher/Gäste
- Jäger und Jagdvereinigungen

**Produktverantwortung**

- Rechnungsamt (Forst)

THH2  
55  
5550

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**Forstwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.388,36	19.780	19.780	19.780	19.780	19.780
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	26.388,36	19.780	19.780	19.780	19.780	19.780
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.647,11	7.647	7.647	7.647	7.647	7.647
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	977,55	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	977,55	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	87.396,34	82.400	103.700	96.700	96.700	96.700
		34110000 Mieten und Pachten	8.402,44	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	16.782,97	73.200	94.500	87.500	87.500	87.500
		34210200 Erträge Forst (7%)	48,25	0	0	0	0	0
		34210300 Erträge Forst (19%)	62.162,68	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	140,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>122.549,36</b>	<b>109.827</b>	<b>131.127</b>	<b>124.127</b>	<b>124.127</b>	<b>124.127</b>
12	-	Personalaufwendungen	98.027,45-	90.898-	91.725-	93.559-	95.430-	97.339-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.540,88-	170.610-	180.110-	169.400-	171.200-	173.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.751,66-	5.000-	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	8.873,08-	8.500-	8.600-	8.700-	8.800-	8.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.287,82-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410000 Aufw. Energie, Wasser, Abwasser	360,28-	400-	400-	400-	400-	400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.560,47-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	210,00-	210-	210-	200-	200-	200-
		42610200 Aus-, Fortbildung und Umschulung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42610300 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	0,00	50-	50-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.425,90-	7.700-	14.700-	14.900-	15.100-	15.300-
		42710100 Aufwendungen für EDV	1.788,64-	1.750-	1.750-	1.800-	1.800-	1.800-
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienststg.	149.283,03-	142.500-	149.400-	138.300-	139.800-	141.300-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen	3.908,99-	3.747-	3.700-	3.620-	2.743-	2.616-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.711,20-	10.590-	10.515-	10.615-	10.715-	10.815-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.048,40-	1.100-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	760,16-	2.390-	1.815-	1.815-	1.815-	1.815-
		44310500 Rechts- und Beratungskosten	1.780,00-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	7.122,64-	7.100-	7.500-	7.600-	7.700-	7.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>283.188,52-</b>	<b>275.845-</b>	<b>286.050-</b>	<b>277.195-</b>	<b>280.088-</b>	<b>283.770-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>160.639,16-</b>	<b>166.018-</b>	<b>154.923-</b>	<b>153.067-</b>	<b>155.961-</b>	<b>159.643-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	118.141	105.591	105.591	105.591	105.591
		38110100 IBL-Ertrag Verwaltungskostenbeitrag	0,00	72.341	72.611	72.611	72.611	72.611
		38110800 IBL-Ertrag Nutzungsentschädigung Wald	0,00	45.800	32.980	32.980	32.980	32.980
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.049,54-	95.896-	98.295-	98.295-	98.295-	98.295-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	79.737-	80.231-	80.231-	80.231-	80.231-
		48110200 IBL-Aufwand Bauhofkosten	1.049,54-	71-	968-	968-	968-	968-
		48110500 IBL-Aufwand Gebäudekosten	0,00	1.598-	1.590-	1.590-	1.590-	1.590-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	14.489-	15.507-	15.507-	15.507-	15.507-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.641,18-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.641,18-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.690,72-</b>	<b>22.245</b>	<b>7.296</b>	<b>7.296</b>	<b>7.296</b>	<b>7.296</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>163.329,88-</b>	<b>143.772-</b>	<b>147.627-</b>	<b>145.772-</b>	<b>148.666-</b>	<b>152.347-</b>

**Erläuterungen:**Konto:

31410000	780 € Kostenersatz für Beratung Privatwald
	19.000 € Mehrbelastungsausgleich
34110000	8.000 € Jagdpacht Eigenjagdbezirke
	1.200 € Miete Mobilfunkantennenanlagen
34210000	91.500 € Verkaufserlöse Holz
	1.500 € Verkaufserlöse aus Wildbret
	1.500 € Verkaufserlöse Weihnachtsbaumverkauf
42120000	5.000 € Weginstandsetzung Mittelweg und Floßweg
	2.000 € Instandsetzung Sitzbänke und Trimmdichpfad (bei Neugestaltung)
	1.000 € Feinbelag Mittelweg II/2

42410000	50 € Gebäudeversicherung Waldhütten 350 € Grundsteuer Forst
42510000	3.000 € Unterhaltung Fahrzeug Forstrevierleiter
42710000	2.200 € Maikäfermonitoring 7.500 € Erwerb und Ausbringung von Wuchshüllen (Tubex) 400 € Bewirtung Waldbegehung 3.600 € Holzverkauf durch Holzverkaufsstelle des Landkreises Rastatt
42710100	1.450 € Lizenzgebühren FOKUS 300 € VPN-Anbindung Büro Forstrevierleiter
42910000	46.000 € Holzhauereikosten 5.000 € Kulturvorbereitung 25.600 € Erwerb Pflanzen und Pflanzung durch Unternehmer 15.800 € Kultursicherung 15.000 € Einschlag von Käferholz 21.000 € Bestandespflege 2.000 € Bewirtschaftung Weihnachtsbaumkulturen 3.000 € Wegbankette mulchen 900 € Aufbereitung Bürgergabholz 9.000 € Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht
44290000	600 € Mitgliedsbeitrag Forstkammer BW 500 € Mitgliedsbeitrag Lebensraum Rheinaue Mittelbaden e.V. 100 € Mitgliedsbeitrag PEFC Deutschland e.V.
44310000	500 € Holzvermarktung 300 € Mobilfunk 500 € Gesetze und Zeitschriften 200 € Büromaterial
44410000	1.000 € Waldbrandversicherung 6.300 € Unfallversicherung Berufsgenossenschaft

THH2  
55  
5550

 Dienstleistungen und Infrastruktur  
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.  
Forstwirtschaft

lfd. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>755500100002: Investitionen allg.</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.171-	1.171-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.171-	1.171-	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	31.171-	1.171-	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	31.171-	1.171-	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0
<b>755500100005: Ersatzaufforstungsmaßnahmen</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.000-	0	0	0,00	63.000-	45.000-	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	54.646-	54.646-	0	8.006,50-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	162.646-	54.646-	0	8.006,50-	63.000-	45.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	162.646-	54.646-	0	8.006,50-	63.000-	45.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	162.646-	54.646-	0	8.006,50-	63.000-	45.000-	0	0	0	0

Iff d. N r.	Investitionsüber sicht  Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2020  EUR	Ergebnis 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	VE 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR
<b>755500100007: Beschaffung Motorsäge</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.600-	0	0	0,00	1.300-	1.300-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	2.600-	0	0	0,00	1.300-	1.300-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	2.600-	0	0	0,00	1.300-	1.300-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.600-	0	0	0,00	1.300-	1.300-	0	0	0	0

## 55500100

## Holzproduktion

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.056,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	19.056,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.647,11	7.647	7.647	7.647	7.647	7.647
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	977,55	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	977,55	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78.332,90	72.900	94.200	87.200	87.200	87.200
		34110000 Mieten und Pachten	100,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	16.021,97	71.700	93.000	86.000	86.000	86.000
		34210200 Erträge Forst (7%)	48,25	0	0	0	0	0
		34210300 Erträge Forst (19%)	62.162,68	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>106.013,56</b>	<b>99.547</b>	<b>120.847</b>	<b>113.847</b>	<b>113.847</b>	<b>113.847</b>
12	-	Personalaufwendungen	98.027,45-	90.898-	91.725-	93.559-	95.430-	97.339-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.313,36-	142.410-	151.910-	140.900-	142.400-	143.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.751,66-	5.000-	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.108,14-	5.500-	5.600-	5.700-	5.800-	5.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.287,82-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410000 Aufw. Energie, Wasser, Abwasser	335,60-	400-	400-	400-	400-	400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.560,47-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	210,00-	210-	210-	200-	200-	200-
		42610200 Aus-, Fortbildung und Umschulung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42610300 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	0,00	50-	50-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.762,22-	5.500-	12.500-	12.700-	12.900-	13.100-
		42710100 Aufwendungen für EDV	1.788,64-	1.750-	1.750-	1.800-	1.800-	1.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	126.508,81-	119.500-	126.400-	115.000-	116.200-	117.400-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen	1.221,38-	1.174-	1.127-	1.047-	170-	170-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.698,83-	10.090-	10.015-	10.115-	10.215-	10.315-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.048,40-	1.100-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	725,73-	2.090-	1.515-	1.515-	1.515-	1.515-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	6.924,70-	6.900-	7.300-	7.400-	7.500-	7.600-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>251.261,02-</b>	<b>244.572-</b>	<b>254.776-</b>	<b>245.621-</b>	<b>248.215-</b>	<b>251.724-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>145.247,46-</b>	<b>145.024-</b>	<b>133.929-</b>	<b>131.774-</b>	<b>134.368-</b>	<b>137.877-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	110.641	98.091	98.091	98.091	98.091
		38110100 IBL-Ertrag Verwaltungskostenbeitrag	0,00	72.341	72.611	72.611	72.611	72.611
		38110800 IBL-Ertrag Nutzungsentschädigung Wald	0,00	38.300	25.480	25.480	25.480	25.480
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	73.696-	75.095-	75.095-	75.095-	75.095-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	59.420-	59.786-	59.786-	59.786-	59.786-
		48110500 IBL-Aufwand Gebäudekosten	0,00	1.598-	1.590-	1.590-	1.590-	1.590-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	12.677-	13.720-	13.720-	13.720-	13.720-
27	-	kalkulatorische Kosten	143,68-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	143,68-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>143,68-</b>	<b>36.946</b>	<b>22.996</b>	<b>22.996</b>	<b>22.996</b>	<b>22.996</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>145.391,14-</b>	<b>108.079-</b>	<b>110.934-</b>	<b>108.778-</b>	<b>111.372-</b>	<b>114.881-</b>

55500200

ökol.Funkt.Wald

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.546,36	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.546,36	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.546,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.034,36-	22.200-	22.200-	22.500-	22.800-	23.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	52,14-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	18.982,22-	20.000-	20.000-	20.300-	20.600-	20.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.034,36-</b>	<b>22.200-</b>	<b>22.200-</b>	<b>22.500-</b>	<b>22.800-</b>	<b>23.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.488,00-</b>	<b>22.200-</b>	<b>22.200-</b>	<b>22.500-</b>	<b>22.800-</b>	<b>23.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		38110800 IBL-Ertrag Nutzungsentschädigung Wald	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.015-	6.009-	6.009-	6.009-	6.009-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	5.106-	5.125-	5.125-	5.125-	5.125-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	908-	883-	883-	883-	883-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.485</b>	<b>1.491</b>	<b>1.491</b>	<b>1.491</b>	<b>1.491</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>12.488,00-</b>	<b>20.715-</b>	<b>20.709-</b>	<b>21.009-</b>	<b>21.309-</b>	<b>21.609-</b>

55500300

soziale.Funkt.Wald

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.678,54-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.764,94-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	121,60-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.792,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	1.835,66-	1.836-	1.836-	1.836-	1.836-	1.709-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.514,20-</b>	<b>7.836-</b>	<b>7.836-</b>	<b>7.836-</b>	<b>7.836-</b>	<b>7.709-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.514,20-</b>	<b>7.836-</b>	<b>7.836-</b>	<b>7.836-</b>	<b>7.836-</b>	<b>7.709-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.049,54-	1.151-	2.067-	2.067-	2.067-	2.067-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	851-	854-	854-	854-	854-
		48110200 IBL-Aufwand Bauhofkosten	1.049,54-	71-	968-	968-	968-	968-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	229-	245-	245-	245-	245-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.049,54-</b>	<b>1.151-</b>	<b>2.067-</b>	<b>2.067-</b>	<b>2.067-</b>	<b>2.067-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>10.563,74-</b>	<b>8.987-</b>	<b>9.903-</b>	<b>9.903-</b>	<b>9.903-</b>	<b>9.776-</b>

55500400

Dienstleist.f.Dritte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	786,00	780	780	780	780	780
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	786,00	780	780	780	780	780
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	336,14	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	336,14	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.122,14</b>	<b>780</b>	<b>780</b>	<b>780</b>	<b>780</b>	<b>780</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16,81-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	16,81-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16,81-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.105,33</b>	<b>780</b>	<b>780</b>	<b>780</b>	<b>780</b>	<b>780</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.387-	4.399-	4.399-	4.399-	4.399-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	4.255-	4.271-	4.271-	4.271-	4.271-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	131-	128-	128-	128-	128-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>4.387-</b>	<b>4.399-</b>	<b>4.399-</b>	<b>4.399-</b>	<b>4.399-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.105,33</b>	<b>3.607-</b>	<b>3.619-</b>	<b>3.619-</b>	<b>3.619-</b>	<b>3.619-</b>

55500600

Eigenjagd

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.727,30	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		34110000 Mieten und Pachten	7.966,30	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	761,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140,00	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	140,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.867,30</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	497,81-	0	0	0	0	0
		42410000 Aufw. Energie, Wasser, Abwasser	24,68-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	473,13-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	851,95-	738-	738-	738-	738-	738-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.012,37-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	34,43-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310500 Rechts- und Beratungskosten	1.780,00-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	197,94-	200-	200-	200-	200-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.362,13-</b>	<b>1.238-</b>	<b>1.238-</b>	<b>1.238-</b>	<b>1.238-</b>	<b>1.238-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.505,17</b>	<b>8.262</b>	<b>8.262</b>	<b>8.262</b>	<b>8.262</b>	<b>8.262</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.648-	10.725-	10.725-	10.725-	10.725-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	10.104-	10.194-	10.194-	10.194-	10.194-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	544-	531-	531-	531-	531-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>10.648-</b>	<b>10.725-</b>	<b>10.725-</b>	<b>10.725-</b>	<b>10.725-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.505,17</b>	<b>2.385-</b>	<b>2.462-</b>	<b>2.462-</b>	<b>2.462-</b>	<b>2.462-</b>