

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.541,62	32.130	21.450	19.450	19.450	19.450
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	25.231,62	32.130	21.450	19.450	19.450	19.450
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	2.500,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	810,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.756	11.552	11.552	11.552	11.552
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	468,95	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	468,95	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	156.748,89	112.750	105.450	105.450	105.450	105.450
		34110000 Mieten und Pachten	9.166,30	9.200	9.900	9.900	9.900	9.900
		34210000 Erträge aus Verkauf	23.138,35	103.550	95.550	95.550	95.550	95.550
		34210300 Erträge Forst (19%)	123.591,06	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	853,18	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	14,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	185.773,46	153.636	138.452	136.452	136.452	136.452
12	-	Personalaufwendungen	92.339,39-	98.418-	114.946-	119.204-	123.632-	128.237-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.826,70-	195.100-	190.820-	196.820-	202.820-	208.820-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	377,70-	1.060-	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	12.069,85-	12.500-	9.000-	9.300-	9.600-	9.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	924,99-	1.500-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	893,03-	0	0	0	0	0
		42410000 Aufw. Energie, Wasser, Abwasser	453,09-	400-	410-	410-	410-	410-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.883,91-	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	257,55-	210-	210-	210-	210-	210-
		42610200 Aus-, Fortbildung und Umschulung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42610300 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	81,98-	100-	100-	100-	100-	100-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.783,63-	15.880-	7.700-	7.900-	8.100-	8.300-
	42710100 Aufwendungen für EDV	1.450,00-	1.750-	1.500-	1.800-	1.900-	2.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	79.650,97-	158.200-	167.200-	172.300-	177.600-	182.900-
15	- Abschreibungen	0,00	8.734-	8.189-	8.212-	8.034-	7.964-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.585,31-	15.215-	12.500-	9.700-	10.400-	10.100-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.156,04-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	886,75-	1.515-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310500 Rechts- und Beratungskosten	430,40-	5.000-	3.000-	0	500-	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	7.112,12-	7.500-	7.000-	7.200-	7.400-	7.600-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	300-	300-	300-	300-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	208.751,40-	317.468-	326.455-	333.936-	344.886-	355.121-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.977,94-	163.832-	188.004-	197.484-	208.434-	218.670-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	128.329	134.974	134.974	134.974	134.974
	38110100 IBL-Ertrag Verwaltungskostenbeitrag	0,00	92.079	98.724	98.724	98.724	98.724
	38110800 IBL-Ertrag Nutzungsentschädigung Wald	0,00	36.250	36.250	36.250	36.250	36.250
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	112.334-	141.228-	141.228-	141.228-	141.228-
	48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	97.395-	108.412-	108.412-	108.412-	108.412-
	48110200 IBL-Aufwand Bauhofkosten	0,00	0	611-	611-	611-	611-
	48110500 IBL-Aufwand Gebäudekosten	0,00	1.782-	1.750-	1.750-	1.750-	1.750-
	48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	13.158-	30.455-	30.455-	30.455-	30.455-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.995	6.253-	6.253-	6.253-	6.253-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.977,94-	147.837-	194.257-	203.738-	214.688-	224.923-

Erläuterungen:Konto:

31410000 780 € Kostenersatz für Beratung Privatwald
 2.000 € Ausgleich für Schadh Holz
 18.670 € Mehrbelastungsausgleich

34110000	8.000 € Jagdpacht Eigenjagdbezirke
	1.200 € Miete Mobilfunkantennenanlagen
34210000	93.950 € Verkaufserlöse Holz
	1.500 € Verkaufserlöse aus Wildbret
	100 € Sonstige Verkaufserlöse
42120000	5.000 € Weginstandsetzung
	2.000 € Instandsetzung Sitzbänke
	2.000 € Verkehrssicherung Parkplatz Schützenhaus
42410000	60 € Gebäudeversicherung Waldhütten
	350 € Grundsteuer Forst
42510000	3.000 € Unterhaltung Fahrzeug Forstrevierleiter
42710000	1.000 € Verbrauchsmaterial für Holzernte
	2.200 € Maikäfermonitoring
	4.000 € Holzverkauf durch Holzverkaufsstelle des Landkreises Rastatt
42710100	1.500 € Lizenzgebühren FOKUS
42910000	63.300 € Holzhauereikosten
	10.000 € Kulturvorbereitung
	20.000 € Erwerb Pflanzen und Pflanzung durch Unternehmer
	27.000 € Kultursicherung
	15.000 € Einschlag von Käferholz
	13.000 € Bestandespflege
	1.000 € Bewirtschaftung Weihnachtsbaumkulturen
	2.000 € Wegbankette mulchen
	1.000 € Aufbereitung Bürgergabholz
	11.000 € Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht
44290000	600 € Mitgliedsbeitrag Forstkammer BW
	500 € Mitgliedsbeitrag Lebensraum Rheinaue Mittelbaden e.V.
	100 € Mitgliedsbeitrag PEFC Deutschland e.V.
44310000	400 € Mobilfunk
	200 € Gesetze und Zeitschriften
	400 € Büromaterial
44310500	3.000 € Erstellung Alt- und Totholzkonzept
44410000	900 € Waldbrandversicherung
	6.100 € Unfallversicherung Berufsgenossenschaft

THH2
55
5550

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

lf d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755500100002: Investitionen allg.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
755500100005: Ersatzaufforstungsmaßnahmen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.287-	9.287-	0	9.286,89-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.400-	0	0	0,00	25.400-	34.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.687-	9.287-	0	9.286,89-	25.400-	34.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	68.687-	9.287-	0	9.286,89-	25.400-	34.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	68.687-	9.287-	0	9.286,89-	25.400-	34.000-	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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
755500100007: Beschaffung Motorsäge											
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	2.552-	1.052-	0	1.052,20-	0	1.500-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	2.552-	1.052-	0	1.052,20-	0	1.500-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	2.552-	1.052-	0	1.052,20-	0	1.500-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.552-	1.052-	0	1.052,20-	0	1.500-	0	0	0	0
755500100008: Veräußerung von Gegenständen											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	200	200	0	200,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	200	200	0	200,00	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	200	200	0	200,00	0	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Iff d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahm e -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragu ng aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
755500100009: Erneuerung Trimm-Dich-Pfad											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.200	12.200	0	12.200,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.200	12.200	0	12.200,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.699-	36.699-	0	36.699,30-	0	2.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.699-	36.699-	0	36.699,30-	0	2.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	26.499-	24.499-	0	24.499,30-	0	2.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	38.699-	36.699-	0	36.699,30-	0	2.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

29.500 € Aufforstungsmaßnahmen
 4.500 € Waldschutzmaßnahmen
 2.000 € Restarbeiten Trimm-Dich-Pfad (Beschilderung)
 1.500 € Beschaffung Motorsäge

55500100

Holzproduktion

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.366,00	21.350	20.670	18.670	18.670	18.670
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	19.056,00	21.350	20.670	18.670	18.670	18.670
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	2.500,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	810,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.647	7.647	7.647	7.647	7.647
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	443,95	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	443,95	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	146.461,74	103.250	95.250	95.250	95.250	95.250
		34110000 Mieten und Pachten	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	21.352,45	102.050	94.050	94.050	94.050	94.050
		34210200 Erträge Forst (7%)	0,00	0	0	0	0	0
		34210300 Erträge Forst (19%)	123.591,06	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	318,23	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	169.271,69	132.247	123.567	121.567	121.567	121.567
12	-	Personalaufwendungen	92.339,39-	98.418-	114.946-	119.204-	123.632-	128.237-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.803,85-	164.400-	164.120-	169.220-	174.320-	179.420-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.060-	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7.885,82-	7.500-	5.000-	5.200-	5.400-	5.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	924,99-	1.500-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	893,03-	0	0	0	0	0
		42410000 Aufw. Energie, Wasser, Abwasser	397,38-	400-	410-	410-	410-	410-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.883,91-	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	257,55-	210-	210-	210-	210-	210-
		42610200 Aus-, Fortbildung und Umschulung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42610300 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	81,98-	100-	100-	100-	100-	100-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.546,72-	13.180-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		42710100 Aufwendungen für EDV	1.450,00-	1.750-	1.500-	1.800-	1.900-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	71.482,47-	135.200-	147.200-	151.600-	156.200-	160.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.161-	434-	584-	584-	514-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.886,27-	15.015-	12.300-	9.500-	9.700-	9.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.156,04-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	822,35-	1.515-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310500 Rechts- und Beratungskosten	0,00	5.000-	3.000-	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	6.907,88-	7.300-	6.800-	7.000-	7.200-	7.400-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	194.029,51-	278.994-	291.800-	298.508-	308.236-	318.071-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.757,82-	146.747-	168.233-	176.941-	186.669-	196.504-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	120.829	127.474	127.474	127.474	127.474
		38110100 IBL-Ertrag Verwaltungskostenbeitrag	0,00	92.079	98.724	98.724	98.724	98.724
		38110800 IBL-Ertrag Nutzungsentschädigung Wald	0,00	28.750	28.750	28.750	28.750	28.750
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	86.119-	114.324-	114.324-	114.324-	114.324-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	72.812-	82.119-	82.119-	82.119-	82.119-
		48110500 IBL-Aufwand Gebäudekosten	0,00	1.782-	1.750-	1.750-	1.750-	1.750-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	11.525-	30.455-	30.455-	30.455-	30.455-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	34.711	13.150	13.150	13.150	13.150
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.757,82-	112.037-	155.083-	163.791-	173.519-	183.354-

55500200

ökol.Funkt.Wald

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.389,62	10.000	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.389,62	10.000	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34210300 Erträge Forst (19%)	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.389,62	10.000	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.975,50-	22.200-	19.200-	19.900-	20.600-	21.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	2.200-	2.200-	2.300-	2.400-	2.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	7.975,50-	20.000-	17.000-	17.600-	18.200-	18.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.975,50-	22.200-	19.200-	19.900-	20.600-	21.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.585,88-	12.200-	19.200-	19.900-	20.600-	21.300-
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	7.251-	6.969-	6.969-	6.969-	6.969-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	6.500-	6.969-	6.969-	6.969-	6.969-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	752-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	249	531	531	531	531
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.585,88-	11.951-	18.669-	19.369-	20.069-	20.769-

55500300

soziale.Funkt.Wald

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.109	3.905	3.905	3.905	3.905
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	377,64	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	377,64	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	377,64	1.109	3.905	3.905	3.905	3.905
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.424,52-	8.000-	7.000-	7.200-	7.400-	7.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.184,03-	5.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	47,49-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	193,00-	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.836-	7.017-	6.890-	6.712-	6.712-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.424,52-	14.836-	14.017-	14.090-	14.112-	14.312-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.046,88-	13.727-	10.113-	10.186-	10.208-	10.408-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.372-	1.772-	1.772-	1.772-	1.772-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	1.083-	1.161-	1.161-	1.161-	1.161-
		48110200 IBL-Aufwand Bauhofkosten	0,00	0	611-	611-	611-	611-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	289-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.372-	1.772-	1.772-	1.772-	1.772-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.046,88-	15.099-	11.885-	11.958-	11.980-	12.180-

55500400

Dienstleist.f.Dritte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	786,00	780	780	780	780	780
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132,30-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	132,30-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	132,30-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	653,70	780	780	780	780	780
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.545-	5.807-	5.807-	5.807-	5.807-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	5.416-	5.807-	5.807-	5.807-	5.807-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	129-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.545-	5.807-	5.807-	5.807-	5.807-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	653,70	4.765-	5.027-	5.027-	5.027-	5.027-

55500600

Eigenjagd

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25,00	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	25,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.909,51	9.500	10.200	10.200	10.200	10.200
		34110000 Mieten und Pachten	7.966,30	8.000	8.700	8.700	8.700	8.700
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.785,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	157,31	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	14,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.948,51	9.500	10.200	10.200	10.200	10.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.490,53-	500-	500-	500-	500-	500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	377,70-	0	0	0	0	0
		42410000 Aufw. Energie, Wasser, Abwasser	55,71-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.057,12-	500-	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	738-	738-	738-	738-	738-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	699,04-	200-	200-	200-	700-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	64,40-	0	0	0	0	0
		44310500 Rechts- und Beratungskosten	430,40-	0	0	0	500-	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	204,24-	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.189,57-	1.438-	1.438-	1.438-	1.938-	1.438-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.758,94	8.062	8.762	8.762	8.262	8.762
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.047-	12.355-	12.355-	12.355-	12.355-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	11.584-	12.355-	12.355-	12.355-	12.355-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	463-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.047-	12.355-	12.355-	12.355-	12.355-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	7.758,94	3.985-	3.593-	3.593-	4.093-	3.593-