

Haushaltsplan 2017

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5550 Forstwirtschaft

Subsumierte Einzelprodukte:

- 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
- 55.50.05 Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als untere Forstbehörde
- 55.50.06 Wahrnehmung sonstiger öffentlich-rechtlicher Aufgaben

Die Darstellung innerhalb des Profitcenter 5550 hat sich ab 2017 geändert:
 Es wird der Bereich Holzproduktion und der Schutz- und Sozialbereich unterschieden.

Kostenstellen:

55501002 - Forst, Verwaltung (BGA Forstwirtschaft) (Abteilung 820)

Holzproduktion

55505001 - Holzeinschlag (BGA Forstwirtschaft)	(Abteilung 820)
55505002 - Holzrücken/Transport (BGA Forstwirtschaft)	(Abteilung 820)
55505003 - Forstliche Nebenprodukte (BGA Forstwirtschaft)	(Abteilung 820)
55505004 - Walderneuerung (BGA Forstwirtschaft)	(Abteilung 820)
55505005 - Waldpflege (BGA Forstwirtschaft)	(Abteilung 820)
55505006 - Waldschutz (BGA Forstwirtschaft)	(Abteilung 820)
55505007 - Wildschäden (BGA Forstwirtschaft)	(Abteilung 820)
55505008 - Jagd (BGA Jagdpacht)	(Abteilung 230)
55505009 - Walderschließung (BGA Forstwirtschaft)	(Abteilung 820)

Schutz- und Sozialfunktion:

55505010 - Naturschutz (BGA Forstwirtschaft)	(Abteilung 820)
55505011 - Bodenschutz/Schutzwald (BGA Forstwirtschaft)	(Abteilung 820)
55505012 - Verkehrssicherung (BGA Forstwirtschaft)	(Abteilung 820)
55505013 - Erholungseinrichtungen (BGA Forstwirtschaft)	(Abteilung 820)
55505014 - Waldpädagogik (BGA Forstwirtschaft)	(Abteilung 820)
55505015 - Öffentlichkeitsarbeit (BGA Forstwirtschaft)	(Abteilung 820)
55505016 - Betriebsfremde Bereiche (BGA Forstwirtschaft)	(Abteilung 820)

Statistische Aufträge :

ST5550JAGDHA	Jagdhäuser
ST5550KLEING	Kleingeräte

Kurzbeschreibung:

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend 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

Informations- und Bildungsveranstaltungen

Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a.) inkl. Verkehrssicherung

Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten

Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung

Haushaltsplan 2017



Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer
Durchführung sowie Unterstützung von Forschungsvorhaben

31410000	Zuschüsse u.a. für Merliorationskalkung
34210000	Einnahmen aus Holzverkauf
42710000	Holzrückeleistungen

Haushaltsplan 2017

THH7

Planung, Bau, Naturschutz

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5550

Forstwirtschaft

HOLZPROD.

Holzproduktion

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.647	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.647	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	281	50	50	50	50	50
		33110000 Verwaltungsgebühren	150	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	131	50	50	50	50	50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.535.503	1.394.850	1.389.483	1.427.466	1.456.067	1.485.160
		34110000 Mieten und Pachten	0	1.650	1.283	1.306	1.337	1.360
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.524.592	1.392.700	1.387.700	1.425.650	1.454.210	1.483.270
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.911	500	500	510	520	530
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10	2.800	2.800	2.860	2.910	2.970
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10	2.800	2.800	2.860	2.910	2.970
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	130	50	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	130	50	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.538.571	1.397.750	1.392.333	1.430.376	1.459.027	1.488.180
11	-	Personalaufwendungen	188.946-	637.580-	620.756-	634.770-	647.416-	660.254-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.792-	390.170-	385.790-	364.495-	400.893-	437.595-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	41.391-	100.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.515-	0	80.000-	81.600-	83.200-	84.900-
		42220000 Erwerb GWG bewegliches Vermögen bis 1000	815-	4.600-	4.467-	4.554-	4.642-	4.738-
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	475-	900-	777-	793-	809-	824-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0	0	0	0	0	0
		42410600 Aufwendungen für gebäudebezog. Versicher	0	0	632-	642-	652-	670-
		42410700 Aufwendungen für gebäudebezog. Steuern	0	0	8.413-	8.586-	8.749-	8.930-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen (nur bis	0	0	0	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäude. Versicherungen (nur	452-	880-	0	0	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern (nur	10.842-	9.710-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.150-	8.030-	7.210-	6.942-	7.074-	7.222-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	885-	500-	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.151-	5.200-	259.191-	235.777-	269.667-	303.682-
		42720000 Aufwendungen für EDV	680-	680-	0	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	141.256-	241.570-	0	0	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	100-	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	17.180-	18.000-	20.100-	20.500-	20.900-	21.330-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	1.200-	3.110-	3.110-	3.110-	3.110-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	1.200-	3.110-	3.110-	3.110-	3.110-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.378-	53.230-	41.217-	42.042-	42.881-	43.737-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	3.714-	3.800-	2.946-	3.008-	3.063-	3.125-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	100-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	622-	1.100-	855-	871-	886-	910-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	421-	1.400-	933-	949-	972-	987-
		44520000 Erstattungen an Kreis und Gemeinden	46.925-	46.930-	36.483-	37.214-	37.960-	38.715-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	595-	0	0	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	467.116-	1.082.180-	1.050.874-	1.044.416-	1.094.301-	1.144.697-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.071.455	315.570	341.459	385.960	364.726	343.484
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.071.455	315.570	341.459	385.960	364.726	343.484
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	35.612-	64.992-	310.264-	302.125-	283.854-	286.693-
		92111000 IV Steuerung	6.824-	8.084-	26.615-	27.127-	27.659-	28.191-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	4.228-	4.731-	18.525-	16.962-	19.117-	17.559-
		92111200 IV Controlling	1.902-	1.996-	8.328-	8.491-	8.659-	8.827-
		92111401 IV Zentrale Funktionen	10.118-	8.367-	30.505-	34.090-	29.014-	30.654-
		92111403 IV Personalrat	562-	474-	2.003-	2.040-	2.078-	2.115-
		92112001 IV EDV	15.413-	17.663-	14.586-	13.279-	14.558-	15.468-
		92112002 IV Organisation	1.481-	3.201-	1.698-	725-	739-	754-
		92112003 IV Telekommunikation	2.418-	3.251-	2.540-	2.582-	2.634-	2.686-
		92112101 IV Personalwesen	7.085-	7.357-	25.341-	25.656-	25.597-	25.909-
		92112102 IV Versorgungsaufwendungen	13.604-	13.811-	57.658-	58.446-	59.251-	60.073-
		92112103 IV Ausbildung	474-	927-	1.113-	1.135-	1.157-	1.179-

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92112201 IV Finanzwesen	15.109-	16.029-	11.429-	11.061-	11.264-	11.466-
	92112301 IV Rechtsabteilung	3.889-	3.908-	4.065-	4.149-	4.233-	4.317-
	92112302 IV Versicherung	6.149-	7.068-	5.541-	5.652-	5.763-	5.875-
	92112400 IV Gebäudemanagement	13.250-	28.193-	76.899-	81.635-	81.666-	79.811-
	92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung	470-	1.163-	709-	722-	732-	743-
	92112509 IV Fahrzeuge und Geräte Forst	0	0	84.714-	73.535-	54.810-	55.857-
	92112601 IV Registratur	3.877-	5.575-	4.787-	4.436-	4.832-	4.928-
	92113303 IV Jagd Grundstücksmanagement	70.088	66.112	66.905	69.809	70.214	70.119
	92113304 IV Forst Grundstücksmanagement	1.153	692	115-	211-	306-	401-
	92122101 IV Personalwesen NICHT VERWENDEN	0	0	0	0	0	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	35.612-	64.992-	310.264-	302.125-	283.854-	286.693-
28	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.612-	64.992-	310.264-	302.125-	283.854-	286.693-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.035.843	250.578	31.196	83.835	80.872	56.791

Haushaltsplan 2017
THH7
Planung, Bau, Naturschutz
55
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5550
Forstwirtschaft
SOZIALF.
Schutz- und Sozialfunktion

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.433	1.500	500	510	520	530
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	4.433	1.500	500	510	520	530
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	110
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	100	100	100	100	110
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.047	9.000	9.367	9.554	9.743	9.940
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	367	374	383	390
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.997	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	15.051	8.000	8.000	8.160	8.320	8.490
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.531	5.280	5.280	5.390	5.490	5.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeinden	1.531	1.550	1.550	1.580	1.610	1.640
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	3.730	3.730	3.810	3.880	3.960
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.012	15.880	15.247	15.554	15.853	16.180
11	-	Personalaufwendungen	547.342-	119.010-	177.747-	181.760-	185.380-	189.057-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.220-	75.680-	85.285-	86.865-	88.617-	90.378-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	7.858-	20.500-	20.500-	20.910-	21.330-	21.750-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	17-	22.000-	22.000-	22.440-	22.890-	23.350-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb GWG bewegliches Vermögen bis 1000	0	0	133-	136-	138-	142-
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	0	0	223-	227-	231-	236-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0	0	200-	200-	210-	210-
		42410600 Aufwendungen für gebäudebezog. Versicher	0	0	388-	398-	398-	410-
		42410700 Aufwendungen für gebäudebezog. Steuern	0	0	2.367-	2.414-	2.461-	2.510-
		42460000 Aufwand für gebäude. Versicherungen (nur	272-	330-	0	0	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern (nur	24-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42490000 Sonst.Bewirt.Grundst.u.baul.Anlagen (nur	0	200-	0	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	2.065-	1.988-	2.026-	2.068-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	147-	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	662-	150-	37.409-	38.153-	38.933-	39.701-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	21.239-	32.500-	0	0	0	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	690-	690-	690-	690-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	690-	690-	690-	690-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.654-	2.450-	14.253-	14.538-	14.829-	15.123-
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0	150-	994-	1.012-	1.037-	1.055-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	8.405-	0	245-	249-	254-	260-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	605-	0	267-	271-	278-	283-
	44520000 Erstattungen an Kreis und Gemeinden	1.644-	2.300-	12.747-	13.006-	13.260-	13.525-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	588.215-	197.140-	277.974-	283.853-	289.516-	295.248-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	565.204-	181.260-	262.727-	268.299-	273.663-	279.068-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	565.204-	181.260-	262.727-	268.299-	273.663-	279.068-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	162.493-	215.709-	118.225-	115.001-	107.198-	108.153-
	91112500 ILV Servicebetrieb Bauhof und Gärtner	0	0	0	0	0	0
	91112501 ILV Servicebetrieb BHG Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
	92111000 IV Steuerung	25.021-	19.761-	7.624-	7.771-	7.924-	8.076-
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	15.503-	17.346-	5.311-	4.862-	5.481-	5.033-
	92111200 IV Controlling	6.976-	7.318-	2.385-	2.431-	2.480-	2.528-
	92111401 IV Zentrale Funktionen	0	30.680-	8.744-	9.773-	8.316-	8.787-
	92111403 IV Personalrat	2.062-	1.738-	574-	584-	595-	606-
	92112001 IV EDV	0	0	4.184-	3.808-	4.176-	4.437-
	92112002 IV Organisation	0	0	488-	208-	212-	216-
	92112003 IV Telekommunikation	0	0	730-	742-	757-	772-
	92112101 IV Personalwesen	25.977-	26.975-	7.260-	7.351-	7.333-	7.423-
	92112102 IV Versorgungsaufwendungen	49.881-	50.641-	16.546-	16.773-	17.003-	17.239-
	92112103 IV Ausbildung	0	0	320-	326-	332-	339-
	92112201 IV Finanzwesen	0	0	3.267-	3.161-	3.219-	3.277-
	92112301 IV Rechtsabteilung	0	0	1.154-	1.178-	1.202-	1.226-

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92112302 IV Versicherung	0	0	1.593-	1.625-	1.657-	1.689-
	92112400 IV Gebäudemanagement	37.073-	61.250-	20.160-	21.411-	21.423-	20.939-
	92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung	0	0	204-	207-	210-	214-
	92112509 IV Fahrzeuge und Geräte Forst	0	0	36.306-	31.515-	23.490-	23.938-
	92112601 IV Registratur	0	0	1.376-	1.275-	1.389-	1.416-
	92122101 IV Personalwesen NICHT VERWENDEN	0	0	0	0	0	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	162.493-	215.709-	118.225-	115.001-	107.198-	108.153-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	162.493-	215.709-	118.225-	115.001-	107.198-	108.153-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	727.696-	396.969-	380.952-	383.300-	380.861-	387.222-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	18.750-	18.750-	0	19.130-	19.510-	19.900-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55500000151: Betriebsgeräte											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	3.500-	0	0	0	0	0
	78310000 nicht verwenden	0	0	0	0	3.500-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55500000351: Fahrzeuge											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	15.000-	41.500-	0	0	0	0
	78310000 nicht verwenden	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	41.500-	0	0	0	0