

THH7 Bauen, Wohnen und Verkehr
55 Natur- und Landschaftspflege
5550 Forstwirtschaft

Produktbereich/ Produktgruppe

55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
55.50 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

Zugeordnete Kostenstelle(n)

55500000 Forstwirtschaft
55500001 Forstwirtschaft (BgA)

Kurzbeschreibung

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben
- Produktion von Holz und anderer Waldprodukte: hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem „Wald“
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung
- Schaffung und Erhaltung von Erholungseinrichtungen
- Sauberhaltung des Waldes

Auftragsgrundlage

- Bundeswaldgesetz
- Landeswaldgesetz
- Landschaftsschutzgesetz
- Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat
- Einzelbeauftragungen Verwaltungsführung

Ziele

- Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes
- Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Biotop- und Artenschutz
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungsflächen
- Sauberhaltung des Waldes

Produktverantwortung

Finanzverwaltung, Kasse	
Stadtkämmerer	Bernd Hackspiel
Stellv. Stadtkämmerin	Julia Neidhart

THH7 **Bauen, Wohnen und Verkehr**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5550 **Forstwirtschaft**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	140.990	84.000	53.000
	31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	140.990	84.000	53.000
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.928	5.928	5.928
	31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	5.928	5.928	5.928
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.559.607	1.578.000	1.506.800
	34110000 Mieten und Pachten	1.950	24.000	6.000
	34110300 Jagdpacht Eigenjagdbezirk	74.589	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	1.444.182	1.531.000	1.485.000
	34210100 Erträge aus Verkauf, Holzverkauf	522	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	38.365	23.000	115.800
	34610006 So. priv. L.entgelte (nicht finanzrechneu	0	0	100.000-
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.790	6.200	200
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.762	6.200	200
	34880100 Regiejagd, Begehungsscheine	9.029	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	1.722.316	1.674.128	1.565.928
12 -	Personalaufwendungen	640.446-	628.100-	571.100-
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	110.078-	111.300-	64.800-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	357.996-	347.000-	333.400-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	57.480-	57.600-	65.000-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	30.220-	29.400-	29.800-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	67.877-	65.000-	64.100-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	16.794-	17.800-	14.000-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	582.609-	719.500-	744.900-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	24.158-	71.000-	64.200-
	42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	33.492-	0	0
	42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.469-	0	0
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	8.732-	17.000-	7.000-
	42220001 EDV Ausstattung	0	500-	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	28.582-	15.000-	15.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.050-	7.000-	5.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	1.961-	5.000-	5.000-
	42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	32.345-	50.000-	56.800-
	42710001 Aufwendungen für EDV	4.350-	5.000-	3.000-
	42810100 Waldkulturkosten	57.369-	74.000-	74.000-
	42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	388.102-	475.000-	514.900-
15	- Abschreibungen	4.358-	4.412-	4.550-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	4.356-	4.412-	4.550-
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	2-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.953-	114.900-	166.200-
	44110000 Sonst. Personal-/Versorgungsaufwendungen	24.060-	22.600-	19.700-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	968-	1.000-	1.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.540-	3.500-	3.500-
	44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	24.452-	29.000-	31.000-
	44410200 Regiejagd/ Jagdbetrieb	122-	3.300-	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	37.336-	55.000-	110.500-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	475-	500-	500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.318.365-	1.466.912-	1.486.750-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	403.951	207.217	79.178
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	28.000
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	28.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	151.315-	190.912-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	151.315-	190.912-
27	- kalkulatorische Kosten	598.988-	912.943-	599.079-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	863	1.128	617
	98110000 Kalk. Zinsen	599.851-	914.070-	599.695-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	598.988-	1.064.258-	761.990-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	195.036-	857.041-	682.812-

Erläuterungen:

Für die Forstwirtschaft entfällt ab dem HH-Jahr 2022 die Pauschalbesteuerung bei der Umsatzsteuer; stattdessen unterliegt sie der Regelbesteuerung. Die Umsätze sind daher mit 19 % zu versteuern.

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
314100000	Mehrbelastungsausgleich	28.800
	Privatwalderstattung	7.600
	Erstattung Privatwald Land	7.600
	Fördermittel Kulturen	9.000
34110000	Jagdpachtanteil Eigenjagdbezirke	5.000
	Hüttenmieten	1.000
34210000	Erlöse aus 22.700 fm	
34610000	Ersatz Wildverbisschutzmaßnahmen	12.800
	Ersatz Privatwaldbetreuung	3.000
	Stilllegungsflächen (nur finanzrechnungsrelevant)	100.000
34610006	Stilllegungsflächen (nur finanzrechnungsrelevant)	-100.000
38110000	Leistungen Forst an Tourismus	
42110000	Waldwegeunterhaltung	62.700
	Verkehrssicherung	4.900
42220000	Allgemeiner Ansatz	5.000
	Ausstattung AZUBI	2.000
42410000	Allgemeiner Ansatz	3.000
	Grundsteuer	12.000
42610000	Aus- und Fortbildung (insbes. AZUBI), Dienst- u. Schutzkleidung	5.000
42710000	Forstschutz gegen Insekten	12.000
	Wildverbisschutzmaßnahmen	16.000
	Bestandspflege (u.a. auch für Ökopunktemaßnahme)	22.500
	Biotoppflege	6.300
42710101	Lizenzkosten FOKUS (2 x 1.500 €)	
42810100	Kulturmaßnahmen/Wiederaufforstung (Kulturvorbereitung: 5,4 ha, Kulturbegründung: 6,8 ha, Kultursicherung: 47,2 ha)	74.000
42910000	LKW Fuhrleistungen, Logistik	
	Holzhauerei durch Unternehmen	
	Holzrücken durch Unternehmen	
44110000	Kostenersatz PKW/Büro/Telefon/Kleidung Revierleiter	
44520000	Vergütung Holzverkaufsstelle	
	Forstverwaltungskostenbeitrag	

THH7
55
5550

Bauen, Wohnen und Verkehr
Natur- und Landschaftspflege
Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7.555000.020.001: Forstwirtschaft								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	12.000-	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	12.000-	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	56.100-	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	56.100-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	12.000-	56.100-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	12.000-	56.100-	0	0	0

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
78312000	Neuanschaffung Fahrzeug für Waldarbeiter	55.000
	Motorsäge	1.500

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 zzgl. Erm.übertragung aus 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7.555001.020.001: Forstwirtschaft								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.442-	0	0	0	0	0
		6210000 Maschinen	2.442-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.442-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.442-	0	0	0	0	0