

Haushaltsplanung 2019

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der gemeinsamen Waldbewirtschaftung
(Stadt- und Hospitalwaldungen)

HHSt.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Einnahmen 8550.				
.1300	Holzerlöse	623.360	603.880	698.263,66
.1400	Mieten und Pachten	480	480	480,00
.1780	Zuweisungen und Zuschüsse/Spenden Naturatum	200	200	0,00
Summe Einnahmen		624.040	604.560	698.743,66
Ausgaben 8550.				
.5010	Unterhaltung der Schutzhütten und Grundstücke	5.000	15.000	11.977,72
.5110	Unterhaltung der Waldwege und -bäche	45.000	45.000	49.009,01
.5120	Unterhaltung von Wegen, die der Öffentlichkeit dienen	18.000	18.000	7.957,32
.5130	Landschaftspflege und Erholungseinrichtungen	2.000	2.000	6.710,44
.5131	Naturatum, Waldpark	15.000	15.000	2.829,70
.5140	Forsteinrichtung-Abteilungstafeln u. a.	10.000	0	263,04
.5300	Pacht für die Waldungen der Hospitalstiftung	39.400	50.000	67.719,41
.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	6.000	6.000	5.543,83
.6270	Holzfällung- und aufbereitung	248.000	205.000	308.217,08
.6280	Kulturen	5.000	5.000	2.262,06
.6281	Bestandespflege	10.000	10.000	16.944,09
.6290	Forstschutz	20.000	9.000	546,87
.6300	Waldpädagogik	8.000	8.000	3.802,54
.6350	Sonstige sächliche Zweckausgaben	1.000	1.000	480,53
.6360	Sicherheitsvorkehrungen in stadtnahen Wäldern	12.000	12.000	11.794,55
.6370	Müllbeseitigung in den Wäldern	1.000	1.000	0,00
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.000	12.000	8.738,15
.650000	Geschäftsausgaben, Fernsprechkosten SN	400	400	332,40
.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	2.500	2.400	2.376,33
.6720	Forstverwaltungskostenbeitrag	84.000	84.000	81.894,47
.6790	Verwaltungskostenbeitrag für Zentralverwaltung	30.000	28.000	28.833,78
.6791	Leistungen Baubetriebsamt - innere Verrechnung	15.000	15.000	1.939,38
.6796	Leistungen Stadtmessungsamt - innere Verrechnung	5.000	5.000	400,00
Summe Ausgaben		594.300	548.800	620.572,70
Summe Ausgaben		594.300	548.800	620.572,70
Summe Einnahmen		624.040	604.560	698.743,66
Differenz (Mehreinnahmen+ Mehrausgaben-)		29.740	55.760	78.170,96