

Haushaltsplanung 2020

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

HHSt.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Einnahmen 8550.				
.1300				
	Holzerlöse	467.520	623.360	688.187,14
.1400	Mieten und Pachten	480	480	480,00
.1510	sonst. Kostenersätze			4.792,68
.1780	Zuweisungen und Zuschüsse/Spenden	200	200	0,00
Naturatum Summe Einnahmen		468.200	624.040	693.459,82
Ausgaben 8550.				
.5010	Unterhaltung der Schutzhütten und Grundstücke	2.000	5.000	2.398,57
.5110	Unterhaltung der Waldwege und -bäche	30.000	45.000	59.575,36
.5120	Unterhaltung von Wegen, die der Öffentlichkeit dienen	10.000	18.000	0,00
.5130	Landschaftspflege und Erholungseinrichtungen	2.000	2.000	11.380,20
.5131	Naturatum, Waldpark	15.000	15.000	1.723,69
.5140	Forsteinrichtung-Abteilungstafeln u. a.	---	10.000	1.439,90
.5300	Pacht für die Waldungen der Hospitalstiftung	14.500	39.400	101.715,38
.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	6.000	6.000	5.668,21
.6270	Holzfällung- und aufbereitung	215.000	248.000	247.023,25
.6280	Kulturen	5.000	5.000	252,29
.6281	Bestandespflege	10.000	10.000	14.924,55
.6290	Forstschutz	20.000	20.000	5.860,32
.6300	Waldpädagogik	8.000	8.000	607,64
.6350	Sonstige sächliche Zweckausgaben	1.000	1.000	0,00
.6360	Sicherheitsvorkehrungen in stadtnahen Wäldern	8.000	12.000	20.347,29
.6370	Müllbeseitigung in den Wäldern	1.000	1.000	54,00
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.000	12.000	18.857,96
.650000	Geschäftsausgaben, Fernsprechkosten SN	400	400	330,84
.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	2.500	2.500	2.426,33
.6720	Forstverwaltungskostenbeitrag	86.500	84.000	80.783,89
.6790	Verwaltungskostenbeitrag für Zentralverwaltung	35.000	30.000	33.829,34
.6791	Leistungen Baubetriebsamt - innere Verrechnung	5.000	15.000	2.592,88
.6796	Leistungen Stadtmessungsamt - innere	1.000	5.000	0,00
Verrechnung Summe Ausgaben		489.900	594.300	611.841,89
Summe Ausgaben		468.200	594.300	611.841,89
Summe Einnahmen		489.900	624.040	693.459,82
Differenz (Mehreinnahmen+ Mehrausgaben-)		-21.700	29.740	81.617,93