

**Übersicht über den vorläufigen Vollzug des Betriebsplan Waldbewirtschaftung
(Stadtwald)**

Produktgruppe Forstwirtschaft 5550 (THH 9)

Sachkonto	Kostenträger	Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Prognose 2024 €	+ / -
Erträge					
3421000	55500101	Holzverkauf	440.800	575.516	134.716
3411000	55500101	Mieten und Pachten	480	0	-480
3461000	55500090	Kostensätze	0	0	0
3141000	55500101	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Schadholz/Mehrbelastungsausgleich)	23.000	21.437	-1.563
3148000	55500101	Zuweisungen/Zuschüsse/Spenden (Naturatum/Kulturen)	5.000	0	-5.000
3148000	55500202	Aktion Klimagerechter Waldumbau	5.000	30	-4.970
3488000	55500101	Verwaltungskostenbeitrag für Hospitalwald	13.600	13.600	0
		Summe Erträge	487.880	610.583	122.703
Aufwendungen					
4000000	55500090 / 55500101	Personalaufwendungen Verwaltung Stadtwald	46.900	41.683	-5.217
4211000	55500301	Unterhaltung der Schutzhütten und Grundstücke	2.000	0	-2.000
4211000	55500101	Unterhaltung der Waldwege und -bäche	25.000	9.875	-15.125
4211000	55500101	Unterhaltung von Wegen, die der Öffentlichkeit dienen	10.000	0	-10.000
4211000	55500301	Landschaftspflege und Erholungseinrichtungen	2.000	0	-2.000
4211000	55500301	Naturatum, Waldpark	30.000	42.792	12.792
4211000	55500201	Forstschutz	15.000	0	-15.000
4241000	55500101	Allg. Bewirtschaftungskosten	500	461	-39
4241550	55500101	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	5.500	5.424	-76
4271000	55500101	Holzfällung- und aufbereitung	197.600	258.007	60.407
4271000	55500101	Kulturen (Waldumbau)	40.000	15.276	-24.724
4271000	55500101	Bestandspflege	20.000	9.194	-10.806
4271000	55500301	Waldpädagogik	8.000	5.632	-2.368
4271000	55500301	Sonstige sächliche Zweckausgaben	1.000	0	-1.000
4271000	55500301	Sicherheitsvorkehrungen in stadtnahen Wäldern	8.000	0	-8.000
4241000	55500301	Müllbeseitigung in den Wäldern	1.000	0	-1.000
4441300	55500101	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.000	12.348	2.348
4431170	55500101	Bücher und Zeitschriften	400	386	-14
4429000	55500101	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	2.500	2.455	-45
4452000	55500101	Forstverwaltungskosten UFB	78.700	66.708	-11.992
4457000	55500101	Holzvermarktung über Dritte HVG	15.200	13.178	-2.022
4811XXX		Aufwendungen aus internen Leistungen - Baubetriebsamt	3.000	3.000	0
		Summe Aufwendungen	522.300	486.419	-35.881
Summe Aufwendungen			522.300	486.419	-35.881
Summe Erträge			487.880	610.583	122.703
Differenz (Mehrerträge+ Mehraufwendungen-)			-34.420	124.164	158.584

Mehrerträge (+) / Mehraufwendungen (-)

-34.420 124.164 158.584

Sonderaufwendungen aufgrund Hangrutschung-Starkregen

5111000	55500101	Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u.ä. Ereign.	0	75.971	75.971
Saldo			-34.420	48.193	82.613