

## 19.44 KW 31 Bewirtschaftungsplan

### Planung für das Haushaltsjahr 2023

#### Einnahmen und Ausgaben Verwaltungshaushalt nach Haushaltsstellen

UFB-Nr.	Untere Forstbehörde	Betrieb (Nr.)	Betrieb (Name)	HHJ
216	Rastatt	11	Stadtwald Bühl	2023
Holzbodenfläche (haH) / Fläche Wirtschaftswald * (haWiWa)			Jährliches Soll in EFm o.R.	
2.294			15.500	

Einnahmen nach Haushaltsstelle (EUR)				
		Plan 2023	Plan 2022	Vollzug 2021
31480000	Zuweisung f. lfd. Zwecke übr. Bereichen			1.515
34110000	Mieten und Pachten	63.000	61.800	59.879
34120000	Erbbauzins	2.500	2.500	2.436
34210000	Erträge aus Verkauf	1.203.100	1.205.350	854.467
34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	28.600	31.500	56.561
34810000	Erstattungen vom Land	100.300	50.100	209.515
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	6.000	10.000	10.121
35820000	Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen			29.471
53110000	Erträge aus Verkauf von Grundstücken			55.238
<b>Summe:</b>		<b>1.403.500</b>	<b>1.361.250</b>	<b>1.279.202</b>

Ausgaben nach Haushaltsstelle (EUR)				
		Plan 2023	Plan 2022	Vollzug 2021
40110000	Beamte	129.000	181.200	175.890
40120000	Tariflich Beschäftigte	627.300	583.000	477.753
40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	72.900	77.800	77.658
40220000	Beiträge Versorgungskasse tar. Beschäft.	54.300	49.700	42.668
40320000	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	140.600	154.900	122.596
40410000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	9.800	13.500	13.493
42121000	UH Anlagen-Material	35.000	35.000	34.394
42122000	UH Anlagen-Fremdaufwand	19.000	19.000	14.787
42210000	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	2.500	3.000	1.792
42220000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenständen	8.000	8.700	5.419
42410000	Aufwendungen Energie	500	500	597
42430000	Aufwand für Abfallbeseitigungen	500	500	15
42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	400	400	369
42470000	Aufwand für gebäudebezogene Steuern	12.000	12.000	10.787
42490000	Bewirtsch. Grundst. u. bauliche Anlagen	60.100	20.100	46.829
42510000	Haltung von Fahrzeugen	21.000	12.000	19.169
42610000	Dienst- und Schutzkleidung	18.630	16.630	16.932
42620000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	6.400	6.000	4.726
42700000	Veranstaltungsaufwand	1.400	1.400	
42710000	Aufwendungen für bes. Leistungen und Waren	382.000	411.450	323.201
42720000	Aufwendungen für EDV	800	3.500	1.753
42790000	Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	800	800	398
42910000	Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlsg.	34.900	29.600	18.917
44110000	Sonstige Personal- und Verwaltungsaufw.			300
44293000	Gebühren und Entgelte			27
44310000	Geschäftsaufwendungen	600	600	939
44311000	Bürobedarf	500	500	406
44312000	Porto, Telekommunikation	8.500	9.500	3.457
44313000	Fachliteratur, Zeitungen	200	200	260
44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	23.520	23.520	20.216
44319000	Mitgliedsbeiträge	3.000	3.000	2.889
44430000	Versicherungen	6.700	6.700	6.961
44440000	Aufw.Schadensfälle	550	500	126
44510000	Erstattungen an das Land	30.000	28.000	7.932
44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)			2.348
44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	900	850	65
47130000	AfA auf Gebäude	5.300	2.800	5.326
47140000	AfA auf Infrastrukturvermögen	4.900	4.700	4.878
47150000	AfA auf Maschinen und technische Anlagen	7.300	200	7.313
47160000	AfA auf Fahrzeuge	13.100	6.500	13.062
47170000	AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	5.500	3.000	5.455
48111000	Aufwand aus int. Verwaltungsleistungen	90.000	78.000	89.915
48112000	Umlage kommunale Steuerung	215.000	200.000	212.827

48117000	Leistungen Bauhof / Gärtnerei	5.000	5.000	1.667
48118000	Leistungen Gebäudemanagement	2.000	1.000	1.713
48118200	Leistungen Verwaltungsgebäude	14.500	14.500	11.477
98110000	Kalk. Zinsen	5.500	5.500	1.153
<b>Summe:</b>		<b>2.080.400</b>	<b>2.035.250</b>	<b>1.810.854</b>

<b>Finanzielles Ergebnis (EUR)</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Vollzug 2021</b>
	-676.900	-674.000	-531.652

\* Für Betriebe, die ab dem Stichtag 01.01.2011 eingerichtet wurden, wird ab 2017 die Fläche Wirtschaftswald zur Berechnung herangezogen