

Selektionsdatum:

11.11.2021 / 10:26:12

Planversion:

E63 Planung 2022 1. Lesung

Produkt/-Gruppe:

Verantwortlichkeit:

nicht zugeordnet

von Periode: 1 / 2022

1.55501.01

Bewirtschaftung u.Pflege d.Waldbestandes

bis Periode: 16 / 2022

Schlüsselspalte	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
* Zuwendungen und allgemeine Um	-34.015,93					
* Priv.recht. Leistungsentgelte	-24.358,35	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
* Sonstige ordentliche Erträge	-32.692,14					
** Ordentliche Erträge	-91.066,42	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
* Personalaufwendungen	336.022,76	331.574	338.256	343.358	348.267	353.187
52110100 Unterhaltung Grdst.		2.079	1.361	1.361	1.361	1.361
52110150 Wartung / Revision	3.444,38	832	800	800	800	800
52110208 unplanmäßige baulic	1.241,58					
52110210 unplanmäßige Instan	16.905,10					
52210600 Unterh. Stadtwald,	-54,57	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
52211000 Erhaltung des Baumb	39.599,16	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
52218888 Schäden aus Naturer	4.872,00					
52310200 Anmietung Grundmiet	19.797,00					
52311000 Anmietung Grundmiet		19.797	19.797	19.797	19.797	19.797
52314000 Mieten bewegliches	2.115,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52320100 Aufwendungen für Le	3.419,83					
52410100 Betriebskosten		6.310	7.891	7.891	7.891	7.891
52410102 Betriebskosten Bela	6.022,56					
52410700 Aufwendungen für fe	412,52					
52411200 Aufwendungen für Ab	2.283,97					
52412600 Papierkorbentleerun		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52510000 Haltung von Fahrzeu	19.857,61	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
52511000 Haltung von sonstig	4.264,02					
52520002 Betriebs- u. Geschä	3.457,13	552	552	552	552	552
52520003 Maschinen, Geräte,		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52550002 Unterhaltung Betrie	2.784,63					
52550003 Unterhaltung Maschi	1.333,18	4.020	4.020	4.020	4.020	4.020
52610000 Dienst- und Schutzk	1.983,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52611000 Aus- u. Fortbildung	111,79	502	502	502	502	502
52710200 Sachausgaben für ei		2	2	2	2	2
52710400 Öffentlichkeitsarbe		6	6	6	6	6
52810100 Verbrauchsmittel	485,05					
52810200 Saat- und Pflanzgut		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
* Aufwendungen für Sach-u.Diens	134.335,48	114.600	115.431	115.431	115.431	115.431
54112200 Dienstr. (Reisekost	76,14	200	200	200	200	200
54310100 Geschäftsausgaben	61,54	166	166	166	166	166
54310200 Bücher und Zeitschr	5,49	130	130	130	130	130
54310300 Porto	59,36	30	30	30	30	30
54310400 Fernmeldeentgelt	1.361,42	1.506	1.506	1.506	1.506	1.506
54310500 Rdfk./Ferns./inter.		174	174	174	174	174
54310600 Bekanntmachungen	39,77					
54310700 Sachverständigen- u	25.782,34	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
54311400 Weitere besondere S	13.904,79	310	310	310	310	310
54311600 Sonstige Geschäftsaa		4	4	4	4	4
54410400 Sonstige Versicheru	1.112,21	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

<b>54710000 Wertveränderungen b</b>	5,85					
* Sonstige ordentliche Aufwendu	42.408,91	28.020	28.020	28.020	28.020	28.020
* Bilanzielle Abschreibung	32.362,24					
** Ordentliche Aufwendungen	545.129,39	474.195	481.707	486.809	491.718	496.638
*** Ordentliches Ergebnis	454.062,97	414.195	421.707	426.809	431.718	436.638
**** Ergebnis (v.Berücks. intern.	454.062,97	414.195	421.707	426.809	431.718	436.638
* Aufwendungen aus intern.Leist	3,68	4	4	4	4	4
***** Ergebnis	454.066,65	414.199	421.711	426.814	431.722	436.642