

Ansatz Stadtwald

Konto 55510-Stadtwald	Kontobezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Bemerkungen zum Ansatz 2026
4149000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Sonstigen	68.288,00 €	68.288,00 €	Klimaangepasstes Waldmanagement
4411900	sonstige Erträge aus Verkäufen von Vorräten	35.000,00 €	15.000,00 €	Verkauf von Holz (aus Verkehrssicherung)
4412300	Pachten	12.000,00 €	13.000,00 €	Bienenstände, Kletterwald, usw.
4421900	Verwaltungskostenbeitrag	4.659,47 €	4.500,00 €	Kostenerstattungen für Büroarbeiten die Mitarbeiter STV für BüHo erledigen
4429942	sonstige Kostenerstattungen vom Land	1.500,00 €	500,00 €	Kostenerstattungen wenn städtische WA im Staatswald arbeiten
4429947	sonstige Kostenerstattungen von rechtsfähigen Stiftungen	3.500,00 €	3.500,00 €	Kostenerstattungen wenn städtische WA im Stiftungswald arbeiten
	Summe Einnahmen	124.947,47 €	104.788,00 €	
5221100	Strom	1.366,01 €	1.506,04 €	Mittelwert 2022-2024
5222000	Wasser	69,67 €	56,71 €	Mittelwert 2022-2024
5223000	Abwasser	40,59 €	28,73 €	Mittelwert 2022-2024
5224100	Hausmüll	151,24 €	151,60 €	Mittelwert 2022-2024
5231300	Unterhalt Gebäude usw.	5.990,30 €	5.193,23 €	Mittelwert 2022 und 2024 (2023 wurde WC Baubetriebshof saniert)
5232390	sonstige Bewirtschaftungskosten Gebäude	87,19 €	119,90 €	Mittelwert 2022-2024
5233310	Unterhalt Straßen, Wege, Plätze	30.000,00 €	15.000,00 €	Instandsetzung weiterer Waldparkplätzen, Waldpflegemaßnahmen
5235100	Wartungs- und Instandsetzungskosten	3.500,00 €	5.000,00 €	Alles ums Kfz
5235200	Betriebs- und Schmierstoffe	3.000,00 €	3.500,00 €	
5237900	Unterhalt sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung und Ausrüstungsgegenstände	2.500,00 €	2.000,00 €	Miete Gasflaschen, Wartung Hebebühne
5238500	Beschaffung beweglicher Vermögensgegenständen Außenbereich (≤1.000,-€)	2.500,00 €	2.500,00 €	Pflanz- und Saatgut (Waldrandgestaltung, Klumpenpflanzung)
5238900	laufende Beschaffung Vermögensgegenstände (≤1.000,-€)	710,23 €	1.559,86 €	Mittelwert 2022-2024
5241000	Verbrauchsmittel	2.000,00 €	800,00 €	2025 für Sprühfarbe (Forderung Klimaangepasstes Waldmanagement
5254200	Kostenerstattungen an das Land	34.000,00 €	34.000,00 €	Betriebskostenbeitrag Revierleiterkosten
5254300	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.000,00 €	2.000,00 €	Wenn nichtstädtische WA im Kommunalwald arbeiten (geringerer Ansatz da Forstamtsampel nicht mehr verfügbar)
5259000	Kostenerstattungen an Sonstige	500,00 €	500,00 €	FSC-Zertifizierung
5299000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.000,00 €	50.000,00 €	Unternehmerkosten (Verkehrssicherung, Waldpflegearbeiten); geringerer Ansatz da 2025 große Rückstände aufgeholt wurden
5612200	Fortbildung	2.000,00 €	1.500,00 €	Sicherheitstraining (drei MA); Kurs Visual Tree Assessment (zwei MA)

Ansatz Stadtwald

Konto 55510-Stadtwald	Kontobezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Bemerkungen zum Ansatz 2026
5615000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	2.500,00 €	2.500,00 €	
5622000	Miete, Leasing von Maschinen, Fahrzeugen usw.	5.000,00 €	1.000,00 €	Miete von Hubsteiger (Geringer, weil 2025 nicht genutzt)
5631100	Büromaterial	- €	50,00 €	
5632000	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	300,00 €	150,00 €	
5633000	Porto- und Versandkosten	177,96 €	160,10 €	Mittelwert 2022-2024
5634500	Handygebühren	67,11 €	11,24 €	Mittelwert 2022-2024
5641100	Gebäudeversicherungen (Feuer, Glas)	78,17 €	82,07 €	Mittelwert 2022-2024
5641200	Feuer, Einbruch, Diebstahl (Inventar)	1.200,00 €	1.200,00 €	
5641310	Versicherungsbeiträge Kfz-Versicherung	2.300,00 €	2.300,00 €	
5641600	Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG)	6.752,27 €	6.862,50 €	Mittelwert 2022-2024
5641510	Versicherungsbeiträge Haftpflichtversicherung	15.457,74 €	15.062,30 €	Mittelwert 2022-2024
5641900	Sonstige Versicherungen (Elektronik-, Maschinenversicherung)	800,00 €	729,47 €	Mittelwert 2022-2024
5642000	Beiträge	210,39 €	213,13 €	Mittelwert 2022-2024
5681000	Grundsteuer	555,10 €	555,10 €	Mittelwert 2022-2024
5682000	Kraftfahrzeugsteuer	600,00 €	509,48 €	Mittelwert 2022-2024
xxxxxxx	Personalkosten	186.026,90 €	206.798,98 €	Mittelwert 2022-2024
	Summe Ausgaben	386.440,87 €	363.600,44 €	
	Ergebnis	- 261.493,40 €	- 258.812,44 €	