Übersicht der Änderungen zum Haushaltsplan 2023

Einnahmen Waldwirtschaft (Produkt 13050100)

Produktkonto	Bezeichnung	seitheriger Ansatz 2023	Veränderungen 2023	neuer Ansatz 2023
5090000080	Nutzungsentgelte	600,00 €	0,00 €	600,00 €
5090000280	Erlös aus Holzverkauf inkl. Nebennutzungen	313.000,00 €	-5.955,00 €	307.045,00 €
5090000380	Einnahmen Rechnung Dritter	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €
5100000080	Verwaltungsgebühren	300,00 €	0,00 €	300,00 €
5300000480	Vermietung Forstschlepper	500,00 €	0,00 €	500,00 €
		315.900,00 €	-5.955,00 €	309.945,00 €

Produktkonto	Bezeichnung	seitheriger Ansatz 2023	Veränderungen 2023	neuer Ansatz 2023
5100000580	Jagd- und Fischereiabgaben	10.865,00 €	-1.300,00 €	9.565,00 €
		10.865,00 €	-1.300,00 €	9.565,00 €
		326.765,00 €	-7.255,00 €	319.510,00 €

Ausgaben Waldwirtschaft (Produkt 13050100)

Produktkonto	Bezeichnung	seitheriger Ansatz 2023	Veränderungen 2023	neuer Ansatz 2023
601000080	Bürobedarf	250,00 €	0,00 €	250,00 €
603000080	Verbrauchsmittel	68.300,00 €	7.300,00 €	75.600,00 €
605000080	Energie, Wasser	4.600,00 €	0,00 €	4.600,00 €
605500080	Kfz.-Treibstoffe	5.500,00 €	0,00 €	5.500,00 €
607000080	Dienst- u. Schutzbekleidung	2.300,00 €	0,00 €	2.300,00 €
611000080	Holzkontor Kosten Holzverkauf AöR	16.800,00 €	0,00 €	16.800,00 €
616100080	Instandhaltung der Gebäude	810,00 €	0,00 €	810,00 €
616300080	Anschaffung und Instandhaltung techn. Ausstattungen	2.045,00 €	0,00 €	2.045,00 €
616400080	Kfz.-Instandhaltung/Betrieb	34.300,00 €	0,00 €	34.300,00 €
616500080	Instandhaltung forstw. Grundstücke + Wege	5.370,00 €	0,00 €	5.370,00 €
617900080	Unternehmereinsatz	134.168,00 €	47.211,00 €	181.379,00 €
6200100011	Entgelte Arbeitnehmer/innen	107.242,00 €	0,00 €	107.242,00 €
6222100011	Weihnachtsgeld Angestellte	8.125,00 €	0,00 €	8.125,00 €
6300100011	Dienstbezüge städt. Beamte	17.607,00 €	0,00 €	17.607,00 €
6321100011	Sonderzahlungen städt. Beamte	818,00 €	0,00 €	818,00 €
6400100011	Sozialversicherungsbeiträge	22.929,00 €	0,00 €	22.929,00 €
6420100011	Beiträge Berufsgenossenschaft	12.400,00 €	0,00 €	12.400,00 €
6440000011	Versorgungsbezüge städt. Beamte	19.700,00 €	0,00 €	19.700,00 €
6441100011	Beihilfen Versorgungsempfänger	2.889,00 €	0,00 €	2.889,00 €
6470100011	ZVK-Aufwendungen	9.265,00 €	0,00 €	9.265,00 €
6490100011	Beihilfen städt. Beamte	1.995,00 €	0,00 €	1.995,00 €
6730000180	Hausgebühren	120,00 €	0,00 €	120,00 €
6771000080	Erstellung von Gutachten	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €

Übertrag	527.533,00 €	54.511,00 €	582.044,00 €
-----------------	---------------------	--------------------	---------------------

Ausgaben Waldwirtschaft (Produkt 13050100)

Produktkonto	Bezeichnung	seitheriger Ansatz 2023	Veränderungen 2023	neuer Ansatz 2023
	Übertrag	527.533,00 €	54.511,00 €	582.044,00 €
6810000080	Bücher, Zeitschriften, usw.	100,00 €	0,00 €	100,00 €
6850000080	Dienstreisen	180,00 €	0,00 €	180,00 €
6880000080	Aus- und Fortbildung	400,00 €	0,00 €	400,00 €
6900000080	Gebäudeversicherung	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
6901000020	Kfz.-Versicherungen	1.902,00 €	0,00 €	1.902,00 €
7020000080	Grundsteuer	2.680,00 €	0,00 €	2.680,00 €
7030000080	Kfz.-Steuer	310,00 €	0,00 €	310,00 €
7121000080	Beitrag an Land/Kosten Forstverwaltung	37.490,00 €	40.045,00 €	77.535,00 €
7128000080	Zuschuss Waldzoo Hainbachtal	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €
8438310080	Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen	2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €
	Ausgaben	584.095,00 €	94.556,00 €	678.651,00 €
	Einnahmen	326.765,00 €	-7.255,00 €	319.510,00 €
	Zuschuss	-257.330,00 €	-101.811,00 €	-359.141,00 €