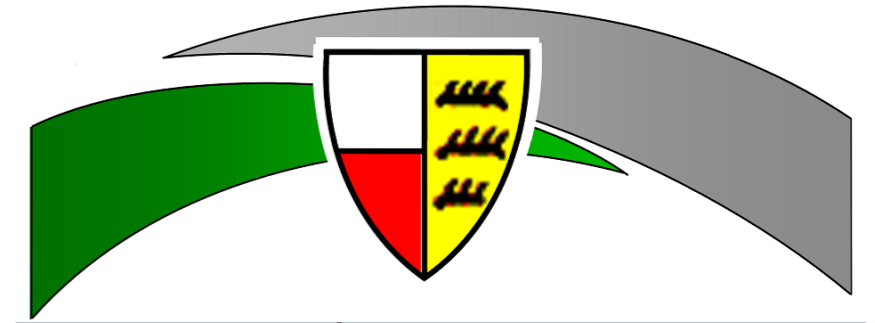


Waldhaushaltsvollzug Gemeinde Winterlingen 2019



Gemeinde Winterlingen

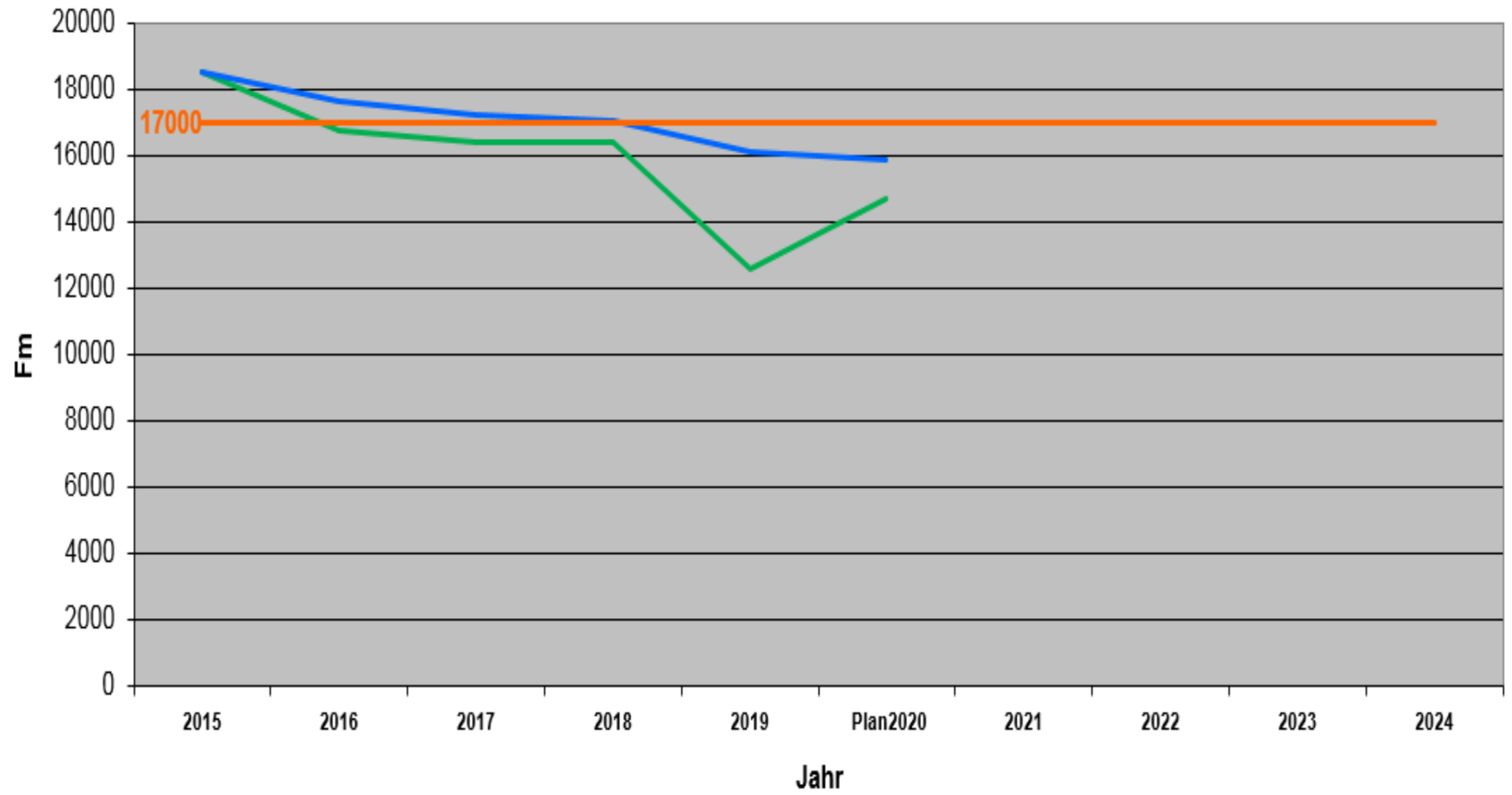
Hiebsplan, -vollzug FWJ 2019

Revier	Hauptnutzung		Vornutzung		Gesamtnutzung		Arbeitsfläche Holzernte		Jungbestandspflege		Schlagpflege	
	Plan	Vollzug	Plan	Vollzug	Plan	Vollzug	Plan	Vollzug	Plan	Vollzug	Plan	Vollzug
	Efm		Efm		Efm		ha		ha		ha	
Winterlingen-Nord	6.150	5.215	5.650	4.346	11.800	9.561	115,4	103,0	29,4	21,6	23,4	20,4
<i>Gmrkg. Harthausen</i>	2.200	3.104	3.050	1.762	5.250	4.866	42,4	53,6	19,6	21,6	10,4	15,9
<i>Gmrkg. Winterlingen</i>	3.950	2.111	2.600	2.563	6.550	4.674	73	49,4	9,8	0	13,0	4,5
<i>Gmrkg. Benzingen</i>	0	0	0	21	0	21	0		0	0		
Winterlingen-Süd	2.910	1.126	2.170	1.877	5.080	3.003	55,3	52,1	17,4	13,1	17,4	12,6
<i>Gmrkg. Benzingen</i>	2.560	1.063	1.470	968	4.030	2.031	41	35,2	9,4	0	9,4	0
<i>Gmrkg. Winterlingen</i>	350	63	700	909	1.050	972	14,3	16,9	8	13,1	8,0	12,6
Summe	9.060	6.341	7.820	6.223	16.880	12.564	170,7	155,1	46,8	34,7	40,8	33,0

Kulturplan, -vollzug 2019

Revier	Menge				Fläche				Fläche	
	Pflanzung Nadelholz		Pflanzung Laubholz		Anbau		Vorbau		Kultursicherung	
	Plan	Vollzug	Plan	Vollzug	Plan	Vollzug	Plan	Vollzug	Plan	Vollzug
	Stück	Stück	Stück	Stück	ha	ha	ha	ha	ha	ha
Winterlingen-Nord	17.200	18.900	1.000	1.560	2,5	2,6	0,0	0,0	14,0	10,0
<i>Gmrkg. Harthausen</i>	10.200	12.900	0	835	1,4	1,7	0,0	0,0	5,7	4,5
<i>Gmrkg. Winterlingen</i>	7.000	6.000	1.000	725	1,1	0,9	0,0	0,0	8,3	5,5
<i>Gmrkg. Benzingen</i>									0,0	
Winterlingen-Süd	6.900	4.700	0	150	3,8	3,1	0,0	0,0	7,9	8,5
<i>Gmrkg. Benzingen</i>	6900	4.700	0	150	3,8	3,1	0,0	0,0	6,9	8,5
<i>Gmrkg. Winterlingen</i>	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0
Summe	24.100	23.600	1.000	1.710	6,3	5,7	0	0	21,9	18,5

Holzeinschlag 2015-2024



— Einschlag — Mittelwert — Sollwert lt. Forsteinrichtung

55500100 Holzproduktion Ergebnishaushalt 2019

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR
		2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.096.820	720.505,94 - 376.314,06
		34210000 Erträge aus Verkauf (Holzverkauf, Hackschnitzelverkauf)	1.095.720	717.299,54 - 378.420,46
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte (Wildverbißschäden und Wegebenutzungsgebühr)	1.100	3.206,40 - 2.106,40
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.096.820	720.505,94 - 376.314,06

55500100 Holzproduktion Ergebnishaushalt 2019

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis		Vergleich	
			2019	Ergebnis-Ansatz	2019	Ergebnis-Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6
	42110000 Unterhaltungsmaßnahmen (Holzernetz, Kulturen, Forstschutz)	448.200	298.213,57	-	149.986,43	
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens (Waldwegeunterhaltung)	37.100	32.710,69	-	4.389,31	
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	1.100	3.611,98		2.511,98	
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	6.500	3.041,80	-	3.458,20	
	42410000 Bewirtschaftung d Grundstücke u bauliche	900	-	-	900,00	
	42410001 Heizung/Brennstoffe	1.500	1.070,50	-	429,50	
	42410002 Reinigung	-	197,35		197,35	
	42410003 Strom	300	370,90		70,90	
	42410004 Wasser/Abwasser	200	131,94	-	68,06	
	42410005 Abgaben, Versicherung	18.500	15.860,42	-	2.639,58	
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.000	8.773,12		2.773,12	
	42610006 Dienst- und Schutzkleidung	3.000	798,80	-	2.201,20	
	42710005 Aufwendungen für EDV	500	-	-	500,00	
15	-	Abschreibungen	10.200	10.438,28		238,28
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	10.200	10.438,28		238,28	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.929	116.205	-	276,12
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	129	531,24		402,24	
	44310000 Bürobedarf	300	69,96	-	230,04	
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	-	125,66		125,66	
	44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	500	716,80		216,80	
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	15.000	11.290,89	-	3.709,11	
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	100.000	103.470,57		3.470,57	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	965.490	763.600,38	-	201.889,62
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	131.330,00	-	43.094,44	-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	13.000	13.057		57,22
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	13.000	13.057		57,22
	38110010 Verwendung Jagdpacht	13.000	13.057		57,22	

555000300 Sozialfunktion Ergebnishaushalt 2019

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschrieben	Ergebnis	Vergleich
			EUR	2019 EUR	Ergebnis-Ansatz EUR
			2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.000	4.007,44	7,44
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	4.000	4.007,44	7,44
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Einsätze der Waldarbeiter in anderen Betrieben)	16.500	24.285,98	7.785,98
		34210000 Erträge aus Verkauf	500	421,54	-78,46
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	16.000	23.864,44	7.864,44
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.500	28.293,42	7.793,42
12	-	Personalaufwendungen	44.802	93.978,15	49.176,15
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	34.268	93.978,15	59.710,15
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.988	0	-2.988,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.545	0	-7.545,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	1	0	-1,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.500	13.474,07	-2.025,93
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	15.000	13.259,70	-1.740,30
		42410005 Abgaben, Versicherung	0	18,57	18,57
		42610006 Dienst- und Schutzkleidung	0	57,94	57,94
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	500	137,86	-362,14
15	-	Abschreibungen	0	38,54	38,54
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	38,54	38,54
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.018	23.000,0	-18,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	18	0	-18,00
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	7.500	7.500,00	0,00
		44510000 Erstattungen an das Land	0	0	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	15.500	15.500,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	83.320	130.490,76	47.170,76
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-62.820	-102.197,34	-39.377,34
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	36.862,60	36.862,60
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	36.862,60	38.745,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (einsätze der Waldarbeiter in anderen Betriebsteilen der Gemeinde Winterlingen)	0	36.862,60	38.745,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	9.673	0	9.673,00

Plan/Vollzug Gemeindewald Winterlingen FWJ 2019

Investitionshaushalt

Produktlinie 55500100: Holzproduktion

Auftragsnummer		Plan € ohne Mwst	Vollzug € ohne Mwst
7.555...	Allgemeiner Waldwegebau (Pauschalbetrag für kleine Baumaßnahmen)	5.000 €	5.190,47 €
7.555...	Maschinenwegneubau "Veringerwäldle" 300 lfm Revier Winterlingen-Süd	6.000 €	5.801,68 €
7.555...	Waldwegneubau "Berghaldeweg" 400 lfm Revier Winterlingen-Nord	8.000 €	0 €
7.555...	Erwerb von Waldgrundstücken	10.000 €	1.746,33 €

Produktlinieline 55500300: Erhaltung und Förderung der sozialen Funktionen im Wald

Auftragsnummer			
7555...	LED-Beleuchtung, Photovoltaik Greut- und Pflanzschulhütte	4.000 €	4.625,05 €
Summe	Ausgaben Investitionshaushalt	33.000 €	17.363,53 €

Für den Gesamthaushalt ergeben sich somit folgende Endergebnisse:

Nettoressourcenbedarf:

- Holzwirtschaft: - 30.037,44 €***
- Sozialfunktionen: - 65.334,74 €***
- Investitionen - 17.363,53 €***

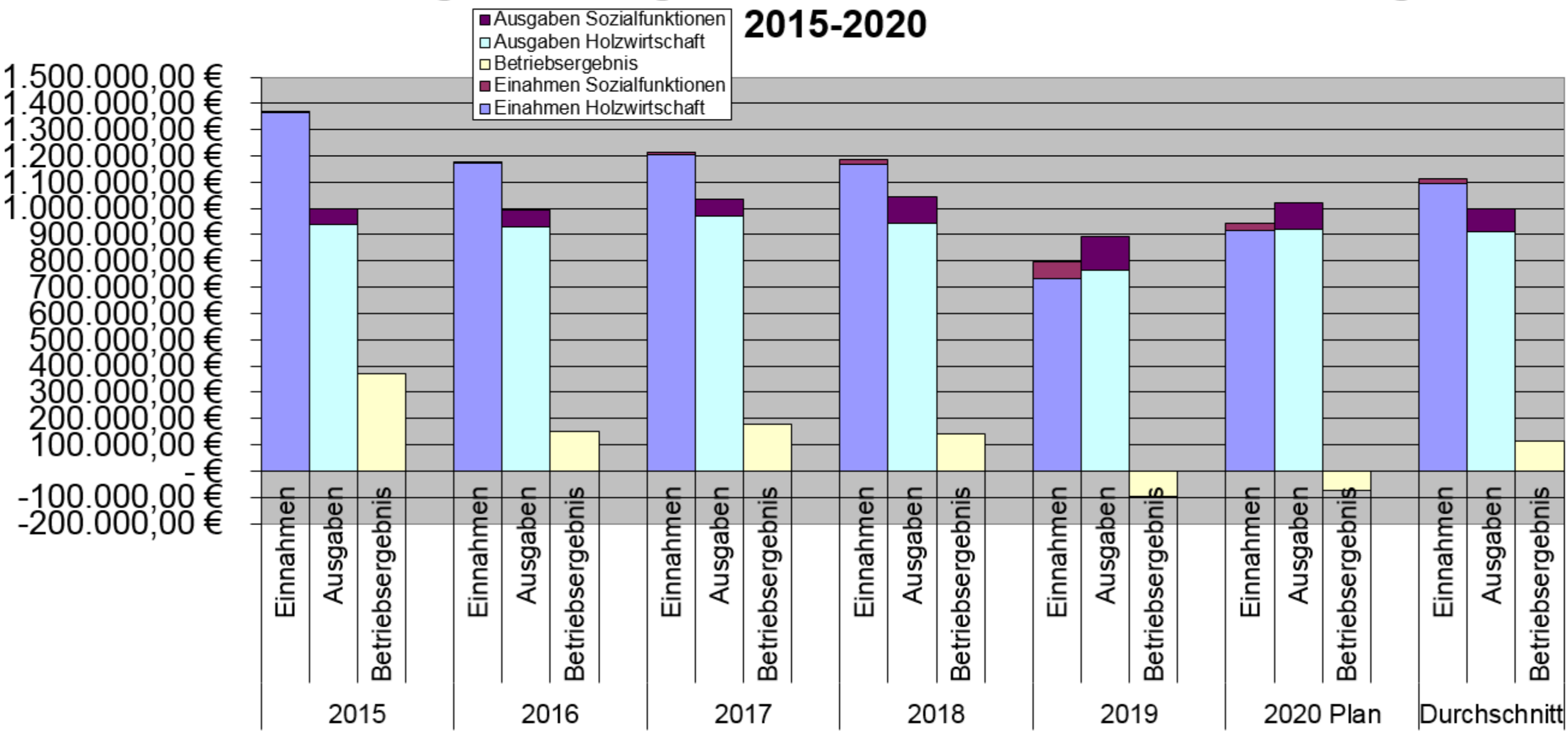
Gesamtergebnis: - 112.735,71 € (Plan + 48.510,00 €)

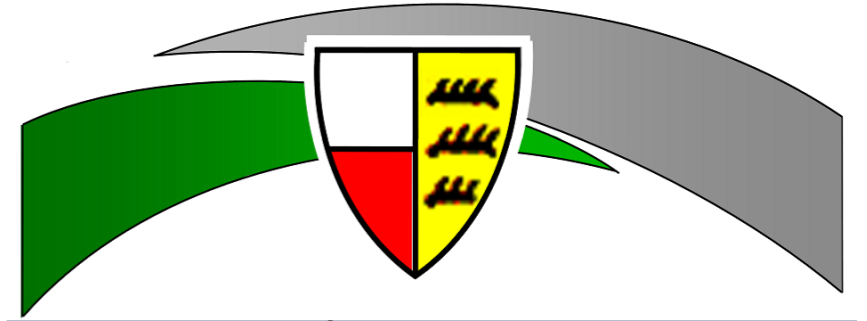
=====

Noch nicht berücksichtigt sind in den Plan und Vollzugszahlen die Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen

Haushaltsergebnisse Ergebnishaushalt Gemeindewald Winterlingen

2015-2020





Vielen Dank für die Aufmerksamkeit