

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 5 5 5 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 5 5 5 0 Forstwirtschaftliche Unternehmen
 Teilprodukt 5 5 5 0 00 Stadtwald

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land <u>Erläuterung:</u> 2019 : Forstliche Förderung	0	0	20.000	20.000	10.000	10.000
314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.760	0				
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <u>Erläuterung:</u> Pirschbezirkspauschalen, Erstattungen Holding	15.229	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
341100 Mieten und Pachten <u>Erläuterung:</u> Förderzins Trogstein, Pachten	40.843	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
342100 Erträge aus Verkauf <u>Erläuterung:</u> Nutzholzerträge, Wildverkauf	242.301	280.000	280.000	300.000	325.000	325.000
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <u>Erläuterung:</u> Beförderungsentgelte, Leistungen für Dritte	4.628	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
357100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.565	2.600	2.600	2.600	0	0
358210 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommen Urlaub	136	0				
358220 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	889	0				
531200 Erträge aus der Veräußerung von bew. Verm.gegenst. oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 EUR <u>Erläuterung:</u> 2022: Verkauf Dienst PKW	0	2.000	0	0	0	2.000
Aufwendungen						
401100 Dienstaufwendungen Beamte	55.978	57.300	58.700	59.900	61.100	62.300
401200 Dienstaufwendungen Beschäftigte	70.056	98.900	128.600	123.500	126.000	128.500
402100 Versorgungsaufwendungen Beamte	26.275	28.100	27.400	27.400	27.400	27.400
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.258	5.900	7.800	8.000	8.200	8.400
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	19.517	26.000	33.500	27.600	28.100	28.600
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.581	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800
405100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	23.596	23.400	25.400	19.300	20.700	22.100



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 5 5 5 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 5 5 5 0 Forstwirtschaftliche Unternehmen
 Teilprodukt 5 5 5 0 00 Stadtwald

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
406100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	3.862	3.800	5.000	2.900	3.100	3.300
421201 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <u>Erläuterung :</u> Wegebau	4.692	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
421202 Sächliche Aufwendungen für Holzwerbung <u>Erläuterung :</u> Unternehmereinsatz Pflanzung und Einschlag, Harvester	8.918	8.000	30.000	4.000	4.000	4.000
421203 Sächliche Aufwendungen für Erholungswaldfunktion <u>Erläuterung :</u> Unterhaltung von Erholungsinfrastruktur	465	2.000	2.000	2.000	2.000	0
421204 Sächliche Aufwendungen für Betriebsplanung (Einrichtungswerk) <u>Erläuterung :</u> Zertifizierungskosten, Holzmarktinformation 2022: Betriebsplanung	331	500	500	500	500	15.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Erläuterung :</u> Kleingeräte, Werkzeuge Reparaturen	957	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 EUR ohne MWST <u>Erläuterung :</u> Beschaffung Kleingeräte	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
423100 Mieten und Pachten <u>Erläuterung :</u> Trogstein Flächenpacht	1.476	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424108 Grundbesitzabgaben	7	100	100	100	100	0
425100 Haltung von Fahrzeugen <u>Erläuterung :</u> Puffer Reifenschaden	14.382	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
426101 Dienst- und Schutzkleidung <u>Erläuterung :</u> Personalerhöhung 3 Personen	1.892	1.900	2.700	2.700	2.700	2.700
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <u>Erläuterung :</u> Kulturen und Forstschutz	3.169	8.000	15.000	15.000	15.000	8.000
427102 Energieverbrauch für Betriebszwecke	3.251	0	0	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 5 5 5 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 5 5 5 0 Forstwirtschaftliche Unternehmen
 Teilprodukt 5 5 5 0 00 Stadtwald

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung:</u> Konto für Ausgaben von Spenden (314800) für Märchengrund. 23.03.2015 pe ab Mitte 2017 an Holding abgegeben Konto streichen für 555000						
<u>Info:</u>						
427108 Aufwendungen für die Jagd	524	700	700	700	700	700
442902 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	798	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<u>Erläuterung:</u> SDW, Waldbesitzerverband, LWK Beitrag,						
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	510	500	900	900	900	900
471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	15.656	15.700	15.700	15.700	14.400	13.800
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.716	1.800	1.500	1.500	1.500	1.300
471180 Auflösung Sammelposten	2.263	2.100	2.000	2.000	0	0
Summe Erträge	308.351	328.600	341.600	361.600	374.000	376.000
Summe Aufwendungen	267.130	326.600	398.800	355.000	357.700	368.300
Abgleich Produkt 5 5 5 0 00	41.221	2.000	57.200	6.600	16.300	7.700
Aktiva						
Vermögenszugänge						
013000 Wald, Forsten	1.190	0				
013100 Wald, Forsten, Grund und Boden	196	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<u>Erläuterung:</u> Ankauf von Streubesitzflächen innerhalb des Stadtförstes, Haushaltsausgabereise sollen übernommen werden, um auch bei größeren Parzellen handlungsfähig zu sein						
061000 Fahrzeuge	0	27.000	0	2.000	0	20.000
<u>Erläuterung:</u> 2020: Ersatz PKW Anhänger 2021: Ersatz Dienst PKW						
072000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.165	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<u>Erläuterung:</u> Ersatzbeschaffung mobiles Datenerfassungsgerät						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 5 5 5 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 5 5 5 0 Forstwirtschaftliche Unternehmen
 Teilprodukt 5 5 5 0 00 Stadtwald

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
166110 Versorgungsrücklage für aktive Bedienstete	266	300				
Vermögensabgänge						
166111 Entnahme Versorgungsrücklage für aktive Bedienstete	0	0	300	300	300	300
Summe Vermögenszugänge	5.817	29.300	2.000	4.000	2.000	22.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	300	300	300	300
Abgleich Produkt 5 5 5 0 00	5.817	29.300	1.700	3.700	1.700	21.700
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
686510 Einzahlungen aus der Veräußerung von Wertpapieren (Entn. aus der Versorgungsrücklage) aktive Beamte	0	0	300	300	300	300
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.386	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
783110 Auszahlungen f. d. Erwerb v.bewegl. Vermögen über 1.000 EUR u. Sachgesamtheiten	4.165	28.000	1.000	3.000	1.000	21.000
786510 Zuführung an die Versorgungsrücklage für aktive Bedienstete	266	300				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	300	300	300	300
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	5.817	29.300	2.000	4.000	2.000	22.000
Abgleich Produkt 5 5 5 0 00	5.817-	29.300-	1.700-	3.700-	1.700-	21.700-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	20.000	20.000	10.000	10.000
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.760	0				
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.229	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
641100 Mieten und Pachten	41.261	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
642100 Einzahlungen aus Verkauf	240.153	282.000	280.000	300.000	325.000	327.000
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.011	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Dienstbezüge Beamte	56.092	57.300	58.700	59.900	61.100	62.300
701200 Dienstbezüge Beschäftigte	70.056	98.900	128.600	123.500	126.000	128.500
702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	26.275	28.100	27.400	27.400	27.400	27.400



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 5 5 5 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 5 5 5 0 Forstwirtschaftliche Unternehmen
 Teilprodukt 5 5 5 0 00 Stadtwald

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.258	5.900	7.800	8.000	8.200	8.400
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	19.517	26.000	33.500	27.600	28.100	28.600
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.581	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.406	19.000	41.000	15.000	15.000	27.500
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	957	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
723100 Mieten und Pachten	1.476	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7	100	100	100	100	0
725100 Haltung von Fahrzeugen	15.198	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.892	1.900	2.700	2.700	2.700	2.700
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.024	8.700	15.700	15.700	15.700	8.700
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	798	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	305.414	326.000	339.000	359.000	374.000	376.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	220.537	279.300	348.300	312.700	317.100	326.900
Abgleich Produkt 5 5 5 0 00	84.877	46.700	9.300	46.300	56.900	49.100