

Produktübersicht 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.156	0	0	0	0	0
316200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	0	0	0	0	0	0
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.429	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
341100 Mieten und Pachten	12.504	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
342100 Erträge aus Verkauf	357.419	245.000	270.000	280.000	280.000	280.000
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.535	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
357100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0
358210 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	0	0	0	0	0	0
358220 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	0	0	0	0	0	0
358240 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für die Versorgungsrücklagen	0	0	0	0	0	0
358241 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für die Beihilfe	0	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (EWB, PWB)	0	0	0	0	0	0
359221 Erlöse aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1000 EUR	0	0	0	0	0	0
501200 Empfangene Schadensersatzleistungen für Vermögensschäden	89	0	0	0	0	0
502900 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
531200 Erträge aus der Veräußerung von bew. Verm.gegenst. oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 EUR	0	0	2.000	0	0	0
531300 Erträge aus der Veräußerung von bew. Verm.gegenst. bis 150 Euro	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
401100 Dienstaufwendungen Beamte	54.404	54.800	56.000	56.700	57.800	59.000
401200 Dienstaufwendungen Beschäftigte	65.952	78.100	83.100	77.100	78.600	80.100
402100 Versorgungsaufwendungen Beamte	25.721	25.500	27.400	27.400	27.400	27.400
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.598	6.200	5.400	5.000	5.000	5.100
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	18.428	21.800	22.800	21.800	22.200	22.700
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.405	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
405100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	22.107	2.200	22.100	22.100	22.100	22.100
406100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	3.117	300	2.200	2.200	2.200	2.200
407010 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	2.594	0	0	0	0	0
407020 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	2.557	0	0	0	0	0

Produktübersicht 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
421201 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.790	8.000	8.000	8.500	8.500	8.500
421202 Sächliche Aufwendungen für Holzwerbung	20.633	13.500	8.000	8.000	8.000	8.000
421203 Sächliche Aufwendungen für Erholungswaldfunktion	1.071	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
421204 Sächliche Aufwendungen für Betriebsplanung (Einrichtungswerk)	143	500	500	500	500	500
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	440	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 EUR ohne MWST	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
423100 Mieten und Pachten	1.476	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
424108 Grundbesitzabgaben	6	100	100	100	100	100
425100 Haltung von Fahrzeugen	13.988	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
426101 Dienst- und Schutzkleidung	1.763	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.566	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
427102 Energieverbrauch für Betriebszwecke	2.653	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427108 Aufwendungen für die Jagd	412	700	700	700	700	700
433903 Sonstige Arbeitsmittel für 1 Euro Kräfte	0	0	0	0	0	0
442902 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	814	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	282	400	500	500	500	500
471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	15.726	15.800	18.000	18.300	18.300	18.300
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.108	1.200	1.800	1.800	1.500	1.500
471180 Auflösung Sammelposten	589	800	2.300	2.100	2.000	2.000
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
472112 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
472113 Einstellung in Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
511100 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	0	0	0	0	0	0
511900 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	4.771	0	0	0	0	0
513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	393.132	281.000	308.000	316.000	316.000	316.000
Summe Aufwendungen	289.114	276.900	307.600	301.500	304.100	307.400
Abgleich Teilprodukt 5 5 5 0 00	104.018	4.100	400	14.500	11.900	8.600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
511100 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	0	0				
511900 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	4.771	0				
513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0				
Summe Erträge	393.132	281.000	308.000	316.000	316.000	316.000
Summe Aufwendungen	289.114	276.900	307.600	301.500	304.100	307.400
Abgleich Produkt 5 5 5 0 00	104.018	4.100	400	14.500	11.900	8.600
Aktiva						
Vermögenszugänge						
002500 Datenverarbeitungs-Software	0	0				
013000 Wald, Forsten	0	0				
013100 Wald, Forsten, Grund und Boden	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<u>Erläuterung :</u> Ankauf von Streubesitzflächen innerhalb des Stadtförstes, Haushaltsausgabereiste sollen übernommen werden, um auch bei größeren Parzellen handlungsfähig zu sein						
013200 Wald, Forsten, Aufwuchs	0	0				
061000 Fahrzeuge	0	0	0	27.000	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2017: Ersatz Transporter Allradfahrzeug auf 2018 verschoben. pe 2018: Ersatzbeschaffung PKW Anhänger						
061012 Transporter Allrad	0	0				
062000 Maschinen und Technische Anlagen	5.276	0	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Ersatzbeschaffung mobiles Datenerfassungsgerät						
063000 Technische Anlagen	0	0				
071000 Betriebsvorrichtungen	0	0				
072000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	3.000	1.000	1.000	1.000
<u>Erläuterung :</u> Ersatzbeschaffung mobiles Datenerfassungsgerät in 2017 pe						
075000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro ohne UST	0	1.000				