

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

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

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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				
314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.915	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	25.416	17.000	25.000	20.000	20.000	20.000
342100 Erträge aus Verkauf <u>Erläuterung:</u> Nutzholzerträge, Wildverkauf	235.413	270.000	280.000	280.000	280.000	280.000
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <u>Erläuterung:</u> Beförderungsentgelte, Leistungen für Dritte	7.532	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
357100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.565	0	2.600	2.600	2.600	0
358210 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommen Urlaub	3.877	0				
358220 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	1.103	0				
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (EWB, PWB)	0	0				
359221 Erlöse aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1000 EUR	0	0				
501200 Empfangene Schadensersatzleistungen für Vermögensschäden	5.521	0				
502900 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0				
531200 Erträge aus der Veräußerung von bew. Verm.gegenst. oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 EUR <u>Erläuterung:</u> 2017: Verkauf Doppelkabine	0	2.000	2.000	0	0	0
531300 Erträge aus der Veräußerung von bew. Verm.gegenst. bis 150 Euro	0	0				
Aufwendungen						
401100 Dienstaufwendungen Beamte	54.727	56.000	57.300	58.400	59.600	60.800
401200 Dienstaufwendungen Beschäftigte	63.550	83.100	98.900	72.500	74.000	75.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

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

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
402100 Versorgungsaufwendungen Beamte	25.716	27.400	26.000	26.000	26.000	26.000
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	516	5.400	5.900	4.700	4.800	4.900
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	18.016	22.800	26.000	20.700	21.100	21.500
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.376	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400
405100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	22.117	22.100	23.400	25.500	19.300	20.700
406100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	5.540	2.200	3.800	3.800	2.800	3.000
407010 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	0	0				
407020 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	0	0				
421201 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <u>Erläuterung :</u> Wegebau	9.386	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
421202 Sächliche Aufwendungen für Holzwerbung <u>Erläuterung :</u> Unternehmereinsatz Pflanzung und Einschlag	10.007	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
421203 Sächliche Aufwendungen für Erholungswaldfunktion <u>Erläuterung :</u> Unterhaltung von Erholungsinfrastruktur	575	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
421204 Sächliche Aufwendungen für Betriebsplanung (Einrichtungswerk) <u>Erläuterung :</u> Zertifizierungskosten, Holzmarktinformation	331	500	500	500	500	500
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Erläuterung :</u> Kleingeräte, Werkzeuge	565	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 EUR ohne MWST <u>Erläuterung :</u> 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	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

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

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
424108 Grundbesitzabgaben	6	100	100	100	100	100
425100 Haltung von Fahrzeugen	17.022	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Erläuterung : Puffer Reifenschaden						
426101 Dienst- und Schutzkleidung	1.917	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.521	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Erläuterung : Kulturen und Forstschutz						
427102 Energieverbrauch für Betriebszwecke	1.927	1.000	0	0	0	0
Erläuterung : Konto für Ausgaben von Spenden (314800) für Märchengrund. 23.03.2015 pe ab Mitte 2017 an Holding abgegeben						
427108 Aufwendungen für die Jagd	469	700	700	700	700	700
442902 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	798	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
Erläuterung : SDW, Waldbesitzerverband, LWK Beitrag,						
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	483	500	500	500	500	500
471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	15.690	18.000	15.700	15.700	15.700	14.400
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.582	1.800	1.800	1.500	1.500	1.500
471180 Auflösung Sammelposten	2.387	2.300	2.100	2.000	2.000	0
472113 Einstellung in Pauschalwertberichtigung	0	0				
511100 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	0	0				
511900 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	8.141	0				
513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	8	0				
Summe Erträge	298.571	308.000	328.600	321.600	321.600	319.000
Summe Aufwendungen	274.849	307.600	324.500	294.400	290.400	291.900
Abgleich Produkt 5 5 5 0 00	23.722	400	4.100	27.200	31.200	27.100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

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

Konto 1	Ergebnis 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
002500 Datenverarbeitungs-Software	0	0				
013000 Wald, Forsten	0	0				
013100 Wald, Forsten, Grund und Boden	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<u>Erläuterung :</u> Ankauf von Streubesitzflächen innerhalb des Stadtförstes, Haushaltsausgabenreste sollen übernommen werden, um auch bei größeren Parzellen handlungsfähig zu sein						
061000 Fahrzeuge	0	0	27.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2017: Ersatz Transporter Allradfahrzeug auf 2018 verschoben. pe 2018: Ersatzbeschaffung PKW Anhänger						
061012 Transporter Allrad	0					
<u>Erläuterung :</u> 2017: Ersatz Transporter Allradfahrzeug						
062000 Maschinen und Technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Ersatzbeschaffung mobiles Datenerfassungsgerät						
072000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.457	3.000	1.000	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	9.672					
<u>Erläuterung :</u> Ersatzbeschaffung Kleingeräte						
166110 Versorgungsrücklage für aktive Bedienstete	261	200	300	300	300	300
Summe Vermögenszugänge	16.390	4.200	29.300	2.300	2.300	2.300
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5 5 5 0 00	16.390	4.200	29.300	2.300	2.300	2.300
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
211100 Sonderposten a. Zuwend. u. Uml. f. Vermögensgegenst. v. Land	0	0				
211800 Sonderposten a. Zuwend. u. Uml. f. Vermögensgegenst. v. übr. Ber.	0	0				