

Anlage 2 zur Bilanz des Umwelt- und Fortbewusstes

Am 22.11.2023

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

①

Konto	Ergebnis 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land <u>Erläuterung :</u> 2025 -27: Flächenprämie aus ANK	44.760	20.000	0	185.000	185.000	185.000
314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen <u>Erläuterung :</u> Spendenprojekte	22.055	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen <u>Erläuterung :</u> Kleinspender Wiederaufforstung Stadtwald	2.656	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <u>Erläuterung :</u> Pirschbezirkspauschalen, Erstattungen Holding	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
332110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19% Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19% <u>Erläuterung :</u>	13.506	0	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <u>Erläuterung :</u> Beförderungsentgelte, Leistungen für Dritte	25	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
341100 Mieten und Pachten Mieten und Pachten <u>Erläuterung :</u> Förderzins Trogstein ab 2025 neuer Vertrag, Pachten	19.628	20.000	25.000	30.000	30.000	30.000
531200 Erträge aus der Veräußerung von bew. Verm.gegenst. oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 EUR Erträge aus der Veräußerung von bew. Verm.gegenst. oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 EUR <u>Erläuterung :</u> 2025: Verkauf Dienst PKW	0	0	0	2.000	0	0
Mieten und Pachten 7% <u>Erläuterung :</u> Förderzins Trogstein, Pachten						
342100 Erträge aus Verkauf Erträge aus Verkauf	0	60.000	40.000	60.000	110.000	110.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

2

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	2	3	4	5	6	7
358220 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	24.132	0				
Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für geleistete Überstunden						
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (EWB, PWB)	0	0				
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (EWB, PWB)						
359221 Erlöse aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1000 EUR	0	0				
Erlöse aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1000 EUR						
359231 Erlöse aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1000 EUR mit 19%	0	0				
Erlöse aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1000 EUR mit 19%						
359241 Erlöse aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1000 EUR mit 7%	0	0				
Erlöse aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1000 EUR mit 7%						
Aufwendungen						
401100 Dienstaufwendungen Beamte	64.192	68.700	87.000	66.300	68.300	70.300
Dienstaufwendungen Beamte						
401200 Dienstaufwendungen Beschäftigte	88.019	37.900	27.200	48.500	50.000	51.500
Dienstaufwendungen Beschäftigte						
402100 Versorgungsaufwendungen Beamte	20.490	21.500	21.500	21.500	21.500	0
Versorgungsaufwendungen Beamte						
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.291	2.400	1.500	2.700	2.800	2.900
Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte						
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	23.579	13.000	13.700	14.100	14.500	0
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte						
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.658	2.800	2.800	2.800	2.800	0
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte						
405100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	40.726	28.500	30.500	28.500	28.500	0
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte						
406100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte	7.712	4.700	5.100	3.800	3.800	0
Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte						
407010 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	907	0				
Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub						
407020 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	0	0				
Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

3

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
421201 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	7.000	3.500	3.500	7.000	3.500
Sächliche Aufwendungen für Walderschließung						
Erläuterung :						
Wegebau : Grundinstandsetzung						
2026 : Raupeneinsatz						
421202 Sächliche Aufwendungen für Holzwerbung	23	60.000	25.000	35.000	70.000	70.000
Sächliche Aufwendungen für Holzwerbung						
Erläuterung :						
Einsatz Unternehmen						
421203 Sächliche Aufwendungen für Erholungswaldfunktion	0	3.000	8.000	1.000	1.000	1.000
Sächliche Aufwendungen für Erholungswaldfunktion						
Erläuterung :						
Unterhaltung von Erholungsinfrastruktur - Brücken						
Kukanstal, Zorger Weg, Überarbeitung Schwiebachlehrpfad						
421204 Sächliche Aufwendungen für Betriebsplanung (Einrichtungswerk)	0	24.000	30.000	2.400	2.400	2.400
Sächliche Aufwendungen für Betriebsplanung (Einrichtungswerk)						
Erläuterung :						
Zertifizierungskosten nach ANK						
2024: Betriebsplanung						
421231 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 19%	6.173	0	0	0	0	0
Sächliche Aufwendungen für Walderschließung 19%						
Erläuterung :						
Wegebau : Grundinstandsetzung nach Schadholzaufuhr						
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	200	200	200	200	200
Unterhaltung des beweglichen Vermögens						
Erläuterung :						
Kleingeräte, Werkzeuge, Reparaturen						
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer						
Erläuterung :						
Beschaffung Kleingeräte						
423100 Mieten und Pachten	817	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Mieten und Pachten						
Erläuterung :						
Trogstein Flächenpacht						
424108 Grundbesitzabgaben	8	100	100	100	100	0
Grundbesitzabgaben						
425100 Haltung von Fahrzeugen	21	5.000	5.000	7.000	14.000	14.000
Haltung von Fahrzeugen						
425110 Haltung von Fahrzeugen 19%	20.781	0	0	0	0	0
Haltung von Fahrzeugen 19%						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

4

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
427121 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 19%	85.400	0	0	0	0	0
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 19%						
Erläuterung : Kulturen und Forstschutz						
427128 Aufwendungen für die Jagd 7%	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für die Jagd 7%						
427108 Aufwendungen für die Jagd	290	700	700	700	700	700
Aufwendungen für die Jagd						
Erläuterung : Kulturen und Forstschutz 2022: neue Kulturen auf Freiflächen						
442902 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	822	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.						
Erläuterung : SDW, Waldbesitzerverband, LWK Beitrag,						
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0	900	900	900	500	400
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen						
471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	17.100	18.300	19.400	19.400	0
Abschreibungen auf Fahrzeuge						
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.000	900	900	700	700
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung						
511100 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	0	0				
Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen						
511900 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0	0				
Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen						
513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0				
Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen						
Summe Erträge	1.057.961	124.500	87.500	299.500	347.500	347.500
Summe Aufwendungen	603.257	417.300	355.500	302.600	351.500	260.900
Abgleich Produkt 5 5 5 0 00	454.704	292.800	268.000	3.100	4.000	86.600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

5

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
002500 Datenverarbeitungs-Software	0	0				
Datenverarbeitungs-Software						
013000 Wald, Forsten	0	0				
Wald, Forsten						
013100 Wald, Forsten, Grund und Boden	0	500	500	500	500	500
Wald, Forsten, Grund und Boden						
Erläuterung :						
Ankauf von Streubesitzflächen innerhalb des Stadtförstes, Haushaltsausgabenreste sollen übernommen werden, um auch bei größeren Parzellen handlungsfähig zu sein - Merkposition						
061000 Fahrzeuge	0	0	0	20.000	0	0
Fahrzeuge						
Erläuterung :						
2025: Ersatz Dienst PKW						
062000 Maschinen und Technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
Maschinen und Technische Anlagen						
072000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 1.000,- Euro ohne Umsatzsteuer)	0	1.000	2.000	0	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 1.000,- Euro ohne Umsatzsteuer)						
Erläuterung :						
2024: Ersatzbeschaffung mobiles Datenerfassungsgerät - Merkposition						
091000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0	0				
Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen						
166110 Versorgungsrücklage für aktive Bedienstete	0	0				
Versorgungsrücklage für aktive Bedienstete						
Vermögensabgänge						
166111 Entnahme Versorgungsrücklage für aktive Bedienstete	367	500	500	500	500	0
Entnahme Versorgungsrücklage für aktive Bedienstete						
Summe Vermögenszugänge	0	1.500	2.500	20.500	500	500
Summe Vermögensabgänge	367	500	500	500	500	0
Abgleich Produkt 5 5 5 0 00	367-	1.000	2.000	20.000	0	500
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
211100 Sonderposten a. Zuwend. u. Uml. f. Vermögensgegenst. v. Land	0	0				