

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	48.800	100.000	237.000	122.000	122.000	122.000
<u>Erläuterung :</u>						
2021 : Forstliche Förderung Maßnahmen						
2022 - 24: Flächenprämie und Maßnahmenförderung						
314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	0				
314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	200	0	51.000	1.000	1.000	1.000
<u>Erläuterung :</u>						
Ansatz 2020 um 50.000 € aus Fördermitteln hochgesetzt aufgrund Anruf von Ulrich Bosse am 14.01.2021.						
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.229	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<u>Erläuterung :</u>						
Pirschbezirkspauschalen, Erstattungen Holding						
341100 Mieten und Pachten	18.989	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<u>Erläuterung :</u>						
Förderzins Trogstein, Pachten						
342100 Erträge aus Verkauf	642.765	360.000	241.000	80.000	80.000	80.000
<u>Erläuterung :</u>						
Nutzholzerträge, Wildverkauf						
Ansatz 2020 hochgesetzt aufgrund Anruf von Ulrich Bosse am 14.01.2021. Zusätzliche Holzverkäufe für guten Preis.						
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.368	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<u>Erläuterung :</u>						
Beförderungsentgelte, Leistungen für Dritte						
357100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.565	2.600	0	0	0	0
358210 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	1.395	0				
358220 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	0	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				
369910 Erträge aus der Entnahme aus der Versorgungsrücklage für aktive Beamte	0	300				
501200 Empfangene Schadensersatzleistungen für Vermögensschäden	0	0				
502900 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
531200 Erträge aus der Veräußerung von bew. Verm.gegenst. oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 EUR	0	0	0	2.000	0	0
Erläuterung : 2022: Verkauf Dienst PKW						
531300 Erträge aus der Veräußerung von bew. Verm.gegenst. bis 150 Euro	0	0				
Aufwendungen						
401100 Dienstaufwendungen Beamte	59.191	62.400	62.200	62.900	64.200	65.500
401200 Dienstaufwendungen Beschäftigte	109.958	118.800	121.000	123.000	125.000	127.000
402100 Versorgungsaufwendungen Beamte	18.544	29.000	18.300	18.300	18.300	18.300
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.457	7.700	7.700	7.900	8.100	8.300
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	27.605	31.400	31.600	32.200	32.800	33.500
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.692	3.100	2.800	2.800	2.800	2.800
405100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0	33.200	36.600	31.200	26.100	27.700
406100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0	5.100	5.800	5.000	4.100	4.400
407010 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	0	0				
407020 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	7.419	0				
421201 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.300	8.500	7.000	4.000	4.000	4.000
Erläuterung : Wegebau						
421202 Sächliche Aufwendungen für Holzwerbung	357.627	350.000	120.000	5.000	5.000	5.000
Erläuterung : Harvestereinsatz nochmals 6.000 Festmeter						
421203 Sächliche Aufwendungen für Erholungswaldfunktion	576	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Erläuterung : Unterhaltung von Erholungsinfrastruktur						
421204 Sächliche Aufwendungen für Betriebsplanung (Einrichtungswerk)	367	500	400	15.000	400	400
Erläuterung : Zertifizierungskosten, Holzmarktinformation 2022: Betriebsplanung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.083	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
<u>Erläuterung :</u> Kleingeräte, Werkzeuge Reparaturen						
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
<u>Erläuterung :</u> Beschaffung Kleingeräte						
423100 Mieten und Pachten	817	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<u>Erläuterung :</u> Trogstein Flächenpacht						
424108 Grundbesitzabgaben	8	100	100	100	100	100
425100 Haltung von Fahrzeugen	24.060	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
426101 Dienst- und Schutzkleidung	3.635	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24.467	15.000	80.000	40.000	40.000	20.000
<u>Erläuterung :</u> Kulturen und Forstschutz 2021: neue Kulturen auf Freiflächen						
427102 Energieverbrauch für Betriebszwecke	0	0	0	0	0	0
<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						
427108 Aufwendungen für die Jagd	430	700	700	700	700	700
442902 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	723	1.000	900	900	900	900
<u>Erläuterung :</u> SDW, Waldbesitzerverband, LWK Beitrag,						
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	804	900	900	900	900	900
471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	15.656	15.700	17.800	17.100	17.100	17.100
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.545	1.500	1.800	1.500	1.000	900
471180 Auflösung Sammelposten	1.934	2.000	0	0	0	0
472113 Einstellung in Pauschalwertberichtigung	0	0				
511100 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto 1	Ergebnis 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
511900 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0	0				
513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0				
Summe Erträge	734.311	501.900	568.000	244.000	242.000	242.000
Summe Aufwendungen	671.898	720.300	543.300	396.200	379.200	365.200
Abgleich Produkt 5 5 5 0 00	62.413	218.400	24.700	152.200	137.200	123.200
Aktiva						
Vermögenszugänge						
002500 Datenverarbeitungs-Software	0	0				
013000 Wald, Forsten	0	0				
013100 Wald, Forsten, Grund und Boden	0	500	500	500	500	500
Erläuterung : Ankauf von Streubesitzflächen innerhalb des Stadtförstes, Haushaltsausgabereise sollen übernommen werden, um auch bei größeren Parzellen handlungsfähig zu sein - Merkposition						
061000 Fahrzeuge	2.000	2.000	23.000	0	0	20.000
Erläuterung : 2024: Ersatz Dienst PKW 2021: Waldarbeiterschutzwagen evtl. 40% Zuschuss						
062000 Maschinen und Technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
072000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 1.000,- Euro ohne Umsatzsteuer)	3.017	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
Erläuterung : Ersatzbeschaffung mobiles Datenerfassungsgerät						
166110 Versorgungsrücklage für aktive Bedienstete	0	0				
Vermögensabgänge						
166111 Entnahme Versorgungsrücklage für aktive Bedienstete	550	0	300	300	300	300
Summe Vermögenszugänge	5.017	3.500	25.500	1.500	1.500	21.500
Summe Vermögensabgänge	550	0	300	300	300	300
Abgleich Produkt 5 5 5 0 00	4.467	3.500	25.200	1.200	1.200	21.200