Forstwirtschaftsplan 2027

Anlage 1

Ergebnisrechnung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
414001	Zuweisungen vom Bund	135.663,31	123.213,92	130.000,00	120.000,00
414100	Zuweisungen vom Land	94.547,48	92.592,70	0,00	0,00
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	4.961,58		0,00	0,00
431100	Verwaltungsgebühren	30,02		300,00	300,00
441100	Mieten und Pachten	121.634,05	94.014,59	104.400,00	94.400,00
442100	Einnahmen aus Verkauf 19 %	633.243,13	770.584,26	800.000,00	819.500,00
442110	Erträge aus Verkauf 7 %	37.540,21	43.956,58	50.000,00	55.000,00
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	40,37		0,00	0,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	744,05	746.711,77	0,00	102.400,00
454125	Erträge aus der Veräußerung von Grund und Boden	6.084,04			0,00
454271	Erträge aus der Veräußerung von Maschinen	250,00			0,00
454285	Erträge aus der Veräußerung von GWG	300,00			0,00
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.019,96	18.430,12	14.000,00	14.000,00
	Erträge gesamt	**1.047.058,20**	**1.889.503,94**	**1.098.700,00**	**1.205.600,00**
501100	Beamte	68.213,20	65.812,13	74.000,00	80.000,00
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	276.257,70	283.031,23	320.000,00	325.000,00
501500	Aufw. Rückstellung Altersteilzeit		1.126,16		
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	22.904,47	21.595,95	25.000,00	30.000,00
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	58.306,73	62.505,09	70.000,00	75.000,00
503210	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	20.066,31	17.486,68	22.000,00	27.000,00
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	4.736,12	5.252,12	5.000,00	5.500,00
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	26.138,80	27.630,48	30.000,00	30.000,00
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	7.504,71	5.911,83	8.000,00	8.000,00
521510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	169,25	68,50	4.000,00	4.000,00
521610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	75.053,18	61.899,59	75.000,00	69.000,00
523070	Erstattungen an übrige Bereiche		1.120,00		
524115	Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben	3.085,61	14.585,31	4.150,00	14.650,00
525100	Haltung von Fahrzeugen	6.398,42	5.476,45	6.500,00	7.500,00
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	7.971,01	6.408,05	7.700,00	6.910,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	150.555,43	133.185,17	237.000,00	240.200,00
529103	EDV-Kosten	2.028,43	2.632,49	4.000,00	9.200,00
543910	Reparaturen, Instandhaltung und GWG (< 60 €)	10.765,76	13.449,61	12.000,00	13.240,00
571012	Abschreibung a. Lizenzen	1.991,18	1.991,18	600,00	600,00
571038	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	1.788,77	1.788,77	3.000,00	9.520,00
571071	Abschreibung a.Maschinen	4.851,61	3.566,86	4.070,00	6.260,00
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	4.133,92	6.038,36	5.990,00	6.140,00
571080	Abschreibung a.BGA	810,33	6.738,40	8.110,00	11.140,00
571085	Abschreibung a.geringwertige Wirtschaftsgüter	24.343,84	9.152,88	12.640,00	6.500,00
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.586,32	4.381,20	3.000,00	5.150,00
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	7.966,76	8.793,91	8.600,00	8.600,00
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	7.285,12	7.653,62	7.500,00	8.000,00
542200	Mieten und Pachten, Auszahlung Jagdpachtanteile	4.757,14	4.561,34	4.600,00	4.600,00
543120	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	594,73	654,07	700,00	750,00
543140	Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	1.535,81	1.808,94	2.100,00	2.100,00
543150	Beitr. zu Wirtschafts- und Berufsverb., Vereinen	3.525,48	3.417,48	7.000,00	3.800,00
543330	Gästebewirtung, Repräsentationen, Außendarstellung	629,13	1.778,30	500,00	2.200,00
544600	Versicherungen	1.443,21	2.402,36	1.870,00	2.750,00
581101	Verrechnung Bauhofkosten	4.152,35	455,49	3.000,00	3.000,00
581102	Aufwendungen ILV Steuern und Abgaben	5.268,78	8.598,58	5.300,00	14.000,00
581103	Aufwendungen ILV Mieten und Nebenkosten	1.762,23	2.219,58	1.500,00	2.200,00
	Aufwendungen gesamt	**818.581,84**	**805.178,16**	**984.430,00**	**1.042.510,00**
	Ergebnis	**228.476,36**	**1.084.325,78**	**114.270,00**	**163.090,00**

Auszahlungen für Investitionen

Sachkonto		Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026
BGA5550204	BGA Eigenjagdbezirke und Jagdnutzung	27.731,09		15.000	15.000
BGA5550206	BGA Forst	1.608,95	3.271,50	0	0
GWG5550204	GWG Eigenjagdbezirke und Jagdnutzung	15.169,36	7.391,59	10.240	4.451
GWG5550206	GWG FBH, Geräte, Ausstattung, Kleidung	9.174,48	1.761,29	2.400	2.050
I555086099	Abgang sonstige Grundstücke	1.788,78	1.788,77	0	0
	Zugang Fahrzeuge	29.445,31	195,00	0	4.250
	Anschaffung Maschinen/Gerät	0,00	2.381,35	13.450	3.250
I555020602	Erweiterung FBH	2.639,00	152.433,64	5.520	0
	Summe Auszahlungen	**87.556,97**	**169.223,14**	**46.610,00**	**29.001,00**