

Stadt Prenzlau

Produktinformationen

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 55501 Stadforst

Haushaltsplan: 2013

**Teilergebnisrechnung Haushaltsjahr 2013
 in EUR**

verantwortlich: Revierförster

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ergebnis	Planansatz	vorläufiges Ergebnis
		2011	2012	2013	2013
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.907,50	569,98	10.000,00	1.926,00
	55501.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.860,00	0,00	10.000,00	1.926,00
	55501.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	47,50	569,98	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	353.915,43	318.028,40	385.850,00	338.102,56
	55501.4411000 Mieten und Pachten	1.821,91	598,67	3.500,00	0,00
	55501.4411001 Mieten und Pachten - periodenfremd	0,00	6,22	0,00	0,00
	55501.4411019 Mieten und Pachten 19 % MWST	0,00	12.326,30	20.000,00	23.319,61
	55501.4422000 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	325.081,16	286.966,92	320.000,00	279.482,39
	55501.4423000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	27.012,36	18.130,29	30.000,00	14.750,06
	55501.4423008 Erträge aus dem Verkauf von Waldfrüchten	0,00	0,00	12.350,00	20.550,50
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320,51	3.715,33	1.000,00	1.848,44
	55501.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	320,51	785,19	1.000,00	1.452,70
	55501.4487800 Erstattung Versicherungen	0,00	2.930,14	0,00	0,00
	55501.4488020 Erstattungen von übrigen Bereichen lt. B JagdG	0,00	0,00	0,00	395,74
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	971,50	2.600,00	2.600,00
	55501.4531000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
	55501.4583000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	971,50	0,00	
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	362.143,44	323.285,21	399.450,00	344.477,00
11.	Personalaufwendungen	55.477,44	103.329,51	108.871,52	108.702,64
	55501.5011000 Dienstaufwendungen Beamte	17.723,25	44.173,68	49.193,52	49.193,52
	55501.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	30.708,79	32.591,23	32.400,00	32.384,68
	55501.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	18.000,00	18.298,00	18.298,00
	55501.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	949,50	974,33	1.080,00	1.076,34
	55501.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.095,90	6.210,27	6.400,00	6.250,10
	55501.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	1.380,00	1.500,00	1.500,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.855,12	127.154,21	141.015,75	106.532,81
	55501.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.280,82	13.506,62	8.660,19	0,00
	55501.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.810,39	1.685,10	1.871,97	1.870,20
	55501.5231000 Aufwendungen Mieten, Pachten	311,36	753,98	800,00	756,00
	55501.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	106.068,18	98.324,71	105.028,90	80.451,70
	55501.5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen- periodenfremd	0,00	6.876,92	0,00	0,00
	55501.5241360 Aufwendungen Bewirtschaftung für die Jagd	2.147,00	1.193,09	1.000,00	828,58

Stadt Prenzlau

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produktgruppe

5 Gestaltung der Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege
55501 Stadforst

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ergebnis	Planansatz	vorläufiges Ergebnis
		2011	2012	2013	2013
		1	2	3	4
	55501.5241990 sonst. Bewirtschaftungskosten	286,00	0,00	0,00	0,00
	55501.5251000 Haltung von Fahrzeugen	5.392,09	3.794,67	21.938,94	21.893,94
	55501.5261100 Arbeitsschutzbekleidung	559,28	1.019,12	1.500,00	732,39
	55501.5261200 Fortbildungsmaßnahmen	0,00	0,00	215,75	0,00
14.	Abschreibungen	1.434,03	1.978,43	1.900,00	0,00
	55501.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.363,62	1.678,57	1.600,00	0,00
	55501.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	70,41	298,86	300,00	0,00
	55501.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	1,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.218,34	8.308,54	18.869,00	14.864,70
	55501.5411000 sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.245,50	591,66	12.350,00	10.544,00
	55501.5411400 Aufwendungen für Dienstreisen und Reisekosten	1.262,36	3.707,80	4.200,00	3.246,30
	55501.5431020 Aufwand für Büromaterial	0,00	14,43	100,00	84,12
	55501.5431110 Aufwand für Fachliteratur	0,00	0,00	100,00	0,00
	55501.5431200 Aufwand Porto	0,00	82,38	119,00	119,00
	55501.5431210 Aufwand Fernspreckgebühren	426,01	647,94	1.500,00	638,90
	55501.5441100 Aufwand für Versicherungsbeiträge	3.284,47	3.264,42	500,00	230,38
	55501.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0,00	0,00	2,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>206.984,93</u>	<u>240.770,69</u>	<u>270.656,27</u>	<u>230.100,15</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>155.158,51</u>	<u>82.514,52</u>	<u>128.793,73</u>	<u>114.376,85</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>155.158,51</u>	<u>82.514,52</u>	<u>128.793,73</u>	<u>114.376,85</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>155.158,51</u>	<u>82.514,52</u>	<u>128.793,73</u>	<u>114.376,85</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>155.158,51</u>	<u>82.514,52</u>	<u>128.793,73</u>	<u>114.376,85</u>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	<u>0,00</u>	<u>971,50</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	<u>1.434,03</u>	<u>1.978,43</u>	<u>1.900,00</u>	<u>2,00</u>

Stadt Prenzlau

Produktinformationen

Produktbereich

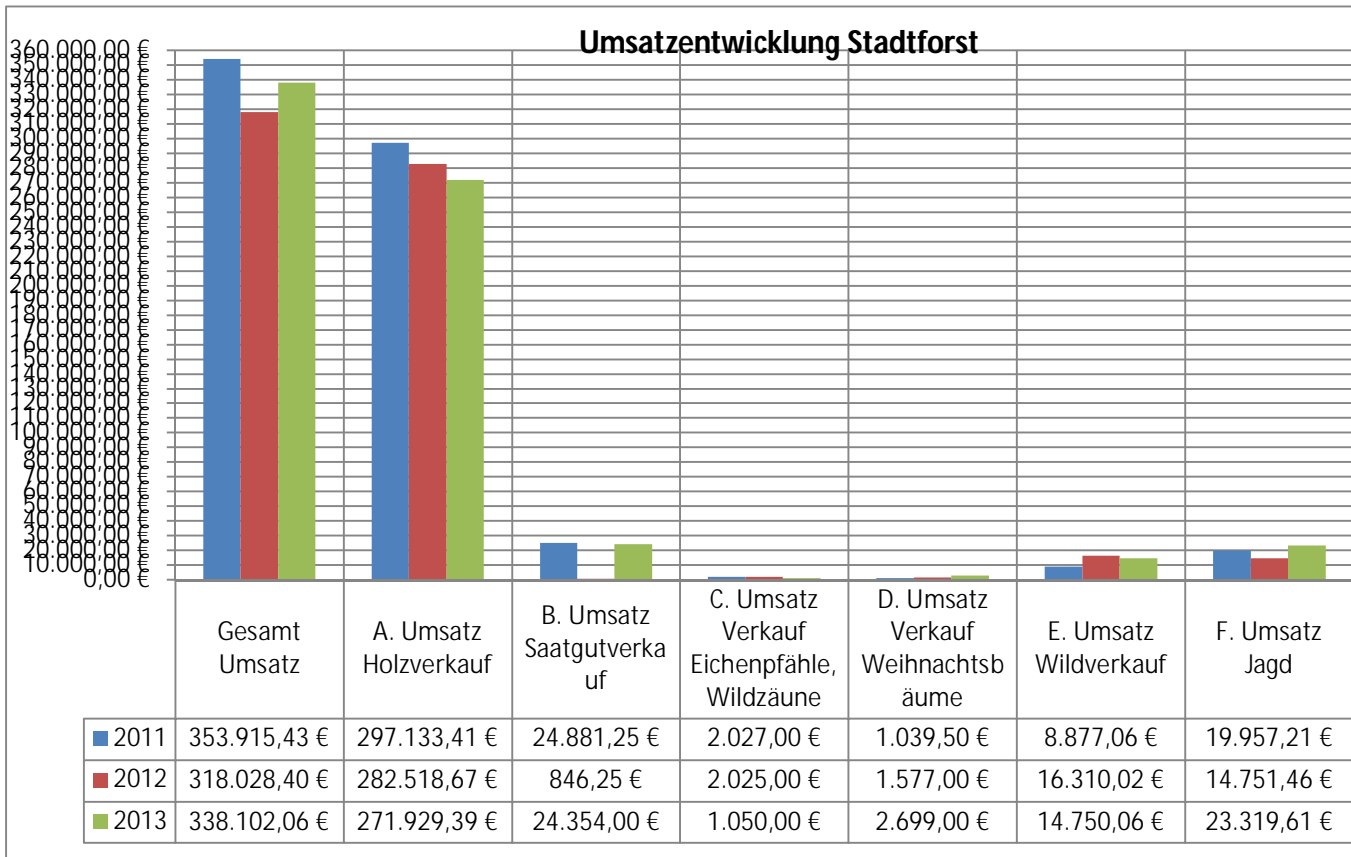
5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

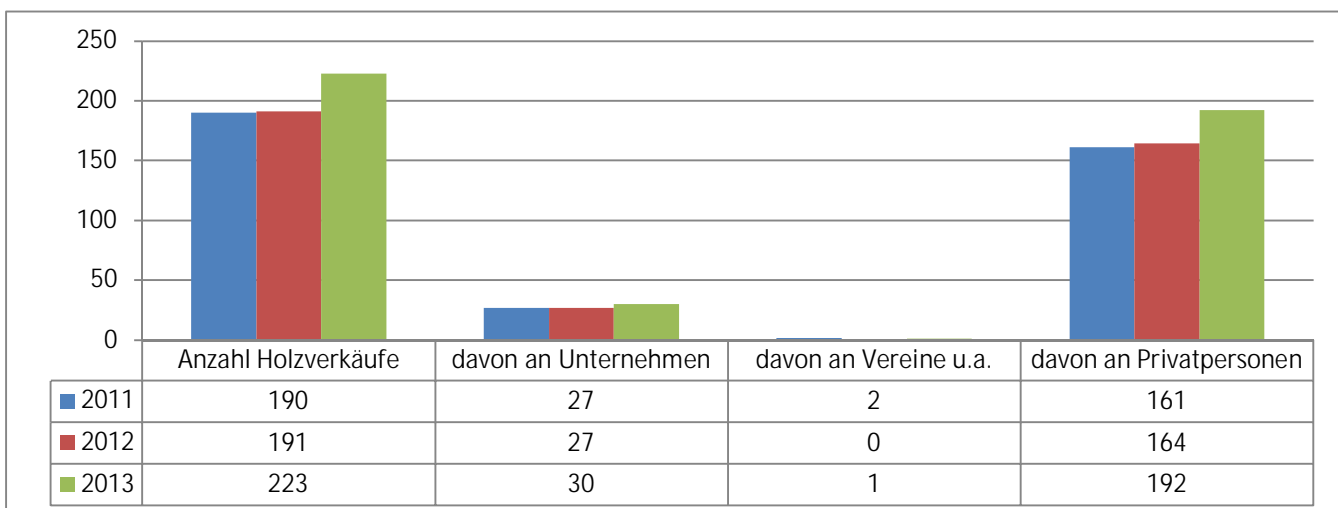
55 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

55501 Stadtforst



	2011	2012	2013
Anteil am Gesamtumsatz			
A. Umsatz Holzverkauf	83,96%	88,83%	80,43%
B. Umsatz Saatgutverkauf	7,03%	0,27%	7,20%
C. Umsatz Verkauf Eichenpfähle, Wildzäune	0,57%	0,64%	0,31%
D. Umsatz Verkauf Weihnachtsbäume	0,29%	0,50%	0,80%
E. Umsatz Wildverkauf	2,51%	5,13%	4,36%
F. Umsatz Jagd	5,64%	4,64%	6,90%



Stadt Prenzlau

Produktinformationen

Produktbereich

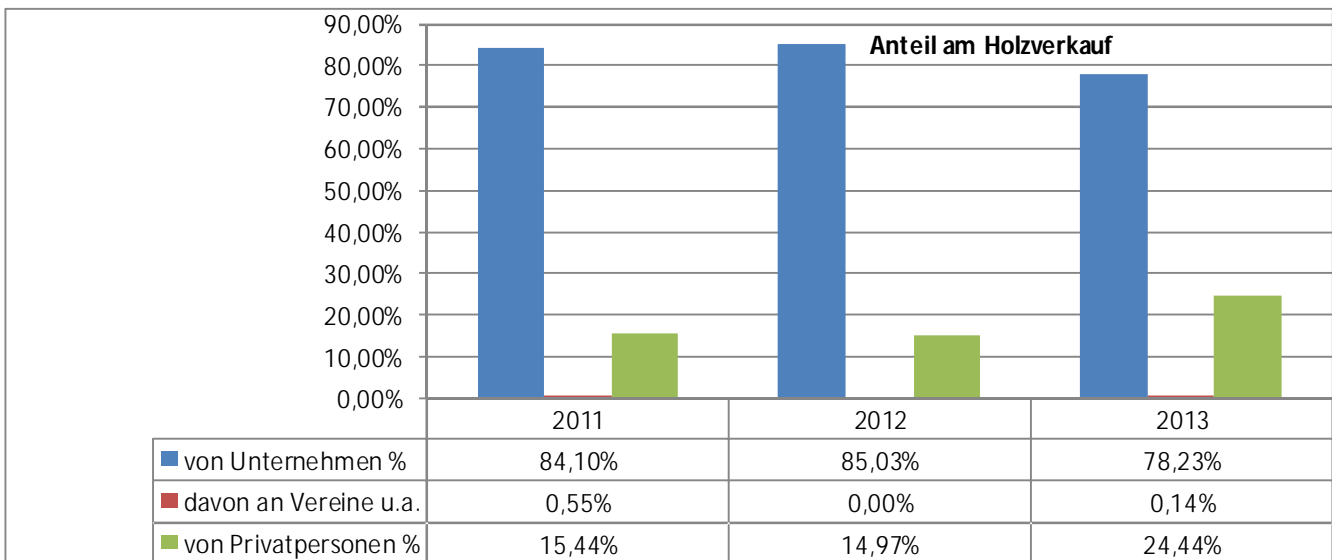
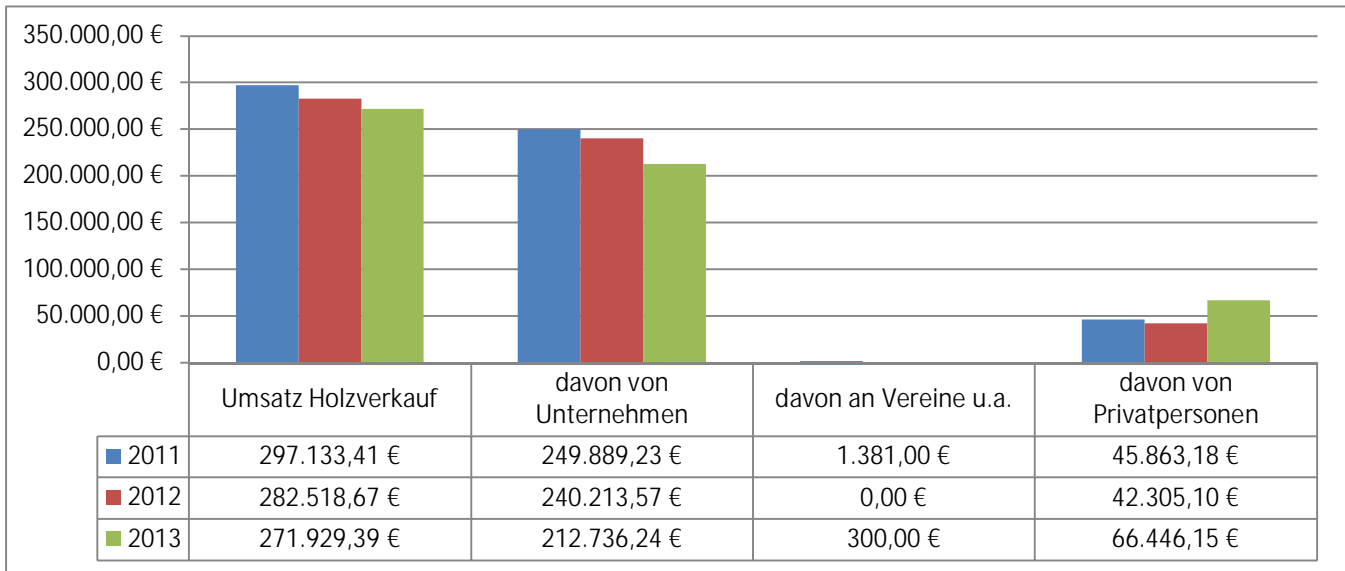
5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

55501 Stadtforst



Stadt Prenzlau

Produktinformationen

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55501 Stadtforst

