

Stadt Brakel

Teil-Rechnung 2018

Bereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Produkt/Projekt 555000

Wald- und Forstwirtschaft

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Forstbetrieb Stadtwald Brakel.

Verantwortlich

Abteilung 60, Johannes Groppe

Ziele

Allgemeine Ziele:

Erhaltung, Pflege und nachhaltige Bewirtschaftung des Waldes.

Erzeugung hochwertigen Holzes in stabilen Wäldern.

Schaffung und Sicherung von qualifizierten Arbeitsplätzen im Wald.

Erzielung eines Betriebsgewinns aus nachhaltiger Forstwirtschaft.

Schutz und die Erhaltung einer vielfältigen Fauna und Flora und ihrer Habitate im Rahmen der nachhaltigen, naturnahen Forstwirtschaft.

Waldverträgliche Wildbestände.

Klimaschutz durch nachhaltig bewirtschaftete Waldbestände global, regional und lokal.

Sicherung des Waldes als Erholungs- und Erlebnisraum für die Bürger.

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Erm. 2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.474,75	2.615,00	0,00	966,00	-1.649,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	702.406,45	627.125,00	0,00	441.613,48	-185.511,52
7 + Sonstige ordentliche Erträge	485,38	0,00	0,00	598,52	598,52
10 = Ordentliche Erträge	705.366,58	629.740,00	0,00	443.178,00	-186.562,00
11 - Personalaufwendungen	176.809,75	190.091,92	0,00	182.365,20	-7.726,72
12 - Versorgungsaufwendungen	37.630,41	39.857,69	0,00	36.406,54	-3.451,15
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.943,44	319.334,00	0,00	174.915,91	-144.418,09
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.543,49	7.700,00	0,00	2.410,40	-5.289,60
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.640,64	22.339,00	0,00	19.778,79	-2.560,21
17 = Ordentliche Aufwendungen	562.567,73	579.322,61	0,00	415.876,84	-163.445,77
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	142.798,85	50.417,39	0,00	27.301,16	-23.116,23
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	142.798,85	50.417,39	0,00	27.301,16	-23.116,23
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	142.798,85	50.417,39	0,00	27.301,16	-23.116,23
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	63.000,00	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	205.798,85	113.417,39	0,00	90.301,16	-23.116,23
34 = Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Erm. 2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	817.617,49	627.125,00	0,00	436.668,31	-190.456,69
7 + Sonstige Einzahlungen	10.706,67	0,00	0,00	10.341,17	10.341,17
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	828.324,16	627.125,00	0,00	447.009,48	-180.115,52

Stadt Brakel

Teil-Rechnung 2018

Bereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Produkt/Projekt 555000

Wald- und Forstwirtschaft

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10	- Personalauszahlungen	177.017,73	190.091,92	0,00	182.149,34	-7.942,58
11	- Versorgungsauszahlungen	37.668,90	39.857,69	0,00	33.286,58	-6.571,11
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	361.051,99	319.334,00	0,00	146.849,94	-172.484,06
15	- Sonstige Auszahlungen	20.669,14	22.339,00	0,00	40.461,49	18.122,49
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	596.407,76	571.622,61	0,00	402.747,35	-168.875,26
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	231.916,40	55.502,39	0,00	44.262,13	-11.240,26
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.365,18	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	773,49	0,00	0,00	4.686,40	4.686,40
29	Sonstige Investitionszahlungen	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	12.253,67	0,00	0,00	4.686,40	4.686,40
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-12.253,67	0,00	0,00	-4.686,40	-4.686,40
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	219.662,73	55.502,39	0,00	39.575,73	-15.926,66
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	219.662,73	55.502,39	0,00	39.575,73	-15.926,66
40	= Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	=Liquide Mittel (=Zeilen 36, 37 und 40)	219.662,73	55.502,39	0,00	39.575,73	-15.926,66

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2017	2018	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00