

Eigenbetrieb Forstwirtschaft und Kommunale Dienste

Wirtschaftsplan

2018

Vorbericht zum Wirtschaftsplan

Allgemeines

Zweck des Eigenbetriebes ist die Sicherstellung der Pflege und Unterhaltung der im unmittelbaren als auch mittelbaren kommunalen Besitz befindlichen beweglichen Güter, Flächen und Gebäude (BT Bauhof), die Erfüllung der kommunalen Aufgaben im Sinne der Satzung über den Zweckverband Industriegebiet Zittau Nord/Ost (BT Verbandsverwaltung) sowie die forsttechnische Betriebsleitung, der Revierdienst und die Bewirtschaftung des Zittauer Stadtwaldes auf der Grundlage des SächsWaldG in Verbindung mit der jeweils gültigen Forsteinrichtung (BT Forstwirtschaft).

Wichtigste Grundlage für die Planung der Wirtschaftsjahre 2018 ff im BT Forstwirtschaft ist die mittelfristige Planung im Rahmen der Forsteinrichtung 2018 bis 2026. Vom Gesamtwerk ist gegenwärtig etwa die Hälfte der Betriebsfläche bearbeitet. Die Beschlussfassung im Stadtrat als offizielle Legitimation wird nicht vor Mitte 2018 erfolgen.

Die grundlegende Ausrichtung des neuen Betriebswerkes und die Zielsetzungen der Stadt Zittau wurden im Zuge der Einleitungsverhandlung festgelegt.

Daran orientieren sich die Naturalplanung für 2018 sowie die der folgenden Jahre.

Die Förderrichtlinie WuF2014 kann nunmehr kontinuierlich für Aufforstungsmaßnahmen (und damit den Waldumbau) genutzt werden.

Ebenso stehen für den Planungszeitraum die Spenden der Firma Musterring (15 T €/a) zur Verfügung.

Das schon einmal beantragte Interreg-Projekt wird nach dem Willen der Projektpartner im Herbst 2017 erneut eingereicht. Es wird als Durchführungszeitraum die Monate September 2019 bis August 2020 umfassen. Alle vorbereitenden Arbeiten sind auf einem guten Stand, der diesmal eine problemarme Bearbeitung und Bewilligung erhoffen lässt.

Der Erfolgsplan:

Der Erfolgsplan weist einen Gesamtgewinn in Höhe von 84.139 € aus (Vorjahr 55.513 €).

Die einzelnen Betriebsteile schneiden wie folgt ab:

BT Bauhof	+	57.864 €
BT Forstwirtschaft	+	26.275 €
BT Verbandsverwaltung		ausgeglichen

Beim BT Bauhof erfolgt in der Planung die sachgerechte Darstellung der Sonderposten, welche durch die Investitionszuschüsse der Stadt gebildet wurden und sachgerecht über die AfA-Laufzeit aufgelöst werden. Dadurch wird ein Gewinn ausgewiesen.

Basis des Erfolgsplans sind die Erlöse aus der Vermarktung von 24 T fm Holz. Diese Menge kann als gesichert auch nach dem gegenwärtigen Stand der Forsteinrichtung angesetzt werden.

Folge der erhöhten Erntemenge sind gesteigerte Aufwendungen für Aufforstungs- und Pflegemaßnahmen. Von vornherein mit berücksichtigt sind auch Frei-Werk-Lieferungen, welche seitens der FBG zu einem Abnehmer praktiziert werden (Transportkosten).

Es ist gelungen, in den Plan eine angemessene Summe für Wegeinstandsetzungen aufzunehmen, die einen stückweisen Abbau der Rückstände erwarten lässt. Im Plan- und in den Folgejahren wurden je 50 % der Kosten für Instandsetzungen nach den aktuellen Hiebsmaßnahmen

veranschlagt; die übrigen Mittel sollen für die Aufarbeitung des zeitlichen Verschleißes verschiedener Waldwege genutzt werden.

Für folgende Objekte wird dringender Handlungsbedarf gesehen: Abschnitte der Alten Leipauer Straße und der Eisgasse, Unterer Ringweg und Kirchbuschweg im Königsholz, Brücke im Raumbusch, Grenzweg Lückendorf.

Im Einzelnen stellt sich der Wirtschaftsplan wie folgt dar:

Der Erfolgsplan beinhaltet folgende Aufwendungen von insgesamt **2.173.961 €**
(Vj. 2.025.084 €)

➤ Materialaufwand	810.175 €
➤ Personalaufwand	917.900 €
➤ Abschreibungen für Sachanlagen	78.993 €
➤ Sonstige betriebliche Aufwendungen	366.893 €

Diese Aufwendungen werden insgesamt finanziert durch Erträge i. H. v. **2.258.100 €**
(Vj. 2.080.597 €)

➤ Umsatzerlöse	2.132.365 €
➤ Sonstige betriebliche Erträge	125.735 €

➤ **Personalaufwand**

Der Eigenbetrieb plant in 2018 unverändert mit insgesamt 19 Stellen (17,95 VzÄ), davon Festangestellte mit insgesamt 17 Stellen (16,15 VzÄ) sowie 2 geförderte Beschäftigungsverhältnisse (1,80 VzÄ).

Die Personalkostenplanung stützt sich auf die mittelfristige Finanzplanung des Ref. Personalwesens aus dem Jahr 2016.

Für den BT Forstwirtschaft kann als gesichert für die Folgejahre angenommen werden, dass ein Mitarbeiter ab dem 01.11.2018 und ein weiterer ab dem 01.04.2019 in die Rente eintreten. Die bisherige Überlegung des Forstbetriebes, das Ausscheiden der Mitarbeiter zur Reduktion der Personalkosten zu nutzen, muss neu überdacht werden. Es zeichnet sich deutlich ab, dass mit der FE 2018 – 2026 der Umfang der zu realisierenden Leistungen deutlich steigen wird.

Die Personalkostenplanung geht von der Nachbesetzung der Stellen aus; sie beinhaltet trotzdem eine leichte Reduzierung der Kosten in 2019 und 2020 ff (tarifliche Staffelung nach Alter, Berufsjahren, ...).

Im BT Bauhof sind keine Veränderungen im Bereich der Festangestellten geplant. In Abstimmung mit dem Ref. Personalwesen sind beim Eigenbetrieb, BT Bauhof für den Zeitraum 05/2017 – 04/2019 zwei geförderte Beschäftigungsverhältnisse etabliert, welche über das Jobcenter des Landkreises Görlitz zu 75 % gefördert werden. Der Eigenanteil ist in den Personalkosten berücksichtigt.

Die geplante Einführung einer neuen Entgeltordnung für alle Beschäftigten in beiden Betriebsteilen könnte eine Veränderung der Personalkostenstruktur zur Folge haben. Näheres ist dazu erst in 2018 zu zeigen.

➤ **Sonstige betriebliche Aufwendungen**

Hier sind sämtliche Aufwendungen der Bewirtschaftung des Eigenbetriebes inbegriffen. In der Anlage „Erfolgsübersicht“ ist eine detaillierte Aufstellung über die einzelnen Positionen ersichtlich. Die Höhe der einzelnen Aufwendungen orientiert sich an den Erfahrungen der vergangenen Jahre.

➤ **Umsatzerlöse**

Der Schwerpunkt der Umsatzerlöse liegt naturgemäß auf den Erlösen aus dem Holzverkauf. Der Forstbetrieb plant für 2018 mit dem Verkauf von 24 T fm zu einem Durchschnittspreis von in Höhe 53 €. Dieser Wert entspricht der Situation des Jahres 2017. Die Prognose der FBG Oberlausitz geht auch für das Planjahr von einer lebhaften Nachfrage und zumindest gleichbleibenden Preisen aus. In 2019 und 2020 haben dann auch die Fördermittel aus dem Interreg-Projekt einen erheblichen Anteil an den Erlösen.

Zur Leistungsverrechnung der Bauhoftätigkeiten werden 589,8 T€ (Vj. 586,6 T€) zuzüglich der Materialverrechnung in Höhe von 21,2 T€ veranschlagt. Hier sind alle damit in Zusammenhang stehenden Aufwendungen berücksichtigt, welche im Einvernehmen zwischen der Kämmerin und dem zuständigen Betriebsleiter in den Stundenverrechnungssatz einfließen. Der Verrechnungssatz bleibt unverändert bei 41,00 € (Personalkosten + Gemeinkosten) angepasst. Die Kostensätze für die Techniknutzung wurden ebenfalls nicht verändert. Daneben sind 5 T€ Erträge aus sonstigen Dienstleistungen geplant.

➤ **Sonstige betriebliche Erträge**

Die sonstigen Erträge des Forstbetriebes beruhen im Wesentlichen auf Fördermitteln der RL WuF 2014 für Aufforstungen, auf Fördermitteln des Interreg-Projektes sowie der Spende der Fa. Musterring.

Der Vermögensplan:

➤ **Investitionen**

Ein Investitionszuschuss seitens der Stadt Zittau für den BT Bauhof wird nicht mehr geleistet. Der mittelfristige Investitionsplan ist bereits 2016 ausgelaufen.

Im Betriebsteil Bauhof ist dennoch die Ersatzbeschaffung von Maschinen (20 T€) und Fahrzeugen (20 T€) im Gesamtumfang von 40 T€ geplant.

Die bereits im Jahr 2017 geplante Ersatzbeschaffung eines Anhängers im BT Forstwirtschaft verzögert sich durch Herstellungs- bzw. Lieferfristen. Deshalb wird in den Wirtschaftsplan 2018 die Summe von 8 T Euro für den Kauf des Hängers erneut eingestellt.

Zum Schutz dieser Investition und zur Entlastung der Garage soll auf dem offen zugängigen Betriebsgrundstück (Olbersdorf, Leipauer Straße) eine abschließbare Überdachung / Unterstand errichtet werden. Im Investitionsplan werden dafür 5 T € vorgesehen.

Die ebenfalls bereits für 2017 geplante Investition zur Anschaffung von Hard- und Software zur fotooptischen Poltervermessung konnte aus Kapazitätsgründen nicht realisiert werden. Die Summe in Höhe von 4 T Euro wird für 2018 erneut aufgenommen.

Die Mittel für die Investitionen stehen in der Rücklage zur Verfügung.

Folgejahre:

Die Prognose für die Folgejahre geht zunächst nur vom Leistungs- bzw. Arbeitsumfang des Jahres 2018 aus. Dieser kann sich mit dem Beschluss zur Forsteinrichtung noch erhöhen.

Die Behörden beobachten seit ca. 4 Jahren die Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest in Ost- und Mitteleuropa. Der Landkreis Görlitz hat bereits Maßnahmen zur verstärkten Überwachung und Untersuchung der Schwarzwild-Population eingeleitet.

Beim Auftreten der Krankheit im Altkreis Zittau ist mit erheblichen Störungen der betrieblichen Abläufe zu rechnen.

Hirschfelde, den 20.10.2017

gez. Dieter Scheunig
1. Betriebsleiter

gez. Angela Bültemeier
Betriebsleiterin

Eigenbetrieb Forstwirtschaft und
Kommunale Dienste

Erfolgsplan mit Finanzplanung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2016	2017	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2019	2020	2021
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
01. Umsatzerlöse	2.072.105,53	1.883.442	2.132.365	2.147.294	2.160.804	2.162.804
400000 - Erlöse Gebühr	390,00	200	250	250	250	250
Trichinenuntersuchung Forst 0%						
401000 - Erlöse aus Nebennutzung Forst 0% ...	565,00	0	0	0	0	0
401007 - Erlöse aus Nebennutzung / sonstiges Forst 7%	1.322,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
401019 - Erlöse aus Nebennutzung / sonstiges Forst 19%	241,19	500	500	500	500	500
402000 - Erlöse Grundstücksbenutzung Forst 0%	257,77	0	0	0	0	0
402007 - Erlöse Grundstücksbenutzung Forst 7%	4,52	0	0	0	0	0
402019 - Erlöse Grundstücksbenutzung Forst 19%	4.125,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
403007 - Erlöse aus Holzverkauf Forst 7%	92.162,98	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
403019 - Erlöse aus Holzverkauf Forst 19%	1.154.519,83	920.000	1.161.000	1.161.000	1.161.000	1.161.000
405007 - Erlöse aus Wild / Jagd Forst 7%	14.335,11	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
405019 - Erlöse aus Wild / Jagd Forst 19%	6.369,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
407000 - Erst. Forstdienstleistungen 0%	125,00	200	200	200	200	200
407007 - Erst. Forstdienstleistungen 7%	45,56	300	300	300	300	300
407019 - Erst. Forstdienstleistungen 19%	5.242,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
412500 - innergemeinschaftliche Lieferungen Forst	30,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
473100 - gewährte Skonti Forst 7%	-246,77	0	0	0	0	0
473900 - gewährte Skonti Forst 19%	-21.515,14	0	0	0	0	0
483000 - Erlöse Leistungsverrechnung Stadt	564.123,67	586.657	589.800	604.729	617.239	617.239
483001 - Erlöse aus Leistungsverrechnung Kita GmbH	2.415,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
483002 - Erlöse Investzuschuss Stadt	75.501,11	0	0	0	0	0
483003 - Erlöse Leistungsverrechnung FAV	41.279,44	38.700	38.700	38.700	38.700	38.700
483400 - Erlöse Verwaltungsdienstleistungen Material	19.630,78	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
483401 - Sonst. Erlöse Verwaltungsdienstleistungen Stadt	14.848,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
483402 - Sonst. Erlöse Verwaltungsdienstleistungen Forst 19%	5.277,35	5.200	2.550	2.550	2.550	2.550
483403 - Sonst. Erlöse Dienstleistungen Dritte Forst 19%	133,65	500	500	500	500	500
483404 - Verwaltungsdienstleistungen ZVIG	80.000,00	82.120	85.000	85.000	86.000	88.000
483407 - Sonst. Erlöse Kriegsgrab	115,50	115	115	115	115	115
483409 - Sonst. Erlöse Verwaltungsdienstleistungen Bauhof	3.905,60	250	250	250	250	250
483410 - Erlöse auf Erstaufforstung 0%	966,00	0	0	0	0	0
483417 - Erlöse auf Erstaufforstung 7%	0,00	500	0	0	0	0
483419 - Erlöse auf Erstaufforstung 19%	5.336,15	5.000	0	0	0	0
496019 - Periodenfremde Erträge Forst 19%	598,03	0	0	0	0	0
02. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
03. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
04. Sonstige betriebliche Erträge	160.504,48	197.155	125.735	340.632	234.499	99.872
451000 - Erlöse Abfallverwertung 0%	274,00	250	300	300	300	300
483101 - Sonst. Erlöse Mahngebühren Forst 0%	91,65	50	50	50	50	50
483200 - Sonst. Erlöse Habenzinsen	886,23	500	500	500	500	500
483201 - Sonst. Erlöse Habenzinsen Forst 0%	1.789,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2016	2017	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2019	2020	2021
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
483301 - Verwargelder und Vollstreckungsgebühren Forst 0%	40,00	100	100	100	100	100
483905 - Zuschüsse Waldbewirtschaftung 0%	59.059,43	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
483906 - Zuschüsse Stiftung Wald in Not 0%	15.150,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
483912 - FM Interreg-Projekt 0% - Forst	0,00	85.800	4.675	219.937	121.465	0
490003 - Erlöse Verkauf Anlagevermögen Bauhof	6.050,00	0	0	0	0	0
493398 - Erträge Auflösung SoPo Einrichtungen Bauhof	41,94	72	72	72	72	72
493530 - Erträge Auflösung SoPo Fahrzeuge Bauhof	51.557,80	50.508	58.104	58.104	50.695	38.146
493535 - Erträge Auflösung SoPo Maschinen und Geräte Bauhof	9.121,54	8.375	10.434	10.069	9.817	9.204
499000 - Kostenerstattung Personalgestellung	16.442,33	0	0	0	0	0
I ordentliche Erlöse und Erträge	2.232.610,01	2.080.597	2.258.100	2.487.926	2.395.303	2.262.676
05. Materialaufwand	800.285,60	670.620	810.175	810.175	810.175	810.175
500000 - Betriebsstoffe und bezogene Waren	14.861,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
500001 - Betriebsstoffe u. Waren Bauhof	1.681,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
500010 - Materialverrechnung Hauptamt	13,39	300	300	300	300	300
500011 - Material Grünanlagen, Spielplätze, Schlegler Teiche	6.734,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
500013 - Material Gemeindestraßen	1.004,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
500014 - Straßenreinigung Winterdienst	4.142,18	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
500015 - Material Bushaltestellen	160,02	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
500016 - Material Wasserläufe	205,08	100	100	100	100	100
500017 - Abfallbeseitigung	2.136,58	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
500018 - Unterhaltung Straßenbeleuchtung	3.464,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
500019 - Material Märkte, Sonstiges	89,42	500	500	500	500	500
500020 - Kriegsgrab	20,50	115	115	115	115	115
530009 - Pflanzen Forst 7%	4.587,50	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
530010 - Forstschutz 19%	11.070,75	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
531107 - Herstellung Erstaufforstung 7%	0,00	500	0	0	0	0
531119 - Herstellung Erstaufforstung 19%	6.274,55	5.000	0	0	0	0
590002 - Bez. Leistung Verwaltungsdienstleistungen Bauhof	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
590003 - Bez. Leistung WP Bauhof	1.086,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
590004 - Bez. Leistung SDG	5.449,03	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
590006 - Bez. Leistung Forstbetriebsgemeinschaft 19%	10.626,11	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
590007 - Bez. Leistung WP Forst 0%	1.086,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
590009 - Bez. Leistung Planung Forst 19%	0,00	0	100	100	100	100
590032 - Bez. Leistung PC-Wartungspauschale	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
590060 - Bez. Leistung Verwaltungsdienstleistungen Forst 0%	311,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
590062 - Bez. Leistung PC-Wartungspauschale Forst 0%	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
590500 - Bez. Leistung Forst 0%	16.045,40	8.605	10.000	10.000	10.000	10.000
590519 - Bez. Leistung Forst 19%	705.633,22	590.000	730.060	730.060	730.060	730.060
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren	56.446,04	42.315	38.315	38.315	38.315	38.315
500000 - Betriebsstoffe und bezogene Waren	14.861,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
500001 - Betriebsstoffe u. Waren Bauhof	1.681,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
500010 - Materialverrechnung Hauptamt	13,39	300	300	300	300	300
500011 - Material Grünanlagen, Spielplätze, Schlegler Teiche	6.734,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
500013 - Material Gemeindestraßen	1.004,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2016	2017	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2019	2020	2021
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
500014 - Straßenreinigung Winterdienst	4.142,18	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
500015 - Material Bushaltestellen	160,02	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
500016 - Material Wasserläufe	205,08	100	100	100	100	100
500017 - Abfallbeseitigung	2.136,58	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
500018 - Unterhaltung Straßenbeleuchtung	3.464,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
500019 - Material Märkte, Sonstiges	89,42	500	500	500	500	500
500020 - Kriegsgrab	20,50	115	115	115	115	115
530009 - Pflanzen Forst 7%	4.587,50	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
530010 - Forstschutz 19%	11.070,75	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
531107 - Herstellung Erstaufforstung 7%	0,00	500	0	0	0	0
531119 - Herstellung Erstaufforstung 19%	6.274,55	5.000	0	0	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	743.839,56	628.305	771.860	771.860	771.860	771.860
590002 - Bez. Leistung Verwaltungsdienstleistungen Bauhof	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
590003 - Bez. Leistung WP Bauhof	1.086,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
590004 - Bez. Leistung SDG	5.449,03	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
590006 - Bez. Leistung Forstbetriebsgemeinschaft 19%	10.626,11	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
590007 - Bez. Leistung WP Forst 0%	1.086,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
590009 - Bez. Leistung Planung Forst 19%	0,00	0	100	100	100	100
590032 - Bez. Leistung PC-Wartungspauschale	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
590060 - Bez. Leistung Verwaltungsdienstleistungen Forst 0%	311,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
590062 - Bez. Leistung PC-Wartungspauschale Forst 0%	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
590500 - Bez. Leistung Forst 0%	16.045,40	8.605	10.000	10.000	10.000	10.000
590519 - Bez. Leistung Forst 19%	705.633,22	590.000	730.060	730.060	730.060	730.060
06. Personalaufwand	861.599,99	893.150	917.900	919.806	958.483	958.483
602000 - Gehälter	332.825,27	338.864	351.071	363.175	374.507	374.507
602001 - Gehälter Forst 0%	323.764,63	343.907	350.000	338.942	359.054	359.054
602003 - Gehälter FAV	50.912,56	50.600	51.700	52.800	53.900	53.900
611000 - Gesetzliche soziale Aufwendungen	62.505,11	64.452	66.581	68.789	70.841	70.841
611001 - Gesetzliche soziale Aufwendungen Forst 0%	59.198,22	62.808	65.000	61.215	64.847	64.847
611003 - Gesetzliche soziale Aufwendungen FAV	8.998,46	9.000	9.300	9.600	9.900	9.900
615000 - Versorgungskassen	11.007,18	11.134	11.548	12.853	12.319	12.319
615001 - Versorgungskassen Forst 0%	10.759,48	10.735	11.000	10.682	11.315	11.315
615003 - Versorgungskassen FAV	1.629,08	1.650	1.700	1.750	1.800	1.800
a) Löhne und Gehälter	707.502,46	733.371	752.771	754.917	787.461	787.461
602000 - Gehälter	332.825,27	338.864	351.071	363.175	374.507	374.507
602001 - Gehälter Forst 0%	323.764,63	343.907	350.000	338.942	359.054	359.054
602003 - Gehälter FAV	50.912,56	50.600	51.700	52.800	53.900	53.900
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	154.097,53	159.779	165.129	164.889	171.022	171.022
611000 - Gesetzliche soziale Aufwendungen	62.505,11	64.452	66.581	68.789	70.841	70.841
611001 - Gesetzliche soziale Aufwendungen Forst 0%	59.198,22	62.808	65.000	61.215	64.847	64.847
611003 - Gesetzliche soziale Aufwendungen FAV	8.998,46	9.000	9.300	9.600	9.900	9.900
615000 - Versorgungskassen	11.007,18	11.134	11.548	12.853	12.319	12.319
615001 - Versorgungskassen Forst 0%	10.759,48	10.735	11.000	10.682	11.315	11.315
615003 - Versorgungskassen FAV	1.629,08	1.650	1.700	1.750	1.800	1.800
davon für soziale Abgaben	130.701,79	136.260	140.881	139.604	145.588	145.588
611000 - Gesetzliche soziale Aufwendungen	62.505,11	64.452	66.581	68.789	70.841	70.841
611001 - Gesetzliche soziale Aufwendungen Forst 0%	59.198,22	62.808	65.000	61.215	64.847	64.847

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2017	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2018	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2019	2020	2021
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
611003 - Gesetzliche soziale Aufwendungen FAV	8.998,46	9.000	9.300	9.600	9.900	9.900
davon für Altersversorgung	23.395,74	23.519	24.248	25.285	25.434	25.434
615000 - Versorgungskassen	11.007,18	11.134	11.548	12.853	12.319	12.319
615001 - Versorgungskassen Forst 0%	10.759,48	10.735	11.000	10.682	11.315	11.315
615003 - Versorgungskassen FAV	1.629,08	1.650	1.700	1.750	1.800	1.800
07. Abschreibungen	82.371,02	75.631	78.993	74.818	66.598	52.708
620001 - Abschreibungen Forst 0%	3.810,83	3.122	3.000	3.000	3.000	3.000
620030 - Abschreibungen Bauhof Fahrzeuge	66.043,09	62.055	62.517	59.335	51.436	38.195
620035 - Abschreibungen Bauhof Maschinen und Geräte	12.475,16	10.382	13.404	12.411	12.090	11.441
620398 - Abschreibungen Einrichtungen Bauhof	41,94	72	72	72	72	72
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	82.371,02	75.631	78.993	74.818	66.598	52.708
620001 - Abschreibungen Forst 0%	3.810,83	3.122	3.000	3.000	3.000	3.000
620030 - Abschreibungen Bauhof Fahrzeuge	66.043,09	62.055	62.517	59.335	51.436	38.195
620035 - Abschreibungen Bauhof Maschinen und Geräte	12.475,16	10.382	13.404	12.411	12.090	11.441
620398 - Abschreibungen Einrichtungen Bauhof	41,94	72	72	72	72	72
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
08. Sonstige betriebliche Aufwendungen	381.185,12	385.683	366.893	599.686	473.346	342.186
630300 - Geschäftsbesorgung ZVIG	38.750,00	38.870	32.500	31.043	30.553	32.343
631000 - Miete	9.004,80	9.010	9.010	9.010	9.010	9.010
631001 - Miete Büroräume Forst 0%	2.430,24	2.430	2.430	2.430	2.430	2.430
632500 - Nebenkosten Geschäftsräume	5.797,44	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
632503 - Nebenkosten Büroräume Forst 0%	1.239,36	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240
632510 - Bewirtschaftungskosten Forstgebäude 0%	221,03	300	300	300	300	300
632517 - Bewirtschaftungskosten Forstgebäude 7%	180,75	500	300	300	300	300
632519 - Bewirtschaftungskosten Forstgebäude 19%	912,22	500	700	700	700	700
640000 - Versicherung	1.044,56	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
640001 - Berufsgenossenschaft und Versicherungen Forst 0%	34.439,80	25.000	29.000	30.000	30.000	30.000
642000 - Mitgliedsbeiträge Forst 0%	3.639,96	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
645000 - Instandhaltung Reparatur Gebäude Forst 19%	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
648500 - Bau und Instandhaltung Forstwege 19%	60.591,87	15.000	100.000	80.000	70.000	80.000
648501 - Bau und Instandhaltung Erholungseinrichtungen Forst 19%	1.072,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
648511 - Kosten Interreg-Projekt Forst 19 %	0,00	80.720	5.500	258.750	142.900	0
648512 - Nebenkosten Interreg-Projekt 0%	28,00	50	50	50	50	0
649000 - sonstige Reparaturen/ Instandhaltungen	18.374,98	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
649001 - sonst. Reparaturen/ Instandhaltungen Forst 19%	760,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
649002 - Benzin f. techn. Geräte Forst 19%	1.474,55	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
649501 - Wartungskosten Hard- und Software Forst 19%	1.338,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
650001 - Fahrzeugkosten Forst 19%	3.521,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
652000 - KFZ-Versicherung	5.551,19	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2016	2017	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2019	2020	2021
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
653000 - Kraftstoffe	17.817,05	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
654000 - Reparatur/ Wartung	22.246,84	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
657000 - sonstige KFZ-Kosten	5.575,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
665000 - Reisekosten Bauhof	40,00	150	150	150	150	150
665031 - Reisekosten Verpflegungsmehraufwand Bauhof (Tagegeld)	0,00	100	100	100	100	100
665100 - Dienstreisekosten Forst 0% (bis 2016)	10.540,95	0	0	0	0	0
665107 - Reisekosten Verpflegung Forst 7%	168,22	100	100	100	100	100
665110 - Reisekosten Nebenkosten Forst 0% (Parkgebühren)	0,00	20	20	20	20	20
665119 - Reisekosten öffentliche Verkehrsmittel Forst 19% (Bahnticket)	62,95	200	200	200	200	200
666019 - Reisekosten Übernachtungsaufwand Forst 19%	0,00	100	100	100	100	100
666400 - Reisekosten Verpflegungsmehraufwand Forst 0% (Tagegeld)	0,00	100	100	100	100	100
666800 - Reisekosten Forst 0% (km- Entschädigung Verwaltung)	0,00	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
666801 - Fahrzeugentschädigungen Walдарbeiter 0%	0,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
677030 - Verkaufsprovisionen/Einlieferungs- gebühren Auktionen Bauhof	178,50	0	0	0	0	0
677100 - Verkaufsprovision FBG 0%	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
677119 - Verkaufsprovision FBG 19%	10.811,45	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
680000 - Porto	73,13	300	300	300	300	300
680100 - Porto Briefe, Pakete, Einschreiben Forst 0%	192,24	250	250	250	250	250
680119 - Porto Briefe, Pakete, Einschreiben Forst 19%	0,00	50	50	50	50	50
680500 - Telefon	928,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
680501 - Telefon Forst 19%	1.253,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
681500 - Bürobedarf	303,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
681501 - Bürobedarf Forst 19%	1.044,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
682000 - Zeitschriften, Bücher	85,60	100	100	100	100	100
682001 - Zeitschriften, Bücher Forst 7%	269,36	350	350	350	350	350
682100 - Fortbildungskosten	1.113,74	500	500	500	500	500
682101 - Fortbildungskosten Forst 0%	402,50	500	500	500	500	500
682109 - Fortbildungskosten Forst 9,5%	273,97	0	0	0	0	0
683500 - Miete für Softwareeinrichtung	1.829,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
683510 - Miete für Softwareeinrichtung Forst 0%	1.230,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
683519 - Miete für Softwareeinrichtung Forst 19%	1.366,09	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
684000 - Mietleasing Bauhoffahrzeuge	2.310,39	2.993	2.993	2.993	2.993	2.993
684500 - Motorsägenentschädigung Forst 0%	0,00	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000
685000 - sonstige Geschäftskosten	30,28	50	50	50	50	50
685001 - Sonstige Geschäftskosten Forst 19 %	3.221,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
685007 - Sonstige Geschäftskosten Forst 7%	94,94	0	0	0	0	0
685100 - Schutzausrüstung und Sicherheit	2.432,32	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
685110 - Schutzkleidung Entschädigung Forst 0%	458,73	500	500	500	500	500
685119 - Arbeitssicherheit. u. Schutzausrüstung Forst 19%	2.082,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
685130 - Zuschuss Arbeitsschuhe	560,00	700	700	700	700	700
685210 - Aufwand Jagd 0%	2.235,72	500	500	500	500	500
685217 - Aufwand Jagd 7%	512,25	500	500	500	500	500
685219 - Aufwand Jagd 19%	15.767,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
685500 - Nebenkosten Geldverkehr	0,40	0	0	0	0	0
685501 - Nebenkosten des Geldverkehr Forst 0%	0,40	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.					
	2016	2017	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
							2019	2020	2021		
	EUR						1	2	3	4	5
690000 - Verlust aus Abgängen des Anlagevermögens	110,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
696000 - Periodenfremde Aufwendungen	1.400,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
768001 - Grundsteuer Forst 0%	6.283,46	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
780000 - Zuführung Investzuschuss SoPo	75.501,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II ordentliche Aufwendungen	2.125.441,73	2.025.084	2.173.961	2.404.485	2.308.602	2.163.552					
09. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Erträge aus Wertpapieren	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Abschreibungen aus Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	107.168,28	55.513	84.139	83.441	86.701	99.124					
15. außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0					
18. Steuern von Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	107.168,28	55.513	84.139	83.441	86.701	99.124					

Druckparameter: Mandant: 9052 EB Forst u. Kommunale Dienste HH-Jahr: 2018 Listennr.: 103 Erfolgsrechnung Planvariante: 1.1
 Übernahme doppischer Plan aus 2017/Stand 18.08.2017 Startseite: 1
 Listenauswahl: Kontennachweis Ausweis Nullpositionen
 Druckbereich: Alle Nur Nachtrag
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd9052002')

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2019	2020	2021	
				EUR			
	1	2	3	4	5	6	
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	107.168,28	55.513	84.139	83.441	86.701	99.124
	400000 - Erlöse Gebühr	390,00	200	250	250	250	250
	Trichinenuntersuchung Forst 0%						
	401000 - Erlöse aus Nebennutzung Forst 0% ...	565,00	0	0	0	0	0
	401007 - Erlöse aus Nebennutzung / sonstiges Forst 7%	1.322,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	401019 - Erlöse aus Nebennutzung / sonstiges Forst 19%	241,19	500	500	500	500	500
	402000 - Erlöse Grundstücksbenutzung Forst 0%	257,77	0	0	0	0	0
	402007 - Erlöse Grundstücksbenutzung Forst 7%	4,52	0	0	0	0	0
	402019 - Erlöse Grundstücksbenutzung Forst 19%	4.125,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	403007 - Erlöse aus Holzverkauf Forst 7%	92.162,98	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	403019 - Erlöse aus Holzverkauf Forst 19%	1.154.519,83	920.000	1.161.000	1.161.000	1.161.000	1.161.000
	405007 - Erlöse aus Wild / Jagd Forst 7%	14.335,11	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	405019 - Erlöse aus Wild / Jagd Forst 19%	6.369,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	407000 - Erst. Forstdienstleistungen 0%	125,00	200	200	200	200	200
	407007 - Erst. Forstdienstleistungen 7%	45,56	300	300	300	300	300
	407019 - Erst. Forstdienstleistungen 19%	5.242,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	412500 - innergemeinschaftliche Lieferungen Forst	30,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	451000 - Erlöse Abfallverwertung 0%	274,00	250	300	300	300	300
	473100 - gewährte Skonti Forst 7%	-246,77	0	0	0	0	0
	473900 - gewährte Skonti Forst 19%	-21.515,14	0	0	0	0	0
	483000 - Erlöse Leistungsverrechnung Stadt	564.123,67	586.657	589.800	604.729	617.239	617.239
	483001 - Erlöse aus Leistungsverrechnung Kita GmbH	2.415,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	483002 - Erlöse Investzuschuss Stadt	75.501,11	0	0	0	0	0
	483003 - Erlöse Leistungsverrechnung FAV	41.279,44	38.700	38.700	38.700	38.700	38.700
	483101 - Sonst. Erlöse Mahngebühren Forst 0%	91,65	50	50	50	50	50
	483200 - Sonst. Erlöse Habenzinsen	886,23	500	500	500	500	500
	483201 - Sonst. Erlöse Habenzinsen Forst 0%	1.789,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	483301 - Verwargelder und Vollstreckungsgebühren Forst 0%	40,00	100	100	100	100	100
	483400 - Erlöse Verwaltungsdienstleistungen Material	19.630,78	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
	483401 - Sonst. Erlöse Verwaltungsdienstleistungen Stadt	14.848,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	483402 - Sonst. Erlöse Verwaltungsdienstleistungen Forst 19%	5.277,35	5.200	2.550	2.550	2.550	2.550
	483403 - Sonst. Erlöse Dienstleistungen Dritte Forst 19%	133,65	500	500	500	500	500
	483404 - Verwaltungsdienstleistungen ZV IG	80.000,00	82.120	85.000	85.000	86.000	88.000
	483407 - Sonst. Erlöse Kriegsgrab	115,50	115	115	115	115	115
	483409 - Sonst. Erlöse Verwaltungsdienstleistungen Bauhof	3.905,60	250	250	250	250	250
	483410 - Erlöse auf Erstaufforstung 0%	966,00	0	0	0	0	0
	483417 - Erlöse auf Erstaufforstung 7%	0,00	500	0	0	0	0
	483419 - Erlöse auf Erstaufforstung 19%	5.336,15	5.000	0	0	0	0
	483905 - Zuschüsse Waldbewirtschaftung 0%	59.059,43	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	483906 - Zuschüsse Stiftung Wald in Not 0%	15.150,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	483912 - FM Interreg-Projekt 0% - Forst	0,00	85.800	4.675	219.937	121.465	0
	490003 - Erlöse Verkauf Anlagevermögen Bauhof	6.050,00	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
493398 - Erträge Auflösung SoPo Einrichtungen Bauhof	41,94	72	72	72	72	72
493530 - Erträge Auflösung SoPo Fahrzeuge Bauhof	51.557,80	50.508	58.104	58.104	50.695	38.146
493535 - Erträge Auflösung SoPo Maschinen und Geräte Bauhof	9.121,54	8.375	10.434	10.069	9.817	9.204
496019 - Periodenfremde Erträge Forst 19%	598,03	0	0	0	0	0
499000 - Kostenerstattung Personalgestellung	16.442,33	0	0	0	0	0
500000 - Betriebsstoffe und bezogene Waren	-14.861,96	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
500001 - Betriebsstoffe u. Waren Bauhof	-1.681,07	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
500010 - Materialverrechnung Hauptamt	-13,39	-300	-300	-300	-300	-300
500011 - Material Grünanlagen, Spielplätze, Schlegler Teiche	-6.734,47	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
500013 - Material Gemeindestraßen	-1.004,30	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
500014 - Straßenreinigung Winterdienst	-4.142,18	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
500015 - Material Bushaltestellen	-160,02	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
500016 - Material Wasserläufe	-205,08	-100	-100	-100	-100	-100
500017 - Abfallbeseitigung	-2.136,58	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
500018 - Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-3.464,27	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
500019 - Material Märkte, Sonstiges	-89,42	-500	-500	-500	-500	-500
500020 - Kriegsgrab	-20,50	-115	-115	-115	-115	-115
530009 - Pflanzen Forst 7%	-4.587,50	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
530010 - Forstschutz 19%	-11.070,75	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
531107 - Herstellung Erstaufforstung 7%	0,00	-500	0	0	0	0
531119 - Herstellung Erstaufforstung 19%	-6.274,55	-5.000	0	0	0	0
590002 - Bez. Leistung Verwaltungsdienstleistungen Bauhof	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
590003 - Bez. Leistung WP Bauhof	-1.086,96	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
590004 - Bez. Leistung SDG	-5.449,03	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
590006 - Bez. Leistung Forstbetriebsgemeinschaft 19%	-10.626,11	-16.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
590007 - Bez. Leistung WP Forst 0%	-1.086,96	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
590009 - Bez. Leistung Planung Forst 19%	0,00	0	-100	-100	-100	-100
590032 - Bez. Leistung PC- Wartungspauschale	-1.800,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
590060 - Bez. Leistung Verwaltungsdienstleistungen Forst 0%	-311,88	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
590062 - Bez. Leistung PC- Wartungspauschale Forst 0%	-1.800,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
590500 - Bez. Leistung Forst 0%	-16.045,40	-8.605	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
590519 - Bez. Leistung Forst 19%	-705.633,22	-590.000	-730.060	-730.060	-730.060	-730.060
602000 - Gehälter	-332.825,27	-338.864	-351.071	-363.175	-374.507	-374.507
602001 - Gehälter Forst 0%	-323.764,63	-343.907	-350.000	-338.942	-359.054	-359.054
602003 - Gehälter FAV	-50.912,56	-50.600	-51.700	-52.800	-53.900	-53.900
611000 - Gesetzliche soziale Aufwendungen	-62.505,11	-64.452	-66.581	-68.789	-70.841	-70.841
611001 - Gesetzliche soziale Aufwendungen Forst 0%	-59.198,22	-62.808	-65.000	-61.215	-64.847	-64.847
611003 - Gesetzliche soziale Aufwendungen FAV	-8.998,46	-9.000	-9.300	-9.600	-9.900	-9.900
615000 - Versorgungskassen	-11.007,18	-11.134	-11.548	-12.853	-12.319	-12.319
615001 - Versorgungskassen Forst 0%	-10.759,48	-10.735	-11.000	-10.682	-11.315	-11.315
615003 - Versorgungskassen FAV	-1.629,08	-1.650	-1.700	-1.750	-1.800	-1.800
620001 - Abschreibungen Forst 0%	-3.810,83	-3.122	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
620030 - Abschreibungen Bauhof Fahrzeuge	-66.043,09	-62.055	-62.517	-59.335	-51.436	-38.195
620035 - Abschreibungen Bauhof Maschinen und Geräte	-12.475,16	-10.382	-13.404	-12.411	-12.090	-11.441
620398 - Abschreibungen Einrichtungen Bauhof	-41,94	-72	-72	-72	-72	-72
630300 - Geschäftsbesorgung ZVIG	-38.750,00	-38.870	-32.500	-31.043	-30.553	-32.343
631000 - Miete	-9.004,80	-9.010	-9.010	-9.010	-9.010	-9.010
631001 - Miete Büroräume Forst 0%	-2.430,24	-2.430	-2.430	-2.430	-2.430	-2.430

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
632500 - Nebenkosten	-5.797,44	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
Geschäftsräume						
632503 - Nebenkosten Büroräume	-1.239,36	-1.240	-1.240	-1.240	-1.240	-1.240
Forst 0%						
632510 - Bewirtschaftungskosten	-221,03	-300	-300	-300	-300	-300
Forstgebäude 0%						
632517 - Bewirtschaftungskosten	-180,75	-500	-300	-300	-300	-300
Forstgebäude 7%						
632519 - Bewirtschaftungskosten	-912,22	-500	-700	-700	-700	-700
Forstgebäude 19%						
640000 - Versicherung	-1.044,56	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
640001 - Berufsgenossenschaft und	-34.439,80	-25.000	-29.000	-30.000	-30.000	-30.000
Versicherungen Forst 0%						
642000 - Mitgliedsbeiträge Forst 0%	-3.639,96	-3.600	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
645000 - Instandhaltung Reparatur	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Gebäude Forst 19%						
648500 - Bau und Instandhaltung	-60.591,87	-15.000	-100.000	-80.000	-70.000	-80.000
Forstwege 19%						
648501 - Bau und Instandhaltung	-1.072,86	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Erholungseinrichtungen Forst						
19%						
648511 - Kosten Interreg-Projekt Forst	0,00	-80.720	-5.500	-258.750	-142.900	0
19 %						
648512 - Nebenkosten Interreg-Projekt	-28,00	-50	-50	-50	-50	0
0%						
649000 - sonstige Reparaturen/ Instandhaltungen	-18.374,98	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
649001 - sonst. Reparaturen/ Instandhaltungen Forst 19%	-760,73	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
649002 - Benzin f. techn. Geräte Forst	-1.474,55	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
19%						
649501 - Wartungskosten Hard- und Software Forst 19%	-1.338,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
650001 - Fahrzeugkosten Forst 19%	-3.521,98	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
652000 - KFZ-Versicherung	-5.551,19	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
653000 - Kraftstoffe	-17.817,05	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
654000 - Reparatur/ Wartung	-22.246,84	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
657000 - sonstige KFZ-Kosten	-5.575,68	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
665000 - Reisekosten Bauhof	-40,00	-150	-150	-150	-150	-150
665031 - Reisekosten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
Verpflegungsmehraufwand Bauhof (Tagegeld)						
665100 - Dienstreisekosten Forst 0%	-10.540,95	0	0	0	0	0
(bis 2016)						
665107 - Reisekosten Verpflegung	-168,22	-100	-100	-100	-100	-100
Forst 7%						
665110 - Reisekosten Nebenkosten	0,00	-20	-20	-20	-20	-20
Forst 0% (Parkgebühren)						
665119 - Reisekosten öffentliche	-62,95	-200	-200	-200	-200	-200
Verkehrsmittel Forst 19%						
(Bahnticket)						
666019 - Reisekosten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
Übernachtungsaufwand Forst						
19%						
666400 - Reisekosten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
Verpflegungsmehraufwand Forst						
0% (Tagegeld)						
666800 - Reisekosten Forst 0% (km- Entschädigung Verwaltung)	0,00	-8.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
666801 - Fahrzeugentschädigungen	0,00	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Waldarbeiter 0%						
677030 -	-178,50	0	0	0	0	0
Verkaufsprovisionen/Einlieferungs- gebühren Auktionen Bauhof						
677100 - Verkaufsprovision FBG 0%	0,00	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
677119 - Verkaufsprovision FBG 19%	-10.811,45	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
680000 - Porto	-73,13	-300	-300	-300	-300	-300
680100 - Porto Briefe, Pakete, Einschreiben Forst 0%	-192,24	-250	-250	-250	-250	-250
680119 - Porto Briefe, Pakete, Einschreiben Forst 19%	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
680500 - Telefon	-928,60	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
680501 - Telefon Forst 19%	-1.253,01	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
681500 - Bürobedarf	-303,98	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
681501 - Bürobedarf Forst 19%	-1.044,72	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
682000 - Zeitschriften, Bücher	-85,60	-100	-100	-100	-100	-100

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
682001 - Zeitschriften, Bücher Forst 7%	-269,36	-350	-350	-350	-350	-350			
682100 - Fortbildungskosten	-1.113,74	-500	-500	-500	-500	-500			
682101 - Fortbildungskosten Forst 0%	-402,50	-500	-500	-500	-500	-500			
682109 - Fortbildungskosten Forst 9,5%	-273,97	0	0	0	0	0			
683500 - Miete für Softwareeinrichtung	-1.829,04	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000			
683510 - Miete für Softwareeinrichtung Forst 0%	-1.230,27	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000			
683519 - Miete für Softwareeinrichtung Forst 19%	-1.366,09	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900			
684000 - Mietleasing Bauhoffahrzeuge	-2.310,39	-2.993	-2.993	-2.993	-2.993	-2.993			
684500 - Motorsägenentschädigung Forst 0%	0,00	-4.300	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000			
685000 - sonstige Geschäftskosten	-30,28	-50	-50	-50	-50	-50			
685001 - Sonstige Geschäftskosten Forst 19 %	-3.221,49	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000			
685007 - Sonstige Geschäftskosten Forst 7%	-94,94	0	0	0	0	0			
685100 - Schutzausrüstung und Sicherheit	-2.432,32	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300			
685110 - Schutzkleidung Entschädigung Forst 0%	-458,73	-500	-500	-500	-500	-500			
685119 - Arbeitssicherheit. u. Schutzausrüstung Forst 19%	-2.082,42	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500			
685130 - Zuschuss Arbeitsschuhe	-560,00	-700	-700	-700	-700	-700			
685210 - Aufwand Jagd 0%	-2.235,72	-500	-500	-500	-500	-500			
685217 - Aufwand Jagd 7%	-512,25	-500	-500	-500	-500	-500			
685219 - Aufwand Jagd 19%	-15.767,73	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000			
685500 - Nebenkosten Geldverkehr	-0,40	0	0	0	0	0			
685501 - Nebenkosten des Geldverkehr Forst 0%	-0,40	0	0	0	0	0			
690000 - Verlust aus Abgängen des Anlagevermögens	-110,47	0	0	0	0	0			
696000 - Periodenfremde Aufwendungen	-1.400,80	0	0	0	0	0			
768001 - Grundsteuer Forst 0%	-6.283,46	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300			
780000 - Zuführung Investzuschuss SoPo	-75.501,11	0	0	0	0	0			
2 Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	82.371,02	75.631	78.993	74.818	66.598	52.708			
620001 - Abschreibungen Forst 0%	3.810,83	3.122	3.000	3.000	3.000	3.000			
620030 - Abschreibungen Bauhof Fahrzeuge	66.043,09	62.055	62.517	59.335	51.436	38.195			
620035 - Abschreibungen Bauhof Maschinen und Geräte	12.475,16	10.382	13.404	12.411	12.090	11.441			
620398 - Abschreibungen Einrichtungen Bauhof	41,94	72	72	72	72	72			
3 Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	-60.721,28	-58.955	-68.610	-68.245	-60.584	-47.422			
493398 - Erträge Auflösung SoPo Einrichtungen Bauhof	-41,94	-72	-72	-72	-72	-72			
493530 - Erträge Auflösung SoPo Fahrzeuge Bauhof	-51.557,80	-50.508	-58.104	-58.104	-50.695	-38.146			
493535 - Erträge Auflösung SoPo Maschinen und Geräte Bauhof	-9.121,54	-8.375	-10.434	-10.069	-9.817	-9.204			
4 Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-5.939,53	0	0	0	0	0			
490003 - Erlöse Verkauf Anlagevermögen Bauhof	-6.050,00	0	0	0	0	0			
690000 - Verlust aus Abgängen des Anlagevermögens	110,47	0	0	0	0	0			
5 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0,00	0	0	0	0	0			

		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2016	2017	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2019	2020	2021
					EUR		
1	2	3	4	5	6		
6	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind 8888886 - Zun. (-) u. Abn. (+) . Vorräte, d. Ford. L.u.L., Aktiva, d. nicht Inv.- od. Fin.tätigk.	-43.077,59	0	0	0	0	0
		-43.077,59	0	0	0	0	0
7	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen 8888887 - Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	84.178,83	0	0	0	0	0
		84.178,83	0	0	0	0	0
8	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind 8888888 - Zunahme (+) / Abnahme (-) d. Vbdlk. L.u.L., Passiva d. nicht Inv.- od. Fin.tätigk.	34.022,67	0	0	0	0	0
		34.022,67	0	0	0	0	0
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0	0	0
10	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	198.002,40	72.189	94.522	90.014	92.715	104.410
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens 490003 - Erlöse Verkauf Anlagevermögen Bauhof	6.050,00	0	0	0	0	0
		6.050,00	0	0	0	0	0
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen 7801351 - FR Auszahlungen Software Forst 7802801 - FR Auszahlungen Kommunalwald Zittau/Schlegler 7803983 - FR Auszahlungen Einrichtungen Bauhof 7804400 - FR Auszahlungen Maschinen 7805600 - FR Auszahlungen Transportmittel 7805601 - FR Auszahlungen Transportmittel Forst	-79.172,98	-49.000	-52.000	-40.000	-40.000	-40.000
		0,00	-4.000	-4.000	0	0	0
		-20,00	0	0	0	0	0
		-1.006,48	0	0	0	0	0
		-16.566,19	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		-57.928,44	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		-3.651,87	-5.000	-8.000	0	0	0
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	0	0	0	0	0
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	0	0	0	0	0
17	(+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln 6812930 - FR Einz. SoPo Fahrzeuge Bauhof 6812935 - FR Einz. SoPo Maschinen und Geräte Bauhof 6812939 - FR Einz. SoPo Einrichtungen Bauhof	75.501,11	0	0	0	0	0
		57.928,44	0	0	0	0	0
		16.566,19	0	0	0	0	0
		1.006,48	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0,00	0	0	0	0	0		
19	(+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0		
20	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen 8390000 - RAP Photo II	-966,00 -966,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0		
21	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	1.412,13	-49.000	-52.000	-40.000	-40.000	-40.000		
22	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	0	0	0	0	0		
23	(-) Auszahlungen an die Gemeinde 6334000 - FR Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 6351960 - FR Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaften für offene Ausschüttungen	0,00 0,00 0,00	-133.695 -133.695 0	-21.982 0 -21.982	0 0 0	0 0 0	0 0 0		
24	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		
25	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		
26	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	-133.695	-21.982	0	0	0		
27	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	199.414,53	-110.506	20.540	50.014	52.715	64.410		
28	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands	0,00	0	0	0	0	0		
29	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode 8180000 - FR Bank Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien 8189000 - FR Bank Tagesgeld 81894000 - FR Bank Festgeld an Stadt	667.706,52 47.677,15 170.029,37 450.000,00	867.121 0 0 0	756.615 0 0 0	777.155 0 0 0	827.169 0 0 0	879.884 0 0 0		
32	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	867.121,05	756.615	777.155	827.169	879.884	944.294		

Druckparameter: Mandant: 9052 EB Forst u. Kommunale Dienste HH-Jahr: 2018 Listennr.: 102 Liquiditätsplan nach § 5 SächsEigBVO
 Planvariante: 1.1 Übernahme doppischer Plan aus 2017/Stand 18.08.2017 Startseite: 1
 Listenauswahl: Kontennachweis Ausweis Nullpositionen
 Druckbereich: Alle Nur Nachtrag
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd9052002')

Eigenbetrieb Forstwirtschaft und
Kommunale Dienste

Erfolgsübersicht

Aufteilung auf die einzelnen Betriebsteile

Kostenstelle 30		Bauhof					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (f.d. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)	
	2016	2017	2018	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
01. Umsatzerlöse	721.819,73	652.922	656.065	670.994	683.504	683.504	
483000 - Erlöse Leistungsverrechnung Stadt	564.123,67	586.657	589.800	604.729	617.239	617.239	
483001 - Erlöse aus Leistungsverrechnung Kita GmbH	2.415,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
483002 - Erlöse Investzuschuss Stadt	75.501,11	0	0	0	0	0	
483003 - Erlöse Leistungsverrechnung FAV	41.279,44	38.700	38.700	38.700	38.700	38.700	
483400 - Erlöse Verwaltungsdienstleistungen Material	19.630,78	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200	
483401 - Sonst. Erlöse Verwaltungsdienstleistungen Stadt	14.848,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
483407 - Sonst. Erlöse Kriegsgrab	115,50	115	115	115	115	115	
483409 - Sonst. Erlöse Verwaltungsdienstleistungen Bauhof	3.905,60	250	250	250	250	250	
02. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
03. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
04. Sonstige betriebliche Erträge	67.657,51	59.455	69.110	68.745	61.084	47.922	
483200 - Sonst. Erlöse Habenzinsen	886,23	500	500	500	500	500	
490003 - Erlöse Verkauf Anlagevermögen Bauhof	6.050,00	0	0	0	0	0	
493398 - Erträge Auflösung SoPo Einrichtungen Bauhof	41,94	72	72	72	72	72	
493530 - Erträge Auflösung SoPo Fahrzeuge Bauhof	51.557,80	50.508	58.104	58.104	50.695	38.146	
493535 - Erträge Auflösung SoPo Maschinen und Geräte Bauhof	9.121,54	8.375	10.434	10.069	9.817	9.204	
I ordentliche Erlöse und Erträge	789.477,24	712.377	725.175	739.739	744.588	731.426	
05. Materialaufwand	42.849,23	36.215	36.215	36.215	36.215	36.215	
500000 - Betriebsstoffe und bezogene Waren	14.861,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
500001 - Betriebsstoffe u. Waren Bauhof	1.681,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
500010 - Materialverrechnung Hauptamt	13,39	300	300	300	300	300	
500011 - Material Grünanlagen, Spielplätze, Schlegler Teiche	6.734,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
500013 - Material Gemeindestraßen	1.004,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
500014 - Straßenreinigung Winterdienst	4.142,18	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	
500015 - Material Bushaltestellen	160,02	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
500016 - Material Wasserläufe	205,08	100	100	100	100	100	
500017 - Abfallbeseitigung	2.136,58	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
500018 - Unterhaltung Straßenbeleuchtung	3.464,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
500019 - Material Märkte, Sonstiges	89,42	500	500	500	500	500	
500020 - Kriegsgrab	20,50	115	115	115	115	115	
590002 - Bez. Leistung Verwaltungsdienstleistungen Bauhof	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
590003 - Bez. Leistung WP Bauhof	1.086,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
590004 - Bez. Leistung SDG	5.449,03	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
590032 - Bez. Leistung PC-Wartungspauschale	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren	34.513,24	26.315	26.315	26.315	26.315	26.315	
500000 - Betriebsstoffe und bezogene Waren	14.861,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
500001 - Betriebsstoffe u. Waren Bauhof	1.681,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
500010 - Materialverrechnung Hauptamt	13,39	300	300	300	300	300	
500011 - Material Grünanlagen, Spielplätze, Schlegler Teiche	6.734,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
500013 - Material Gemeindestraßen	1.004,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
500014 - Straßenreinigung Winterdienst	4.142,18	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	
500015 - Material Bushaltestellen	160,02	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
500016 - Material Wasserläufe	205,08	100	100	100	100	100	
500017 - Abfallbeseitigung	2.136,58	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
500018 - Unterhaltung Straßenbeleuchtung	3.464,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
500019 - Material Märkte, Sonstiges	89,42	500	500	500	500	500	
500020 - Kriegsgrab	20,50	115	115	115	115	115	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.335,99	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	
590002 - Bez. Leistung Verwaltungsdienstleistungen Bauhof	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
590003 - Bez. Leistung WP Bauhof	1.086,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
590004 - Bez. Leistung SDG	5.449,03	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
590032 - Bez. Leistung PC-Wartungspauschale	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
06. Personalaufwand	426.627,66	432.450	439.400	455.010	467.820	467.610	

S:\saskiaserver\T\template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (2F6 2D2 88E) vom 20.10.2016

Kostenstelle		30 Bauhof					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (f.d. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2016	2017	2018	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	602000 - Gehälter	298.978,56	303.300	307.820	318.660	328.710	328.540
	602003 - Gehälter FAV	50.912,56	50.600	51.700	52.800	53.900	53.900
	611000 - Gesetzliche soziale Aufwendungen	56.293,43	57.900	58.710	61.690	62.650	62.620
	611003 - Gesetzliche soziale Aufwendungen FAV	8.998,46	9.000	9.300	9.600	9.900	9.900
	615000 - Versorgungskassen	9.815,57	10.000	10.170	10.510	10.860	10.850
	615003 - Versorgungskassen FAV	1.629,08	1.650	1.700	1.750	1.800	1.800
a)	Löhne und Gehälter	349.891,12	353.900	359.520	371.460	382.610	382.440
	602000 - Gehälter	298.978,56	303.300	307.820	318.660	328.710	328.540
	602003 - Gehälter FAV	50.912,56	50.600	51.700	52.800	53.900	53.900
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	76.736,54	78.550	79.880	83.550	85.210	85.170
	611000 - Gesetzliche soziale Aufwendungen	56.293,43	57.900	58.710	61.690	62.650	62.620
	611003 - Gesetzliche soziale Aufwendungen FAV	8.998,46	9.000	9.300	9.600	9.900	9.900
	615000 - Versorgungskassen	9.815,57	10.000	10.170	10.510	10.860	10.850
	615003 - Versorgungskassen FAV	1.629,08	1.650	1.700	1.750	1.800	1.800
davon	für soziale Abgaben	65.291,89	66.900	68.010	71.290	72.550	72.520
	611000 - Gesetzliche soziale Aufwendungen	56.293,43	57.900	58.710	61.690	62.650	62.620
	611003 - Gesetzliche soziale Aufwendungen FAV	8.998,46	9.000	9.300	9.600	9.900	9.900
davon	für Altersversorgung	11.444,65	11.650	11.870	12.260	12.660	12.650
	615000 - Versorgungskassen	9.815,57	10.000	10.170	10.510	10.860	10.850
	615003 - Versorgungskassen FAV	1.629,08	1.650	1.700	1.750	1.800	1.800
07.	Abschreibungen	78.560,19	72.509	75.993	71.818	63.598	49.708
	620030 - Abschreibungen Bauhof Fahrzeuge	66.043,09	62.055	62.517	59.335	51.436	38.195
	620035 - Abschreibungen Bauhof Maschinen und Geräte	12.475,16	10.382	13.404	12.411	12.090	11.441
	620398 - Abschreibungen Einrichtungen Bauhof	41,94	72	72	72	72	72
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	78.560,19	72.509	75.993	71.818	63.598	49.708
	620030 - Abschreibungen Bauhof Fahrzeuge	66.043,09	62.055	62.517	59.335	51.436	38.195
	620035 - Abschreibungen Bauhof Maschinen und Geräte	12.475,16	10.382	13.404	12.411	12.090	11.441
	620398 - Abschreibungen Einrichtungen Bauhof	41,94	72	72	72	72	72
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
08.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	170.907,10	115.703	115.703	115.703	115.703	115.703
	631000 - Miete	9.004,80	9.010	9.010	9.010	9.010	9.010
	632500 - Nebenkosten Geschäftsräume	5.797,44	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	640000 - Versicherung	1.044,56	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	649000 - sonstige Reparaturen/ Instandhaltungen	18.374,98	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	652000 - KFZ-Versicherung	5.551,19	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	653000 - Kraftstoffe	17.817,05	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	654000 - Reparatur/ Wartung	22.246,84	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	657000 - sonstige KFZ-Kosten	5.575,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	665000 - Reisekosten Bauhof	40,00	150	150	150	150	150
	665031 - Reisekosten Verpflegungsmehraufwand Bauhof (Tagegeld)	0,00	100	100	100	100	100
	677030 - Verkaufsprovisionen/Einlieferungsgebühren Auktionen Bauhof	178,50	0	0	0	0	0
	680000 - Porto	73,13	300	300	300	300	300
	680500 - Telefon	928,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	681500 - Bürobedarf	303,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	682000 - Zeitschriften, Bücher	85,60	100	100	100	100	100
	682100 - Fortbildungskosten	1.113,74	500	500	500	500	500
	683500 - Miete für Softwareeinrichtung	1.829,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	684000 - Mietleasing Bauhoffahrzeuge	2.310,39	2.993	2.993	2.993	2.993	2.993
	685000 - sonstige Geschäftskosten	30,28	50	50	50	50	50
	685100 - Schutzausrüstung und Sicherheit	2.432,32	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	685130 - Zuschuss Arbeitsschuhe	560,00	700	700	700	700	700
	685500 - Nebenkosten Geldverkehr	0,40	0	0	0	0	0

S:\saskiaserver\template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (2F6 2D2 88E) vom 20.10.2016

Kostenstelle 30		Bauhof					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2016	2017	2018	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	690000 - Verlust aus Abgängen des Anlagevermögens	107,47	0	0	0	0	0
	780000 - Zuführung Investzuschuss SoPo	75.501,11	0	0	0	0	0
II	ordentliche Aufwendungen	718.944,18	656.877	667.311	678.746	683.336	669.236
09.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
davon	aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus Wertpapieren	0,00	0	0	0	0	0
davon	aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
davon	aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Abschreibungen aus Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
davon	aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	70.533,06	55.500	57.864	60.993	61.252	62.190
15.	außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16.	außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
18.	Steuern von Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
20.	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	70.533,06	55.500	57.864	60.993	61.252	62.190

Kostenstelle 60		Forst					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (f.d. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)	
	2016	2017	2018	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
01. Umsatzerlöse	1.270.285,80	1.148.400	1.391.300	1.391.300	1.391.300	1.391.300	
400000 - Erlöse Gebühr Trichinenuntersuchung Forst 0%	390,00	200	250	250	250	250	
401000 - Erlöse aus Nebennutzung Forst 0% ...	565,00	0	0	0	0	0	
401007 - Erlöse aus Nebennutzung / sonstiges Forst 7%	1.322,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
401019 - Erlöse aus Nebennutzung / sonstiges Forst 19%	241,19	500	500	500	500	500	
402000 - Erlöse Grundstücksbenutzung Forst 0%	257,77	0	0	0	0	0	
402007 - Erlöse Grundstücksbenutzung Forst 7%	4,52	0	0	0	0	0	
402019 - Erlöse Grundstücksbenutzung Forst 19%	4.125,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
403007 - Erlöse aus Holzverkauf Forst 7%	92.162,98	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
403019 - Erlöse aus Holzverkauf Forst 19%	1.154.519,83	920.000	1.161.000	1.161.000	1.161.000	1.161.000	
405007 - Erlöse aus Wild / Jagd Forst 7%	14.335,11	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
405019 - Erlöse aus Wild / Jagd Forst 19%	6.369,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
407000 - Erst. Forstdienstleistungen 0%	125,00	200	200	200	200	200	
407007 - Erst. Forstdienstleistungen 7%	45,56	300	300	300	300	300	
407019 - Erst. Forstdienstleistungen 19%	5.242,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
412500 - innergemeinschaftliche Lieferungen Forst	30,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
473100 - gewährte Skonti Forst 7%	-246,77	0	0	0	0	0	
473900 - gewährte Skonti Forst 19%	-21.515,14	0	0	0	0	0	
483402 - Sonst. Erlöse Verwaltungsdienstleistungen Forst 19%	5.277,35	5.200	2.550	2.550	2.550	2.550	
483403 - Sonst. Erlöse Dienstleistungen Dritte Forst 19%	133,65	500	500	500	500	500	
483410 - Erlöse auf Erstaufforstung 0%	966,00	0	0	0	0	0	
483417 - Erlöse auf Erstaufforstung 7%	0,00	500	0	0	0	0	
483419 - Erlöse auf Erstaufforstung 19%	5.336,15	5.000	0	0	0	0	
496019 - Periodenfremde Erträge Forst 19%	598,03	0	0	0	0	0	
02. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
03. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
04. Sonstige betriebliche Erträge	92.846,97	137.700	56.625	271.887	173.415	51.950	
451000 - Erlöse Abfallverwertung 0%	274,00	250	300	300	300	300	
483101 - Sonst. Erlöse Mahngebühren Forst 0%	91,65	50	50	50	50	50	
483201 - Sonst. Erlöse Habenzinsen Forst 0%	1.789,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
483301 - Verwargelder und Vollstreckungsgebühren Forst 0%	40,00	100	100	100	100	100	
483905 - Zuschüsse Waldbewirtschaftung 0%	59.059,43	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
483906 - Zuschüsse Stiftung Wald in Not 0%	15.150,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
483912 - FM Interreg-Projekt 0% - Forst	0,00	85.800	4.675	219.937	121.465	0	
499000 - Kostenerstattung Personalgestellung	16.442,33	0	0	0	0	0	
I ordentliche Erlöse und Erträge	1.363.132,77	1.286.100	1.447.925	1.663.187	1.564.715	1.443.250	
05. Materialaufwand	757.436,37	634.405	773.960	773.960	773.960	773.960	
530009 - Pflanzen Forst 7%	4.587,50	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000	
530010 - Forstschutz 19%	11.070,75	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
531107 - Herstellung Erstaufforstung 7%	0,00	500	0	0	0	0	
531119 - Herstellung Erstaufforstung 19%	6.274,55	5.000	0	0	0	0	
590006 - Bez. Leistung Forstbetriebsgemeinschaft 19%	10.626,11	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
590007 - Bez. Leistung WP Forst 0%	1.086,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
590009 - Bez. Leistung Planung Forst 19%	0,00	0	100	100	100	100	
590060 - Bez. Leistung Verwaltungsdienstleistungen Forst 0%	311,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
590062 - Bez. Leistung PC-Wartungspauschale Forst 0%	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
590500 - Bez. Leistung Forst 0%	16.045,40	8.605	10.000	10.000	10.000	10.000	
590519 - Bez. Leistung Forst 19%	705.633,22	590.000	730.060	730.060	730.060	730.060	
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren	21.932,80	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
530009 - Pflanzen Forst 7%	4.587,50	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000	
530010 - Forstschutz 19%	11.070,75	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
531107 - Herstellung Erstaufforstung 7%	0,00	500	0	0	0	0	
531119 - Herstellung Erstaufforstung 19%	6.274,55	5.000	0	0	0	0	

S:\saski\server\template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (2F6 2D2 88E) vom 20.10.2016

Kostenstelle 60		Forst					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (f.d. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)	
	2016	2017	2018	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	735.503,57	618.405	761.960	761.960	761.960	761.960	
590006 - Bez. Leistung Forstbetriebsgemeinschaft 19%	10.626,11	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
590007 - Bez. Leistung WP Forst 0%	1.086,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
590009 - Bez. Leistung Planung Forst 19%	0,00	0	100	100	100	100	
590060 - Bez. Leistung Verwaltungsdienstleistungen Forst 0%	311,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
590062 - Bez. Leistung PC-Wartungspauschale Forst 0%	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
590500 - Bez. Leistung Forst 0%	16.045,40	8.605	10.000	10.000	10.000	10.000	
590519 - Bez. Leistung Forst 19%	705.633,22	590.000	730.060	730.060	730.060	730.060	
06. Personalaufwand	393.722,33	417.450	426.000	410.839	435.216	435.216	
602001 - Gehälter Forst 0%	323.764,63	343.907	350.000	338.942	359.054	359.054	
611001 - Gesetzliche soziale Aufwendungen Forst 0%	59.198,22	62.808	65.000	61.215	64.847	64.847	
615001 - Versorgungskassen Forst 0%	10.759,48	10.735	11.000	10.682	11.315	11.315	
a) Löhne und Gehälter	323.764,63	343.907	350.000	338.942	359.054	359.054	
602001 - Gehälter Forst 0%	323.764,63	343.907	350.000	338.942	359.054	359.054	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	69.957,70	73.543	76.000	71.897	76.162	76.162	
611001 - Gesetzliche soziale Aufwendungen Forst 0%	59.198,22	62.808	65.000	61.215	64.847	64.847	
615001 - Versorgungskassen Forst 0%	10.759,48	10.735	11.000	10.682	11.315	11.315	
davon für soziale Abgaben	59.198,22	62.808	65.000	61.215	64.847	64.847	
davon für Altersversorgung	10.759,48	10.735	11.000	10.682	11.315	11.315	
615001 - Versorgungskassen Forst 0%	10.759,48	10.735	11.000	10.682	11.315	11.315	
07. Abschreibungen	3.810,83	3.122	3.000	3.000	3.000	3.000	
620001 - Abschreibungen Forst 0%	3.810,83	3.122	3.000	3.000	3.000	3.000	
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	3.810,83	3.122	3.000	3.000	3.000	3.000	
620001 - Abschreibungen Forst 0%	3.810,83	3.122	3.000	3.000	3.000	3.000	
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen übersteigen	0,00	0	0	0	0	0	
08. Sonstige betriebliche Aufwendungen	171.528,02	231.110	218.690	452.940	327.090	194.140	
631001 - Miete Büroräume Forst 0%	2.430,24	2.430	2.430	2.430	2.430	2.430	
632503 - Nebenkosten Büroräume Forst 0%	1.239,36	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240	
632510 - Bewirtschaftungskosten Forstgebäude 0%	221,03	300	300	300	300	300	
632517 - Bewirtschaftungskosten Forstgebäude 7%	180,75	500	300	300	300	300	
632519 - Bewirtschaftungskosten Forstgebäude 19%	912,22	500	700	700	700	700	
640001 - Berufsgenossenschaft und Versicherungen Forst 0%	34.439,80	25.000	29.000	30.000	30.000	30.000	
642000 - Mitgliedsbeiträge Forst 0%	3.639,96	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700	
645000 - Instandhaltung Reparatur Gebäude Forst 19%	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
648500 - Bau und Instandhaltung Forstwege 19%	60.591,87	15.000	100.000	80.000	70.000	80.000	
648501 - Bau und Instandhaltung Erholungseinrichtungen Forst 19%	1.072,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
648511 - Kosten Interreg-Projekt Forst 19 %	0,00	80.720	5.500	258.750	142.900	0	
648512 - Nebenkosten Interreg-Projekt 0%	28,00	50	50	50	50	0	
649001 - sonst. Reparaturen/ Instandhaltungen Forst 19%	760,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
649002 - Benzin f. techn. Geräte Forst 19%	1.474,55	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
649501 - Wartungskosten Hard- und Software Forst 19%	1.338,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
650001 - Fahrzeugkosten Forst 19%	3.521,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
665100 - Dienstreisekosten Forst 0% (bis 2016)	10.540,95	0	0	0	0	0	
665107 - Reisekosten Verpflegung Forst 7%	168,22	100	100	100	100	100	
665110 - Reisekosten Nebenkosten Forst 0% (Parkgebühren)	0,00	20	20	20	20	20	
665119 - Reisekosten öffentliche Verkehrsmittel Forst 19% (Bahnticket)	62,95	200	200	200	200	200	

S:\saskiaserver\template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (2F6 2D2 88E) vom 20.10.2016

Kostenstelle 60		Forst					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (fkd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)	
	2016	2017	2018	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
666019 - Reisekosten Übernachtungsaufwand Forst 19%	0,00	100	100	100	100	100	
666400 - Reisekosten Verpflegungsmehraufwand Forst 0% (Tagegeld)	0,00	100	100	100	100	100	
666800 - Reisekosten Forst 0% (km-Entschädigung Verwaltung)	0,00	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000	
666801 - Fahrzeugentschädigungen Waldarbeiter 0%	0,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
677100 - Verkaufsprovision FBG 0%	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
677119 - Verkaufsprovision FBG 19%	10.811,45	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
680100 - Porto Briefe, Pakete, Einschreiben Forst 0%	192,24	250	250	250	250	250	
680119 - Porto Briefe, Pakete, Einschreiben Forst 19%	0,00	50	50	50	50	50	
680501 - Telefon Forst 19%	1.253,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
681501 - Bürobedarf Forst 19%	1.044,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
682001 - Zeitschriften, Bücher Forst 7%	269,36	350	350	350	350	350	
682101 - Fortbildungskosten Forst 0%	402,50	500	500	500	500	500	
682109 - Fortbildungskosten Forst 9,5%	273,97	0	0	0	0	0	
683510 - Miete für Softwareeinrichtung Forst 0%	1.230,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
683519 - Miete für Softwareeinrichtung Forst 19%	1.366,09	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
684500 - Motorsägenentschädigung Forst 0%	0,00	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000	
685001 - Sonstige Geschäftskosten Forst 19 %	3.221,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
685007 - Sonstige Geschäftskosten Forst 7%	94,94	0	0	0	0	0	
685110 - Schutzkleidung Entschädigung Forst 0%	458,73	500	500	500	500	500	
685119 - Arbeitssicherheit. u. Schutzausrüstung Forst 19%	2.082,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
685210 - Aufwand Jagd 0%	2.235,72	500	500	500	500	500	
685217 - Aufwand Jagd 7%	512,25	500	500	500	500	500	
685219 - Aufwand Jagd 19%	15.767,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
685501 - Nebenkosten des Geldverkehr Forst 0%	0,40	0	0	0	0	0	
690000 - Verlust aus Abgängen des Anlagevermögens	3,00	0	0	0	0	0	
696000 - Periodenfremde Aufwendungen	1.400,80	0	0	0	0	0	
768001 - Grundsteuer Forst 0%	6.283,46	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	
II ordentliche Aufwendungen	1.326.497,55	1.286.087	1.421.650	1.640.739	1.539.266	1.406.316	
09. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
10. Erträge aus Wertpapieren	0,00	0	0	0	0	0	
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
12. Abschreibungen aus Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	36.635,22	13	26.275	22.448	25.449	36.934	
15. außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
16. außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
17. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
18. Steuern von Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0	
19. Sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0	
20. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	36.635,22	13	26.275	22.448	25.449	36.934	

S:\saskiaserver\template\fr_60082_epprodukt_l3.mrt (ZF6_2D2_88E) vom 20.10.2016

Kostenstelle		70 Geschäftsbesorgung ZV					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (f.d. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)	
	2016	2017	2018	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
01. Umsatzerlöse	80.000,00	82.120	85.000	85.000	86.000	88.000	
483404 - Verwaltungsdienstleistungen ZV IG	80.000,00	82.120	85.000	85.000	86.000	88.000	
02. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
03. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
04. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
I ordentliche Erlöse und Erträge	80.000,00	82.120	85.000	85.000	86.000	88.000	
05. Materialaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren	0,00	0	0	0	0	0	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	
06. Personalaufwand	41.250,00	43.250	52.500	53.957	55.447	55.657	
602000 - Gehälter	33.846,71	35.564	43.251	44.515	45.797	45.967	
611000 - Gesetzliche soziale Aufwendungen	6.211,68	6.552	7.871	7.099	8.191	8.221	
615000 - Versorgungskassen	1.191,61	1.134	1.378	2.343	1.459	1.469	
a) Löhne und Gehälter	33.846,71	35.564	43.251	44.515	45.797	45.967	
602000 - Gehälter	33.846,71	35.564	43.251	44.515	45.797	45.967	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	7.403,29	7.686	9.249	9.442	9.650	9.690	
611000 - Gesetzliche soziale Aufwendungen	6.211,68	6.552	7.871	7.099	8.191	8.221	
615000 - Versorgungskassen	1.191,61	1.134	1.378	2.343	1.459	1.469	
davon für soziale Abgaben	6.211,68	6.552	7.871	7.099	8.191	8.221	
611000 - Gesetzliche soziale Aufwendungen	6.211,68	6.552	7.871	7.099	8.191	8.221	
davon für Altersversorgung	1.191,61	1.134	1.378	2.343	1.459	1.469	
615000 - Versorgungskassen	1.191,61	1.134	1.378	2.343	1.459	1.469	
07. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	0,00	0	0	0	0	0	
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen übersteigen	0,00	0	0	0	0	0	
08. Sonstige betriebliche Aufwendungen	38.750,00	38.870	32.500	31.043	30.553	32.343	
630300 - Geschäftsbesorgung ZVIG	38.750,00	38.870	32.500	31.043	30.553	32.343	
II ordentliche Aufwendungen	80.000,00	82.120	85.000	85.000	86.000	88.000	
09. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
10. Erträge aus Wertpapieren	0,00	0	0	0	0	0	
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
12. Abschreibungen aus Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
15. außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
16. außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
17. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	

S:\saskiaserver\template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (ZF6 2D2 88E) vom 20.10.2016

Kostenstelle 70		Geschäftsbesorgung ZV				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
	2016	2017	2018	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
18. Steuern von Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
19. Sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
20. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0

Druckparameter: Mandant: 9052 EB Forst u. Kommunale Dienste HH-Jahr: 2018 Listennr.: 103 Erfolgsrechnung
 Planvariante: 1.1 Übernahme doppischer Plan aus 2017/Stand 18.08.2017 Produkthierarchie:
 K Kostenstellen Ebene: 1 Kostenstelle Startseite: 1
 Listenauswahl: Kontennachweis Ausweis Nullpositionen Alle Nur Nachtrag
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd9052002')

Eigenbetrieb Forstwirtschaft und
Kommunale Dienste

Stellenübersicht

Stellenübersicht

1	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2018							Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt			darunter				Zahl d. Stellen 2017		Zahl d.- tatsächlich bes. Stellen 30.06.2016	
		Stellen	VZÄ	davon k.w.	mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen	VZÄ		
2	3	3 a	3 b	4	5	6	7	8	8 a	9	10	
	2											
	3											
	4	8	7,20						8	7,20	8	dv. 1,8 VZÄ zu 75 % gefördert (FAV)
	5	6	5,85	0,95					6	5,85	6	
	6	1	0,90						1	0,90	1	
	7											
	8											
	9	1	1,00						1	1,00	1	
	10	2	2,00						2	2,00	2	
	11	1	1,00						1	1,00	1	
	12											
	13											
	14											
	15											
	15 Ü											
	Insgesamt:	19	17,95	0,95					19	17,95	19	