

# **Eigenbetrieb Forstwirtschaft und Kommunale Dienste**

## **Wirtschaftsplan**

**2019**

# 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).

Die Forsteinrichtung mit Stichtag 01.01.2018 wurde im Juni 2018 vom Stadtrat beschlossen (130/2018) und konnte erstmals vollständig für die Planung der kommenden Wirtschaftsjahre herangezogen werden.

Modifizierungen sind jedoch aufgrund des Schadgeschehens im Jahr 2018 besonders im Wirtschaftsjahr 2019 erforderlich.

Das Planungswerk steht insgesamt unter dem Vorbehalt eines sich erholenden Holzmarktes im Laufe des Jahres 2019.

Das Interreg-Projekt „Abenteuer im Gebirge“, welches mit dem Forstamt Swieradow (Lead-Partner) durchgeführt wird, ist für den Zeitraum Oktober 2018 bis September 2020 bewilligt worden. Im Rahmen dieses Projektes werden wirksame und dauerhafte Maßnahmen zur Verbesserung des touristischen Angebotes im Zittauer Gebirge durchgeführt.

Zwei größere Investitionen in die forstliche Infrastruktur stehen für 2020 im Plan: mit Hilfe von Fördermitteln (85 %) muss ein Ersatzneubau einer Brücke im Raumbusch stattfinden und der Grenzweg bei Lückendorf soll grundhaft instandgesetzt werden.

## Der Erfolgsplan:

Der Erfolgsplan weist einen Gesamtgewinn in Höhe von 46.567 € aus (Vorjahr 84.139 €).

Die einzelnen Betriebsteile schneiden wie folgt ab:

BT Bauhof	+	41.039 €
BT Forstwirtschaft	+	5.528 €
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.

Die Grundlage des Erfolgsplans im BT Forstwirtschaft bilden die Erlöse aus dem Holzverkauf. Aufgrund des sich fast verdoppelten Holzangebotes am überörtlichen Markt in 2018 (Orkane, Borkenkäfer) stellt sich grundsätzlich die Frage der Aufnahmefähigkeit und der Preisfindung im Planjahr.

Der durchschnittliche Erlös wurde mit nur 48 €/fm angesetzt (Ergebnis 2017: 59 €/fm).

Der Plan enthält umfangreiche Aufforstungsmaßnahmen (Orkan-, Borkenkäferschäden) sowie die Wiederholung der Frühjahrsaufforstungen aus 2018 im Umfang von etwa zwei Drittel (Dürreschäden).

Aufgrund der unsicheren Vermarktungssituation konnten Mittel für Wegeinstandsetzungen nur in einem geringen Umfang angesetzt werden.

Im Einzelnen stellt sich der Wirtschaftsplan wie folgt dar:

Der Erfolgsplan beinhaltet folgende Aufwendungen von insgesamt **2.480.971 €**  
(Vj. 2.173.961 €)

➤ Materialaufwand	926.222 €
➤ Personalaufwand	955.742 €
➤ Abschreibungen für Sachanlagen	81.886 €
➤ Sonstige betriebliche Aufwendungen	517.121 €

Diese werden insgesamt finanziert durch Erträge und Erlöse i. H. v. **2.527.538 €**  
(Vj. 2.258.100 €)

➤ Umsatzerlöse	2.183.945 €
➤ Sonstige betriebliche Erträge	343.593 €

➤ **Personalaufwand**

Der Eigenbetrieb plant in 2019 bis Februar mit 21 und ab März mit insgesamt 20 Stellen (18,98 VzÄ), davon Festangestellte mit insgesamt 17 Stellen (16,28 VzÄ), 2 geförderte Beschäftigungsverhältnisse (1,80 VzÄ) und 1 Stelle (0,90 VzÄ) wenn keine Förderung bewilligt wird.

Die Personalkostenplanung stützt sich auf die mittelfristige Finanzplanung des Ref. Personalwesen aus dem Jahr 2018.

Der Forstbetrieb wird den größten Teil des Wirtschaftsjahres seine Aufgaben mit insgesamt 8 Mitarbeitern (7,43 VzÄ) erfüllen. Hier ist das altersbedingte Ausscheiden eines Mitarbeiters Ende Februar bereits berücksichtigt. Die Zahl der Waldarbeiter wird von 4 auf 3 gesenkt und die Betriebsleitung um einen Assistenten erweitert. Diese Umschichtung wird angesichts des deutlich gestiegenen Leistungsumfangs im Stadtwald laut Forsteinrichtung erforderlich. Die fehlende Kapazität bei den Waldarbeitern soll durch Unternehmerleistungen kompensiert werden.

Im BT Bauhof sind keine Veränderungen im Bereich der Festangestellten (10 Mitarbeiter =8,07VzÄ) geplant. In der Stellenübersicht sind lediglich die Anpassungen auf Grund der tariflich bedingten Änderungen in den Entgeltgruppen erfolgt. In Abstimmung mit dem Referat Personalwesen sind beim Eigenbetrieb, BT Bauhof für den Zeitraum 05/2017 – 04/2019 zusätzlich zwei geförderte Beschäftigungsverhältnisse etabliert (1,80 VzÄ), welche über das Jobcenter des Landkreises Görlitz zu 75 % gefördert werden. Der Eigenanteil ist in den Personalkosten berücksichtigt. Eine Folgebeantragung ist im Wirtschaftsplan 2019 vorgesehen und in die Kosten eingeplant. Sofern die geförderten Stellen nicht bewilligt werden, ist eine zusätzliche Stelle (Springer im Bereich Bauhof angedacht.

Im BT Verbandsverwaltung werden 2 Mitarbeiter (0,78 VzÄ) abgebildet. Die Abrechnung erfolgt hier über einen Geschäftsbesorgungsvertrag mit dem Zweckverband Industriegebiet Zittau Nord / Ost.

Es bestehen Mehrfachzuständigkeiten bei den Verwaltungsstellen über einzelne Betriebsteile hinaus.

### ➤ **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**

Schwerpunkt der Umsatzerlöse im BT Forstwirtschaft mit einem Anteil von 82 % sind die Erlöse aus dem Holzverkauf. Es wurde der Verkauf von 27 T fm zu einem Durchschnittserlös in Höhe von 48 € angesetzt.

In den Folgejahren steigt der Erlös wieder kontinuierlich (50 €, 53 € bzw. 55 €/fm) entsprechend der zu erwartenden Entwicklung.

Zur Weiterberechnung der Bauhoftätigkeiten werden insgesamt 625,9 T€ (Vj. 611,1 T€) veranschlagt. Davon sind 607,4 T€ reine Leistungsverrechnung und 21,2 T€ Materialverrechnung. Daneben sind 5 T€ Erträge aus sonstigen Dienstleistungen geplant.

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 für das eingesetzte Personal beträgt aktuell 41,00 € (Personalkosten + Gemeinkosten).

Die Kostensteigerung in der Leistungsverrechnung ergibt sich aus den bereits kalkulierten tariflichen Anpassungen in den Personalkosten.

### ➤ **Sonstige betriebliche Erträge**

Fördermittel haben mit 16 % einen hohen Anteil an den Gesamterlösen in 2019 (2020: 10%). Ursache dafür sind der gestiegene Flächenumfang an Aufforstungsmaßnahmen sowie vor allem das finanziell umfangreiche Interreg-Projekt.

## **Der Vermögensplan:**

### ➤ **Investitionen**

Im Betriebsteil Bauhof ist die Anschaffung eines Fahrzeuges vorrangig für die Sinkkastenreinigung sowie für Querschnittsaufgaben bei Transporten und zur Unterstützung bei weiteren Spezialaufgaben wie Bewässerung und Winterdienst in Höhe von ca. 120 T€ geplant. Dies wurde bereits im Betriebsausschuss im Jahr 2018 vorgestellt. Weiterhin ist die Ersatzbeschaffung von Maschinen (20 T€) geplant.

Der Forstbetrieb plant die Errichtung eines abschließbaren Carports auf dem Gelände des Betriebshofes in Olbersdorf. Es soll die Garage entlasten sowie Geräten und Material gute Abstellbedingungen gewährleisten.

Im Rahmen des Interreg-Projektes wird an der S 133, in der Nähe der Kelchsteine, eine Parkfläche für Reisebusse gebaut. Nach Fertigstellung geht die laufende Pflege und Unterhaltung an die Gemeinde Oybin über.

### **Folgejahre:**

Im Hinblick auf die mögliche Einschleppung der Amerikanischen Schweinepest (ASP) in den Raum Zittau kann keine Entwarnung gegeben werden. Die Situation wird seitens der Behörden weiterhin streng überwacht. Möglicherweise muss sich der Forstbetrieb auf außerordentliche Maßnahmen einstellen.

Der Umfang der wirtschaftlichen Tätigkeit des Forstbetriebes und damit Fortschritte beim Waldumbau sind unmittelbar von der Erholung des Holzmarktes abhängig. Voraussetzung dafür ist wiederum eine rasche Eindämmung der gegenwärtigen Borkenkäferkalamität.

Im Jahr 2020 muss eine marode Brücke (Raumbusch bei Ebersbach, Rev. Jonsdorf) durch einen Neubau ersetzt und der Grenzweg (bei Lückendorf, Rev. Eichgraben) grundhaft instandgesetzt werden. Beide Maßnahmen werden bis Ende des Jahres 2018 zur Förderung beantragt.

Hirschfelde, den 22.10.2018

---

gez. Dieter Scheunig  
1. Betriebsleiter

---

gez. Angela Bültemeier  
Betriebsleiterin

Eigenbetrieb Forstwirtschaft und  
Kommunale Dienste

# Erfolgsübersicht

Aufteilung auf die einzelnen Betriebsteile

Kostenstelle <b>30</b>		Bauhof					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (f.d. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)	
	2017	2018	2019	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
<b>01. Umsatzerlöse</b>	634.635,77	656.065	671.345	683.440	695.776	708.361	
463800 - Erlöse priv. Telefonnutzung Bauhof	0,00	0	312	312	312	312	
483000 - Erlöse Leistungsverrechnung Stadt	554.727,95	589.800	604.729	616.824	629.160	641.745	
483001 - Erlöse aus Leistungsverrechnung Kita GmbH	1.545,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
483003 - Erlöse Leistungsverrechnung FAV	41.194,32	38.700	38.700	38.700	38.700	38.700	
483400 - Sonst. Erlöse Verwaltungsdienstleistungen Material (500001-500019)	15.372,90	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200	
483401 - Sonst. Erlöse Verwaltungsdienstleistungen Material Stadt (500000)	19.137,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
483407 - Sonst. Erlöse Kriegsgrab	115,50	115	154	154	154	154	
483409 - Sonst. Erlöse Verwaltungsdienstleistungen Material Bauhof	2.541,76	250	250	250	250	250	
<b>02. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>	0,00	0	0	0	0	0	
<b>03. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	
<b>04. Sonstige betriebliche Erträge</b>	86.103,04	69.110	68.745	61.084	47.922	36.782	
483200 - Sonst. Erlöse Habenzinsen Bauhof	532,87	500	500	500	500	500	
490003 - Erlöse Verkauf Anlagevermögen Bauhof	9.500,00	0	0	0	0	0	
493398 - Erträge Auflösung SoPo Einrichtungen Bauhof	71,89	72	72	72	72	72	
493530 - Erträge Auflösung SoPo Fahrzeuge Bauhof	58.104,09	58.104	58.104	50.695	38.146	28.819	
493535 - Erträge Auflösung SoPo Maschinen und Geräte Bauhof	10.417,27	10.434	10.069	9.817	9.204	7.391	
497030 - Versicherungsschadensersatz Bauhof	7.476,92	0	0	0	0	0	
<b>I ordentliche Erlöse und Erträge</b>	<b>720.738,81</b>	<b>725.175</b>	<b>740.090</b>	<b>744.524</b>	<b>743.698</b>	<b>745.143</b>	
<b>05. Materialaufwand</b>	40.984,47	36.215	36.254	36.254	36.254	36.254	
500000 - Betriebsstoffe und bezogene Waren	18.668,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
500001 - Betriebsstoffe u. Waren Bauhof	1.820,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
500010 - Materialverrechnung Hauptamt	78,58	300	300	300	300	300	
500011 - Material Grünanlagen, Spielplätze, Schlegler Teiche	3.291,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
500013 - Material Gemeindestraßen	545,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
500014 - Straßenreinigung Winterdienst	4.942,23	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	
500015 - Material Bushaltestellen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
500016 - Material Wasserläufe	0,00	100	100	100	100	100	
500017 - Abfallbeseitigung	1.478,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
500018 - Unterhaltung Straßenbeleuchtung	3.096,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
500019 - Material Märkte, Sonstiges	119,93	500	500	500	500	500	
500020 - Kriegsgrab	25,00	115	154	154	154	154	
590002 - Bez. Leistung Verwaltungsdienstleistungen Bauhof	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
590003 - Bez. Leistung WP Bauhof	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
590004 - Bez. Leistung SDG	5.118,17	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
590032 - Bez. Leistung PC-Wartungspauschale Bauhof	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
<b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren</b>	<b>34.066,30</b>	<b>26.315</b>	<b>26.354</b>	<b>26.354</b>	<b>26.354</b>	<b>26.354</b>	
500000 - Betriebsstoffe und bezogene Waren	18.668,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
500001 - Betriebsstoffe u. Waren Bauhof	1.820,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
500010 - Materialverrechnung Hauptamt	78,58	300	300	300	300	300	
500011 - Material Grünanlagen, Spielplätze, Schlegler Teiche	3.291,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
500013 - Material Gemeindestraßen	545,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
500014 - Straßenreinigung Winterdienst	4.942,23	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	
500015 - Material Bushaltestellen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
500016 - Material Wasserläufe	0,00	100	100	100	100	100	
500017 - Abfallbeseitigung	1.478,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
500018 - Unterhaltung Straßenbeleuchtung	3.096,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
500019 - Material Märkte, Sonstiges	119,93	500	500	500	500	500	
500020 - Kriegsgrab	25,00	115	154	154	154	154	
<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>6.918,17</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>	
590002 - Bez. Leistung Verwaltungsdienstleistungen Bauhof	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
590003 - Bez. Leistung WP Bauhof	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
590004 - Bez. Leistung SDG	5.118,17	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	

\\z000s03\iecsb2.net\ifrs\saskiassenver\Template\fr\_60082\_epprodukt\_f9.mrt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018

Kostenstelle <b>30</b>		Bauhof					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (fkd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
		2017	2018	2019	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	590032 - Bez. Leistung PC-Wartungspauschale Bauhof	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
06.	<b>Personalaufwand</b>	<b>429.975,10</b>	<b>439.400</b>	<b>461.008</b>	<b>473.577</b>	<b>498.284</b>	<b>510.949</b>
	602000 - Gehälter	301.123,94	307.820	324.027	333.046	353.273	363.651
	602003 - Gehälter FAV	49.863,82	51.700	52.800	53.900	53.900	53.900
	611000 - Gesetzliche soziale Aufwendungen	58.326,63	58.710	61.858	63.637	67.431	69.366
	611003 - Gesetzliche soziale Aufwendungen FAV	8.913,19	9.300	9.600	9.900	9.900	9.900
	615000 - Versorgungskassen	10.161,90	10.170	10.973	11.294	11.980	12.332
	615003 - Versorgungskassen FAV	1.585,62	1.700	1.750	1.800	1.800	1.800
a)	<b>Löhne und Gehälter</b>	<b>350.987,76</b>	<b>359.520</b>	<b>376.827</b>	<b>386.946</b>	<b>407.173</b>	<b>417.551</b>
	602000 - Gehälter	301.123,94	307.820	324.027	333.046	353.273	363.651
	602003 - Gehälter FAV	49.863,82	51.700	52.800	53.900	53.900	53.900
b)	<b>soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</b>	<b>78.987,34</b>	<b>79.880</b>	<b>84.181</b>	<b>86.631</b>	<b>91.111</b>	<b>93.398</b>
	611000 - Gesetzliche soziale Aufwendungen	58.326,63	58.710	61.858	63.637	67.431	69.366
	611003 - Gesetzliche soziale Aufwendungen FAV	8.913,19	9.300	9.600	9.900	9.900	9.900
	615000 - Versorgungskassen	10.161,90	10.170	10.973	11.294	11.980	12.332
	615003 - Versorgungskassen FAV	1.585,62	1.700	1.750	1.800	1.800	1.800
davon	<b>für soziale Abgaben</b>	<b>67.239,82</b>	<b>68.010</b>	<b>71.458</b>	<b>73.537</b>	<b>77.331</b>	<b>79.266</b>
	611000 - Gesetzliche soziale Aufwendungen	58.326,63	58.710	61.858	63.637	67.431	69.366
	611003 - Gesetzliche soziale Aufwendungen FAV	8.913,19	9.300	9.600	9.900	9.900	9.900
davon	<b>für Altersversorgung</b>	<b>11.747,52</b>	<b>11.870</b>	<b>12.723</b>	<b>13.094</b>	<b>13.780</b>	<b>14.132</b>
	615000 - Versorgungskassen	10.161,90	10.170	10.973	11.294	11.980	12.332
	615003 - Versorgungskassen FAV	1.585,62	1.700	1.750	1.800	1.800	1.800
07.	<b>Abschreibungen</b>	<b>82.464,24</b>	<b>75.993</b>	<b>77.486</b>	<b>75.337</b>	<b>61.492</b>	<b>49.545</b>
	620030 - Abschreibungen Bauhof Fahrzeuge	69.129,32	62.517	64.765	62.867	49.625	39.652
	620035 - Abschreibungen Bauhof Maschinen und Geräte	13.263,03	13.404	12.649	12.398	11.795	9.821
	620398 - Abschreibungen Bauhof Einrichtungen	71,89	72	72	72	72	72
a)	<b>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes</b>	<b>82.464,24</b>	<b>75.993</b>	<b>77.486</b>	<b>75.337</b>	<b>61.492</b>	<b>49.545</b>
	620030 - Abschreibungen Bauhof Fahrzeuge	69.129,32	62.517	64.765	62.867	49.625	39.652
	620035 - Abschreibungen Bauhof Maschinen und Geräte	13.263,03	13.404	12.649	12.398	11.795	9.821
	620398 - Abschreibungen Bauhof Einrichtungen	71,89	72	72	72	72	72
b)	<b>auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen übersteigen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08.	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>113.527,78</b>	<b>115.703</b>	<b>124.303</b>	<b>124.303</b>	<b>124.303</b>	<b>124.303</b>
	631000 - Miete Bauhof	7.204,80	9.010	9.010	9.010	9.010	9.010
	632500 - Nebenkosten Geschäftsräume Bauhof	8.129,06	6.500	8.900	8.900	8.900	8.900
	640000 - Versicherung Bauhof	812,97	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	649000 - sonstige Reparaturen/ Instandhaltungen Technik Bauhof	19.310,82	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	652000 - KFZ-Versicherung Bauhof	6.872,93	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	653000 - Kraftstoffe Bauhof	20.296,37	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	654000 - Reparatur/ Wartung Fahrzeuge Bauhof	26.466,31	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	657000 - sonstige KFZ-Kosten Bauhof	4.961,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	665000 - Reisekosten Bauhof	0,00	150	150	150	150	150
	665031 - Reisekosten Verpflegungsmehraufwand Bauhof (Tagegeld)	0,00	100	100	100	100	100
	677030 - Verkaufsprovisionen/Einlieferungsgebühren Auktionen Bauhof	72,89	0	0	0	0	0
	680000 - Porto Bauhof	1,65	300	300	300	300	300
	680500 - Telefon Bauhof	959,22	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300
	681500 - Bürobedarf Bauhof	307,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	682000 - Zeitschriften, Bücher Bauhof	0,00	100	100	100	100	100
	682100 - Fortbildungskosten Bauhof	0,00	500	500	500	500	500
	683500 - Miete für Softwareeinrichtung Bauhof	1.730,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	684000 - Mietleasing Bauhoffahrzeuge	2.992,44	2.993	2.993	2.993	2.993	2.993
	685000 - sonstige Geschäftskosten Bauhof	52,67	50	100	100	100	100

\\z000s03\iecsb2\net\ifrs\saasklassenver\Template\fr\_60082\_epprodukt\_jg.mrt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018



Kostenstelle <b>30</b>		Bauhof					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
		2017	2018	2019	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	685100 - Schutzausrüstung und Sicherheit Bauhof	4.746,92	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
	685130 - Zuschuss Arbeitsschuhe Bauhof	560,00	700	700	700	700	700
	685500 - Nebenkosten Geldverkehr Bauhof	15,49	0	150	150	150	150
	690000 - Verlust aus Abgängen des Anlagevermögens	8.034,51	0	0	0	0	0
<b>II</b>	<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>666.951,59</b>	<b>667.311</b>	<b>699.051</b>	<b>709.471</b>	<b>720.333</b>	<b>721.051</b>
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
<b>14.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>53.787,22</b>	<b>57.864</b>	<b>41.039</b>	<b>35.053</b>	<b>23.365</b>	<b>24.092</b>
15.	außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16.	außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.	Steuern von Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b>53.787,22</b>	<b>57.864</b>	<b>41.039</b>	<b>35.053</b>	<b>23.365</b>	<b>24.092</b>

Kostenstelle <b>60</b>		Forst					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (f.d. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)	
	2017	2018	2019	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
<b>01. Umsatzerlöse</b>	1.258.642,90	1.391.300	1.432.600	1.402.680	1.452.780	1.502.780	
400000 - Erlöse Gebühr Trichinenuntersuchung Forst 0%	516,00	250	0	0	100	100	
401000 - Erlöse aus Nebennutzung Forst 0% ...	475,00	0	0	0	0	0	
401007 - Erlöse aus Nebennutzung / sonstiges Forst 7%	783,33	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
401019 - Erlöse aus Nebennutzung / sonstiges Forst 19%	22,50	500	200	200	200	200	
402000 - Erlöse Grundstücksbenutzung Forst 0%	5,46	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
402019 - Erlöse Grundstücksbenutzung Forst 19%	1.945,87	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
403007 - Erlöse aus Holzverkauf Forst 7%	69.244,62	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
403019 - Erlöse aus Holzverkauf Forst 19%	1.169.107,98	1.161.000	1.370.000	1.342.000	1.392.000	1.442.000	
405000 - Erlöse aus Wild / Jagd 0% (Beteiligung Schlachtabfall)	10,00	0	0	0	0	0	
405007 - Erlöse aus Wild / Jagd Forst 7%	14.030,41	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
405019 - Erlöse aus Wild / Jagd Forst 19%	5.074,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
407000 - Erst. Forstdienstleistungen 0%	0,00	200	200	200	200	200	
407007 - Erst. Forstdienstleistungen 7%	89,60	300	300	300	300	300	
407019 - Erst. Forstdienstleistungen 19%	1.078,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
412500 - innergemeinschaftliche Lieferungen Forst	0,00	100.000	0	0	0	0	
412507 - innergemeinschaftliche Lieferungen Forst 7%	0,00	0	920	1.000	1.000	1.000	
412519 - innergemeinschaftliche Lieferungen Forst 19%	0,00	0	9.000	8.000	8.000	8.000	
464619 - Erlöse priv. Telefonnutzung Forst	0,00	0	130	130	130	130	
473100 - gewährte Skonti Forst 7%	-256,80	0	0	0	0	0	
473900 - gewährte Skonti Forst 19%	-14.345,30	0	0	0	0	0	
483402 - Sonst. Erlöse Verwaltungsdienstleistungen Forst 19%	5.277,35	2.550	3.850	3.850	3.850	3.850	
483403 - Sonst. Erlöse Dienstleistungen Dritte Forst 19%	75,50	500	500	500	500	500	
483410 - Erlöse auf Erstaufforstung 0%	930,00	0	0	0	0	0	
483419 - Erlöse auf Erstaufforstung 19%	4.578,10	0	1.000	0	0	0	
<b>02. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>	0,00	0	0	0	0	0	
<b>03. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	
<b>04. Sonstige betriebliche Erträge</b>	70.372,87	56.625	274.848	155.506	81.450	76.950	
451000 - Erlöse Abfallverwertung Forst 0%	425,90	300	300	300	300	300	
483101 - Sonst. Erlöse Mahngebühren Forst 0%	180,88	50	50	50	50	50	
483201 - Sonst. Erlöse Habenzinsen Forst 0%	1.146,51	1.500	1.000	1.000	1.000	1.500	
483301 - Sonst. Erlöse Verwargelder und Vollstreckungsgebühren Forst 0%	20,00	100	100	100	100	100	
483905 - Zuschüsse Waldbewirtschaftung 0%	39.472,51	35.000	63.720	65.000	65.000	60.000	
483906 - Zuschüsse Firma Musterring 0%	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
483912 - FM Interreg-Projekt 0% - Forst	0,00	4.675	194.678	74.056	0	0	
490000 - Erlöse Verkauf Anlagevermögen Forst 0%	1.400,00	0	0	0	0	0	
499000 - Kostenerstattung Personalgestellung	12.727,27	0	0	0	0	0	
<b>I ordentliche Erlöse und Erträge</b>	<b>1.329.015,77</b>	<b>1.447.925</b>	<b>1.707.448</b>	<b>1.558.186</b>	<b>1.534.230</b>	<b>1.579.730</b>	
<b>05. Materialaufwand</b>	701.782,64	773.960	889.968	864.968	855.500	855.500	
530009 - Pflanzen Forst 7%	6.661,60	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
530010 - Forstschutz 19%	5.639,31	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
531119 - Herstellung Erstaufforstung 19%	5.488,29	0	1.000	0	0	0	
590006 - Bez. Leistung Forstbetriebsgemeinschaft 19%	18.317,94	18.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
590007 - Bez. Leistung WP Forst 0%	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	
590009 - Bez. Leistung Planung Forst 19%	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000	
590060 - Bez. Leistung Verwaltungsdienstleistungen Forst 0%	32,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
590062 - Bez. Leistung PC-Wartungspauschale Forst 0%	1.800,00	1.800	2.400	2.400	2.400	2.400	
590500 - Bez. Leistung Forst 0%	13.861,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
590507 - Bez. Leistung Forst 7% (Planung)	4.199,20	0	0	0	0	0	
590509 - Bez. Leistung Forst 19% innergemeinschaftlich	0,00	0	10.000	15.000	15.000	15.000	
590519 - Bez. Leistung Forst 19%	645.783,30	730.060	833.468	804.468	795.000	795.000	
<b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren</b>	17.789,20	12.000	14.000	13.000	13.000	13.000	
530009 - Pflanzen Forst 7%	6.661,60	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	

\\z000s03\iecsb2\net\lfr\\$\sasklasever\Template\lfr\_60082\_epprodukt\_f9.mrt (4A0.A8B.D01) vom 16.05.2018

**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 1. (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
	2017	2018	2019	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
530010 - Forstschutz 19%	5.639,31	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
531119 - Herstellung Erstaufforstung 19%	5.488,29	0	1.000	0	0	0
<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>683.993,44</b>	<b>761.960</b>	<b>875.968</b>	<b>851.968</b>	<b>842.500</b>	<b>842.500</b>
590006 - Bez. Leistung Forstbetriebsgemeinschaft 19%	18.317,94	18.000	22.000	22.000	22.000	22.000
590007 - Bez. Leistung WP Forst 0%	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
590009 - Bez. Leistung Planung Forst 19%	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
590060 - Bez. Leistung Verwaltungsdienstleistungen Forst 0%	32,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
590062 - Bez. Leistung PC-Wartungspauschale Forst 0%	1.800,00	1.800	2.400	2.400	2.400	2.400
590500 - Bez. Leistung Forst 0%	13.861,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
590507 - Bez. Leistung Forst 7% (Planung)	4.199,20	0	0	0	0	0
590509 - Bez. Leistung Forst 19% innergemeinschaftlich	0,00	0	10.000	15.000	15.000	15.000
590519 - Bez. Leistung Forst 19%	645.783,30	730.060	833.468	804.468	795.000	795.000
<b>06. Personalaufwand</b>	<b>385.439,38</b>	<b>426.000</b>	<b>441.047</b>	<b>443.672</b>	<b>467.123</b>	<b>480.165</b>
602001 - Gehälter Forst 0%	315.009,70	350.000	361.645	363.843	383.689	394.841
611001 - Gesetzliche soziale Aufwendungen Forst 0%	59.855,11	65.000	66.959	67.274	70.199	71.701
615001 - Versorgungskassen Forst 0%	10.574,57	11.000	12.443	12.555	13.235	13.623
<b>a) Löhne und Gehälter</b>	<b>315.009,70</b>	<b>350.000</b>	<b>361.645</b>	<b>363.843</b>	<b>383.689</b>	<b>394.841</b>
602001 - Gehälter Forst 0%	315.009,70	350.000	361.645	363.843	383.689	394.841
<b>b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</b>	<b>70.429,68</b>	<b>76.000</b>	<b>79.402</b>	<b>79.829</b>	<b>83.434</b>	<b>85.324</b>
611001 - Gesetzliche soziale Aufwendungen Forst 0%	59.855,11	65.000	66.959	67.274	70.199	71.701
615001 - Versorgungskassen Forst 0%	10.574,57	11.000	12.443	12.555	13.235	13.623
davon für soziale Abgaben	59.855,11	65.000	66.959	67.274	70.199	71.701
611001 - Gesetzliche soziale Aufwendungen Forst 0%	59.855,11	65.000	66.959	67.274	70.199	71.701
davon für Altersversorgung	10.574,57	11.000	12.443	12.555	13.235	13.623
615001 - Versorgungskassen Forst 0%	10.574,57	11.000	12.443	12.555	13.235	13.623
<b>07. Abschreibungen</b>	<b>3.890,06</b>	<b>3.000</b>	<b>4.400</b>	<b>3.200</b>	<b>3.100</b>	<b>3.000</b>
620001 - Abschreibungen Forst 0%	3.890,06	3.000	4.400	3.200	3.100	3.000
<b>a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes</b>	<b>3.890,06</b>	<b>3.000</b>	<b>4.400</b>	<b>3.200</b>	<b>3.100</b>	<b>3.000</b>
620001 - Abschreibungen Forst 0%	3.890,06	3.000	4.400	3.200	3.100	3.000
<b>b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen übersteigen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>166.041,54</b>	<b>218.690</b>	<b>366.505</b>	<b>243.095</b>	<b>190.970</b>	<b>210.970</b>
631001 - Miete Büroräume Forst 0%	2.430,24	2.430	2.500	2.500	2.500	2.500
632503 - Nebenkosten Büroräume Forst 0%	1.239,36	1.240	1.300	1.300	1.300	1.300
632510 - Bewirtschaftungskosten Forstgebäude 0%	192,82	300	200	200	200	200
632517 - Bewirtschaftungskosten Forstgebäude 7%	181,22	300	200	200	200	200
632519 - Bewirtschaftungskosten Forstgebäude 19%	1.236,92	700	1.250	1.250	1.250	1.250
640001 - Berufsgenossenschaft und Versicherungen Forst 0%	28.642,36	29.000	35.000	35.000	35.000	35.000
642000 - Mitgliedsbeiträge Forst 0%	3.639,96	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
645000 - Instandhaltung Reparatur Gebäude Forst 19%	997,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
648500 - Bau und Instandhaltung Forstwege 19%	71.772,06	100.000	25.000	45.000	80.000	100.000
648501 - Bau und Instandhaltung Erholungseinrichtungen Forst 19%	323,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
648511 - Kosten Interreg-Projekt Forst 19%	0,00	5.500	229.000	87.100	0	0
648512 - Nebenkosten Interreg-Projekt 0%	8,00	50	35	25	0	0
649001 - sonstige Reparaturen/ Instandhaltungen Forst 19%	441,26	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
649002 - Benzin f. techn. Geräte Forst 19%	1.709,40	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%	4.283,36	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
665107 - Reisekosten Verpflegung Forst 7%	0,00	100	100	100	100	100
665110 - Reisekosten Nebenkosten Forst 0% (Parkgebühren)	0,00	20	20	20	20	20

\\z000s03.iesbz2.net\fr\\$\saskiassenver\Template\fr\_60082\_epprodukt\_j9.mrt (4A0.A8B.D01) vom 16.05.2018

Kostenstelle **60**

Forst

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (fhd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
	2017	2018	2019	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
665119 - Reisekosten öffentliche Verkehrsmittel Forst 19% (Bahnticket)	0,00	200	200	200	200	200
666019 - Reisekosten Übernachtungsaufwand Forst 19%	0,00	100	100	100	100	100
666400 - Reisekosten Verpflegungsmehraufwand Forst 0% (Tagegeld)	24,00	100	100	100	100	100
666800 - Reisekosten Forst 0% (km-Entschädigung Verwaltung)	8.668,66	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
666801 - Fahrzeugentschädigungen Waldarbeiter 0%	2.327,50	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
677100 - Verkaufsprovision FBG 0%	0,00	5.000	500	500	500	500
677119 - Verkaufsprovision FBG 19%	13.185,68	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
680100 - Porto Briefe, Pakete, Einschreiben Forst 0%	139,00	250	250	250	250	250
680119 - Porto Briefe, Pakete, Einschreiben Forst 19%	0,00	50	50	50	50	50
680501 - Telefon Forst 19%	1.119,23	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
681501 - Bürobedarf Forst 19%	636,78	1.500	3.000	1.500	1.500	1.500
682001 - Zeitschriften, Bücher Forst 7%	112,00	350	350	350	350	350
682101 - Fortbildungskosten Forst 0%	162,27	500	500	500	500	500
683510 - Miete für Softwareeinrichtung Forst 0%	989,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
683519 - Miete für Softwareeinrichtung Forst 19%	1.485,28	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
684500 - Motorsägenentschädigung Forst 0%	3.418,12	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
685001 - Sonstige Geschäftskosten Forst 19 %	2.076,06	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
685007 - Sonstige Geschäftskosten Forst 7%	153,89	0	0	0	0	0
685110 - Schutzkleidung Entschädigung Forst 0%	687,65	500	800	800	800	800
685119 - Arbeitssicherheit u. Schutzausrüstung Forst 19%	1.185,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
685210 - Aufwand Jagd 0%	1.730,29	500	1.500	1.500	1.500	1.500
685217 - Aufwand Jagd 7%	119,86	500	250	250	250	250
685219 - Aufwand Jagd 19%	2.892,36	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
685501 - Nebenkosten des Geldverkehr Forst 0%	20,30	0	100	100	100	100
690000 - Verlust aus Abgängen des Anlagevermögens	75,00	0	0	0	0	0
768001 - Grundsteuer Forst 0%	6.396,47	6.300	6.400	6.400	6.400	6.400
<b>II ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.257.153,62</b>	<b>1.421.650</b>	<b>1.701.920</b>	<b>1.554.935</b>	<b>1.516.693</b>	<b>1.549.635</b>
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
<b>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>71.862,15</b>	<b>26.275</b>	<b>5.528</b>	<b>3.251</b>	<b>17.537</b>	<b>30.095</b>
15. außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16. außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18. Steuern von Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
19. Sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b>71.862,15</b>	<b>26.275</b>	<b>5.528</b>	<b>3.251</b>	<b>17.537</b>	<b>30.095</b>

\\z000s03.leesb2.net\lfrs\ssaskiasever\Template\lfr\_60082\_epprodukt\_f3\_mrt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018

Kostenstelle **70** **Geschäftsbesorgung ZV**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (fkd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
	2017	2018	2019	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
01. Umsatzerlöse	71.858,61	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000
483404 - Verwaltungsdienstleistungen ZV IG	71.858,61	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000
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
<b>I ordentliche Erlöse und Erträge</b>	<b>71.858,61</b>	<b>85.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
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	43.234,66	52.500	53.687	54.863	57.514	59.125
602000 - Gehälter	35.354,37	43.251	44.147	45.153	47.442	48.835
611000 - Gesetzliche soziale Aufwendungen	6.675,50	7.871	8.049	8.183	8.467	8.639
615000 - Versorgungskassen	1.204,79	1.378	1.491	1.527	1.605	1.651
a) Löhne und Gehälter	35.354,37	43.251	44.147	45.153	47.442	48.835
602000 - Gehälter	35.354,37	43.251	44.147	45.153	47.442	48.835
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	7.880,29	9.249	9.540	9.710	10.072	10.290
611000 - Gesetzliche soziale Aufwendungen	6.675,50	7.871	8.049	8.183	8.467	8.639
615000 - Versorgungskassen	1.204,79	1.378	1.491	1.527	1.605	1.651
davon für soziale Abgaben	6.675,50	7.871	8.049	8.183	8.467	8.639
611000 - Gesetzliche soziale Aufwendungen	6.675,50	7.871	8.049	8.183	8.467	8.639
davon für Altersversorgung	1.204,79	1.378	1.491	1.527	1.605	1.651
615000 - Versorgungskassen	1.204,79	1.378	1.491	1.527	1.605	1.651
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	28.623,95	32.500	26.313	25.137	22.486	20.875
630300 - Geschäftsbesorgung ZVIG	28.623,95	32.500	26.313	25.137	22.486	20.875
<b>II ordentliche Aufwendungen</b>	<b>71.858,61</b>	<b>85.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
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
<b>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15. außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16. außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\\z000sf03.iescsb2.net\fr\\$\sas\kasserver\Template\fr\_60082\_epprodukt\_f3.mrt (4A0-A8B-D01) vom 16.05.2018

Kostenstelle <b>70</b>		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 1. (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
	2017	2018	2019	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
<b>20. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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.
	2017	2018	2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2020	2021	2022
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
01. Umsatzerlöse	1.965.137,28	2.132.365	2.183.945	2.166.120	2.228.556	2.291.141
400000 - Erlöse Gebühr	516,00	250	0	0	100	100
Trichinenuntersuchung Forst 0%						
401000 - Erlöse aus Nebennutzung Forst 0% ...	475,00	0	0	0	0	0
401007 - Erlöse aus Nebennutzung / sonstiges Forst 7%	783,33	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
401019 - Erlöse aus Nebennutzung / sonstiges Forst 19%	22,50	500	200	200	200	200
402000 - Erlöse Grundstücksbenutzung Forst 0%	5,46	0	2.000	2.000	2.000	2.000
402019 - Erlöse Grundstücksbenutzung Forst 19%	1.945,87	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
403007 - Erlöse aus Holzverkauf Forst 7%	69.244,62	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000
403019 - Erlöse aus Holzverkauf Forst 19 %	1.169.107,98	1.161.000	1.370.000	1.342.000	1.392.000	1.442.000
405000 - Erlöse aus Wild / Jagd 0% (Beteiligung Schlachtabfall)	10,00	0	0	0	0	0
405007 - Erlöse aus Wild / Jagd Forst 7%	14.030,41	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
405019 - Erlöse aus Wild / Jagd Forst 19%	5.074,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
407000 - Erst. Forstdienstleistungen 0%	0,00	200	200	200	200	200
407007 - Erst. Forstdienstleistungen 7%	89,60	300	300	300	300	300
407019 - Erst. Forstdienstleistungen 19%	1.078,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
412500 - innergemeinschaftliche Lieferungen Forst	0,00	100.000	0	0	0	0
412507 - innergemeinschaftliche Lieferungen Forst 7%	0,00	0	920	1.000	1.000	1.000
412519 - innergemeinschaftliche Lieferungen Forst 19%	0,00	0	9.000	8.000	8.000	8.000
463800 - Erlöse priv. Telefonnutzung Bauhof	0,00	0	312	312	312	312
464619 - Erlöse priv. Telefonnutzung Forst	0,00	0	130	130	130	130
473100 - gewährte Skonti Forst 7%	-256,80	0	0	0	0	0
473900 - gewährte Skonti Forst 19%	-14.345,30	0	0	0	0	0
483000 - Erlöse Leistungsverrechnung Stadt	554.727,95	589.800	604.729	616.824	629.160	641.745
483001 - Erlöse aus Leistungsverrechnung Kita GmbH	1.545,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
483003 - Erlöse Leistungsverrechnung FAV	41.194,32	38.700	38.700	38.700	38.700	38.700
483400 - Sonst. Erlöse Verwaltungsdienstleistungen Material (500001-500019)	15.372,90	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
483401 - Sonst. Erlöse Verwaltungsdienstleistungen Material Stadt (500000)	19.137,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
483402 - Sonst. Erlöse Verwaltungsdienstleistungen Forst 19%	5.277,35	2.550	3.850	3.850	3.850	3.850
483403 - Sonst. Erlöse Dienstleistungen Dritte Forst 19%	75,50	500	500	500	500	500
483404 - Verwaltungsdienstleistungen ZV IG	71.858,61	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000
483407 - Sonst. Erlöse Kriegsgrab	115,50	115	154	154	154	154
483409 - Sonst. Erlöse Verwaltungsdienstleistungen Material Bauhof	2.541,76	250	250	250	250	250
483410 - Erlöse auf Erstaufforstung 0%	930,00	0	0	0	0	0
483419 - Erlöse auf Erstaufforstung 19%	4.578,10	0	1.000	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	156.475,91	125.735	343.593	216.590	129.372	113.732
451000 - Erlöse Abfallverwertung Forst 0%	425,90	300	300	300	300	300
483101 - Sonst. Erlöse Mahngebühren Forst 0%	180,68	50	50	50	50	50
483200 - Sonst. Erlöse Habenzinsen Bauhof	532,87	500	500	500	500	500



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2017	2018	2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2020	2021	2022
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
483201 - Sonst. Erlöse Habenzinsen Forst 0%	1.146,51	1.500	1.000	1.000	1.000	1.500
483301 - Sonst. Erlöse Verwarngelder und Vollstreckungsgebühren Forst 0%	20,00	100	100	100	100	100
483905 - Zuschüsse Waldbewirtschaftung 0%	39.472,51	35.000	63.720	65.000	65.000	60.000
483906 - Zuschüsse Firma Musterring 0%	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
483912 - FM Interreg-Projekt 0% - Forst	0,00	4.675	194.678	74.056	0	0
490000 - Erlöse Verkauf Anlagevermögen Forst 0%	1.400,00	0	0	0	0	0
490003 - Erlöse Verkauf Anlagevermögen Bauhof	9.500,00	0	0	0	0	0
493398 - Erträge Auflösung SoPo Einrichtungen Bauhof	71,89	72	72	72	72	72
493530 - Erträge Auflösung SoPo Fahrzeuge Bauhof	58.104,09	58.104	58.104	50.695	38.146	28.819
493535 - Erträge Auflösung SoPo Maschinen und Geräte Bauhof	10.417,27	10.434	10.069	9.817	9.204	7.391
497030 - Versicherentschädigungen/Sc hadensersatz Bauhof	7.476,92	0	0	0	0	0
499000 - Kostenerstattung Personalgestellung	12.727,27	0	0	0	0	0
<b>I ordentliche Erlöse und Erträge</b>	<b>2.121.613,19</b>	<b>2.258.100</b>	<b>2.527.538</b>	<b>2.382.710</b>	<b>2.357.928</b>	<b>2.404.873</b>
<b>05. Materialaufwand</b>	<b>742.767,11</b>	<b>810.175</b>	<b>926.222</b>	<b>901.222</b>	<b>891.754</b>	<b>891.754</b>
500000 - Betriebsstoffe und bezogene Waren	18.668,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
500001 - Betriebsstoffe u. Waren Bauhof	1.820,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
500010 - Materialverrechnung Hauptamt	78,58	300	300	300	300	300
500011 - Material Grünanlagen, Spielplätze, Schlegler Teiche	3.291,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
500013 - Material Gemeindestraßen	545,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
500014 - Straßenreinigung Winterdienst	4.942,23	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
500015 - Material Bushaltestellen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
500016 - Material Wasserläufe	0,00	100	100	100	100	100
500017 - Abfallbeseitigung	1.478,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
500018 - Unterhaltung Straßenbeleuchtung	3.096,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
500019 - Material Märkte, Sonstiges	119,93	500	500	500	500	500
500020 - Kriegsgrab	25,00	115	154	154	154	154
530009 - Pflanzen Forst 7%	6.661,60	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
530010 - Forstschutz 19%	5.639,31	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
531119 - Herstellung Erstaufforstung 19%	5.488,29	0	1.000	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	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
590004 - Bez. Leistung SDG	5.118,17	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
590006 - Bez. Leistung Forstbetriebsgemeinschaft 19%	18.317,94	18.000	22.000	22.000	22.000	22.000
590007 - Bez. Leistung WP Forst 0%	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
590009 - Bez. Leistung Planung Forst 19%	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
590032 - Bez. Leistung PC-Wartungspauschale Bauhof	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
590060 - Bez. Leistung Verwaltungsdienstleistungen Forst 0%	32,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
590062 - Bez. Leistung PC-Wartungspauschale Forst 0%	1.800,00	1.800	2.400	2.400	2.400	2.400
590500 - Bez. Leistung Forst 0%	13.861,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
590507 - Bez. Leistung Forst 7% (Planung)	4.199,20	0	0	0	0	0
590509 - Bez. Leistung Forst 19% innergemeinschaftlich	0,00	0	10.000	15.000	15.000	15.000
590519 - Bez. Leistung Forst 19%	645.783,30	730.060	833.468	804.468	795.000	795.000
<b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren</b>	<b>51.855,50</b>	<b>38.315</b>	<b>40.354</b>	<b>39.354</b>	<b>39.354</b>	<b>39.354</b>
500000 - Betriebsstoffe und bezogene Waren	18.668,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2017	2018	2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2020	2021	2022
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
500001 - Betriebsstoffe u. Waren Bauhof	1.820,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
500010 - Materialverrechnung Hauptamt	78,58	300	300	300	300	300
500011 - Material Grünanlagen, Spielplätze, Schlegler Teiche	3.291,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
500013 - Material Gemeindefstraßen	545,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
500014 - Straßenreinigung Winterdienst	4.942,23	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
500015 - Material Bushaltestellen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
500016 - Material Wasserläufe	0,00	100	100	100	100	100
500017 - Abfallbeseitigung	1.478,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
500018 - Unterhaltung Straßenbeleuchtung	3.096,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
500019 - Material Märkte, Sonstiges	119,93	500	500	500	500	500
500020 - Kriegsgrab	25,00	115	154	154	154	154
530009 - Pflanzen Forst 7%	6.661,60	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
530010 - Forstschutz 19%	5.639,31	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
531119 - Herstellung Erstaufforstung 19%	5.488,29	0	1.000	0	0	0
<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>690.911,61</b>	<b>771.860</b>	<b>885.868</b>	<b>861.868</b>	<b>852.400</b>	<b>852.400</b>
590002 - Bez. Leistung Verwaltungsdienstleistungen Bauhof	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
590003 - Bez. Leistung WP Bauhof	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
590004 - Bez. Leistung SDG	5.118,17	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
590006 - Bez. Leistung Forstbetriebsgemeinschaft 19%	18.317,94	18.000	22.000	22.000	22.000	22.000
590007 - Bez. Leistung WP Forst 0%	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
590009 - Bez. Leistung Planung Forst 19%	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
590032 - Bez. Leistung PC-Wartungspauschale Bauhof	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
590060 - Bez. Leistung Verwaltungsdienstleistungen Forst 0%	32,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
590062 - Bez. Leistung PC-Wartungspauschale Forst 0%	1.800,00	1.800	2.400	2.400	2.400	2.400
590500 - Bez. Leistung Forst 0%	13.861,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
590507 - Bez. Leistung Forst 7% (Planung)	4.199,20	0	0	0	0	0
590509 - Bez. Leistung Forst 19% innergemeinschaftlich	0,00	0	10.000	15.000	15.000	15.000
590519 - Bez. Leistung Forst 19%	645.783,30	730.060	833.468	804.468	795.000	795.000
<b>06. Personalaufwand</b>	<b>858.649,14</b>	<b>917.900</b>	<b>955.742</b>	<b>972.112</b>	<b>1.022.921</b>	<b>1.050.239</b>
602000 - Gehälter	336.478,31	351.071	368.174	378.199	400.715	412.486
602001 - Gehälter Forst 0%	315.009,70	350.000	361.645	363.843	383.689	394.841
602003 - Gehälter FAV	49.863,82	51.700	52.800	53.900	53.900	53.900
611000 - Gesetzliche soziale Aufwendungen	65.002,13	66.581	69.907	71.820	75.898	78.005
611001 - Gesetzliche soziale Aufwendungen Forst 0%	59.855,11	65.000	66.959	67.274	70.199	71.701
611003 - Gesetzliche soziale Aufwendungen FAV	8.913,19	9.300	9.600	9.900	9.900	9.900
615000 - Versorgungskassen	11.366,69	11.548	12.464	12.821	13.585	13.983
615001 - Versorgungskassen Forst 0%	10.574,57	11.000	12.443	12.555	13.235	13.623
615003 - Versorgungskassen FAV	1.585,62	1.700	1.750	1.800	1.800	1.800
<b>a) Löhne und Gehälter</b>	<b>701.351,83</b>	<b>752.771</b>	<b>782.619</b>	<b>795.942</b>	<b>838.304</b>	<b>861.227</b>
602000 - Gehälter	336.478,31	351.071	368.174	378.199	400.715	412.486
602001 - Gehälter Forst 0%	315.009,70	350.000	361.645	363.843	383.689	394.841
602003 - Gehälter FAV	49.863,82	51.700	52.800	53.900	53.900	53.900
<b>b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</b>	<b>157.297,31</b>	<b>165.129</b>	<b>173.123</b>	<b>176.170</b>	<b>184.617</b>	<b>189.012</b>
611000 - Gesetzliche soziale Aufwendungen	65.002,13	66.581	69.907	71.820	75.898	78.005
611001 - Gesetzliche soziale Aufwendungen Forst 0%	59.855,11	65.000	66.959	67.274	70.199	71.701
611003 - Gesetzliche soziale Aufwendungen FAV	8.913,19	9.300	9.600	9.900	9.900	9.900
615000 - Versorgungskassen	11.366,69	11.548	12.464	12.821	13.585	13.983
615001 - Versorgungskassen Forst 0%	10.574,57	11.000	12.443	12.555	13.235	13.623
615003 - Versorgungskassen FAV	1.585,62	1.700	1.750	1.800	1.800	1.800

\\z000s103.lecsb2.net\lfr\\$saskaserver\template\fr\_60081\_efpgesamt\_fj3.mrt (516 3B8 20E) vom 02.03.2018

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2017	2018	2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2020	2021	2022
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
davon für soziale Abgaben	133.770,43	140.881	146.466	148.994	155.997	159.606
611000 - Gesetzliche soziale Aufwendungen	65.002,13	66.581	69.907	71.820	75.898	78.005
611001 - Gesetzliche soziale Aufwendungen Forst 0%	59.855,11	65.000	66.959	67.274	70.199	71.701
611003 - Gesetzliche soziale Aufwendungen FAV	8.913,19	9.300	9.600	9.900	9.900	9.900
davon für Altersversorgung	23.526,88	24.248	26.657	27.176	28.620	29.406
615000 - Versorgungskassen	11.366,69	11.548	12.464	12.821	13.585	13.983
615001 - Versorgungskassen Forst 0%	10.574,57	11.000	12.443	12.555	13.235	13.623
615003 - Versorgungskassen FAV	1.585,62	1.700	1.750	1.800	1.800	1.800
07. Abschreibungen	86.354,30	78.993	81.886	78.537	64.592	52.545
620001 - Abschreibungen Forst 0%	3.890,06	3.000	4.400	3.200	3.100	3.000
620030 - Abschreibungen Bauhof Fahrzeuge	69.129,32	62.517	64.765	62.867	49.625	39.652
620035 - Abschreibungen Bauhof Maschinen und Geräte	13.263,03	13.404	12.649	12.398	11.795	9.821
620398 - Abschreibungen Bauhof Einrichtungen	71,89	72	72	72	72	72
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	86.354,30	78.993	81.886	78.537	64.592	52.545
620001 - Abschreibungen Forst 0%	3.890,06	3.000	4.400	3.200	3.100	3.000
620030 - Abschreibungen Bauhof Fahrzeuge	69.129,32	62.517	64.765	62.867	49.625	39.652
620035 - Abschreibungen Bauhof Maschinen und Geräte	13.263,03	13.404	12.649	12.398	11.795	9.821
620398 - Abschreibungen Bauhof Einrichtungen	71,89	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	308.193,27	366.893	517.121	392.535	337.759	356.148
630300 - Geschäftsbesorgung ZVIG	28.623,95	32.500	26.313	25.137	22.486	20.875
631000 - Miete Bauhof	7.204,80	9.010	9.010	9.010	9.010	9.010
631001 - Miete Büroräume Forst 0%	2.430,24	2.430	2.500	2.500	2.500	2.500
632500 - Nebenkosten Geschäftsräume Bauhof	8.129,06	6.500	8.900	8.900	8.900	8.900
632503 - Nebenkosten Büroräume Forst 0%	1.239,36	1.240	1.300	1.300	1.300	1.300
632510 - Bewirtschaftungskosten Forstgebäude 0%	192,82	300	200	200	200	200
632517 - Bewirtschaftungskosten Forstgebäude 7%	181,22	300	200	200	200	200
632519 - Bewirtschaftungskosten Forstgebäude 19%	1.236,92	700	1.250	1.250	1.250	1.250
640000 - Versicherung Bauhof	812,97	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
640001 - Berufsgenossenschaft und Versicherungen Forst 0%	28.642,36	29.000	35.000	35.000	35.000	35.000
642000 - Mitgliedsbeiträge Forst 0%	3.639,96	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
645000 - Instandhaltung Reparatur Gebäude Forst 19%	997,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
648500 - Bau und Instandhaltung Forstwege 19%	71.772,06	100.000	25.000	45.000	80.000	100.000
648501 - Bau und Instandhaltung Erholungseinrichtungen Forst 19%	323,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
648511 - Kosten Interreg-Projekt Forst 19 %	0,00	5.500	229.000	87.100	0	0
648512 - Nebenkosten Interreg-Projekt 0%	8,00	50	35	25	0	0
649000 - sonstige Reparaturen/ Instandhaltungen Technik Bauhof	19.310,82	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
649001 - sonstige Reparaturen/ Instandhaltungen Forst 19%	441,26	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
649002 - Benzin f. techn. Geräte Forst 19%	1.709,40	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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2017	2018	2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2020	2021	2022
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
650001 - Fahrzeugkosten Forst 19%	4.283,36	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
652000 - KFZ-Versicherung Bauhof	6.872,93	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
653000 - Kraftstoffe Bauhof	20.296,37	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
654000 - Reparatur/ Wartung Fahrzeuge Bauhof	26.466,31	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
657000 - sonstige KFZ-Kosten Bauhof	4.961,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
665000 - Reisekosten Bauhof	0,00	150	150	150	150	150
665031 - Reisekosten Verpflegungsmehraufwand Bauhof (Tagegeld)	0,00	100	100	100	100	100
665107 - Reisekosten Verpflegung Forst 7%	0,00	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)	0,00	200	200	200	200	200
666019 - Reisekosten Übernachtungsaufwand Forst 19%	0,00	100	100	100	100	100
666400 - Reisekosten Verpflegungsmehraufwand Forst 0% (Tagegeld)	24,00	100	100	100	100	100
666800 - Reisekosten Forst 0% (km-Entschädigung Verwaltung)	8.668,66	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
666801 - Fahrzeugentschädigungen Waldarbeiter 0%	2.327,50	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
677030 - Verkaufsprovisionen/Einlieferung gebühren Auktionen Bauhof	72,89	0	0	0	0	0
677100 - Verkaufsprovision FBG 0%	0,00	5.000	500	500	500	500
677119 - Verkaufsprovision FBG 19%	13.185,68	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
680000 - Porto Bauhof	1,65	300	300	300	300	300
680100 - Porto Briefe, Pakete, Einschreiben Forst 0%	139,00	250	250	250	250	250
680119 - Porto Briefe, Pakete, Einschreiben Forst 19%	0,00	50	50	50	50	50
680500 - Telefon Bauhof	959,22	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300
680501 - Telefon Forst 19%	1.119,23	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
681500 - Bürobedarf Bauhof	307,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
681501 - Bürobedarf Forst 19%	636,78	1.500	3.000	1.500	1.500	1.500
682000 - Zeitschriften, Bücher Bauhof	0,00	100	100	100	100	100
682001 - Zeitschriften, Bücher Forst 7%	112,00	350	350	350	350	350
682100 - Fortbildungskosten Bauhof	0,00	500	500	500	500	500
682101 - Fortbildungskosten Forst 0%	162,27	500	500	500	500	500
683500 - Miete für Softwareeinrichtung Bauhof	1.730,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
683510 - Miete für Softwareeinrichtung Forst 0%	989,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
683519 - Miete für Softwareeinrichtung Forst 19%	1.485,28	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
684000 - Mietleasing Bauhoffahrzeuge	2.992,44	2.993	2.993	2.993	2.993	2.993
684500 - Motorsägenentschädigung Forst 0%	3.418,12	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
685000 - sonstige Geschäftskosten Bauhof	52,67	50	100	100	100	100
685001 - Sonstige Geschäftskosten Forst 19 %	2.076,06	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
685007 - Sonstige Geschäftskosten Forst 7%	153,89	0	0	0	0	0
685100 - Schutzausrüstung und Sicherheit Bauhof	4.746,92	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
685110 - Schutzkleidung Entschädigung Forst 0%	687,65	500	800	800	800	800
685119 - Arbeitssicherheit. u. Schutzausrüstung Forst 19%	1.185,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
685130 - Zuschuss Arbeitsschuhe Bauhof	560,00	700	700	700	700	700
685210 - Aufwand Jagd 0%	1.730,29	500	1.500	1.500	1.500	1.500
685217 - Aufwand Jagd 7%	119,86	500	250	250	250	250
685219 - Aufwand Jagd 19%	2.892,36	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
685500 - Nebenkosten Geldverkehr Bauhof	15,49	0	150	150	150	150
685501 - Nebenkosten des Geldverkehr Forst 0%	20,30	0	100	100	100	100
690000 - Verlust aus Abgängen des Anlagevermögens	8.109,51	0	0	0	0	0
768001 - Grundsteuer Forst 0%	6.396,47	6.300	6.400	6.400	6.400	6.400

<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.					
	2017	2018	2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
							2020	2021	2022		
	EUR						1	2	3	4	5
<b>II</b>	<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.995.963,82</b>	<b>2.173.961</b>	<b>2.480.971</b>	<b>2.344.406</b>	<b>2.317.026</b>	<b>2.350.686</b>				
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				
<b>14.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>125.649,37</b>	<b>84.139</b>	<b>46.567</b>	<b>38.304</b>	<b>40.902</b>	<b>54.187</b>				
15.	außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0				
16.	außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0				
<b>17.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
18.	Steuern von Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0				
19.	Sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0				
<b>20.</b>	<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b>125.649,37</b>	<b>84.139</b>	<b>46.567</b>	<b>38.304</b>	<b>40.902</b>	<b>54.187</b>				

**Druckparameter:** Mandant: 9052 EB Forst u. Kommunale Dienste HH-Jahr: 2019 Listenr.: 103 Erfolgsrechnung Planvariante: 1.1  
 Übernahme doppischer Plan aus 2018/Stand 19.07.2018 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 Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2020	2021	2022	
				EUR			
	1	2	3	4	5	6	
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	125.649,52	84.139	46.567	38.304	40.902	54.187
	400000 - Erlöse Gebühr	516,00	250	0	0	100	100
	Trichinenuntersuchung Forst 0%						
	401000 - Erlöse aus Nebennutzung Forst 0% ...	475,00	0	0	0	0	0
	401007 - Erlöse aus Nebennutzung / sonstiges Forst 7%	783,33	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	401019 - Erlöse aus Nebennutzung / sonstiges Forst 19%	22,50	500	200	200	200	200
	402000 - Erlöse Grundstücksbenutzung Forst 0%	5,46	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	402019 - Erlöse Grundstücksbenutzung Forst 19%	1.945,87	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	403007 - Erlöse aus Holzverkauf Forst 7%	69.244,62	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	403019 - Erlöse aus Holzverkauf Forst 19 %	1.169.107,98	1.161.000	1.370.000	1.342.000	1.392.000	1.442.000
	405000 - Erlöse aus Wild / Jagd 0% (Beteiligung Schlachtabfall)	10,00	0	0	0	0	0
	405007 - Erlöse aus Wild / Jagd Forst 7%	14.030,41	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	405019 - Erlöse aus Wild / Jagd Forst 19%	5.074,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	407000 - Erst. Forstdienstleistungen 0%	0,00	200	200	200	200	200
	407007 - Erst. Forstdienstleistungen 7%	89,60	300	300	300	300	300
	407019 - Erst. Forstdienstleistungen 19%	1.078,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	412500 - innergemeinschaftliche Lieferungen Forst	0,00	100.000	0	0	0	0
	412507 - innergemeinschaftliche Lieferungen Forst 7%	0,00	0	920	1.000	1.000	1.000
	412519 - innergemeinschaftliche Lieferungen Forst 19%	0,00	0	9.000	8.000	8.000	8.000
	451000 - Erlöse Abfallverwertung Forst 0%	425,90	300	300	300	300	300
	463800 - Erlöse priv. Telefonnutzung Bauhof	0,00	0	312	312	312	312
	464619 - Erlöse priv. Telefonnutzung Forst	0,00	0	130	130	130	130
	473100 - gewährte Skonti Forst 7%	-256,80	0	0	0	0	0
	473900 - gewährte Skonti Forst 19%	-14.345,30	0	0	0	0	0
	483000 - Erlöse Leistungsverrechnung Stadt	554.727,95	589.800	604.729	616.824	629.160	641.745
	483001 - Erlöse aus Leistungsverrechnung Kita GmbH	1.545,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	483003 - Erlöse Leistungsverrechnung FAV	41.194,32	38.700	38.700	38.700	38.700	38.700
	483101 - Sonst. Erlöse Mahngebühren Forst 0%	180,68	50	50	50	50	50
	483200 - Sonst. Erlöse Habenzinsen Bauhof	532,87	500	500	500	500	500
	483201 - Sonst. Erlöse Habenzinsen Forst 0%	1.146,51	1.500	1.000	1.000	1.000	1.500
	483301 - Sonst. Erlöse Verwarn gelder und Vollstreckungsgebühren Forst 0%	20,00	100	100	100	100	100
	483400 - Sonst. Erlöse Verwaltungsdienstleistungen Material (500001-500019)	15.372,90	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
	483401 - Sonst. Erlöse Verwaltungsdienstleistungen Material Stadt (500000)	19.137,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	483402 - Sonst. Erlöse Verwaltungsdienstleistungen Forst 19%	5.277,35	2.550	3.850	3.850	3.850	3.850
	483403 - Sonst. Erlöse Dienstleistungen Dritte Forst 19%	75,50	500	500	500	500	500
	483404 - Verwaltungsdienstleistungen ZV IG	71.858,61	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	483407 - Sonst. Erlöse Kriegsgrab	115,50	115	154	154	154	154
	483409 - Sonst. Erlöse Verwaltungsdienstleistungen Material Bauhof	2.541,76	250	250	250	250	250
	483410 - Erlöse auf Erstaufforstung 0%	930,00	0	0	0	0	0
	483419 - Erlöse auf Erstaufforstung 19%	4.578,10	0	1.000	0	0	0
	483905 - Zuschüsse Waldbewirtschaftung 0%	39.472,51	35.000	63.720	65.000	65.000	60.000
	483906 - Zuschüsse Firma Musterring 0%	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

\\z000s103.lecsb2.net\lfrs\laskaserver\Template\fr\_60081\_efpgesamt\_fj3.mrt (516 3B8 20E) vom 02.03.2018

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
483912 - FM Interreg-Projekt 0% - Forst	0,00	4.675	194.678	74.056	0	0
490000 - Erlöse Verkauf	1.400,00	0	0	0	0	0
Anlagevermögen Forst 0%						
490003 - Erlöse Verkauf	9.500,00	0	0	0	0	0
Anlagevermögen Bauhof						
493398 - Erträge Auflösung SoPo	71,89	72	72	72	72	72
Einrichtungen Bauhof						
493530 - Erträge Auflösung SoPo	58.104,09	58.104	58.104	50.695	38.146	28.819
Fahrzeuge Bauhof						
493535 - Erträge Auflösung SoPo	10.417,27	10.434	10.069	9.817	9.204	7.391
Maschinen und Geräte Bauhof						
496000 - Periodenfremde Erträge Forst 0%	0,15	0	0	0	0	0
497030 -	7.476,92	0	0	0	0	0
Versicherungsentschädigungen/Sc hadensersatz Bauhof						
499000 - Kostenerstattung	12.727,27	0	0	0	0	0
Personalgestellung						
500000 - Betriebsstoffe und bezogene Waren	-18.668,40	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
500001 - Betriebsstoffe u. Waren	-1.820,23	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Bauhof						
500010 - Materialverrechnung	-78,58	-300	-300	-300	-300	-300
Hauptamt						
500011 - Material Grünanlagen, Spielplätze, Schlegler Teiche	-3.291,62	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
500013 - Material Gemeindestraßen	-545,62	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
500014 - Straßenreinigung	-4.942,23	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
Winterdienst						
500015 - Material Bushaltestellen	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
500016 - Material Wasserläufe	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
500017 - Abfallbeseitigung	-1.478,20	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
500018 - Unterhaltung	-3.096,49	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Straßenbeleuchtung						
500019 - Material Märkte, Sonstiges	-119,93	-500	-500	-500	-500	-500
500020 - Kriegsgrab	-25,00	-115	-154	-154	-154	-154
530009 - Pflanzen Forst 7%	-6.661,60	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
530010 - Forstschutz 19%	-5.639,31	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
531119 - Herstellung Erstaufforstung 19%	-5.488,29	0	-1.000	0	0	0
590002 - Bez. Leistung	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Verwaltungsdienstleistungen Bauhof						
590003 - Bez. Leistung WP Bauhof	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
590004 - Bez. Leistung SDG	-5.118,17	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
590006 - Bez. Leistung	-18.317,94	-18.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
Forstbetriebsgemeinschaft 19%						
590007 - Bez. Leistung WP Forst 0%	0,00	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
590009 - Bez. Leistung Planung Forst 19%	0,00	-100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
590032 - Bez. Leistung PC- Wartungspauschale Bauhof	-1.800,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
590060 - Bez. Leistung	-32,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Verwaltungsdienstleistungen Forst 0%						
590062 - Bez. Leistung PC- Wartungspauschale Forst 0%	-1.800,00	-1.800	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
590500 - Bez. Leistung Forst 0%	-13.861,00	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
590507 - Bez. Leistung Forst 7% (Planung)	-4.199,20	0	0	0	0	0
590509 - Bez. Leistung Forst 19% innergemeinschaftlich	0,00	0	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000
590519 - Bez. Leistung Forst 19%	-645.783,30	-730.060	-833.468	-804.468	-795.000	-795.000
602000 - Gehälter	-336.478,31	-351.071	-368.174	-378.199	-400.715	-412.486
602001 - Gehälter Forst 0%	-315.009,70	-350.000	-361.645	-363.843	-383.689	-394.841
602003 - Gehälter FAV	-49.863,82	-51.700	-52.800	-53.900	-53.900	-53.900
611000 - Gesetzliche soziale Aufwendungen	-65.002,13	-66.581	-69.907	-71.820	-75.898	-78.005
611001 - Gesetzliche soziale Aufwendungen Forst 0%	-59.855,11	-65.000	-66.959	-67.274	-70.199	-71.701
611003 - Gesetzliche soziale Aufwendungen FAV	-8.913,19	-9.300	-9.600	-9.900	-9.900	-9.900
615000 - Versorgungskassen	-11.366,69	-11.548	-12.464	-12.821	-13.585	-13.983
615001 - Versorgungskassen Forst 0%	-10.574,57	-11.000	-12.443	-12.555	-13.235	-13.623
615003 - Versorgungskassen FAV	-1.585,62	-1.700	-1.750	-1.800	-1.800	-1.800
620001 - Abschreibungen Forst 0%	-3.890,06	-3.000	-4.400	-3.200	-3.100	-3.000
620030 - Abschreibungen Bauhof Fahrzeuge	-69.129,32	-62.517	-64.765	-62.867	-49.625	-39.652

\\z000s103.lecsb2.net\lfrsaskaserver\template\fr\_60081\_efpgesamt\_fj3.mrt (516 3B8 20E) vom 02.03.2018



	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2017	2018	2019	2020	2021	2022
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
620035 - Abschreibungen Bauhof Maschinen und Geräte	-13.263,03	-13.404	-12.649	-12.398	-11.795	-9.821			
620398 - Abschreibungen Bauhof Einrichtungen	-71,89	-72	-72	-72	-72	-72			
630300 - Geschäftsbesorgung ZVIG	-28.623,95	-32.500	-26.313	-25.137	-22.486	-20.875			
631000 - Miete Bauhof	-7.204,80	-9.010	-9.010	-9.010	-9.010	-9.010			
631001 - Miete Büroräume Forst 0%	-2.430,24	-2.430	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500			
632500 - Nebenkosten Geschäftsräume Bauhof	-8.129,06	-6.500	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900			
632503 - Nebenkosten Büroräume Forst 0%	-1.239,36	-1.240	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300			
632510 - Bewirtschaftungskosten Forstgebäude 0%	-192,82	-300	-200	-200	-200	-200			
632517 - Bewirtschaftungskosten Forstgebäude 7%	-181,22	-300	-200	-200	-200	-200			
632519 - Bewirtschaftungskosten Forstgebäude 19%	-1.236,92	-700	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250			
640000 - Versicherung Bauhof	-812,97	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100			
640001 - Berufsgenossenschaft und Versicherungen Forst 0%	-28.642,36	-29.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000			
642000 - Mitgliedsbeiträge Forst 0%	-3.639,96	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700			
645000 - Instandhaltung Reparatur Gebäude Forst 19%	-997,85	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500			
648500 - Bau und Instandhaltung Forstwege 19%	-71.772,06	-100.000	-25.000	-45.000	-80.000	-100.000			
648501 - Bau und Instandhaltung Erholungseinrichtungen Forst 19%	-323,53	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500			
648511 - Kosten Interreg-Projekt Forst 19 %	0,00	-5.500	-229.000	-87.100	0	0			
648512 - Nebenkosten Interreg-Projekt 0%	-8,00	-50	-35	-25	0	0			
649000 - sonstige Reparaturen/ Instandhaltungen Technik Bauhof	-19.310,82	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000			
649001 - sonstige Reparaturen/ Instandhaltungen Forst 19%	-441,26	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500			
649002 - Benzin f. techn. Geräte Forst 19%	-1.709,40	-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%	-4.283,36	-4.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200			
652000 - KFZ-Versicherung Bauhof	-6.872,93	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400			
653000 - Kraftstoffe Bauhof	-20.296,37	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000			
654000 - Reparatur/ Wartung Fahrzeuge Bauhof	-26.466,31	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000			
657000 - sonstige KFZ-Kosten Bauhof	-4.961,08	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000			
665000 - Reisekosten Bauhof	0,00	-150	-150	-150	-150	-150			
665031 - Reisekosten Verpflegungsmehraufwand Bauhof (Tagegeld)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100			
665107 - Reisekosten Verpflegung Forst 7%	0,00	-20	-20	-20	-20	-20			
665110 - Reisekosten Nebenkosten Forst 0% (Parkgebühren)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200			
665119 - Reisekosten öffentliche Verkehrsmittel Forst 19% (Bahnticket)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100			
666019 - Reisekosten Übernachtungsaufwand Forst 19%	-24,00	-100	-100	-100	-100	-100			
666400 - Reisekosten Verpflegungsmehraufwand Forst 0% (Tagegeld)	-8.668,66	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000			
666800 - Reisekosten Forst 0% (km- Entschädigung Verwaltung)	-2.327,50	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000			
666801 - Fahrzeugentschädigungen Waldarbeiter 0%	-72,89	0	0	0	0	0			
677030 - Verkaufsprovisionen/Einlieferungs- gebühren Auktionen Bauhof	0,00	-5.000	-500	-500	-500	-500			
677100 - Verkaufsprovision FBG 0%	-13.185,68	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000			
677119 - Verkaufsprovision FBG 19%	-1,65	-300	-300	-300	-300	-300			
680000 - Porto Bauhof	-139,00	-250	-250	-250	-250	-250			
680100 - Porto Briefe, Pakete, Einschreiben Forst 0%	0,00	-50	-50	-50	-50	-50			
680119 - Porto Briefe, Pakete, Einschreiben Forst 19%	-959,22	-1.500	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300			
680500 - Telefon Bauhof	-1.119,23	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800			
680501 - Telefon Forst 19%	-307,60	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000			
681500 - Bürobedarf Bauhof	-636,78	-1.500	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500			
681501 - Bürobedarf Forst 19%									



	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2020	2021	2022
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
682000 - Zeitschriften, Bücher Bauhof	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
682001 - Zeitschriften, Bücher Forst 7%	-112,00	-350	-350	-350	-350	-350
682100 - Fortbildungskosten Bauhof	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
682101 - Fortbildungskosten Forst 0%	-162,27	-500	-500	-500	-500	-500
683500 - Miete für Softwareeinrichtung Bauhof	-1.730,05	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
683510 - Miete für Softwareeinrichtung Forst 0%	-989,42	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
683519 - Miete für Softwareeinrichtung Forst 19%	-1.485,28	-1.900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
684000 - Mietleasing Bauhoffahrzeuge	-2.992,44	-2.993	-2.993	-2.993	-2.993	-2.993
684500 - Motorsägenentschädigung Forst 0%	-3.418,12	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
685000 - sonstige Geschäftskosten Bauhof	-52,67	-50	-100	-100	-100	-100
685001 - Sonstige Geschäftskosten Forst 19 %	-2.076,06	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
685007 - Sonstige Geschäftskosten Forst 7%	-153,89	0	0	0	0	0
685100 - Schutzausrüstung und Sicherheit Bauhof	-4.746,92	-3.300	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
685110 - Schutzbekleidung Entschädigung Forst 0%	-687,65	-500	-800	-800	-800	-800
685119 - Arbeitssicherheit. u. Schutzausrüstung Forst 19%	-1.185,38	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
685130 - Zuschuss Arbeitsschuhe Bauhof	-560,00	-700	-700	-700	-700	-700
685210 - Aufwand Jagd 0%	-1.730,29	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
685217 - Aufwand Jagd 7%	-119,86	-500	-250	-250	-250	-250
685219 - Aufwand Jagd 19%	-2.892,36	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
685500 - Nebenkosten Geldverkehr Bauhof	-15,49	0	-150	-150	-150	-150
685501 - Nebenkosten des Geldverkehrs Forst 0%	-20,30	0	-100	-100	-100	-100
690000 - Verlust aus Abgängen des Anlagevermögens	-8.109,51	0	0	0	0	0
768001 - Grundsteuer Forst 0%	-6.396,47	-6.300	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
<b>2 Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens</b>	<b>86.354,30</b>	<b>78.993</b>	<b>81.886</b>	<b>78.537</b>	<b>64.592</b>	<b>52.545</b>
620001 - Abschreibungen Forst 0%	3.890,06	3.000	4.400	3.200	3.100	3.000
620030 - Abschreibungen Bauhof Fahrzeuge	69.129,32	62.517	64.765	62.867	49.625	39.652
620035 - Abschreibungen Bauhof Maschinen und Geräte	13.263,03	13.404	12.649	12.398	11.795	9.821
620398 - Abschreibungen Bauhof Einrichtungen	71,89	72	72	72	72	72
<b>3 Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen</b>	<b>-68.593,25</b>	<b>-68.610</b>	<b>-68.245</b>	<b>-60.584</b>	<b>-47.422</b>	<b>-36.282</b>
493398 - Erträge Auflösung SoPo Einrichtungen Bauhof	-71,89	-72	-72	-72	-72	-72
493530 - Erträge Auflösung SoPo Fahrzeuge Bauhof	-58.104,09	-58.104	-58.104	-50.695	-38.146	-28.819
493535 - Erträge Auflösung SoPo Maschinen und Geräte Bauhof	-10.417,27	-10.434	-10.069	-9.817	-9.204	-7.391
<b>4 Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens</b>	<b>-2.790,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
490000 - Erlöse Verkauf Anlagevermögen Forst 0%	-1.400,00	0	0	0	0	0
490003 - Erlöse Verkauf Anlagevermögen Bauhof	-9.500,00	0	0	0	0	0
690000 - Verlust aus Abgängen des Anlagevermögens	8.109,51	0	0	0	0	0
<b>5 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6 Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind</b>	<b>4.673,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2020	2021	2022
				EUR		
	2017	2018	2019	4	5	6
8888886 - Zun. (-) u. Abn. (+) . Vorräte., d. Ford. L.u.L., Aktiva, d. nicht Inv.-od. Fin.tätigk.	4.673,59	0	0	0	0	0
7 Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen 8888887 - Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	36.413,78 36.413,78	0 0	0 0	0 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.	48.949,27 48.949,27	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9 Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>230.656,72</b>	<b>94.522</b>	<b>60.208</b>	<b>56.257</b>	<b>58.072</b>	<b>70.450</b>
11 (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens 490000 - Erlöse Verkauf Anlagevermögen Forst 0% 490003 - Erlöse Verkauf Anlagevermögen Bauhof	10.900,00 1.400,00 9.500,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
12 (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen 7801351 - FR Auszahlungen Software Forst 7802604 - FR Auszahlungen Carport Leipaeer Straße 7804400 - FR Auszahlungen Maschinen 7805600 - FR Auszahlungen Transportmittel 7805601 - FR Auszahlungen Transportmittel Forst 7806500 - FR Auszahlungen Bürobedarf 7806501 - FR Auszahlungen Bürobedarf Forst 7807011 - FR Ausz. Anlagen im Bau Stützmauer Teufelsmühle 19 % 7807012 - FR Ausz. Anlagen im Bau Infrastruktur Kelchstein 19 % 7807013 - FR Ausz. Anlagen im Bau Grenzweg Lückendorf 19 % 7807014 - FR Ausz. Anlagen im Bau Brücke Raumbusch 19 %	-55.306,21 0,00 0,00 -22.364,40 -3.635,59 0,00 -499,00 -1.519,24 -19.793,23 -7.494,75 0,00 0,00	-57.000 -4.000 -5.000 -20.000 -20.000 -8.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-204.000 0 -10.000 -20.000 -120.000 0 0 0 -54.000 0 0 0 0 0 0	-280.000 0 0 -20.000 -20.000 0 0 0 0 -120.000 -120.000	-40.000 0 0 -20.000 -20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-40.000 0 0 -20.000 -20.000 0 0 0 0 0 0 0 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 6812912 - FR Einz. SoPo Infrastruktur Kelchstein 6812913 - FR Einz. SoPo Grenzweg Lückendorf 6812914 - FR Einz. SoPo Brücke Raumbusch	0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0	45.900 45.900 0 0	204.000 0 102.000 102.000	0 0 0 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			
				2020	2021	2022	
				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	-930,00 -930,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>21</b>	<b>Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-45.336,21</b>	<b>-57.000</b>	<b>-158.100</b>	<b>-76.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
22	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	0	0	0	0	0
23	(-) Auszahlungen an die Gemeinde 6351960 - FR Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaften für offene Ausschüttungen	-133.694,60 -133.694,60	-21.982 -21.982	-71.862 -71.862	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
<b>26</b>	<b>Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-133.694,60</b>	<b>-21.982</b>	<b>-71.862</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)</b>	<b>51.625,91</b>	<b>15.540</b>	<b>-169.754</b>	<b>-19.743</b>	<b>18.072</b>	<b>30.450</b>
28	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands	0,00	0	0	0	0	0
29	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode 8160000 - FR Barkasse 8160001 - FR Barkasse Forst 8180000 - FR Bank Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien 8189000 - FR Bank Tagesgeld 81894000 - FR Bank Festgeld an Stadt	867.121,05 49,80 126,18 66.939,82 250.005,25 550.000,00	918.747 0 0 0 0 0	934.287 0 0 0 0 0	764.533 0 0 0 0 0	744.790 0 0 0 0 0	762.862 0 0 0 0 0
<b>32</b>	<b>Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>918.746,96</b>	<b>934.287</b>	<b>764.533</b>	<b>744.790</b>	<b>762.862</b>	<b>793.312</b>

**Druckparameter:**

Mandant: 9052 EB Forst u. Kommunale Dienste HH-Jahr: 2019 Listenr.: 102 Liquiditätsplan nach § 5 SächsEigBVO  
 Planvariante: 1.1 Übernahme doppischer Plan aus 2018/Stand 19.07.2018 Startseite: 1  
 Listenauswahl: Kontennachweis Ausweis Nullpositionen  
 Druckbereich: Alle Nur Nachtrag  
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd9052002')

Eigenbetrieb Forstwirtschaft und  
Kommunale Dienste

# Stellenübersicht

## Stellenübersicht

	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2019							Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen	
		insgesamt			darunter				Zahl d. Stellen 2018		Zahl d.- tatsächlich bes. Stellen 30.06.2017		
		Stellen	VZÄ	davon k.w.	mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen	VZÄ			
1	2	3	3 a	3 b	4	5	6	7	8	8 a	9	10	
	2												
	3	2	1,80						2	1,80	2	dv. 1,8 VzÄ zu 75 % gefördert (FAV)	
	4	3	2,70						2	1,80	6		
	5	10	9,53	0,95					10	9,45	6	0,95 KW ab 01.03.19	
	6	1	0,90						1	0,90	1		
	7												
	8	1	1,00										
	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:	21	19,93	0,95					19	17,95	19		