

Eigenbetrieb Forstwirtschaft und Kommunale Dienste

Wirtschaftsplan

2022

Vorbericht zum Wirtschaftsplan

Allgemeines

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

Die seit dem Jahr 2017 zu verzeichnenden massiven Waldschäden (Orkane, Dürre, Borkenkäferkalamität) stellen die Zielsetzungen und Planungen der Forsteinrichtung massiv in Frage. Die kalamitätsbedingte mittelfristige Neuausrichtung der Waldbewirtschaftung wurde mit der „Konzeption zur Waldschadenssanierung / Begleitpapier zum Wirtschaftsplan 2020“ vom Stadtrat gebilligt.

Der Planung für das Wirtschaftsjahr 2022 liegen die dort dargelegten Maßnahmen und Herangehensweisen zu Grunde.

Mit Ablauf des Jahres 2022 ist der erste 5-Jahreszeitraum der Forsteinrichtung (2018 bis 2027) beendet. Im Jahr 2023 steht die Zwischenrevision durch die Forstbehörde an. Zu diesem Anlass muss eine Gesamtschau auf die Waldschäden, eine Neubewertung des Anlagevermögens sowie eine Überarbeitung der Planung für den restlichen FE-Zeitraum im Zusammenwirken zwischen Stadtrat, städtischem Forstbetrieb und der Forstbehörde stattfinden.

Der Erfolgsplan:

Der Erfolgsplan weist einen Gesamtgewinn in Höhe von 247.378 € aus (Vorjahr -375.502 €).

Die einzelnen Betriebsteile schneiden wie folgt ab:

BT Bauhof	+	19.172 €
BT Forstwirtschaft	+	228.206 €
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.

Im Erfolgsplan sind sämtliche Leistungen und Produkte des laufenden Geschäftsbetriebes, abgestimmt auf die aktuellen Erfordernisse, in ihren finanziellen Auswirkungen abgebildet. Den Schwerpunkt der Leistungen im BT Forstwirtschaft bildet weiterhin die Sanierung der Borkenkäferherde.

Die Kalamität hat im Jahr 2021 an Dynamik gewonnen; eine Eingrenzung ist trotz konsequenter Durchführung aller üblichen Forstschutzmaßnahmen und der Verdoppelung des Hiebssatzes nicht möglich.

Der Plan beinhaltet den kalamitätsbedingten Einschlag von 45 T fm Holz zu einem Durchschnittserlös von 43 €/fm.

Der Umfang der geplanten Wiederaufforstungen beträgt 12 ha. Diese Leistungen werden nach Eingang der Förderbescheide ausgeschrieben.

Die Kulturpflege (37 ha) und die Bestandserziehung (26 ha) sind zwingend durchzuführen, um die bereits getätigten Investitionen zu sichern.

Es können wiederum keine Durchforstungen ausgeführt werden, obwohl waldbaulich dringend notwendig. Die Leistungsanbieter sind prioritär in der Schadholzernte gebunden.

Die geplanten Mittel für Wegeinstandsetzungen (125 T €) beinhalten eine geförderte Wegeinstandsetzung auf 840 lfd m sowie Mittel für laufende Instandhaltungen zur Absicherung der laufenden Produktion.

Im Einzelnen stellt sich der Wirtschaftsplan wie folgt dar:

Der Erfolgsplan beinhaltet folgende Aufwendungen von insgesamt **3.249.377 €**
(Vj. 2.602.049 €)

➤ Materialaufwand	1.637.182 €
➤ Personalaufwand	1.133.302 €
➤ Abschreibungen für Sachanlagen	57.642 €
➤ Sonstige betriebliche Aufwendungen	421.251 €

Diese werden insgesamt finanziert durch Erträge und Erlöse i. H. v. **3.496.755 €**
(Vj. 2.226.547 €)

➤ Umsatzerlöse	2.959.230 €
➤ Sonstige betriebliche Erträge	501.525 €

➤ **Personalaufwand**

Der Eigenbetrieb plant in 2022 mit insgesamt 21 Stellen (19,85 VzÄ), davon Festangestellte mit 19 Stellen und 2 geförderte befristete Beschäftigungsverhältnisse (FAV).

Davon fallen auf den BT Bauhof 10,81 VzÄ, auf den BT Forstwirtschaft 8,26 VzÄ und auf den BT Verbandsverwaltung 0,78 VzÄ.

Die Änderungen zum Vorjahr (+0,14 VzÄ) sind redaktioneller Art und begründen sich in den Anpassungen mit dem aktuellen Tarifabschluss (1 VzÄ = 39,5 h/Woche).

Der Forstbetrieb arbeitet 2022 mit den im Stellenplan vorgesehenen Mitarbeitern.

In Abstimmung mit dem Referat Personalwesen sind beim Eigenbetrieb, BT Bauhof für den Zeitraum 07/2021 – 06/2023 zusätzlich zwei geförderte Beschäftigungsverhältnisse etabliert (1,82 VzÄ), welche über das Jobcenter des Landkreises Görlitz gefördert werden. Der Eigenanteil ist in den Personalkosten berücksichtigt.

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.

Die Kostensteigerungen bei der Personalplanung wurden vom Ref. Personalwesen ermittelt und basieren auf einer Prognose zu den zu erwartenden Tarifabschlüssen in der mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2022 bis 2025.

➤ **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**

Zur Weiterberechnung der Bauhoftätigkeiten werden insgesamt 664,4 T€ (Vj. 638,0 T€) veranschlagt. Zusätzlich sind 29,7 T€ für Materialverrechnung vorgesehen und 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 im Jahr 2022 43,00 € (Personalkosten + Gemeinkosten).

Den Schwerpunkt der Umsatzerlöse im BT Forstwirtschaft bilden die Erlöse aus dem Holzverkauf. Es wurde mit einem kalamitätsbedingten Einschlag und Verkauf in Höhe von 45 T fm geplant. Der durchschnittliche Holzerlös wurde entsprechend des gegenwärtigen Preisniveaus mit 43 €/fm angesetzt.

Es wird davon ausgegangen, dass die im Jahr 2021 unerwartet eingesetzte starke Nachfrage nach Rundholz und die damit verbundene positive Preisentwicklung weiter anhält.

Die Schadholzmengen auf dem deutschen und europäischen Markt sind nach wie vor extrem hoch.

➤ **Sonstige betriebliche Erträge**

Die sonstigen betrieblichen Erträge, insbesondere die Fördermittel, haben einen relativ hohen Anteil an den Gesamterlösen. Hier fallen vor allem die Fördermittel ins Gewicht (Förderung Aufforstung, Wegebau und Waldschutzmaßnahmen).

Der Vermögensplan:

➤ **Investitionen**

Die gute Ertragslage soll für folgende Investitionen im BT Forstwirtschaft genutzt werden:

- a) Fertigstellung des im Vorjahr begonnenen Carports auf dem Betriebshof in Olbersdorf
- b) Kauf eines Mulchers als Anbaugerät zum betriebseigenen Traktor (Pflege von Banketten und Gräben als Hochwasservorsorge)
- c) Kauf eines Kühlanhängers zum Wildtransport (Separierung des Schwarzwildes ist bei ASP vorgeschrieben)
- d) Kauf von 2 Winterkanzeln (vorrangig zur Schwarzwild-Bejagung)
- e) Ersatzneubau der Fuchskanzel (eine bauaufsichtliche Sperrung steht im Raum)

Im BT Bauhof wird die geplante Ersatzanschaffung einer Arbeitsmaschine (Unimog) mit den notwendigen Anbauten und eines Transportfahrzeuges in Höhe von insgesamt 300 T€ geplant. Wegen der dafür notwendigen öffentlichen Ausschreibung und der langen Lieferzeiten kann es sein, dass dieses Vorhaben über das Wirtschaftsjahr hinausgeht. Die Mittel sind in der Gewinnrücklage (angesparte AfA) vorhanden.

Folgejahre:

Im BT Forstwirtschaft wird prognostiziert, dass nach weiteren hohen Schadholznutzungen in den Jahren 2022 und 2023 die Fichtenbestände zum großen Teil nicht mehr existieren und damit die Kalamität zum Erliegen kommt.

Das Preisniveau beim Holz in diesen beiden Jahren wird entscheidend dafür sein, ob und in welcher Höhe Mittel für die langfristige Waldschadenssanierungen zur Verfügung stehen.

Spätestens im Jahr 2025 wird sich grundsätzlich die Frage nach der Finanzierung des Forstbetriebes stellen. Die Erlöse aus dem Holzverkauf brechen als Basis weg.

Hirschfelde, den 12.10.2021

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.
	2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2023	2024	2025
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
01. Umsatzerlöse	2.354.011,07	1.819.810	2.995.230	3.015.722	2.528.960	2.016.960
02. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-5.619,72	0	0	0	0	0
03. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
04. Sonstige betriebliche Erträge	709.176,52	406.737	501.525	483.310	435.655	385.655
I ordentliche Erlöse und Erträge	3.057.567,87	2.226.547	3.496.755	3.499.032	2.964.615	2.402.615
05. Materialaufwand	1.572.167,41	1.079.332	1.637.182	1.644.182	1.220.232	908.232
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	58.187,85	47.882	50.882	57.882	52.882	50.882
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.513.979,56	1.031.450	1.586.300	1.586.300	1.167.350	857.350
06. Personalaufwand	964.435,83	1.094.984	1.133.302	1.165.564	1.204.077	1.206.309
a) Löhne und Gehälter	783.546,69	891.746	922.876	949.451	981.126	982.339
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	180.889,14	203.238	210.426	216.113	222.951	223.970
davon für soziale Abgaben	151.259,34	170.621	176.606	181.262	186.881	187.616
davon für Altersversorgung	29.629,80	32.617	33.820	34.851	36.070	36.354
07. Abschreibungen	89.786,01	69.582	57.642	39.807	35.007	34.507
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	89.786,01	69.582	57.642	39.807	35.007	34.507
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	405.500,91	358.151	421.251	421.351	403.851	368.851
II ordentliche Aufwendungen	3.031.890,16	2.602.049	3.249.377	3.270.904	2.863.167	2.517.899
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	51,58	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	25.626,13	-375.502	247.378	228.128	101.448	-115.284
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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
	2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
							2023	2024	2025
	EUR						1	2	3
						4	5	6	
19. Sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	25.626,13	-375.502	247.378	228.128	101.448	-115.284			

Druckparameter: Mandant: 9052 EB Forst u. Kommunale Dienste HH-Jahr: 2022 Listennr.: 103 Erfolgsrechnung Planvariante: 1.1
 Übernahme doppischer Plan aus 2021/Stand 05.07.2021 Startseite: 1
 Listenauswahl: Positionsnachweis, Ausweis Nullpositionen
 Druckbereich: Alle, Nur Nachtrag
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd9052001')

	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	2023	2024	2025
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
1 Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	25.626,13	-375.502	247.378	228.128	101.448	-115.284			
401000 Erlöse aus Nebennutzung / sonstiges Forst 0%	175,00	500	100	100	100	100			
401005 Erlöse aus Nebennutzung / sonstiges Forst 5%	418,29	0	0	0	0	0			
401007 Erlöse aus Nebennutzung / sonstiges Forst 7%	8,41	600	700	700	700	700			
401016 Erlöse aus Nebennutzung / sonstiges Forst 16%	110,96	0	0	0	0	0			
401019 Erlöse aus Nebennutzung / sonstiges Forst 19%	15,59	400	200	200	200	200			
402000 Erlöse Grundstücksbenutzung Forst 0%	1.937,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
402007 Erlöse Grundstücksbenutzung Forst 7%	0,00	100	100	100	100	100			
402016 Erlöse Grundstücksbenutzung Forst 16%	640,00	0	0	0	0	0			
402019 Erlöse Grundstücksbenutzung Forst 19%	1.047,35	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900			
403005 Erlöse aus Holzverkauf Forst 5%	15.286,52	0	0	0	0	0			
403007 Erlöse aus Holzverkauf Forst 7%	23.971,63	7.500	10.000	10.000	7.500	7.500			
403016 Erlöse aus Holzverkauf Forst 16 %	811.049,81	0	0	0	0	0			
403019 Erlöse aus Holzverkauf Forst 19 %	737.810,60	960.000	2.110.000	2.110.000	1.610.000	1.100.000			
405000 Erlöse aus Wild / Jagd Forst 0% (Beteiligung Schlachtabfall)	0,00	0	50	50	50	50			
405005 Erlöse aus Wild / Jagd Forst 5%	5.213,15	0	0	0	0	0			
405007 Erlöse aus Wild / Jagd Forst 7%	3.823,82	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500			
405016 Erlöse aus Wild / Jagd Forst 16%	17.430,55	0	0	0	0	0			
405019 Erlöse aus Wild / Jagd Forst 19%	1.893,07	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500			
407000 Erst. Forstdienstleistungen 0%	0,00	100	100	100	100	100			
407007 Erst. Forstdienstleistungen 7%	95,50	400	100	100	100	100			
407016 Erst. Forstdienstleistungen 16%	694,50	0	0	0	0	0			
407019 Erst. Forstdienstleistungen 19%	163,85	600	900	900	900	900			
412507 innergemeinschaftliche Lieferungen Forst 7%	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000			
412519 innergemeinschaftliche Lieferungen Forst 19%	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
451000 Erlöse Abfallverwertung Forst 0%	16,10	150	100	100	100	100			
463800 Erlöse priv. Telefonnutzung Bauhof	468,00	468	468	468	468	468			
464616 Erlöse priv. Telefonnutzung Forst 16 %	67,26	0	0	0	0	0			
464619 Erlöse priv. Telefonnutzung Forst 19 %	65,52	130	150	150	150	150			
473900 gewährte Skonti Forst 19%	-11.710,90	0	0	0	0	0			
473916 gewährte Skonti Forst 16%	-11.073,15	0	0	0	0	0			
480000 Bestand Waren auf Lagerplätzen Forst 0%	-5.619,72	0	0	0	0	0			
483000 Erlöse Leistungsverrechnung Stadt	574.003,99	664.430	677.780	691.272	712.010	712.010			
483001 Erlöse aus Leistungsverrechnung Kita GmbH	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
483003 Erlöse Leistungsverrechnung FAV	38.385,66	38.700	38.700	38.700	38.700	38.700			
483100 Sonst. Erlöse Mahngebühren Bauhof	7,65	0	0	0	0	0			
483101 Sonst. Erlöse Mahngebühren Forst 0%	135,05	50	50	50	50	50			
483200 Sonst. Erlöse Habenzinsen Bauhof	0,00	500	500	500	500	500			
483201 Sonst. Erlöse Habenzinsen Forst 0%	294,75	100	150	150	150	150			
483301 Sonst. Erlöse Verwargelder und Vollstreckungsgebühren Forst 0%	80,00	100	100	100	100	100			
483400 Sonst. Erlöse Verwaltungsdienstleistungen Material (500001-500019)	17.880,45	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700			

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2020	2021	2022	2023	2024	2025
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
483401 Sonst. Erlöse Verwaltungsdienstleistungen Material Stadt (500000)	30.942,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
483402 Sonst. Erlöse Verwaltungsdienstleistungen Forst 19%	0,00	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850			
483403 Sonst. Erlöse Dienstleistungen Dritte Forst 19%	7.236,54	500	1.000	1.000	1.000	1.000			
483404 Verwaltungsdienstleistungen ZV IG	76.822,83	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000			
483407 Sonst. Erlöse Kriegsgrab	182,00	182	182	182	182	182			
483409 Sonst. Erlöse Verwaltungsdienstleistungen Material Bauhof	4.552,70	250	250	250	250	250			
483416 Sonst. Erlöse Dienstleistungen Dritte Forst 16%	4.401,68	0	0	0	0	0			
483419 Erlöse auf Erstaufforstung 19%	0,00	0	3.000	10.000	5.000	3.000			
483905 Zuschüsse Waldbewirtschaftung 0%	570.523,69	343.000	444.000	444.000	400.000	350.000			
483906 Zuschüsse Firma Musterring 0%	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000			
483907 Zuschüsse (Spenden) Forst 0%	0,00	100	100	100	100	100			
483912 FM Interreg-Projekt 0% - Forst	28.641,97	0	0	0	0	0			
483916 Kosten Dritter Interreg-Projekt 16% - Forst	30.643,43	0	0	0	0	0			
483960 Sonstige Erträge Forst 0 %	2,78	0	0	0	0	0			
486100 Erlöse aus dinglichen Nutzungsrechten (Dienstbarkeiten) Forst 0 %	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
493398 Erträge Auflösung SoPo Einrichtungen Bauhof	71,89	72	72	72	72	72			
493530 Erträge Auflösung SoPo Fahrzeuge Bauhof	50.009,11	37.460	28.150	11.625	9.460	9.460			
493535 Erträge Auflösung SoPo Maschinen und Geräte Bauhof	9.817,64	9.205	7.395	5.705	4.215	4.215			
493712 Erträge Auflösung SoPo Infrastruktur Kelchstein	3.088,89	0	3.088	3.088	3.088	3.088			
493714 Erträge Auflösung SoPo Brücke Raumbusch	0,00	0	1.820	1.820	1.820	1.820			
497030 Versicherungsentschädigungen/Schad enersatz Bauhof	843,57	0	0	0	0	0			
500000 Betriebsstoffe und bezogene Waren	-31.839,04	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000			
500001 Betriebsstoffe u. Waren Bauhof	-3.801,42	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000			
500010 Materialverrechnung Hauptamt	-51,62	-300	-300	-300	-300	-300			
500011 Material Grünanlagen, Spielplätze, Schlegler Teiche	-5.080,58	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000			
500013 Material Gemeindestraßen	-1.177,63	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500			
500014 Straßenreinigung Winterdienst	-883,85	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100			
500015 Material Bushaltestellen	-50,40	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200			
500016 Material Wasserläufe	0,00	-100	-100	-100	-100	-100			
500017 Abfallbeseitigung	-3.715,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000			
500018 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-2.879,27	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000			
500019 Material Märkte, Sonstiges	-240,68	-500	-500	-500	-500	-500			
500020 Kriegsgrab	-74,50	-182	-182	-182	-182	-182			
530005 Pflanzen Forst 5%	-2.285,00	0	0	0	0	0			
530009 Pflanzen Forst 7%	-2.250,58	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000			
530010 Forstschutz 19%	-2.650,64	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000			
530016 Forstschutz 16%	-1.207,64	0	0	0	0	0			
531119 Herstellung Erstaufforstung 19%	0,00	0	-3.000	-10.000	-5.000	-3.000			
590002 Bez. Leistung Verwaltungsdienstleistungen Bauhof	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100			
590003 Bez. Leistung WP Bauhof	-1.143,33	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200			
590004 Bez. Leistung SDG	-7.132,50	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000			
590006 Bez. Leistung Forstbetriebsgemeinschaft 19%	-19.387,29	-30.000	-40.000	-40.000	-35.000	-25.000			

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2020	2021	2022	2023	2024	2025
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
590007 Bez. Leistung WP Forst 0%	-1.143,33	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100			
590009 Bez. Leistung Planung Forst 19%	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000			
590016 Bez. Leistung Forstbetriebsgemeinschaft 16%	-25.054,31	0	0	0	0	0			
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%	-972,00	-500	-700	-700	-700	-700			
590062 Bez. Leistung PC-Wartungspauschale Forst 0%	-2.400,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400			
590069 Bez. Leistung Verwaltungsdienstleistungen Forst 19%	0,00	-50	-50	-50	-50	-50			
590500 Bez. Leistung Forst 0%	-2.156,86	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000			
590506 Bez. Leistung Forst 16% innergemeinschaftlich	-9.580,00	0	0	0	0	0			
590507 Bez. Leistung Forst 7% (Planung)	0,00	-500	0	0	0	0			
590509 Bez. Leistung Forst 19% innergemeinschaftlich	-960,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000			
590516 Bez. Leistung Forst 16%	-775.672,57	0	0	0	0	0			
590519 Bez. Leistung Forst 19%	-666.577,37	-967.800	-1.513.950	-1.513.950	-1.100.000	-800.000			
602000 Gehälter	-372.857,39	-422.768	-435.903	-448.094	-463.003	-463.003			
602001 Gehälter Forst 0%	-364.474,29	-415.747	-431.043	-443.749	-458.787	-460.000			
602003 Gehälter FAV	-45.495,76	-53.231	-55.930	-57.608	-59.336	-59.336			
607000 Gehälter für Quarantäne Corona	-719,25	0	0	0	0	0			
611000 Gesetzliche soziale Aufwendungen	-72.786,36	-81.392	-83.881	-86.198	-89.046	-89.046			
611001 Gesetzliche soziale Aufwendungen Forst 0%	-68.884,84	-79.116	-81.819	-83.830	-86.265	-87.000			
611003 Gesetzliche soziale Aufwendungen FAV	-9.588,14	-10.113	-10.906	-11.234	-11.570	-11.570			
615000 Versorgungskassen	-14.055,62	-15.206	-15.707	-16.163	-16.718	-16.718			
615001 Versorgungskassen Forst 0%	-13.684,04	-15.495	-16.100	-16.614	-17.216	-17.500			
615003 Versorgungskassen FAV	-1.890,14	-1.916	-2.013	-2.074	-2.136	-2.136			
620001 Abschreibungen Forst 0%	-8.559,34	-4.000	-4.000	-5.000	-5.000	-4.500			
620030 Abschreibungen Bauhof Fahrzeuge	-66.329,24	-52.885	-42.915	-26.395	-24.230	-24.230			
620035 Abschreibungen Bauhof Maschinen und Geräte	-14.770,37	-12.625	-10.655	-8.340	-5.705	-5.705			
620398 Abschreibungen Bauhof Einrichtungen	-127,06	-72	-72	-72	-72	-72			
630300 Geschäftsbesorgung ZVIG	-20.828,95	-22.486	-22.486	-22.486	-22.486	-22.486			
631000 Miete Bauhof	-8.290,80	-9.010	-9.010	-9.010	-9.010	-9.010			
631001 Miete Büroräume Forst 0%	-3.740,00	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500			
632500 Nebenkosten Geschäftsräume Bauhof	-8.889,37	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900			
632503 Nebenkosten Büroräume Forst 0%	-1.805,40	-1.300	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800			
632510 Bewirtschaftungskosten Forstgebäude 0%	-219,68	-220	-220	-220	-220	-220			
632515 Bewirtschaftungskosten Forstgebäude 5%	-79,18	0	0	0	0	0			
632516 Bewirtschaftungskosten Forstgebäude 16%	-215,09	0	0	0	0	0			
632517 Bewirtschaftungskosten Forstgebäude 7%	-103,97	-200	-200	-200	-200	-200			
632519 Bewirtschaftungskosten Forstgebäude 19%	-849,88	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300			
640000 Versicherung Bauhof	-1.244,03	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100			
640001 Berufsgenossenschaft und Versicherungen Forst 0%	-40.731,77	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000			
642000 Mitgliedsbeiträge Forst 0%	-4.477,70	-3.700	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400			
645000 Instandhaltung Reparatur Gebäude Forst 19%	-605,99	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500			

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2023	2024	2025
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
648500 Bau und Instandhaltung Forstwege 19%	-54.002,01	-80.000	-125.000	-125.000	-120.000	-90.000
648501 Bau und Instandhaltung Erholungseinrichtungen Forst 19%	-1,76	-6.000	-2.500	-2.500	-2.000	-2.000
648511 Kosten Interreg-Projekt Forst 19 %	-14.309,62	0	0	0	0	0
648512 Nebenkosten Interreg-Projekt 0%	-14,98	0	0	0	0	0
648516 Bau und Instandhaltung Forstwege 16%	-27.004,99	0	0	0	0	0
648561 Kosten Interreg-Projekt Forst 16 %	-62.161,30	0	0	0	0	0
649000 sonstige Reparaturen/ Instandhaltungen Technik Bauhof	-17.873,32	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
649001 sonstige Reparaturen/ Instandhaltungen Forst 19%	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
649002 Benzin f. techn. Geräte Forst 19%	0,00	-1.000	-800	-800	-800	-800
649016 Benzin f. techn. Geräte Forst 16%	-588,00	0	0	0	0	0
649161 sonstige Reparaturen/ Instandhaltungen Forst 16%	-133,14	0	0	0	0	0
649501 Wartungskosten Hard- und Software Forst 19%	-1.338,00	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
649516 Wartungskosten Hard- und Software Forst 16%	-119,19	0	0	0	0	0
650001 Fahrzeugkosten Forst 19%	-3.367,48	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
650002 sonst. Fahrzeugkosten Forst	-43,99	0	0	0	0	0
650016 Fahrzeugkosten Forst 16%	-2.510,19	0	0	0	0	0
652000 KFZ-Versicherung Bauhof	-6.281,92	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
653000 Kraftstoffe Bauhof	-14.128,55	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
654000 Reparatur/ Wartung Fahrzeuge Bauhof	-19.265,78	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
657000 sonstige KFZ-Kosten Bauhof	-5.906,78	-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)	-1,00	-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)	-50,10	-100	-100	-100	-100	-100
666800 Reisekosten Forst 0% (km-Entschädigung Verwaltung)	-1.017,70	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
666801 Fahrzeugschädigungen Waldarbeiter 0%	-7.985,45	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
677100 Verkaufsprovision FBG 0%	0,00	-500	0	0	0	0
677116 Verkaufsprovision FBG 16%	-14.671,96	0	0	0	0	0
677119 Verkaufsprovision FBG 19%	-23.249,85	-29.000	-42.000	-42.000	-30.000	-25.000
680000 Porto Bauhof	-58,29	-300	-300	-300	-300	-300
680100 Porto Briefe, Pakete, Einschreiben Forst 0%	-177,90	-200	-200	-200	-200	-200
680119 Porto Briefe, Pakete, Einschreiben Forst 19%	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
680500 Telefon Bauhof	-3.075,38	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
680501 Telefon Forst 19%	-802,63	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
680516 Telefon Forst 16%	-768,25	0	0	0	0	0
681500 Bürobedarf Bauhof	-108,40	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
681501 Bürobedarf Forst 19%	-862,81	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
681516 Bürobedarf Forst 16%	-857,64	0	0	0	0	0
682000 Zeitschriften, Bücher Bauhof	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

	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	2023	2024	2025
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
682001 Zeitschriften, Bücher Forst 7%	-288,78	-350	-350	-350	-350	-350			
682005 Zeitschriften, Bücher Forst 5%	-10,28	0	0	0	0	0			
682100 Fortbildungskosten Bauhof	-169,10	-500	-500	-500	-500	-500			
682101 Fortbildungskosten Forst 0%	0,00	-500	-500	-500	-500	-500			
682109 Fortbildungskosten Forst 9,5%	-184,93	0	0	0	0	0			
683500 Miete für Softwareeinrichtung Bauhof	-2.426,61	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000			
683510 Miete für Softwareeinrichtung Forst 0%	-996,34	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050			
683516 Miete für Softwareeinrichtung Forst 16%	-595,95	0	0	0	0	0			
683519 Miete für Softwareeinrichtung Forst 19%	-715,11	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550			
684000 Mietleasing Bauhoffahrzeuge	-2.921,36	-2.565	-2.565	-2.565	-2.565	-2.565			
684500 Motorsägenentschädigung Forst 0%	-2.108,40	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000			
685000 sonstige Geschäftskosten Bauhof	-201,19	-300	-300	-300	-300	-300			
685001 Sonstige Geschäftskosten Forst 19 %	-1.676,97	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500			
685016 Sonstige Geschäftskosten Forst 16 %	-494,94	0	0	0	0	0			
685100 Schutzrüstung und Sicherheit Bauhof	-4.549,42	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000			
685110 Schutzkleidung Entschädigung Forst 0%	-650,96	-800	-800	-800	-800	-800			
685116 Arbeitssicherheit. u. Schutzrüstung Forst 16%	-1.008,46	0	0	0	0	0			
685119 Arbeitssicherheit. u. Schutzrüstung Forst 19%	-1.026,24	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000			
685130 Zuschuss Arbeitsschuhe Bauhof	-645,98	-700	-700	-700	-700	-700			
685210 Aufwand Jagd 0%	-1.566,78	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000			
685216 Aufwand Jagd 16%	-1.378,71	0	0	0	0	0			
685217 Aufwand Jagd 7%	0,00	-750	-750	-750	-750	-750			
685219 Aufwand Jagd 19%	-498,64	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000			
685500 Nebenkosten Geldverkehr Bauhof	-79,67	-150	-150	-150	-150	-150			
685501 Nebenkosten des Geldverkehr Forst 0%	-88,45	-100	-100	-100	-100	-100			
690000 Verlust aus Abgängen des Anlagevermögens	-1,00	0	0	0	0	0			
732004 Zinsen für Fördermittel, Kassenkredit	-51,58	0	0	0	0	0			
768001 Grundsteuer Forst 0%	-6.396,47	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400			
2 Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	89.786,01	69.582	57.642	39.807	35.007	34.507			
620001 Abschreibungen Forst 0%	8.559,34	4.000	4.000	5.000	5.000	4.500			
620030 Abschreibungen Bauhof Fahrzeuge	66.329,24	52.885	42.915	26.395	24.230	24.230			
620035 Abschreibungen Bauhof Maschinen und Geräte	14.770,37	12.625	10.655	8.340	5.705	5.705			
620398 Abschreibungen Bauhof Einrichtungen	127,06	72	72	72	72	72			
3 Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	-62.987,53	-46.737	-40.525	-22.310	-18.655	-18.655			
493398 Erträge Auflösung SoPo Einrichtungen Bauhof	-71,89	-72	-72	-72	-72	-72			
493530 Erträge Auflösung SoPo Fahrzeuge Bauhof	-50.009,11	-37.460	-28.150	-11.625	-9.460	-9.460			
493535 Erträge Auflösung SoPo Maschinen und Geräte Bauhof	-9.817,64	-9.205	-7.395	-5.705	-4.215	-4.215			
493712 Erträge Auflösung SoPo Infrastruktur Kelchstein	-3.088,89	0	-3.088	-3.088	-3.088	-3.088			
493714 Erträge Auflösung SoPo Brücke Raumbusch	0,00	0	-1.820	-1.820	-1.820	-1.820			
4 Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1,00	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	2023	2024	2025
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
690000 Verlust aus Abgängen des Anlagevermögens	1,00	0	0	0	0	0			
5 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0,00	0	0	0	0	0			
6 Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-15.289,44	0	0	0	0	0			
8888886 Zun. (-) u. Abn. (+) Vorräte, d. Ford. L.u.L., Aktiva, d. nicht Inv.- od. Fin.tätigk.	-15.289,44	0	0	0	0	0			
7 Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-6.387,44	0	0	0	0	0			
8888887 Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-6.387,44	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	305.010,09	0	0	0	0	0			
8888888 Zunahme (+) / Abnahme (-) d. Vbdtk. L.u.L., Passiva d. nicht Inv.- od. Fin.tätigk.	305.010,09	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	335.758,82	-352.657	264.495	245.625	117.800	-99.432			
11 (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0			
12 (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-151.226,22	-68.780	-532.001	0	0	0			
7802604 FR Auszahlungen Carport Leipaer Straße	0,00	-3.000	-15.000	0	0	0			
7802801 FR Auszahlungen Kommunalwald Zittau/Schlegler	-18.224,56	0	-1	0	0	0			
7803983 FR Auszahlungen Einrichtungen Bauhof	-6.025,04	0	0	0	0	0			
7804400 FR Auszahlungen Maschinen Bauhof	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0			
7804401 FR Auszahlungen Maschinen Forst	0,00	-1.000	-20.000	0	0	0			
7805600 FR Auszahlungen Transportmittel Bauhof	-9.750,06	-40.000	-300.000	0	0	0			
7805601 FR Auszahlungen Transportmittel Forst	0,00	-1.500	-10.000	0	0	0			
7806350 FR Auszahlungen Helmfunk Forst	0,00	-3.280	0	0	0	0			
7806703 FR Auszahlungen GWG Maschinen Bauhof	-1.449,26	0	0	0	0	0			
7806706 FR Auszahlungen GWG Maschinen Forst	-730,00	0	0	0	0	0			
7806901 FR Auszahlungen Jagdeinrichtungen Forst	0,00	0	-2.000	0	0	0			
7807012 FR Ausz. Anlagen im Bau Infrastruktur Kelchstein 19 %	-31.858,44	0	0	0	0	0			
7807013 FR Ausz. Anlagen im Bau Grenzweg Lückendorf 19 %	0,00	0	-130.000	0	0	0			
7807015 FR Ausz. Anlagen im Bau Ersatzneubau Fuchskanzel 19 %	0,00	0	-35.000	0	0	0			
7807914 FR Ausz. Anlagen im Bau Brücke Raumbusch 16 %	-83.188,86	0	0	0	0	0			

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2020	2021	2022	2023	2024	2025
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
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	55.543,04	0	91.000	0	0	0		
	6807013 FR Einz. Anlagen im Bau Grenzweg Lückendorf 19 %	0,00	0	91.000	0	0	0		
	6812912 FR Einz. SoPo Infrastruktur Kelchstein	55.543,04	0	0	0	0	0		
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	0,00	0	0	0	0	0		
21	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-95.683,18	-68.780	-441.001	0	0	0		
22	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	0	0	0	0	0		
23	(-) Auszahlungen an die Gemeinde	0,00	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	0	0	0	0	0		
27	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	240.075,64	-421.437	-176.506	245.625	117.800	-99.432		
28	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands	0,00	0	0	0	0	0		
29	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	116.024,30	356.100	-65.337	-241.843	3.782	121.582		
	8160000 FR Barkasse	239,84	0	0	0	0	0		
	8160001 FR Barkasse Forst	41,63	0	0	0	0	0		
	8180000 FR Bank Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien	115.732,83	0	0	0	0	0		
	8189000 FR Bank Tagesgeld	10,00	0	0	0	0	0		
32	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	356.099,94	-65.337	-241.843	3.782	121.582	22.150		

Druckparameter: Mandant: 9052 EB Forst u. Kommunale Dienste HH-Jahr: 2022 Listennr.: 102 Liquiditätsplan nach § 5 SächsEigBVO
 Planvariante: 1.1 Übernahme doppischer Plan aus 2021/Stand 05.07.2021 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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)	
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
01. Umsatzerlöse	666.414,80	739.730	753.080	766.572	787.310	787.310	
463800	468,00	468	468	468	468	468	
Erlöse priv. Telefonnutzung Bauhof							
483000	574.003,99	664.430	677.780	691.272	712.010	712.010	
Erlöse Leistungsverrechnung Stadt							
483001	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Erlöse aus Leistungsverrechnung Kita GmbH							
483003	38.385,66	38.700	38.700	38.700	38.700	38.700	
Erlöse Leistungsverrechnung FAV							
483400	17.880,45	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700	
Sonst. Erlöse Verwaltungsdienstleistungen Material (500001-500019)							
483401	30.942,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Sonst. Erlöse Verwaltungsdienstleistungen Material Stadt (500000)							
483407	182,00	182	182	182	182	182	
Sonst. Erlöse Kriegsgrab							
483409	4.552,70	250	250	250	250	250	
Sonst. Erlöse Verwaltungsdienstleistungen Material Bauhof							
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	60.749,86	47.237	36.117	17.902	14.247	14.247	
483100	7,65	0	0	0	0	0	
Sonst. Erlöse Mahngebühren Bauhof							
483200	0,00	500	500	500	500	500	
Sonst. Erlöse Habenzinsen Bauhof							
493398	71,89	72	72	72	72	72	
Erträge Auflösung SoPo Einrichtungen Bauhof							
493530	50.009,11	37.460	28.150	11.625	9.460	9.460	
Erträge Auflösung SoPo Fahrzeuge Bauhof							
493535	9.817,64	9.205	7.395	5.705	4.215	4.215	
Erträge Auflösung SoPo Maschinen und Geräte Bauhof							
497030	843,57	0	0	0	0	0	
Versicherungsentschädigungen/Schadensersatz Bauhof							
I ordentliche Erlöse und Erträge	727.164,66	786.967	789.197	784.474	801.557	801.557	
05. Materialaufwand	59.869,82	44.982	44.982	44.982	44.982	44.982	
500000	31.839,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Betriebsstoffe und bezogene Waren							
500001	3.801,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Betriebsstoffe u. Waren Bauhof							
500010	51,62	300	300	300	300	300	
Materialverrechnung Hauptamt							
500011	5.080,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Material Grünanlagen, Spielplätze, Schlegler Teiche							
500013	1.177,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
Material Gemeindestraßen							
500014	883,85	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	
Straßenreinigung Winterdienst							
500015	50,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
Material Bushaltestellen							
500016	0,00	100	100	100	100	100	
Material Wasserläufe							
500017	3.715,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
Abfallbeseitigung							
500018	2.879,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
Unterhaltung Straßenbeleuchtung							
500019	240,68	500	500	500	500	500	
Material Märkte, Sonstiges							
500020	74,50	182	182	182	182	182	
Kriegsgrab							
590002	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
Bez. Leistung Verwaltungsdienstleistungen Bauhof							
590003	1.143,33	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
Bez. Leistung WP Bauhof							
590004	7.132,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
Bez. Leistung SDG							
590032	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
Bez. Leistung PC-Wartungspauschale Bauhof							
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren	49.793,99	34.882	34.882	34.882	34.882	34.882	
500000	31.839,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Betriebsstoffe und bezogene Waren							
500001	3.801,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Betriebsstoffe u. Waren Bauhof							
500010	51,62	300	300	300	300	300	
Materialverrechnung Hauptamt							
500011	5.080,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Material Grünanlagen, Spielplätze, Schlegler Teiche							
500013	1.177,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
Material Gemeindestraßen							

\\z000s03.lecsb2.net\lfr\\$\sasasklassenver\template\lfr_60082_epprodukt_fj3.mrt (B6B F4A CCE) vom 10.06.2021

Kostenstelle		30 Bauhof					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (fkd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
500014	Straßenreinigung Winterdienst	883,85	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
500015	Material Bushaltestellen	50,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
500016	Material Wasserläufe	0,00	100	100	100	100	100
500017	Abfallbeseitigung	3.715,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
500018	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	2.879,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
500019	Material Märkte, Sonstiges	240,68	500	500	500	500	500
500020	Kriegsgrab	74,50	182	182	182	182	182
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.075,83	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
590002	Bez. Leistung Verwaltungsdienstleistungen Bauhof	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
590003	Bez. Leistung WP Bauhof	1.143,33	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
590004	Bez. Leistung SDG	7.132,50	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
06.	Personalaufwand	460.280,83	527.112	546.826	563.857	584.295	584.295
602000	Gehälter	327.104,87	375.326	388.461	400.652	415.561	415.561
602001	Gehälter Forst 0%	-908,37	0	0	0	0	0
602003	Gehälter FAV	45.495,76	53.231	55.930	57.608	59.336	59.336
607000	Gehälter für Quarantäne Corona	719,25	0	0	0	0	0
611000	Gesetzliche soziale Aufwendungen	64.277,68	72.925	75.414	77.731	80.579	80.579
611001	Gesetzliche soziale Aufwendungen Forst 0%	-176,87	0	0	0	0	0
611003	Gesetzliche soziale Aufwendungen FAV	9.588,14	10.113	10.906	11.234	11.570	11.570
615000	Versorgungskassen	12.322,94	13.601	14.102	14.558	15.113	15.113
615001	Versorgungskassen Forst 0%	-32,71	0	0	0	0	0
615003	Versorgungskassen FAV	1.890,14	1.916	2.013	2.074	2.136	2.136
a)	Löhne und Gehälter	372.411,51	428.557	444.391	458.260	474.897	474.897
602000	Gehälter	327.104,87	375.326	388.461	400.652	415.561	415.561
602001	Gehälter Forst 0%	-908,37	0	0	0	0	0
602003	Gehälter FAV	45.495,76	53.231	55.930	57.608	59.336	59.336
607000	Gehälter für Quarantäne Corona	719,25	0	0	0	0	0
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	87.869,32	98.555	102.435	105.597	109.398	109.398
611000	Gesetzliche soziale Aufwendungen	64.277,68	72.925	75.414	77.731	80.579	80.579
611001	Gesetzliche soziale Aufwendungen Forst 0%	-176,87	0	0	0	0	0
611003	Gesetzliche soziale Aufwendungen FAV	9.588,14	10.113	10.906	11.234	11.570	11.570
615000	Versorgungskassen	12.322,94	13.601	14.102	14.558	15.113	15.113
615001	Versorgungskassen Forst 0%	-32,71	0	0	0	0	0
615003	Versorgungskassen FAV	1.890,14	1.916	2.013	2.074	2.136	2.136
davon	für soziale Abgaben	73.688,95	83.038	86.320	88.965	92.149	92.149
611000	Gesetzliche soziale Aufwendungen	64.277,68	72.925	75.414	77.731	80.579	80.579
611001	Gesetzliche soziale Aufwendungen Forst 0%	-176,87	0	0	0	0	0
611003	Gesetzliche soziale Aufwendungen FAV	9.588,14	10.113	10.906	11.234	11.570	11.570
davon	für Altersversorgung	14.180,37	15.517	16.115	16.632	17.249	17.249
615000	Versorgungskassen	12.322,94	13.601	14.102	14.558	15.113	15.113
615001	Versorgungskassen Forst 0%	-32,71	0	0	0	0	0
615003	Versorgungskassen FAV	1.890,14	1.916	2.013	2.074	2.136	2.136
07.	Abschreibungen	81.226,67	65.582	53.642	34.807	30.007	30.007

\\z000s03.lecsb2.net\frsaskaserver\template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (B6B F4A CCE) vom 10.06.2021

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 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
620030	Abschreibungen Bauhof Fahrzeuge	66.329,24	52.885	42.915	26.395	24.230	24.230
620035	Abschreibungen Bauhof Maschinen und Geräte	14.770,37	12.625	10.655	8.340	5.705	5.705
620398	Abschreibungen Bauhof Einrichtungen	127,06	72	72	72	72	72
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	81.226,67	65.582	53.642	34.807	30.007	30.007
620030	Abschreibungen Bauhof Fahrzeuge	66.329,24	52.885	42.915	26.395	24.230	24.230
620035	Abschreibungen Bauhof Maschinen und Geräte	14.770,37	12.625	10.655	8.340	5.705	5.705
620398	Abschreibungen Bauhof Einrichtungen	127,06	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	96.116,95	124.575	124.575	124.575	124.575	124.575
631000	Miete Bauhof	8.290,80	9.010	9.010	9.010	9.010	9.010
632500	Nebenkosten Geschäftsräume Bauhof	8.889,37	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
640000	Versicherung Bauhof	1.244,03	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
649000	sonstige Reparaturen/ Instandhaltungen Technik Bauhof	17.873,32	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
652000	KFZ-Versicherung Bauhof	6.281,92	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
653000	Kraftstoffe Bauhof	14.128,55	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
654000	Reparatur/ Wartung Fahrzeuge Bauhof	19.265,78	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
657000	sonstige KFZ-Kosten Bauhof	5.906,78	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
680000	Porto Bauhof	58,29	300	300	300	300	300
680500	Telefon Bauhof	3.075,38	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
681500	Bürobedarf Bauhof	108,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
682000	Zeitschriften, Bücher Bauhof	0,00	100	100	100	100	100
682100	Fortbildungskosten Bauhof	169,10	500	500	500	500	500
683500	Miete für Softwareeinrichtung Bauhof	2.426,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
684000	Mietleasing Bauhoffahrzeuge	2.921,36	2.565	2.565	2.565	2.565	2.565
685000	sonstige Geschäftskosten Bauhof	201,19	300	300	300	300	300
685100	Schutzausrüstung und Sicherheit Bauhof	4.549,42	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
685130	Zuschuss Arbeitsschuhe Bauhof	645,98	700	700	700	700	700
685500	Nebenkosten Geldverkehr Bauhof	79,67	150	150	150	150	150
690000	Verlust aus Abgängen des Anlagevermögens	1,00	0	0	0	0	0
II	ordentliche Aufwendungen	697.494,27	762.251	770.025	768.221	783.859	783.859
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

\\z000s03.lecsb2.net\lfrsaskaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (B6B F4A CCE) vom 10.06.2021

Kostenstelle 30		Bauhof					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)	
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
<small>davon</small> aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	29.670,39	24.716	19.172	16.253	17.698	17.698	
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	29.670,39	24.716	19.172	16.253	17.698	17.698	

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 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)	
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
01. Umsatzerlöse	1.610.773,44	1.000.080	2.162.150	2.169.150	1.661.650	1.149.650	
401000 Erlöse aus Nebennutzung / sonstiges Forst 0 %	175,00	500	100	100	100	100	
401005 Erlöse aus Nebennutzung / sonstiges Forst 5 %	418,29	0	0	0	0	0	
401007 Erlöse aus Nebennutzung / sonstiges Forst 7 %	8,41	600	700	700	700	700	
401016 Erlöse aus Nebennutzung / sonstiges Forst 16 %	110,96	0	0	0	0	0	
401019 Erlöse aus Nebennutzung / sonstiges Forst 19 %	15,59	400	200	200	200	200	
402000 Erlöse Grundstücksbenutzung Forst 0%	1.937,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
402007 Erlöse Grundstücksbenutzung Forst 7%	0,00	100	100	100	100	100	
402016 Erlöse Grundstücksbenutzung Forst 16%	640,00	0	0	0	0	0	
402019 Erlöse Grundstücksbenutzung Forst 19%	1.047,35	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
403005 Erlöse aus Holzverkauf Forst 9%	15.286,52	0	0	0	0	0	
403007 Erlöse aus Holzverkauf Forst 7%	23.971,63	7.500	10.000	10.000	7.500	7.500	
403016 Erlöse aus Holzverkauf Forst 16 %	811.049,81	0	0	0	0	0	
403019 Erlöse aus Holzverkauf Forst 19 %	737.810,60	960.000	2.110.000	2.110.000	1.610.000	1.100.000	
405000 Erlöse aus Wild /Jagd Forst 0 % (Beteiligung Schlachtabfall)	0,00	0	50	50	50	50	
405005 Erlöse aus Wild /Jagd Forst 5 %	5.213,15	0	0	0	0	0	
405007 Erlöse aus Wild /Jagd Forst 7 %	3.823,82	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500	
405016 Erlöse aus Wild /Jagd Forst 16 %	17.430,55	0	0	0	0	0	
405019 Erlöse aus Wild /Jagd Forst 19 %	1.893,07	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500	
407000 Erst.Forstdienstleistungen 0 %	0,00	100	100	100	100	100	
407007 Erst.Forstdienstleistungen 7 %	95,50	400	100	100	100	100	
407016 Erst.Forstdienstleistungen 16 %	694,50	0	0	0	0	0	
407019 Erst.Forstdienstleistungen 19 %	163,85	600	900	900	900	900	
412507 innergemeinschaftliche Lieferungen Forst 7%	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	
412519 innergemeinschaftliche Lieferungen Forst 19%	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
464616 Erlöse priv. Telefonnutzung Forst 16 %	67,26	0	0	0	0	0	
464619 Erlöse priv. Telefonnutzung Forst 19 %	65,52	130	150	150	150	150	
473900 gewährte Skonti Forst 19%	-11.710,90	0	0	0	0	0	
473916 gewährte Skonti Forst 16%	-11.073,15	0	0	0	0	0	
483402 Sonst. Erlöse Verwaltungsdienstleistungen Forst 19%	0,00	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850	
483403 Sonst. Erlöse Dienstleistungen Dritte Forst 19%	7.236,54	500	1.000	1.000	1.000	1.000	
483416 Sonst. Erlöse Dienstleistungen Dritte Forst 16%	4.401,68	0	0	0	0	0	
483419 Erlöse auf Erstaufforstung 19%	0,00	0	3.000	10.000	5.000	3.000	
02. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-5.619,72	0	0	0	0	0	
480000 Bestand Waren auf Lagerplätzen Forst 0 %	-5.619,72	0	0	0	0	0	
03. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
04. Sonstige betriebliche Erträge	648.426,66	359.500	465.408	465.408	421.408	371.408	
451000 Erlöse Abfallverwertung Forst 0 %	16,10	150	100	100	100	100	
483101 Sonst. Erlöse Mahngebühren Forst 0 %	135,05	50	50	50	50	50	
483201 Sonst. Erlöse Habenzinsen Forst 0 %	294,75	100	150	150	150	150	
483301 Sonst. Erlöse Verwahrungsgelder und Vollstreckungsgebühren Forst 0%	80,00	100	100	100	100	100	
483905 Zuschüsse Waldbewirtschaftung 0 %	570.523,69	343.000	444.000	444.000	400.000	350.000	
483906 Zuschüsse Firma Musterring 0%	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	

\\z000s03.lecsb2.net\lfr\\$\sasasklassen\Template\lfr_60082_epprodukt_fj3.mrt (B6B F4A CCE) vom 10.06.2021

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 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
483907		0,00	100	100	100	100	100
	Zuschüsse (Spenden) Forst 0%						
483912		28.641,97	0	0	0	0	0
	FM Interreg-Projekt 0% - Forst						
483916		30.643,43	0	0	0	0	0
	Kosten Dritter Interreg-Projekt 16% - Forst						
483960		2,78	0	0	0	0	0
	Sonstige Erträge Forst 0 %						
486100		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Erlöse aus dinglichen Nutzungsrechten (Dienstbarkeiten) Forst 0 %						
493712		3.088,89	0	3.088	3.088	3.088	3.088
	Erträge Auflösung SoPo Infrastruktur Kelchstein						
493714		0,00	0	1.820	1.820	1.820	1.820
	Erträge Auflösung SoPo Brücke Raumbusch						
I	ordentliche Erlöse und Erträge	2.253.580,38	1.359.580	2.627.558	2.634.558	2.083.058	1.521.058
05.	Materialaufwand	1.512.297,59	1.034.350	1.592.200	1.599.200	1.175.250	863.250
530005		2.285,00	0	0	0	0	0
	Pflanzen Forst 5%						
530009		2.250,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Pflanzen Forst 7%						
530010		2.650,64	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Forstschutz 19%						
530016		1.207,64	0	0	0	0	0
	Forstschutz 16%						
531119		0,00	0	3.000	10.000	5.000	3.000
	Herstellung Erstaufforstung 19%						
590006		19.387,29	30.000	40.000	40.000	35.000	25.000
	Bez. Leistung Forstbetriebsgemeinschaft 19%						
590007		1.143,33	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	Bez. Leistung WP Forst 0 %						
590009		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Bez. Leistung Planung Forst 19%						
590016		25.054,31	0	0	0	0	0
	Bez. Leistung Forstbetriebsgemeinschaft 16%						
590060		972,00	500	700	700	700	700
	Bez. Leistung Verwaltungsdienstleistungen Forst 0%						
590062		2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	Bez. Leistung PC-Wartungspauschale Forst 0%						
590069		0,00	50	50	50	50	50
	Bez. Leistung Verwaltungsdienstleistungen Forst 19%						
590500		2.156,86	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Bez. Leistung Forst 0%						
590506		9.580,00	0	0	0	0	0
	Bez. Leistung Forst 16% innergemeinschaftlich						
590507		0,00	500	0	0	0	0
	Bez. Leistung Forst 7% (Planung)						
590509		960,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Bez. Leistung Forst 19% innergemeinschaftlich						
590516		775.672,57	0	0	0	0	0
	Bez. Leistung Forst 16%						
590519		666.577,37	967.800	1.513.950	1.513.950	1.100.000	800.000
	Bez. Leistung Forst 19%						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren	8.393,86	13.000	16.000	23.000	18.000	16.000
530005		2.285,00	0	0	0	0	0
	Pflanzen Forst 5%						
530009		2.250,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Pflanzen Forst 7%						
530010		2.650,64	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Forstschutz 19%						
530016		1.207,64	0	0	0	0	0
	Forstschutz 16%						
531119		0,00	0	3.000	10.000	5.000	3.000
	Herstellung Erstaufforstung 19%						
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.503.903,73	1.021.350	1.576.200	1.576.200	1.157.250	847.250
590006		19.387,29	30.000	40.000	40.000	35.000	25.000
	Bez. Leistung Forstbetriebsgemeinschaft 19%						
590007		1.143,33	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	Bez. Leistung WP Forst 0 %						
590009		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Bez. Leistung Planung Forst 19%						
590016		25.054,31	0	0	0	0	0
	Bez. Leistung Forstbetriebsgemeinschaft 16%						
590060		972,00	500	700	700	700	700
	Bez. Leistung Verwaltungsdienstleistungen Forst 0%						
590062		2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	Bez. Leistung PC-Wartungspauschale Forst 0%						
590069		0,00	50	50	50	50	50
	Bez. Leistung Verwaltungsdienstleistungen Forst 19%						
590500		2.156,86	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Bez. Leistung Forst 0%						
590506		9.580,00	0	0	0	0	0
	Bez. Leistung Forst 16% innergemeinschaftlich						

\\z000s03.lecsb2.net\frsaskaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (B6B F4A CCE) vom 10.06.2021

Kostenstelle 60		Forst					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (fkd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	590507 Bez. Leistung Forst 7% (Planung)	0,00	500	0	0	0	0
	590509 Bez. Leistung Forst 19% innergemeinschaftlich	960,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	590516 Bez. Leistung Forst 16%	775.672,57	0	0	0	0	0
	590519 Bez. Leistung Forst 19%	666.577,37	967.800	1.513.950	1.513.950	1.100.000	800.000
06.	Personalaufwand	448.161,12	510.358	528.962	544.193	562.268	564.500
	602001	365.382,66	415.747	431.043	443.749	458.787	460.000
	611001 Gehälter Forst 0%	69.061,71	79.116	81.819	83.830	86.265	87.000
	615001 Gesetzliche soziale Aufwendungen Forst 0%	13.716,75	15.495	16.100	16.614	17.216	17.500
	615001 Versorgungskassen Forst 0%						
a)	Löhne und Gehälter	365.382,66	415.747	431.043	443.749	458.787	460.000
	602001	365.382,66	415.747	431.043	443.749	458.787	460.000
	611001 Gehälter Forst 0%						
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	82.778,46	94.611	97.919	100.444	103.481	104.500
	611001	69.061,71	79.116	81.819	83.830	86.265	87.000
	615001 Gesetzliche soziale Aufwendungen Forst 0%	13.716,75	15.495	16.100	16.614	17.216	17.500
	615001 Versorgungskassen Forst 0%						
davon	für soziale Abgaben	69.061,71	79.116	81.819	83.830	86.265	87.000
	611001	69.061,71	79.116	81.819	83.830	86.265	87.000
	615001 Gesetzliche soziale Aufwendungen Forst 0%						
davon	für Altersversorgung	13.716,75	15.495	16.100	16.614	17.216	17.500
	615001	13.716,75	15.495	16.100	16.614	17.216	17.500
	615001 Versorgungskassen Forst 0%						
07.	Abschreibungen	8.559,34	4.000	4.000	5.000	5.000	4.500
	620001	8.559,34	4.000	4.000	5.000	5.000	4.500
	620001 Abschreibungen Forst 0%						
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	8.559,34	4.000	4.000	5.000	5.000	4.500
	620001	8.559,34	4.000	4.000	5.000	5.000	4.500
	620001 Abschreibungen Forst 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	288.555,01	211.090	274.190	274.290	256.790	221.790
	631001	3.740,00	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	632503 Miete Büroräume Forst 0%	1.805,40	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
	632510 Nebenkosten Büroräume Forst 0%	219,68	220	220	220	220	220
	632515 Bewirtschaftungskosten Forstgebäude 0%	79,18	0	0	0	0	0
	632516 Bewirtschaftungskosten Forstgebäude 3%	215,09	0	0	0	0	0
	632517 Bewirtschaftungskosten Forstgebäude 16%	103,97	200	200	200	200	200
	632519 Bewirtschaftungskosten Forstgebäude 7%	849,88	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
	640001 Bewirtschaftungskosten Forstgebäude 19%	40.731,77	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	642000 Berufsgenossenschaft und Versicherungen Forst 0%	4.477,70	3.700	4.400	4.400	4.400	4.400
	645000 Mitgliedsbeiträge Forst 0%	605,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	648500 Instandhaltung Reparatur Gebäude Forst 19%	54.002,01	80.000	125.000	125.000	120.000	90.000
	648501 Bau und Instandhaltung Forstwege 19%	1,76	6.000	2.500	2.500	2.000	2.000
	648511 Bau und Instandhaltung Erholungseinrichtungen Forst 19%	14.309,62	0	0	0	0	0
	648512 Kosten Interreg-Projekt Forst 19%	14,98	0	0	0	0	0
	648516 Nebenkosten Interreg-Projekt 0%	27.004,99	0	0	0	0	0
	648561 Bau und Instandhaltung Forstwege 16%	62.161,30	0	0	0	0	0
	649001 Kosten Interreg-Projekt Forst 16%	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	649001 sonstige Reparaturen/ Instandhaltungen Forst 19%						

\\z000s03.lecsb2.net\fr\\$\saskaserver\template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (B6B F4A CCE) vom 10.06.2021

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 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)	
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
649002	0,00	1.000	800	800	800	800	
Benzin f. techn. Geräte Forst 19%							
649016	588,00	0	0	0	0	0	
Benzin f. techn. Geräte Forst 16%							
649161	133,14	0	0	0	0	0	
sonstige Reparaturen/ Instandhaltungen Forst 16%							
649501	1.338,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	
Wartungskosten Hard- und Software Forst 19%							
649516	119,19	0	0	0	0	0	
Wartungskosten Hard- und Software Forst 16%							
650001	3.367,48	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	
Fahrzeugkosten Forst 19%							
650002	43,99	0	0	0	0	0	
sonst. Fahrzeugkosten Forst							
650016	2.510,19	0	0	0	0	0	
Fahrzeugkosten Forst 16%							
665107	0,00	100	100	100	100	100	
Reisekosten Verpflegung Forst 7%							
665110	1,00	20	20	20	20	20	
Reisekosten Nebenkosten Forst 0 % (Parkgebühren)							
665119	0,00	200	200	200	200	200	
Reisekosten öffentliche Verkehrsmittel Forst 19% (Bahn ticket)							
666019	0,00	100	100	100	100	100	
Reisekosten Übernachtungsaufwand Forst 19%							
666400	50,10	100	100	100	100	100	
Reisekosten Verpflegungsmehraufwand Forst 0 % (Tagegeld)							
666800	1.017,70	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
Reisekosten Forst 0% (km-Entschädigung Verwaltung)							
666801	7.985,45	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
Fahrzeugentschädigungen Waldarbeiter 0%							
677100	0,00	500	0	0	0	0	
Verkaufsprovision FBG 0%							
677116	14.671,96	0	0	0	0	0	
Verkaufsprovision FBG 16%							
677119	23.249,85	29.000	42.000	42.000	30.000	25.000	
Verkaufsprovision FBG 19%							
680100	177,90	200	200	200	200	200	
Porto Briefe, Pakete, Einschreiben Forst 0 %							
680119	0,00	50	50	50	50	50	
Porto Briefe, Pakete, Einschreiben Forst 19%							
680501	802,63	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
Telefon Forst 19%							
680516	768,25	0	0	0	0	0	
Telefon Forst 16%							
681501	862,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
Bürobedarf Forst 19%							
681516	857,64	0	0	0	0	0	
Bürobedarf Forst 16%							
682001	288,78	350	350	350	350	350	
Zeitschriften, Bücher Forst 7%							
682005	10,28	0	0	0	0	0	
Zeitschriften, Bücher Forst 5%							
682101	0,00	500	500	500	500	500	
Fortbildungskosten Forst 0%							
682109	184,93	0	0	0	0	0	
Fortbildungskosten Forst 95 %							
683510	996,34	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	
Miete für Softwareeinrichtung Forst 0%							
683516	595,95	0	0	0	0	0	
Miete für Softwareeinrichtung Forst 16%							
683519	715,11	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550	
Miete für Softwareeinrichtung Forst 19%							
684500	2.108,40	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
Motorsägenentschädigung Forst 0%							
685001	1.676,97	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
Sonstige Geschäftskosten Forst 19 %							
685016	494,94	0	0	0	0	0	
Sonstige Geschäftskosten Forst 16 %							
685110	650,96	800	800	800	800	800	
Schutzkleidung Entschädigung Forst 0 %							
685116	1.008,46	0	0	0	0	0	
Arbeitssicherheit. u. Schutzausrüstung Forst 16%							
685119	1.026,24	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
Arbeitssicherheit. u. Schutzausrüstung Forst 19%							
685210	1.566,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Aufwand Jagd 0%							
685216	1.378,71	0	0	0	0	0	
Aufwand Jagd 16%							
685217	0,00	750	750	750	750	750	
Aufwand Jagd 7%							
685219	498,64	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
Aufwand Jagd 19%							
685501	88,45	100	100	100	100	100	
Nebenkosten des Geldverkehrs Forst 0 %							
768001	6.396,47	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	
Grundsteuer Forst 0%							

\\z000s03.lecsbz2.net\lfr\\$\saskaserver\template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (B6B F4A CCE) vom 10.06.2021

Kostenstelle 60		Forst				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
II ordentliche Aufwendungen	2.257.573,06	1.759.798	2.399.352	2.422.683	1.999.308	1.654.040
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	51,58	0	0	0	0	0
732004	51,58	0	0	0	0	0
Zinsen für Fördermittel, Kassenkredit						
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-4.044,26	-400.218	228.206	211.875	83.750	-132.982
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	-4.044,26	-400.218	228.206	211.875	83.750	-132.982

Kostenstelle 70		Geschäftsbesorgung ZV					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
01.	Umsatzerlöse	76.822,83	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	483404	76.822,83	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	<small>Verwaltungsdienstleistungen ZV IG</small>						
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	76.822,83	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
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	55.993,88	57.514	57.514	57.514	57.514	57.514
	602000	45.752,52	47.442	47.442	47.442	47.442	47.442
	<small>Gehälter</small>						
	611000	8.508,68	8.467	8.467	8.467	8.467	8.467
	<small>Gesetzliche soziale Aufwendungen</small>						
	615000	1.732,68	1.605	1.605	1.605	1.605	1.605
	<small>Versorgungskassen</small>						
a)	Löhne und Gehälter	45.752,52	47.442	47.442	47.442	47.442	47.442
	602000	45.752,52	47.442	47.442	47.442	47.442	47.442
	<small>Gehälter</small>						
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	10.241,36	10.072	10.072	10.072	10.072	10.072
	611000	8.508,68	8.467	8.467	8.467	8.467	8.467
	<small>Gesetzliche soziale Aufwendungen</small>						
	615000	1.732,68	1.605	1.605	1.605	1.605	1.605
	<small>Versorgungskassen</small>						
davon	für soziale Abgaben	8.508,68	8.467	8.467	8.467	8.467	8.467
	611000	8.508,68	8.467	8.467	8.467	8.467	8.467
	<small>Gesetzliche soziale Aufwendungen</small>						
davon	für Altersversorgung	1.732,68	1.605	1.605	1.605	1.605	1.605
	615000	1.732,68	1.605	1.605	1.605	1.605	1.605
	<small>Versorgungskassen</small>						
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	20.828,95	22.486	22.486	22.486	22.486	22.486
	630300	20.828,95	22.486	22.486	22.486	22.486	22.486
	<small>Geschäftsbesorgung ZVIG</small>						
II	ordentliche Aufwendungen	76.822,83	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
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

\\z000sf03.lecsb2.net\fr\\$\saskaserver\template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (B6B F4A CCE) vom 10.06.2021

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 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
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	0,00	0	0	0	0	0

Eigenbetrieb Forstwirtschaft und
Kommunale Dienste

Stellenübersicht

Stellenübersicht

	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2022							Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen	
		insgesamt			darunter				Zahl d. Stellen 2021		Zahl d.- tatsächlich bes. Stellen 30.06.2020		
		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	1,82						2	1,80	2	dv. 1,82 VzÄ zu 75 % gefördert (FAV)	
	4	3	2,58						3	2,55	3		
	5	10	9,54						10	9,46	10		
	6	1	0,91						1	0,90	1		
	7												
	8	1	1,00						1	1,00	1		
	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	19,85	0,00					21	19,71	21		