

Eigenbetrieb Forstwirtschaft und Kommunale Dienste

Wirtschaftsplan

2016

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 Nutzung von Fördermitteln aus der Richtlinie Wald und Forstwirtschaft 2014 wird sich auf den Punkt „Waldumbau in und außerhalb von Schutzgebieten“ beschränken. Alle anderen Fördertatbestände (auch Wegebau) sind für den Forstbetrieb der Stadt Zittau nicht relevant oder die Voraussetzungen sind nicht gegeben.

Im Planjahr sollen 4,6 ha mit Hilfe von Fördermitteln wiederaufgeforstet bzw. vorangebaut werden (Orkan Niklas, Umbau Interimsbestockungen). Zusätzlich ist ein Musterring-Projekt im Umfang von 1 ha geplant. Die Firma Musterring hat der Stadt Zittau zugesichert, für einen Zeitraum von 10 Jahren jeweils 15 T € für Waldumbaumaßnahmen im ehemaligen Rauchschadgebiet zur Verfügung zu stellen. Die Spenden werden künftig direkt bei der Stadt eingehen und die entsprechende Spendenquittung ausgestellt.

Für die Jahre 2016 bis 2018 ist ein Ziel 3-Projekt mit einem polnischen Partner geplant (Forstamt Swieradow). Es hat im Wesentlichen die Instandsetzung der Stützmauer an der Teufelsmühle, die Instandsetzung des Goldbachwegs sowie des Bereichs um die Kelchsteine zum Inhalt. Die erforderlichen Eigenmittel in Höhe von 15 % können aus der Investitionsrücklage finanziert werden.

Der Erfolgsplan:

Der Erfolgsplan weist einen Gesamtgewinn in Höhe von 49,56 T € aus.

Die einzelnen Betriebsteile schneiden wie folgt ab:

BT Bauhof	+	37,37 T€
BT Forstwirtschaft	+	12,19 T€
BT Verbandsverwaltung		ausgeglichen

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

Die Planung des BT Forstwirtschaft beruht auf der Annahme stabiler Marktverhältnisse und dem Ausbleiben von Kalamitäten. Mit einem verstärkten Anfall von Käferholz aufgrund des Trockenjahres 2015 muss jedoch gerechnet werden. Der Plan beinhaltet den Einschlag und die Vermarktung von 19 T fm Holz sowie die Realisierung von 58 ha Kulturpflege, 80 ha Jungwuchs- und Jungbestandspflege, und Pflanzungen im Umfang von 5,6 ha (s. o.).

Im Einzelnen stellt sich der Wirtschaftsplan wie folgt dar:

Der Erfolgsplan beinhaltet folgende Aufwendungen von insgesamt **1.902,43 T€**

➤ Materialaufwand	583,61 T€
➤ Personalaufwand	880,61 T€
➤ Abschreibungen für Sachanlagen	72,32 T€
➤ Sonstige betriebliche Aufwendungen	365,89 T€

Diese Aufwendungen werden insgesamt finanziert durch Erträge i. H. v. **1.951,99 T€**

➤ Umsatzerlöse	1.848,66 T€
➤ Sonstige betriebliche Erträge	103,33 T€

➤ **Personalaufwand**

Der Eigenbetrieb plant in 2016 insgesamt mit 19 Stellen (17,95 VzÄ), davon Festangestellte mit insgesamt 17 Stellen (16,15 VzÄ) sowie 2 geförderte Beschäftigungsverhältnisse (1,80 VzÄ).

Der Aufwand für die Beschäftigten des Forstbetriebes steigt gegenüber dem Vorjahr um 5,4 %. Es wurden tarifliche Steigerungen und eine Stufensteigerung bei 4 Mitarbeitern zur Mitte des Jahres berücksichtigt.

In den Folgejahren steigen die Personalkosten aufgrund tariflicher Verpflichtungen weiter an. Die Höhe der Steigerungen ist durch Rationalisierungen und Einsparungen nicht zu kompensieren. Wenn der vorzeitige Renteneintritt zweier Mitarbeiter gelingt, ist ab dem Jahr 2019 mit einer deutlichen Entlastung zu rechnen. Gewissheit darüber besteht zum heutigen Zeitpunkt nicht. Um eine anhaltende Entlastung zu erreichen, erscheint die Wiederbesetzung der Stellen nicht zielführend. Eine Verlagerung der Aufgaben an freie Dienstleister wird aus heutiger Sicht favorisiert.

Im BT Bauhof sind keine Veränderungen im Bereich der Festangestellten geplant. Die letzte Altersteilzeitstelle ist im Vorjahr ausgelaufen. Aus diesem Grund ergibt sich auch die Veränderung der VzÄ im Vorjahresvergleich.

In Abstimmung mit dem Ref. Personalwesen sind beim Eigenbetrieb, BT Bauhof für den Zeitraum 05/2015 – 04/2017 zwei geförderte Beschäftigungsverhältnisse etabliert, welche über das Jobcenter des Landkreises Görlitz zu 75 % gefördert werden. Der Eigenanteil ist in den Personalkosten berücksichtigt.

➤ **Sonstige betriebliche Aufwendungen**

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

➤ **Umsatzerlöse**

Der Schwerpunkt der Umsatzerlöse liegt wiederum bei den Erlösen aus dem Holzverkauf. Der Forstbetrieb plant die Vermarktung von 19 T fm mit einem Durchschnittserlös von 52 €/fm. Die Sortimentsstruktur weist 60 % höherwertiges Sägeholz aus und 40 % Industrieholz.

Ausgehend von den Schwierigkeiten des Holzmarktes im Jahr 2015 kann im Planjahr nicht von einer durchgehend stabilen Situation ausgegangen werden. Hinzu kommt der Eigentümerwechsel des Sägewerkes in Kodersdorf.

Der FBG Oberlausitz ist es jedoch gelungen, neue Abnehmer für Fichten-Sägeholz zu finden. Auch mit diesen Partnern wird weitergearbeitet, sodass die Geschäftsrisiken besser verteilt sind als in den Vorjahren.

Zur Leistungsverrechnung der Bauhoftätigkeiten werden 567,9 T€ zuzüglich der Materialverrechnung in Höhe von 21,2 T€ veranschlagt. Hier sind bis auf die Investitionen alle damit in Zusammenhang stehenden Aufwendungen berücksichtigt, welche im Einvernehmen zwischen der Kämmerin und dem zuständigen Betriebsleiter in den Stundenverrechnungssatz einfließen. Daneben sind 5 T€ Erträge aus sonstigen Dienstleistungen geplant. Der Investitionszuschuss der Stadt Zittau für den BT Bauhof beträgt 80 T€.

➤ **Sonstige betriebliche Erträge**

Die sonstigen Erträge des Forstbetriebes beruhen auf einer Spende der Fa. Musterring, Fördermitteln aus der Richtlinie Wald und Forstwirtschaft für Pflanzungen sowie der Förderung des Ziel 3-Projektes.

Der Vermögensplan:

➤ **Investitionen**

Im Betriebsteil Bauhof ist die Ersatzbeschaffung von Maschinen und Fahrzeugen im Gesamtumfang von 80 T€ geplant. Dies ist die letzte Zuschussperiode seitens der Stadt, entsprechend dem mittelfristigen Investitionsplan mit einer Laufzeit bis 2016.

Der Betriebsteil Forstwirtschaft plant den Kauf eines Waldarbeiter-Wohnwagens (transportable Schutzhütte). Die beiden im Betrieb noch vorhandenen Wohnwagen stammen aus dem Jahr 1992. Sie sind entsprechend ihres Alters verbraucht und nur mit vorhersehbaren Schäden im Wald umzusetzen. Die geschätzten Kosten in Höhe von 10 T € stehen in der Investitionsrücklage des Forstbetriebes zur Verfügung.

Folgejahre:

Mit dem Jahr 2016 endet das laufende Betriebswerk. Der Staatsbetrieb Sachsenforst als zuständige Höhere Forstbehörde hat erklärt, dass die neue Forsteinrichtung erst mit dem Stichtag 01.01.2019 erstellt werden kann. Die Jahre 2017 und 2018 werden somit ohne verbindliche Planungsgrundlage zu absolvieren sein.

Alle mit der Erstellung der Forsteinrichtung verbundenen Arbeiten finden im Wesentlichen in den Jahren 2017 und 2018 statt. In diese Arbeiten müssen und werden Betriebsleiterin und Revierleiter des Forstbetriebes zu einem erheblichen Anteil eingebunden sein. Die Absicherung des laufenden Betriebs in diesem Zeitraum stellt eine organisatorische Herausforderung dar und wird nur mit zusätzlichen ingenieurtechnischen Dienstleistungen zu bewältigen sein.

Ein Ansatz hierfür ist in der Prognose noch nicht berücksichtigt.

Eine verständliche Unsicherheit stellt wie immer die Entwicklung der Holzpreise dar.

Auch bei einem unterstellten gleichbleibenden Niveau ist absehbar, dass die Steigerungen in den Personalkosten nicht mehr mit Erlössteigerungen und Rationalisierungen aufgefangen werden können.

Wenn das Ausscheiden zweier Mitarbeiter Ende 2018 gelingt (Rente mit 63), ist ab dem Jahr 2019 eine deutliche Entlastung in Sicht.

Die Abarbeitung des Rückstaus bei den Instandsetzungen an der touristischen Infrastruktur aus eigener Kraft des Forstbetriebes wird in den kommenden Jahren vor dem Hintergrund der angespannten Wirtschaftslage nicht gelingen.

Hierfür sind weitergehende Anstrengungen aller mit dem Wald in Berührung kommenden Institutionen, Körperschaften und Vereinigungen notwendig.

Hirschfelde, den 27.10.2015

Dieter Scheunig
Betriebsleiter

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 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
01. Umsatzerlöse	2.018.960,40	1.776.525	1.848.660	1.745.639	1.736.126	1.737.621
400000 - Erlöse Gebühr Trichinenuntersuchung Forst 0%	348,00	150	200	200	200	200
400001 - Erlöse aus Nebennutzung / sonstiges Forst	2.811,77	2.500	0	0	0	0
400002 - Erlöse Grundstücksbenutzung Forst	2.966,84	3.000	0	0	0	0
400003 - Erlöse aus Holzverkauf Forst	1.112.865,76	893.260	0	0	0	0
400005 - Erlöse aus Wild / Jagd Forst	20.710,34	20.000	0	0	0	0
400007 - Erst. Forstdienstleistungen	14.882,38	1.000	0	0	0	0
401007 - Erlöse aus Nebennutzung / sonstiges Forst 7%	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
401019 - Erlöse aus Nebennutzung / sonstiges Forst 19%	0,00	0	500	500	500	500
402019 - Erlöse Grundstücksbenutzung Forst 19%	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
403007 - Erlöse aus Holzverkauf Forst 7%	0,00	0	365.790	365.790	365.790	365.790
403019 - Erlöse aus Holzverkauf Forst 19%	0,00	0	550.000	550.000	550.000	550.000
405007 - Erlöse aus Wild / Jagd Forst 7%	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
405019 - Erlöse aus Wild / Jagd Forst 19%	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
407000 - Erst. Forstdienstleistungen 0%	0,00	0	200	200	200	200
407007 - Erst. Forstdienstleistungen 7%	0,00	0	300	300	300	300
407019 - Erst. Forstdienstleistungen 19%	0,00	0	500	500	500	500
412500 - innerschulische Lieferungen Forst	111.087,79	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
473000 - gewährte Skonti Forst 0%	-0,20	0	0	0	0	0
473100 - gewährte Skonti Forst 7%	-507,11	0	0	0	0	0
473900 - gewährte Skonti Forst 19%	-6.192,57	0	0	0	0	0
483000 - Erlöse Leistungsverrechnung Gemeinde	565.889,17	572.850	567.900	569.000	569.000	569.000
483001 - Erlöse aus Leistungsverrechnung Kita GmbH	124,05	0	0	0	0	0
483002 - Erlöse Investzuschuss Stadt	100.000,00	100.000	80.000	0	0	0
483003 - Erlöse Leistungsverrechnung FAV	0,00	0	38.635	12.880	0	0
483400 - Erlöse Verwaltungsdienstleistungen Material	17.609,50	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
483401 - Sonst. Erlöse Verwaltungsdienstleistungen Stadt	26.584,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
483402 - Sonst. Erlöse Verwaltungsdienstleistungen Forst 19%	5.277,35	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
483403 - Sonst. Erlöse Dienstleistungen Dritte Forst 19%	0,00	500	500	500	500	500
483404 - Verwaltungsdienstleistungen ZV IG	40.241,56	45.250	82.120	84.754	89.121	91.616
483407 - Sonst. Erlöse Kriegsgrab	115,50	115	115	115	115	115
483411 - Erlöse auf Erstaufforstung	4.145,45	6.500	0	0	0	0
483417 - Erlöse auf Erstaufforstung 7%	0,00	0	500	500	500	500
483419 - Erlöse auf Erstaufforstung 19%	0,00	0	5.000	4.000	3.000	2.000
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	217.575,14	56.650	103.334	175.044	227.984	91.850
483100 - Sonst. Erlöse Mahngebühren	5,00	0	0	0	0	0
483101 - Sonst. Erlöse Mahngebühren Forst 0%	35,00	50	50	50	50	50
483200 - Sonst. Erlöse Habenzinsen	140,14	500	100	100	100	100
483201 - Sonst. Erlöse Habenzinsen Forst 0%	520,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
483301 - Verwarngelder und Vollstreckungsgebühren Forst 0%	40,00	100	100	100	100	100
483905 - Zuschüsse Waldbewirtschaftung 0%	2.492,00	0	26.400	25.000	25.000	25.000
483906 - Zuschüsse Stiftung Wald in Not 0%	21.492,54	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
483912 - FM Ziel 3-Projekt 0%	0,00	0	8.571	70.714	115.714	0
483913 - FM Ziel 3-Projekt TGG	10.238,23	0	0	0	0	0
483915 - Fördermittel Wegeinstandsetzung nach Hochwasser 0%	137.179,40	0	0	0	0	0
490000 - Erlöse Verkauf Anlagevermögen Forst 0%	1.527,20	0	0	0	0	0
490003 - Erlöse Verkauf Anlagevermögen Bauhof	5.796,87	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
493530 - Erträge Auflösung SoPo Fahrzeuge Bauhof	35.446,03	39.000	45.500	45.500	45.500	45.500
493535 - Erträge Auflösung SoPo Maschinen und Geräte Bauhof	2.662,34	1.000	5.100	5.100	5.100	5.100
773500 - Entnahme aus Gewinnrücklage für Ziel3	0,00	0	1.513	12.480	20.420	0
I ordentliche Erlöse und Erträge	2.236.535,54	1.833.175	1.951.994	1.920.683	1.964.110	1.829.471
05. Materialaufwand	693.133,25	535.415	583.605	577.498	561.610	549.853
500000 - Betriebsstoffe und bezogene Waren	13.147,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
500001 - Betriebsstoffe u. Waren Bauhof	2.907,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
500010 - Materialverrechnung Hauptamt	4,50	300	300	300	300	300
500011 - Material Grünanlagen, Spielplätze, Schlegler Teiche	4.615,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
500013 - Material Gemeindestraßen	976,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
500014 - Straßenreinigung Winterdienst	2.739,57	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
500015 - Material Bushaltestellen	758,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
500016 - Material Wasserläufe	205,13	100	100	100	100	100
500017 - Abfallbeseitigung	1.534,89	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
500018 - Unterhaltung Straßenbeleuchtung	3.799,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
500019 - Material Märkte, Sonstiges	68,03	500	500	500	500	500
500020 - Kriegsgrab	38,60	115	115	115	115	115
500023 - Straßenbeleuchtung "Am Bahnhof"	6.898,02	0	0	0	0	0
530009 - Pflanzen Forst 7%	6.215,22	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000
530010 - Forstschutz 19%	11.732,39	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
530011 - Herstellung Erstaufforstung	4.145,45	6.500	0	0	0	0
531107 - Herstellung Erstaufforstung 7%	0,00	0	500	500	500	500
531119 - Herstellung Erstaufforstung 19%	0,00	0	5.000	4.000	3.000	2.000
590002 - Bez. Leistung Verwaltungsdienstleistungen Bauhof	49,00	2.100	1.100	1.100	1.100	1.100
590003 - Bez. Leistung WP Bauhof	1.034,80	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
590004 - Bez. Leistung SDG	0,00	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
590005 - Bez. Leistung Forst	611.417,17	450.000	0	0	0	0
590006 - Bez. Leistung Forstbetriebsgemeinschaft 19%	16.810,22	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
590007 - Bez. Leistung WP Forst 0%	1.034,93	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
590009 - Bez. Leistung Planung Forst 19%	0,00	5.000	0	0	0	0
590032 - Bez. Leistung PC-Wartungspauschale	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
590060 - Bez. Leistung Verwaltungsdienstleistungen Forst 0%	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
590062 - Bez. Leistung PC-Wartungspauschale Forst 0%	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
590500 - Bez. Leistung Forst 0%	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
590519 - Bez. Leistung Forst 19%	0,00	0	500.690	495.583	480.695	469.938
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren	59.787,13	49.815	43.815	42.815	41.815	40.815
500000 - Betriebsstoffe und bezogene Waren	13.147,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
500001 - Betriebsstoffe u. Waren Bauhof	2.907,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
500010 - Materialverrechnung Hauptamt	4,50	300	300	300	300	300
500011 - Material Grünanlagen, Spielplätze, Schlegler Teiche	4.615,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
500013 - Material Gemeindestraßen	976,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
500014 - Straßenreinigung Winterdienst	2.739,57	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
500015 - Material Bushaltestellen	758,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
500016 - Material Wasserläufe	205,13	100	100	100	100	100
500017 - Abfallbeseitigung	1.534,89	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
500018 - Unterhaltung Straßenbeleuchtung	3.799,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
500019 - Material Märkte, Sonstiges	68,03	500	500	500	500	500
500020 - Kriegsgrab	38,60	115	115	115	115	115
500023 - Straßenbeleuchtung "Am Bahnhof"	6.898,02	0	0	0	0	0
530009 - Pflanzen Forst 7%	6.215,22	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000
530010 - Forstschutz 19%	11.732,39	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
530011 - Herstellung Erstaufforstung	4.145,45	6.500	0	0	0	0
531107 - Herstellung Erstaufforstung 7%	0,00	0	500	500	500	500
531119 - Herstellung Erstaufforstung 19%	0,00	0	5.000	4.000	3.000	2.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	633.346,12	485.600	539.790	534.683	519.795	509.038

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
590002 - Bez. Leistung Verwaltungsdienstleistungen Bauhof	49,00	2.100	1.100	1.100	1.100	1.100
590003 - Bez. Leistung WP Bauhof	1.034,80	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
590004 - Bez. Leistung SDG	0,00	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
590005 - Bez. Leistung Forst	611.417,17	450.000	0	0	0	0
590006 - Bez. Leistung Forstbetriebsgemeinschaft 19%	16.810,22	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
590007 - Bez. Leistung WP Forst 0%	1.034,93	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
590009 - Bez. Leistung Planung Forst 19%	0,00	5.000	0	0	0	0
590032 - Bez. Leistung PC-Wartungspauschale	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
590060 - Bez. Leistung Verwaltungsdienstleistungen Forst 0%	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
590062 - Bez. Leistung PC-Wartungspauschale Forst 0%	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
590500 - Bez. Leistung Forst 0%	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
590519 - Bez. Leistung Forst 19%	0,00	0	500.690	495.583	480.695	469.938
06. Personalaufwand	810.003,70	815.616	880.611	870.087	878.359	903.843
602000 - Gehälter	342.793,14	355.550	338.896	351.800	363.350	375.540
602001 - Gehälter Forst 0%	321.894,64	317.600	335.776	347.789	360.362	369.578
602003 - Gehälter FAV	0,00	0	50.400	16.960	0	0
611000 - Gesetzliche soziale Aufwendungen	64.801,01	62.900	62.796	65.100	67.070	69.230
611001 - Gesetzliche soziale Aufwendungen Forst 0%	58.594,19	58.748	61.185	63.048	64.964	66.210
611003 - Gesetzliche soziale Aufwendungen FAV	0,00	0	8.890	3.000	0	0
615000 - Versorgungskassen	11.286,04	10.700	10.561	10.970	11.342	11.720
615001 - Versorgungskassen Forst 0%	10.634,68	10.118	10.487	10.870	11.271	11.565
615003 - Versorgungskassen FAV	0,00	0	1.620	550	0	0
a) Löhne und Gehälter	664.687,78	673.150	725.072	716.549	723.712	745.118
602000 - Gehälter	342.793,14	355.550	338.896	351.800	363.350	375.540
602001 - Gehälter Forst 0%	321.894,64	317.600	335.776	347.789	360.362	369.578
602003 - Gehälter FAV	0,00	0	50.400	16.960	0	0
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	145.315,92	142.466	155.539	153.538	154.647	158.725
611000 - Gesetzliche soziale Aufwendungen	64.801,01	62.900	62.796	65.100	67.070	69.230
611001 - Gesetzliche soziale Aufwendungen Forst 0%	58.594,19	58.748	61.185	63.048	64.964	66.210
611003 - Gesetzliche soziale Aufwendungen FAV	0,00	0	8.890	3.000	0	0
615000 - Versorgungskassen	11.286,04	10.700	10.561	10.970	11.342	11.720
615001 - Versorgungskassen Forst 0%	10.634,68	10.118	10.487	10.870	11.271	11.565
615003 - Versorgungskassen FAV	0,00	0	1.620	550	0	0
davon für soziale Abgaben	123.395,20	121.648	132.871	131.148	132.034	135.440
611000 - Gesetzliche soziale Aufwendungen	64.801,01	62.900	62.796	65.100	67.070	69.230
611001 - Gesetzliche soziale Aufwendungen Forst 0%	58.594,19	58.748	61.185	63.048	64.964	66.210
611003 - Gesetzliche soziale Aufwendungen FAV	0,00	0	8.890	3.000	0	0
davon für Altersversorgung	21.920,72	20.818	22.668	22.390	22.613	23.285
615000 - Versorgungskassen	11.286,04	10.700	10.561	10.970	11.342	11.720
615001 - Versorgungskassen Forst 0%	10.634,68	10.118	10.487	10.870	11.271	11.565
615003 - Versorgungskassen FAV	0,00	0	1.620	550	0	0
07. Abschreibungen	66.865,88	59.000	72.320	66.975	58.955	54.415
620000 - Abschreibungen Sachanlagen	63.734,18	59.000	0	0	0	0
620001 - Abschreibungen Forst 0%	0,00	0	3.790	3.125	2.955	2.485
620030 - Abschreibungen Bauhof Fahrzeuge	0,00	0	60.000	57.000	50.500	47.300
620035 - Abschreibungen Bauhof Maschinen und Geräte	0,00	0	8.530	6.850	5.500	4.630
622300 - Sonderabschreibung Sachanlagen	3.131,70	0	0	0	0	0
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	66.865,88	59.000	72.320	66.975	58.955	54.415

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
620000 - Abschreibungen Sachanlagen	63.734,18	59.000	0	0	0	0
620001 - Abschreibungen Forst 0%	0,00	0	3.790	3.125	2.955	2.485
620030 - Abschreibungen Bauhof Fahrzeuge	0,00	0	60.000	57.000	50.500	47.300
620035 - Abschreibungen Bauhof Maschinen und Geräte	0,00	0	8.530	6.850	5.500	4.630
622300 - Sonderabschreibung Sachanlagen	3.131,70	0	0	0	0	0
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen ü bersteigen	0,00	0	0	0	0	0
08. Sonstige betriebliche Aufwendungen	616.467,49	373.220	365.891	358.028	413.083	278.156
630300 - Geschäftsbesorgung ZVIG	0,00	4.000	39.777	41.054	43.169	44.376
631000 - Miete	8.945,30	9.010	9.010	9.010	9.010	9.010
631001 - Miete Büroräume Forst 0%	2.430,24	2.430	2.430	2.430	2.430	2.430
632500 - Nebenkosten Geschäftsräume	6.306,07	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
632501 - Bewirtschaftungskosten Forstgebäude	879,22	1.000	0	0	0	0
632503 - Nebenkosten Büroräume Forst 0%	1.305,55	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240
632510 - Bewirtschaftungskosten Forstgebäude 0%	0,00	0	300	300	300	300
632517 - Bewirtschaftungskosten Forstgebäude 7%	0,00	0	500	500	500	500
632519 - Bewirtschaftungskosten Forstgebäude 19%	0,00	0	500	500	500	500
640001 - Berufsgenossenschaft und Versicherungen Forst 0%	33.599,56	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
642000 - Mitgliedsbeiträge Forst 0%	3.689,06	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
645000 - Instandhaltung Reparatur Gebäude Forst 19%	762,07	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
648500 - Bau und Instandhaltung Forstwege 19%	80.143,72	45.000	20.000	20.000	20.000	20.000
648501 - Bau und Instandhaltung Erholungseinrichtungen Forst 19%	2.748,56	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
648510 - Wegeinstandsetzung nach Hochwasser mit Förderung	213.098,70	0	0	0	0	0
648511 - Kosten Ziel 3-Projekt Forst 19 %	0,00	0	10.084	83.194	136.134	0
648513 - Kosten Ziel 3-Projekt TGG	10.238,23	0	0	0	0	0
649000 - sonstige Reparaturen/ Instandhaltungen	20.341,26	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
649001 - sonst. Reparaturen/ Instandhaltungen Forst 19%	3.253,14	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
649002 - Benzin f. techn. Geräte Forst 19%	2.208,80	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
649500 - Wartungsk. Hard- und Software	99,90	0	0	0	0	0
649501 - Wartungskosten Hard- und Software Forst 19%	1.338,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
650001 - Fahrzeugkosten Forst 19%	3.559,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
652000 - KFZ-Versicherung	6.784,78	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
653000 - Kraftstoffe	21.770,36	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
654000 - Reparatur/ Wartung	22.966,31	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
657000 - sonstige KFZ-Kosten	3.910,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
665000 - Dienstreisekosten	77,90	300	300	300	300	300
665001 - Dienstreisekosten Forst	9.402,05	8.500	0	0	0	0
665100 - Dienstreisekosten Forst 0%	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
665119 - Dienstreisekosten Forst 19%	0,00	0	500	500	500	500
677000 - Verkaufsprovision FBG	25.037,04	35.000	0	0	0	0
677100 - Verkaufsprovision FBG 0%	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
677119 - Verkaufsprovision FBG 19%	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
680000 - Porto	67,43	50	50	50	50	50
680001 - Porto Briefe, Pakete, Einschreiben Forst	185,20	300	0	0	0	0
680100 - Porto Briefe, Pakete, Einschreiben Forst 0%	0,00	0	250	250	250	250
680119 - Porto Briefe, Pakete, Einschreiben Forst 19%	0,00	0	50	50	50	50
680500 - Telefon	1.206,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
680501 - Telefon Forst 19%	974,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
681500 - Bürobedarf	747,52	1.500	600	600	600	600
681501 - Bürobedarf Forst 19%	1.179,38	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
682000 - Zeitschriften, Bücher	0,00	100	100	100	100	100
682001 - Zeitschriften, Bücher Forst 7%	305,52	350	350	350	350	350
682100 - Fortbildungskosten	13,60	500	500	500	500	500
682101 - Fortbildungskosten Forst 0%	173,57	250	500	250	250	250
683500 - Miete für Softwareeinrichtung	1.618,91	1.230	2.000	2.000	2.000	2.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
683501 - Miete für Softwareeinrichtung Forst	2.323,40	2.200	0	0	0	0
683510 - Miete für Softwareeinrichtung Forst 0%	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
683519 - Miete für Softwareeinrichtung Forst 19%	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
684000 - Mietleasing Bauhoffahrzeuge	3.256,68	3.910	4.000	4.000	4.000	4.000
685000 - sonstige Geschäftskosten	89,21	50	150	150	150	150
685001 - Sonstige Geschäftskosten Forst 19 %	2.527,00	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
685100 - Schutzausrüstung und Sicherheit	2.201,23	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
685101 - Arbeitssicherheit. u. Schutzausrüstung Forst	1.716,91	1.000	0	0	0	0
685110 - Arbeitssicherheit. u. Schutzausrüstung Forst 0%	0,00	0	200	200	200	200
685119 - Arbeitssicherheit. u. Schutzausrüstung Forst 19%	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
685130 - Zuschuss Arbeitsschuhe	666,43	700	700	700	700	700
685200 - Aufwand Jagd	4.266,46	1.500	0	0	0	0
685210 - Aufwand Jagd 0%	0,00	0	600	600	600	600
685217 - Aufwand Jagd 7%	0,00	0	600	600	600	600
685219 - Aufwand Jagd 19%	0,00	0	600	600	600	600
690000 - Verlust aus Abgängen des Anlagevermögens	1.769,63	0	0	0	0	0
768001 - Grundsteuer Forst 0%	6.283,46	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
780000 - Zuführung Investzuschuss SoPo	100.000,00	100.000	80.000	0	0	0
II ordentliche Aufwendungen	2.186.470,32	1.783.251	1.902.427	1.872.588	1.912.007	1.786.267
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	50.065,22	49.924	49.567	48.095	52.103	43.204
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	50.065,22	49.924	49.567	48.095	52.103	43.204

Druckparameter:

Mandant: 9052 EB Forst u. Kommunale Dienste HH-Jahr: 2016 Listennr.: 103 Erfolgsrechnung Budget: 1.1 Übernahme doppischer Plan aus 2015/Stand 22.07.2015 Startseite: 1
 Listenauswahl: Kontennachweis Ausweis Nullpositionen Alle Nur Nachtrag
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	
1	Periodenergebnis vor auß erordentlichen Posten	50.065,22	49.924	48.054	35.615	31.683	43.204
	400000 - Erlöse Gebühr Trichinenuntersuchung Forst 0%	348,00	150	200	200	200	200
	400001 - Erlöse aus Nebennutzung / sonstiges Forst	2.811,77	2.500	0	0	0	0
	400002 - Erlöse Grundstücksbenutzung Forst	2.966,84	3.000	0	0	0	0
	400003 - Erlöse aus Holzverkauf Forst	1.112.865,76	893.260	0	0	0	0
	400005 - Erlöse aus Wild / Jagd Forst	20.710,34	20.000	0	0	0	0
	400007 - Erst. Forstdienstleistungen	14.882,38	1.000	0	0	0	0
	401007 - Erlöse aus Nebennutzung / sonstiges Forst 7%	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	401019 - Erlöse aus Nebennutzung / sonstiges Forst 19%	0,00	0	500	500	500	500
	402019 - Erlöse Grundstücksbenutzung Forst 19%	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	403007 - Erlöse aus Holzverkauf Forst 7%	0,00	0	365.790	365.790	365.790	365.790
	403019 - Erlöse aus Holzverkauf Forst 19 %	0,00	0	550.000	550.000	550.000	550.000
	405007 - Erlöse aus Wild / Jagd Forst 7%	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
	405019 - Erlöse aus Wild / Jagd Forst 19%	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	407000 - Erst. Forstdienstleistungen 0%	0,00	0	200	200	200	200
	407007 - Erst. Forstdienstleistungen 7%	0,00	0	300	300	300	300
	407019 - Erst. Forstdienstleistungen 19%	0,00	0	500	500	500	500
	412500 - innergemeinschaftliche Lieferungen Forst	111.087,79	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	473000 - gewährte Skonti Forst 0%	-0,20	0	0	0	0	0
	473100 - gewährte Skonti Forst 7%	-507,11	0	0	0	0	0
	473900 - gewährte Skonti Forst 19%	-6.192,57	0	0	0	0	0
	483000 - Erlöse Leistungsverrechnung Gemeinde	565.889,17	572.850	567.900	569.000	569.000	569.000
	483001 - Erlöse aus Leistungsverrechnung Kita GmbH	124,05	0	0	0	0	0
	483002 - Erlöse Investzuschuss Stadt	100.000,00	100.000	80.000	0	0	0
	483003 - Erlöse Leistungsverrechnung FAV	0,00	0	38.635	12.880	0	0
	483100 - Sonst. Erlöse Mahngebühren	5,00	0	0	0	0	0
	483101 - Sonst. Erlöse Mahngebühren Forst 0%	35,00	50	50	50	50	50
	483200 - Sonst. Erlöse Habenzinsen	140,14	500	100	100	100	100
	483201 - Sonst. Erlöse Habenzinsen Forst 0%	520,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	483301 - Verwargelder und Vollstreckungsgebühren Forst 0%	40,00	100	100	100	100	100
	483400 - Erlöse Verwaltungsdienstleistungen Material	17.609,50	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
	483401 - Sonst. Erlöse Verwaltungsdienstleistungen Stadt	26.584,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	483402 - Sonst. Erlöse Verwaltungsdienstleistungen Forst 19%	5.277,35	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	483403 - Sonst. Erlöse Dienstleistungen Dritte Forst 19%	0,00	500	500	500	500	500
	483404 - Verwaltungsdienstleistungen ZV IG	40.241,56	45.250	82.120	84.754	89.121	91.616
	483407 - Sonst. Erlöse Kriegsgrab	115,50	115	115	115	115	115
	483411 - Erlöse auf Erstaufforstung	4.145,45	6.500	0	0	0	0
	483417 - Erlöse auf Erstaufforstung 7%	0,00	0	500	500	500	500
	483419 - Erlöse auf Erstaufforstung 19%	0,00	0	5.000	4.000	3.000	2.000
	483905 - Zuschüsse Waldbewirtschaftung 0%	2.492,00	0	26.400	25.000	25.000	25.000
	483906 - Zuschüsse Stiftung Wald in Not 0%	21.492,54	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	483912 - FM Ziel 3-Projekt 0%	0,00	0	8.571	70.714	115.714	0
	483913 - FM Ziel 3-Projekt TGG	10.238,23	0	0	0	0	0
	483915 - Fördermittel Wegeinstandsetzung nach Hochwasser 0%	137.179,40	0	0	0	0	0
	490000 - Erlöse Verkauf Anlagevermögen Forst 0%	1.527,20	0	0	0	0	0
	490003 - Erlöse Verkauf Anlagevermögen Bauhof	5.796,87	0	0	0	0	0
	493530 - Erträge Auflösung SoPo Fahrzeuge Bauhof	35.446,03	39.000	45.500	45.500	45.500	45.500
	493535 - Erträge Auflösung SoPo Maschinen und Geräte Bauhof	2.662,34	1.000	5.100	5.100	5.100	5.100
	500000 - Betriebsstoffe und bezogene Waren	-13.147,95	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	500001 - Betriebsstoffe u. Waren Bauhof	-2.907,83	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	500010 - Materialverrechnung Hauptamt	-4,50	-300	-300	-300	-300	-300

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
500011 - Material Grünanlagen, Spielplätze, Schlegler Teiche	-4.615,19	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
500013 - Material Gemeindestraßen	-976,03	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
500014 - Straßenreinigung Winterdienst	-2.739,57	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
500015 - Material Bushaltestellen	-758,50	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
500016 - Material Wasserläufe	-205,13	-100	-100	-100	-100	-100
500017 - Abfallbeseitigung	-1.534,89	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
500018 - Unterhaltung Straß enbeleuchtung	-3.799,83	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
500019 - Material Märkte, Sonstiges	-68,03	-500	-500	-500	-500	-500
500020 - Kriegsgrab	-38,60	-115	-115	-115	-115	-115
500023 - Straßenbeleuchtung "Am Bahnhof"	-6.898,02	0	0	0	0	0
530009 - Pflanzan Forst 7%	-6.215,22	-9.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
530010 - Forstschutz 19%	-11.732,39	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
530011 - Herstellung Erstaufforstung	-4.145,45	-6.500	0	0	0	0
531107 - Herstellung Erstaufforstung 7%	0,00	0	-500	-500	-500	-500
531119 - Herstellung Erstaufforstung 19%	0,00	0	-5.000	-4.000	-3.000	-2.000
590002 - Bez. Leistung Verwaltungsdienstleistungen Bauhof	-49,00	-2.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
590003 - Bez. Leistung WP Bauhof	-1.034,80	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
590004 - Bez. Leistung SDG	0,00	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
590005 - Bez. Leistung Forst	-611.417,17	-450.000	0	0	0	0
590006 - Bez. Leistung Forstbetriebsgemeinschaft 19%	-16.810,22	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
590007 - Bez. Leistung WP Forst 0%	-1.034,93	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
590009 - Bez. Leistung Planung Forst 19%	0,00	-5.000	0	0	0	0
590032 - Bez. Leistung PC-Wartungspauschale	-1.200,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
590060 - Bez. Leistung Verwaltungsdienstleistungen Forst 0%	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
590062 - Bez. Leistung PC-Wartungspauschale Forst 0%	-1.800,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
590500 - Bez. Leistung Forst 0%	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
590519 - Bez. Leistung Forst 19%	0,00	0	-500.690	-495.583	-480.695	-469.938
602000 - Gehälter	-342.793,14	-355.550	-338.896	-351.800	-363.350	-375.540
602001 - Gehälter Forst 0%	-321.894,64	-317.600	-335.776	-347.789	-360.362	-369.578
602003 - Gehälter FAV	0,00	0	-50.400	-16.960	0	0
611000 - Gesetzliche soziale Aufwendungen	-64.801,01	-62.900	-62.796	-65.100	-67.070	-69.230
611001 - Gesetzliche soziale Aufwendungen Forst 0%	-58.594,19	-58.748	-61.185	-63.048	-64.964	-66.210
611003 - Gesetzliche soziale Aufwendungen FAV	0,00	0	-8.890	-3.000	0	0
615000 - Versorgungskassen	-11.286,04	-10.700	-10.561	-10.970	-11.342	-11.720
615001 - Versorgungskassen Forst 0%	-10.634,68	-10.118	-10.487	-10.870	-11.271	-11.565
615003 - Versorgungskassen FAV	0,00	0	-1.620	-550	0	0
620000 - Abschreibungen Sachanlagen	-63.734,18	-59.000	0	0	0	0
620001 - Abschreibungen Forst 0%	0,00	0	-3.790	-3.125	-2.955	-2.485
620030 - Abschreibungen Bauhof Fahrzeuge	0,00	0	-60.000	-57.000	-50.500	-47.300
620035 - Abschreibungen Bauhof Maschinen und Geräte	0,00	0	-8.530	-6.850	-5.500	-4.630
622300 - Sonderabschreibung Sachanlagen	-3.131,70	0	0	0	0	0
630300 - Geschäftsbesorgung ZVIG	0,00	-4.000	-39.777	-41.054	-43.169	-44.376
631000 - Miete	-8.945,30	-9.010	-9.010	-9.010	-9.010	-9.010
631001 - Miete Büroräume Forst 0%	-2.430,24	-2.430	-2.430	-2.430	-2.430	-2.430
632500 - Nebenkosten Geschäftsräume	-6.306,07	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
632501 - Bewirtschaftungskosten Forstgebäude	-879,22	-1.000	0	0	0	0
632503 - Nebenkosten Büroräume Forst 0%	-1.305,55	-1.240	-1.240	-1.240	-1.240	-1.240
632510 - Bewirtschaftungskosten Forstgebäude 0%	0,00	0	-300	-300	-300	-300
632517 - Bewirtschaftungskosten Forstgebäude 7%	0,00	0	-500	-500	-500	-500
632519 - Bewirtschaftungskosten Forstgebäude 19%	0,00	0	-500	-500	-500	-500
640001 - Berufsgenossenschaft und Versicherungen Forst 0%	-33.599,56	-22.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
642000 - Mitgliedsbeiträge Forst 0%	-3.689,06	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
645000 - Instandhaltung Reparatur Gebäude Forst 19%	-762,07	-1.000	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
648500 - Bau und Instandhaltung Forstwege 19%	-80.143,72	-45.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
648501 - Bau und Instandhaltung Erholungseinrichtungen Forst 19%	-2.748,56	-1.000	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
648510 - Wegeinstandsetzung nach Hochwasser mit Förderung	-213.098,70	0	0	0	0	0
648511 - Kosten Ziel 3-Projekt Forst 19 %	0,00	0	-10.084	-83.194	-136.134	0
648513 - Kosten Ziel 3-Projekt TGG	-10.238,23	0	0	0	0	0
649000 - sonstige Reparaturen/ Instandhaltungen	-20.341,26	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
649001 - sonst. Reparaturen/ Instandhaltungen Forst 19%	-3.253,14	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
649002 - Benzin f. techn. Geräte Forst 19%	-2.208,80	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
649500 - Wartungsk. Hard- und Software	-99,90	0	0	0	0	0
649501 - Wartungskosten Hard- und Software Forst 19%	-1.338,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
650001 - Fahrzeugkosten Forst 19%	-3.559,25	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
652000 - KFZ-Versicherung	-6.784,78	-5.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
653000 - Kraftstoffe	-21.770,36	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
654000 - Reparatur/ Wartung	-22.966,31	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
657000 - sonstige KFZ-Kosten	-3.910,09	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
665000 - Dienstreisekosten	-77,90	-300	-300	-300	-300	-300
665001 - Dienstreisekosten Forst	-9.402,05	-8.500	0	0	0	0
665100 - Dienstreisekosten Forst 0%	0,00	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
665119 - Dienstreisekosten Forst 19%	0,00	0	-500	-500	-500	-500
677000 - Verkaufsprovision FBG	-25.037,04	-35.000	0	0	0	0
677100 - Verkaufsprovision FBG 0%	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
677119 - Verkaufsprovision FBG 19%	0,00	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
680000 - Porto	-67,43	-50	-50	-50	-50	-50
680001 - Porto Briefe, Pakete, Einschreiben Forst	-185,20	-300	0	0	0	0
680100 - Porto Briefe, Pakete, Einschreiben Forst 0%	0,00	0	-250	-250	-250	-250
680119 - Porto Briefe, Pakete, Einschreiben Forst 19%	0,00	0	-50	-50	-50	-50
680500 - Telefon	-1.206,61	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
680501 - Telefon Forst 19%	-974,18	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
681500 - Bürobedarf	-747,52	-1.500	-600	-600	-600	-600
681501 - Bürobedarf Forst 19%	-1.179,38	-1.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
682000 - Zeitschriften, Bücher	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
682001 - Zeitschriften, Bücher Forst 7%	-305,52	-350	-350	-350	-350	-350
682100 - Fortbildungskosten	-13,60	-500	-500	-500	-500	-500
682101 - Fortbildungskosten Forst 0%	-173,57	-250	-500	-250	-250	-250
683500 - Miete für Softwareeinrichtung	-1.618,91	-1.230	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
683501 - Miete für Softwareeinrichtung Forst	-2.323,40	-2.200	0	0	0	0
683510 - Miete für Softwareeinrichtung Forst 0%	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
683519 - Miete für Softwareeinrichtung Forst 19%	0,00	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
684000 - Mietleasing Bauhoffahrzeuge	-3.256,68	-3.910	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
685000 - sonstige Geschäftskosten	-89,21	-50	-150	-150	-150	-150
685001 - Sonstige Geschäftskosten Forst 19 %	-2.527,00	-2.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
685100 - Schutzausrüstung und Sicherheit	-2.201,23	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
685101 - Arbeitssicherheit. u. Schutzausrüstung Forst	-1.716,91	-1.000	0	0	0	0
685110 - Arbeitssicherheit. u. Schutzausrüstung Forst 0%	0,00	0	-200	-200	-200	-200
685119 - Arbeitssicherheit. u. Schutzausrüstung Forst 19%	0,00	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
685130 - Zuschuss Arbeitsschuhe	-666,43	-700	-700	-700	-700	-700
685200 - Aufwand Jagd	-4.266,46	-1.500	0	0	0	0
685210 - Aufwand Jagd 0%	0,00	0	-600	-600	-600	-600
685217 - Aufwand Jagd 7%	0,00	0	-600	-600	-600	-600
685219 - Aufwand Jagd 19%	0,00	0	-600	-600	-600	-600
690000 - Verlust aus Abgängen des Anlagevermögens	-1.769,63	0	0	0	0	0
768001 - Grundsteuer Forst 0%	-6.283,46	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
780000 - Zuführung Investzuschuss SoPo	-100.000,00	-100.000	-80.000	0	0	0
2 Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	66.865,88	59.000	72.320	66.975	58.955	54.415
620000 - Abschreibungen Sachanlagen	63.734,18	59.000	0	0	0	0
620001 - Abschreibungen Forst 0%	0,00	0	3.790	3.125	2.955	2.485
620030 - Abschreibungen Bauhof Fahrzeuge	0,00	0	60.000	57.000	50.500	47.300
620035 - Abschreibungen Bauhof Maschinen und Geräte	0,00	0	8.530	6.850	5.500	4.630
622300 - Sonderabschreibung Sachanlagen	3.131,70	0	0	0	0	0

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen 493530 - Erträge Auflösung SoPo Fahrzeuge Bauhof 493535 - Erträge Auflösung SoPo Maschinen und Geräte Bauhof	-38.108,37 -35.446,03 -2.662,34	-40.000 -39.000 -1.000	-50.600 -45.500 -5.100	-50.600 -45.500 -5.100	-50.600 -45.500 -5.100	-50.600 -45.500 -5.100
4	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens 490000 - Erlöse Verkauf Anlagevermögen Forst 0% 490003 - Erlöse Verkauf Anlagevermögen Bauhof 690000 - Verlust aus Abgängen des Anlagevermögens	-5.554,44 -1.527,20 -5.796,87 1.769,63	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 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 8888886 - Zun. (-) u. Abn. (+) . Vorräte., d. Ford. L.u.L., Aktiva, d. nicht Inv.- od. Fin. tätig.	-105.300,34 -105.300,34	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
7	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen 8888887 - Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	2.854,52 2.854,52	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. tätig.	33.641,65 33.641,65	0 0	0 0	0 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	4.464,12	68.924	69.774	51.990	40.038	47.019
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens 490000 - Erlöse Verkauf Anlagevermögen Forst 0% 490003 - Erlöse Verkauf Anlagevermögen Bauhof	7.324,07 1.527,20 5.796,87	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen 7804400 - FR Auszahlungen Maschinen 7804401 - FR Auszahlungen Maschinen Forst 7805600 - FR Auszahlungen Transportmittel 7805601 - FR Auszahlungen Transportmittel Forst 7806902 - FR Auszahlungen Sperreinrichtungen Forst	-103.567,79 -35.405,21 -3.102,32 -64.594,79 0,00 -465,47	-102.500 -15.000 -2.500 -85.000 0 0	-90.000 -30.000 0 -50.000 -10.000 0	0 0 0 0 0 0	0 0 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

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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	100.000,00	100.000	80.000	0	0	0
	6812930 - FR Einz. SoPo Fahrzeuge Bauhof	64.594,79	85.000	50.000	0	0	0
	6812935 - FR Einz. SoPo Maschinen und Geräte Bauhof	35.405,21	15.000	30.000	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	-930,00	0	0	0	0	0
	8390000 - RAP Photo II	-930,00	0	0	0	0	0
21	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	2.826,28	-2.500	-10.000	0	0	0
22	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	0	0	0	0	0
23	(-) Auszahlungen an die Gemeinde	0,00	-65.822	0	0	0	0
	7201160 - FR Gewinnausschüttung Forst	0,00	-65.822	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	-65.822	0	0	0	0
27	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	7.290,40	602	59.774	51.990	40.038	47.019
28	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands	0,00	0	0	0	0	0
29	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	438.331,66	445.622	446.224	505.998	557.988	598.026
	8180000 - FR Bank Sparkasse	34.472,86	0	0	0	0	0
	8189000 - FR Bank Tagesgeld	403.858,80	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	445.622,06	446.224	505.998	557.988	598.026	645.045

Druckparameter:

Mandant: 9052 EB Forst u. Kommunale Dienste HH-Jahr: 2016 Listennr.: 102 Liquiditätsplan nach § 5 SächsEigBVO
Budget: 1.1 Übernahme doppischer Plan aus 2015/Stand 22.07.2015 Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis Ausweis Nullpositionen Alle Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das (2017)	das 2. (2018)	das 3. (2019)	
	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
01. Umsatzerlöse	710.322,84	699.165	712.850	608.195	595.315	595.315	
473000 - gewährte Skonti Forst 0%	-0,20	0	0	0	0	0	
483000 - Erlöse Leistungsverrechnung Gemeinde	565.889,17	572.850	567.900	569.000	569.000	569.000	
483001 - Erlöse aus Leistungsverrechnung Kita GmbH	124,05	0	0	0	0	0	
483002 - Erlöse Investzuschuss Stadt	100.000,00	100.000	80.000	0	0	0	
483003 - Erlöse Leistungsverrechnung FAV	0,00	0	38.635	12.880	0	0	
483400 - Erlöse Verwaltungsdienstleistungen Material	17.609,50	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200	
483401 - Sonst. Erlöse Verwaltungsdienstleistungen Stadt	26.584,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
483407 - Sonst. Erlöse Kriegsgrab	115,50	115	115	115	115	115	
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	44.050,38	40.500	50.700	50.700	50.700	50.700	
483100 - Sonst. Erlöse Mahngebühren	5,00	0	0	0	0	0	
483200 - Sonst. Erlöse Habenzinsen	140,14	500	100	100	100	100	
490003 - Erlöse Verkauf Anlagevermögen Bauhof	5.796,87	0	0	0	0	0	
493530 - Erträge Auflösung SoPo Fahrzeuge Bauhof	35.446,03	39.000	45.500	45.500	45.500	45.500	
493535 - Erträge Auflösung SoPo Maschinen und Ger äte Bauhof	2.662,34	1.000	5.100	5.100	5.100	5.100	
I ordentliche Erlöse und Erträge	754.373,22	739.665	763.550	658.895	646.015	646.015	
05. Materialaufwand	39.928,87	34.115	35.615	35.615	35.615	35.615	
500000 - Betriebsstoffe und bezogene Waren	13.147,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
500001 - Betriebsstoffe u. Waren Bauhof	2.907,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
500010 - Materialverrechnung Hauptamt	4,50	300	300	300	300	300	
500011 - Material Grünanlagen, Spielplätze, Schlegler Teiche	4.615,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
500013 - Material Gemeindefstraßen	976,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
500014 - Straßenreinigung Winterdienst	2.739,57	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	
500015 - Material Bushaltestellen	758,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
500016 - Material Wasserläufe	205,13	100	100	100	100	100	
500017 - Abfallbeseitigung	1.534,89	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
500018 - Unterhaltung Straßenbeleuchtung	3.799,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
500019 - Material Märkte, Sonstiges	68,03	500	500	500	500	500	
500020 - Kriegsgrab	38,60	115	115	115	115	115	
500023 - Straßenbeleuchtung "Am Bahnhof"	6.898,02	0	0	0	0	0	
590002 - Bez. Leistung Verwaltungsdienstleistungen Bauhof	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
590003 - Bez. Leistung WP Bauhof	1.034,80	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
590004 - Bez. Leistung SDG	0,00	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
590032 - Bez. Leistung PC-Wartungspauschale	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren	37.694,07	26.315	26.315	26.315	26.315	26.315	
500000 - Betriebsstoffe und bezogene Waren	13.147,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
500001 - Betriebsstoffe u. Waren Bauhof	2.907,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
500010 - Materialverrechnung Hauptamt	4,50	300	300	300	300	300	
500011 - Material Grünanlagen, Spielplätze, Schlegler Teiche	4.615,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
500013 - Material Gemeindefstraßen	976,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
500014 - Straßenreinigung Winterdienst	2.739,57	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	
500015 - Material Bushaltestellen	758,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
500016 - Material Wasserläufe	205,13	100	100	100	100	100	
500017 - Abfallbeseitigung	1.534,89	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
500018 - Unterhaltung Straßenbeleuchtung	3.799,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
500019 - Material Märkte, Sonstiges	68,03	500	500	500	500	500	
500020 - Kriegsgrab	38,60	115	115	115	115	115	
500023 - Straßenbeleuchtung "Am Bahnhof"	6.898,02	0	0	0	0	0	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.234,80	7.800	9.300	9.300	9.300	9.300	
590002 - Bez. Leistung Verwaltungsdienstleistungen Bauhof	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
590003 - Bez. Leistung WP Bauhof	1.034,80	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
590004 - Bez. Leistung SDG	0,00	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	

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 (2017)	das 2. (2018)	das 3. (2019)	
	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
590032 - Bez. Leistung PC-Wartungspauschale	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
06. Personalaufwand	378.638,63	387.900	430.820	404.680	395.810	409.250	
602000 - Gehälter	309.783,40	321.600	304.030	315.750	325.330	336.400	
602003 - Gehälter FAV	0,00	0	50.400	16.960	0	0	
611000 - Gesetzliche soziale Aufwendungen	58.706,70	56.700	56.430	58.600	60.350	62.380	
611003 - Gesetzliche soziale Aufwendungen FAV	0,00	0	8.890	3.000	0	0	
615000 - Versorgungskassen	10.148,53	9.600	9.450	9.820	10.130	10.470	
615003 - Versorgungskassen FAV	0,00	0	1.620	550	0	0	
a) Löhne und Gehälter	309.783,40	321.600	354.430	332.710	325.330	336.400	
602000 - Gehälter	309.783,40	321.600	304.030	315.750	325.330	336.400	
602003 - Gehälter FAV	0,00	0	50.400	16.960	0	0	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	68.855,23	66.300	76.390	71.970	70.480	72.850	
611000 - Gesetzliche soziale Aufwendungen	58.706,70	56.700	56.430	58.600	60.350	62.380	
611003 - Gesetzliche soziale Aufwendungen FAV	0,00	0	8.890	3.000	0	0	
615000 - Versorgungskassen	10.148,53	9.600	9.450	9.820	10.130	10.470	
615003 - Versorgungskassen FAV	0,00	0	1.620	550	0	0	
davon für soziale Abgaben	58.706,70	56.700	65.320	61.600	60.350	62.380	
611000 - Gesetzliche soziale Aufwendungen	58.706,70	56.700	56.430	58.600	60.350	62.380	
611003 - Gesetzliche soziale Aufwendungen FAV	0,00	0	8.890	3.000	0	0	
davon für Altersversorgung	10.148,53	9.600	11.070	10.370	10.130	10.470	
615000 - Versorgungskassen	10.148,53	9.600	9.450	9.820	10.130	10.470	
615003 - Versorgungskassen FAV	0,00	0	1.620	550	0	0	
07. Abschreibungen	59.906,96	58.000	68.530	63.850	56.000	51.930	
620000 - Abschreibungen Sachanlagen	59.906,96	58.000	0	0	0	0	
620030 - Abschreibungen Bauhof Fahrzeuge	0,00	0	60.000	57.000	50.500	47.300	
620035 - Abschreibungen Bauhof Maschinen und Geräte	0,00	0	8.530	6.850	5.500	4.630	
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	59.906,96	58.000	68.530	63.850	56.000	51.930	
620000 - Abschreibungen Sachanlagen	59.906,96	58.000	0	0	0	0	
620030 - Abschreibungen Bauhof Fahrzeuge	0,00	0	60.000	57.000	50.500	47.300	
620035 - Abschreibungen Bauhof Maschinen und Geräte	0,00	0	8.530	6.850	5.500	4.630	
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	202.839,22	219.150	191.210	111.210	111.210	111.210	
631000 - Miete	8.945,30	9.010	9.010	9.010	9.010	9.010	
632500 - Nebenkosten Geschäftsräume	6.306,07	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
649000 - sonstige Reparaturen/ Instandhaltungen	20.341,26	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
649500 - Wartungsk. Hard- und Software	99,90	0	0	0	0	0	
652000 - KFZ-Versicherung	6.784,78	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
653000 - Kraftstoffe	21.770,36	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
654000 - Reparatur/ Wartung	22.966,31	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
657000 - sonstige KFZ-Kosten	3.910,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
665000 - Dienstreisekosten	77,90	300	300	300	300	300	
680000 - Porto	67,43	50	50	50	50	50	
680500 - Telefon	1.206,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
681500 - Bürobedarf	747,52	1.500	600	600	600	600	
682000 - Zeitschriften, Bücher	0,00	100	100	100	100	100	
682100 - Fortbildungskosten	13,60	500	500	500	500	500	
683500 - Miete für Softwareeinrichtung	1.618,91	1.230	2.000	2.000	2.000	2.000	
684000 - Mietleasing Bauhoffahrzeuge	3.256,68	3.910	4.000	4.000	4.000	4.000	
685000 - sonstige Geschäftskosten	89,21	50	150	150	150	150	
685100 - Schutzrüstung und Sicherheit	2.201,23	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
685130 - Zuschuss Arbeitsschuhe	666,43	700	700	700	700	700	
690000 - Verlust aus Abgängen des Anlagevermögens	1.769,63	0	0	0	0	0	

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 (2017)	das 2. (2018)	das 3. (2019)
		2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	780000 - Zuführung Investzuschuss SoPo	100.000,00	100.000	80.000	0	0	0
II	ordentliche Aufwendungen	681.313,68	699.165	726.175	615.355	598.635	608.005
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 Umlaufvermö gens	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	73.059,54	40.500	37.375	43.540	47.380	38.010
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	73.059,54	40.500	37.375	43.540	47.380	38.010

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 (2017)	das 2. (2018)	das 3. (2019)	
	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
01. Umsatzerlöse	1.268.396,00	1.032.110	1.053.690	1.052.690	1.051.690	1.050.690	
400000 - Erlöse Gebühr Trichinenuntersuchung Forst 0%	348,00	150	200	200	200	200	
400001 - Erlöse aus Nebennutzung / sonstiges Forst	2.811,77	2.500	0	0	0	0	
400002 - Erlöse Grundstücksbenutzung Forst	2.966,84	3.000	0	0	0	0	
400003 - Erlöse aus Holzverkauf Forst	1.112.865,76	893.260	0	0	0	0	
400005 - Erlöse aus Wild / Jagd Forst	20.710,34	20.000	0	0	0	0	
400007 - Erst. Forstdienstleistungen	14.882,38	1.000	0	0	0	0	
401007 - Erlöse aus Nebennutzung / sonstiges Forst 7%	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
401019 - Erlöse aus Nebennutzung / sonstiges Forst 19%	0,00	0	500	500	500	500	
402019 - Erlöse Grundstücksbenutzung Forst 19%	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	
403007 - Erlöse aus Holzverkauf Forst 7%	0,00	0	365.790	365.790	365.790	365.790	
403019 - Erlöse aus Holzverkauf Forst 19 %	0,00	0	550.000	550.000	550.000	550.000	
405007 - Erlöse aus Wild / Jagd Forst 7%	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000	
405019 - Erlöse aus Wild / Jagd Forst 19%	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	
407000 - Erst. Forstdienstleistungen 0%	0,00	0	200	200	200	200	
407007 - Erst. Forstdienstleistungen 7%	0,00	0	300	300	300	300	
407019 - Erst. Forstdienstleistungen 19%	0,00	0	500	500	500	500	
412500 - innergemeinschaftliche Lieferungen Forst	111.087,79	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
473100 - gewährte Skonti Forst 7%	-507,11	0	0	0	0	0	
473900 - gewährte Skonti Forst 19%	-6.192,57	0	0	0	0	0	
483402 - Sonst. Erlöse Verwaltungsdienstleistungen Forst 19%	5.277,35	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	
483403 - Sonst. Erlöse Dienstleistungen Dritte Forst 19%	0,00	500	500	500	500	500	
483411 - Erlöse auf Erstaufforstung	4.145,45	6.500	0	0	0	0	
483417 - Erlöse auf Erstaufforstung 7%	0,00	0	500	500	500	500	
483419 - Erlöse auf Erstaufforstung 19%	0,00	0	5.000	4.000	3.000	2.000	
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	173.524,76	16.150	52.634	124.344	177.284	41.150	
483101 - Sonst. Erlöse Mahngebühren Forst 0%	35,00	50	50	50	50	50	
483201 - Sonst. Erlöse Habenzinsen Forst 0%	520,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
483301 - Verwagelder und Vollstreckungsgebühren Forst 0%	40,00	100	100	100	100	100	
483905 - Zuschüsse Waldbewirtschaftung 0%	2.492,00	0	26.400	25.000	25.000	25.000	
483906 - Zuschüsse Stiftung Wald in Not 0%	21.492,54	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
483912 - FM Ziel 3-Projekt 0%	0,00	0	8.571	70.714	115.714	0	
483913 - FM Ziel 3-Projekt TGG	10.238,23	0	0	0	0	0	
483915 - Fördermittel Wegeinstandsetzung nach Hochwasser 0%	137.179,40	0	0	0	0	0	
490000 - Erlöse Verkauf Anlagevermögen Forst 0%	1.527,20	0	0	0	0	0	
773500 - Entnahme aus Gewinnrücklage für Ziel3	0,00	0	1.513	12.480	20.420	0	
I ordentliche Erlöse und Erträge	1.441.920,76	1.048.260	1.106.324	1.177.034	1.228.974	1.091.840	
05. Materialaufwand	653.204,38	501.300	547.990	541.883	525.995	514.238	
530009 - Pflanzen Forst 7%	6.215,22	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
530010 - Forstschutz 19%	11.732,39	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
530011 - Herstellung Erstaufforstung	4.145,45	6.500	0	0	0	0	
531107 - Herstellung Erstaufforstung 7%	0,00	0	500	500	500	500	
531119 - Herstellung Erstaufforstung 19%	0,00	0	5.000	4.000	3.000	2.000	
590002 - Bez. Leistung Verwaltungsdienstleistungen Bauhof	49,00	1.000	0	0	0	0	
590005 - Bez. Leistung Forst	611.417,17	450.000	0	0	0	0	
590006 - Bez. Leistung Forstbetriebsgemeinschaft 19%	16.810,22	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
590007 - Bez. Leistung WP Forst 0%	1.034,93	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
590009 - Bez. Leistung Planung Forst 19%	0,00	5.000	0	0	0	0	
590060 - Bez. Leistung Verwaltungsdienstleistungen Forst 0%	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
590062 - Bez. Leistung PC-Wartungspauschale Forst 0%	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
590500 - Bez. Leistung Forst 0%	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	

Kostenstelle 60		Forst							
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2015	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2016	das	das 2.	das 3.			
				(2017)	(2018)	(2019)			
				auf das HH-Jahr folgende Jahr					
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
590519 - Bez. Leistung Forst 19%	0,00	0	500.690	495.583	480.695	469.938			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren	22.093,06	23.500	17.500	16.500	15.500	14.500			
530009 - Pflanzen Forst 7%	6.215,22	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000			
530010 - Forstschutz 19%	11.732,39	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000			
530011 - Herstellung Erstaufforstung	4.145,45	6.500	0	0	0	0			
531107 - Herstellung Erstaufforstung 7%	0,00	0	500	500	500	500			
531119 - Herstellung Erstaufforstung 19%	0,00	0	5.000	4.000	3.000	2.000			
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	631.111,32	477.800	530.490	525.383	510.495	499.738			
590002 - Bez. Leistung Verwaltungsdienstleistungen Bauhof	49,00	1.000	0	0	0	0			
590005 - Bez. Leistung Forst	611.417,17	450.000	0	0	0	0			
590006 - Bez. Leistung Forstbetriebsgemeinschaft 19%	16.810,22	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000			
590007 - Bez. Leistung WP Forst 0%	1.034,93	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
590009 - Bez. Leistung Planung Forst 19%	0,00	5.000	0	0	0	0			
590060 - Bez. Leistung Verwaltungsdienstleistungen Forst 0%	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000			
590062 - Bez. Leistung PC-Wartungspauschale Forst 0%	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800			
590500 - Bez. Leistung Forst 0%	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000			
590519 - Bez. Leistung Forst 19%	0,00	0	500.690	495.583	480.695	469.938			
06. Personalaufwand	391.123,51	386.466	407.448	421.707	436.597	447.353			
602001 - Gehälter Forst 0%	321.894,64	317.600	335.776	347.789	360.362	369.578			
611001 - Gesetzliche soziale Aufwendungen Forst 0%	58.594,19	58.748	61.185	63.048	64.964	66.210			
615001 - Versorgungskassen Forst 0%	10.634,68	10.118	10.487	10.870	11.271	11.565			
a) Löhne und Gehälter	321.894,64	317.600	335.776	347.789	360.362	369.578			
602001 - Gehälter Forst 0%	321.894,64	317.600	335.776	347.789	360.362	369.578			
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	69.228,87	68.866	71.672	73.918	76.235	77.775			
611001 - Gesetzliche soziale Aufwendungen Forst 0%	58.594,19	58.748	61.185	63.048	64.964	66.210			
615001 - Versorgungskassen Forst 0%	10.634,68	10.118	10.487	10.870	11.271	11.565			
davon für soziale Abgaben	58.594,19	58.748	61.185	63.048	64.964	66.210			
611001 - Gesetzliche soziale Aufwendungen Forst 0%	58.594,19	58.748	61.185	63.048	64.964	66.210			
davon für Altersversorgung	10.634,68	10.118	10.487	10.870	11.271	11.565			
615001 - Versorgungskassen Forst 0%	10.634,68	10.118	10.487	10.870	11.271	11.565			
07. Abschreibungen	6.958,92	1.000	3.790	3.125	2.955	2.485			
620000 - Abschreibungen Sachanlagen	3.827,22	1.000	0	0	0	0			
620001 - Abschreibungen Forst 0%	0,00	0	3.790	3.125	2.955	2.485			
622300 - Sonderabschreibung Sachanlagen	3.131,70	0	0	0	0	0			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	6.958,92	1.000	3.790	3.125	2.955	2.485			
620000 - Abschreibungen Sachanlagen	3.827,22	1.000	0	0	0	0			
620001 - Abschreibungen Forst 0%	0,00	0	3.790	3.125	2.955	2.485			
622300 - Sonderabschreibung Sachanlagen	3.131,70	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	413.628,27	150.070	134.904	205.764	258.704	122.570			
631001 - Miete Büroräume Forst 0%	2.430,24	2.430	2.430	2.430	2.430	2.430			
632501 - Bewirtschaftungskosten Forstgebäude	879,22	1.000	0	0	0	0			
632503 - Nebenkosten Büroräume Forst 0%	1.305,55	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240			
632510 - Bewirtschaftungskosten Forstgebäude 0%	0,00	0	300	300	300	300			
632517 - Bewirtschaftungskosten Forstgebäude 7%	0,00	0	500	500	500	500			
632519 - Bewirtschaftungskosten Forstgebäude 19%	0,00	0	500	500	500	500			
640001 - Berufsgenossenschaft und Versicherungen Forst 0%	33.599,56	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000			
642000 - Mitgliedsbeiträge Forst 0%	3.689,06	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600			

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 (2017)	das 2. (2018)	das 3. (2019)	
	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
645000 - Instandhaltung Reparatur Gebäude Forst 19%	762,07	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000	
648500 - Bau und Instandhaltung Forstwege 19%	80.143,72	45.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
648501 - Bau und Instandhaltung Erholungseinrichtungen Forst 19%	2.748,56	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000	
648510 - Wegeinstandsetzung nach Hochwasser mit Förderung	213.098,70	0	0	0	0	0	
648511 - Kosten Ziel 3-Projekt Forst 19 %	0,00	0	10.084	83.194	136.134	0	
648513 - Kosten Ziel 3-Projekt TGG	10.238,23	0	0	0	0	0	
649001 - sonst. Reparaturen/ Instandhaltungen Forst 19%	3.253,14	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
649002 - Benzin f. techn. Geräte Forst 19%	2.208,80	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
649501 - Wartungskosten Hard- und Software Forst 19%	1.338,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
650001 - Fahrzeugkosten Forst 19%	3.559,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
665001 - Dienstreisekosten Forst	9.402,05	8.500	0	0	0	0	
665100 - Dienstreisekosten Forst 0%	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000	
665119 - Dienstreisekosten Forst 19%	0,00	0	500	500	500	500	
677000 - Verkaufsprovision FBG	25.037,04	35.000	0	0	0	0	
677100 - Verkaufsprovision FBG 0%	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
677119 - Verkaufsprovision FBG 19%	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000	
680001 - Porto Briefe, Pakete, Einschreiben Forst	185,20	300	0	0	0	0	
680100 - Porto Briefe, Pakete, Einschreiben Forst 0%	0,00	0	250	250	250	250	
680119 - Porto Briefe, Pakete, Einschreiben Forst 19%	0,00	0	50	50	50	50	
680501 - Telefon Forst 19%	974,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
681501 - Bürobedarf Forst 19%	1.179,38	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500	
682001 - Zeitschriften, Bücher Forst 7%	305,52	350	350	350	350	350	
682101 - Fortbildungskosten Forst 0%	173,57	250	500	250	250	250	
683501 - Miete für Softwareeinrichtung Forst	2.323,40	2.200	0	0	0	0	
683510 - Miete für Softwareeinrichtung Forst 0%	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
683519 - Miete für Softwareeinrichtung Forst 19%	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900	
685001 - Sonstige Geschäftskosten Forst 19 %	2.527,00	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000	
685101 - Arbeitssicherheit. u. Schutzausrüstung Forst	1.716,91	1.000	0	0	0	0	
685110 - Arbeitssicherheit. u. Schutzausrüstung Forst 0%	0,00	0	200	200	200	200	
685119 - Arbeitssicherheit. u. Schutzausrüstung Forst 19%	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300	
685200 - Aufwand Jagd	4.266,46	1.500	0	0	0	0	
685210 - Aufwand Jagd 0%	0,00	0	600	600	600	600	
685217 - Aufwand Jagd 7%	0,00	0	600	600	600	600	
685219 - Aufwand Jagd 19%	0,00	0	600	600	600	600	
768001 - Grundsteuer Forst 0%	6.283,46	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	
II ordentliche Aufwendungen	1.464.915,08	1.038.836	1.094.132	1.172.479	1.224.251	1.086.646	
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	-22.994,32	9.424	12.192	4.555	4.723	5.194	
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	

Kostenstelle 60		Forst				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das (2017)	das 2. (2018)	das 3. (2019)
	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
20. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-22.994,32	9.424	12.192	4.555	4.723	5.194

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 (2017)	das 2. (2018)	das 3. (2019)
		2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
01.	Umsatzerlöse	40.241,56	45.250	82.120	84.754	89.121	91.616
	483404 - Verwaltungsdienstleistungen ZV IG	40.241,56	45.250	82.120	84.754	89.121	91.616
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	40.241,56	45.250	82.120	84.754	89.121	91.616
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	40.241,56	41.250	42.343	43.700	45.952	47.240
	602000 - Gehälter	33.009,74	33.950	34.866	36.050	38.020	39.140
	611000 - Gesetzliche soziale Aufwendungen	6.094,31	6.200	6.366	6.500	6.720	6.850
	615000 - Versorgungskassen	1.137,51	1.100	1.111	1.150	1.212	1.250
a)	Löhne und Gehälter	33.009,74	33.950	34.866	36.050	38.020	39.140
	602000 - Gehälter	33.009,74	33.950	34.866	36.050	38.020	39.140
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	7.231,82	7.300	7.477	7.650	7.932	8.100
	611000 - Gesetzliche soziale Aufwendungen	6.094,31	6.200	6.366	6.500	6.720	6.850
	615000 - Versorgungskassen	1.137,51	1.100	1.111	1.150	1.212	1.250
davon	für soziale Abgaben	6.094,31	6.200	6.366	6.500	6.720	6.850
	611000 - Gesetzliche soziale Aufwendungen	6.094,31	6.200	6.366	6.500	6.720	6.850
davon	für Altersversorgung	1.137,51	1.100	1.111	1.150	1.212	1.250
	615000 - Versorgungskassen	1.137,51	1.100	1.111	1.150	1.212	1.250
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	0,00	4.000	39.777	41.054	43.169	44.376
	630300 - Geschäftsbesorgung ZVIG	0,00	4.000	39.777	41.054	43.169	44.376
II	ordentliche Aufwendungen	40.241,56	45.250	82.120	84.754	89.121	91.616
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

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 (2017)	das 2. (2018)	das 3. (2019)
	2014	2015	2016	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

Druckparameter: Mandant: 9052 EB Forst u. Kommunale Dienste HH-Jahr: 2016 Listennr.: 103 Erfolgsrechnung
 Budget: 1.1 Übernahme doppischer Plan aus 2015/Stand 22.07.2015 Startseite: 1
 Produkthierarchie: K Kostenstellen Ebene: 1 Kostenstelle
 Listenauswahl: Kontennachweis Ausweis Nullpositionen Alle Nur Nachtrag
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

Eigenbetrieb Forstwirtschaft und
Kommunale Dienste

Stellenübersicht

Stellenübersicht

1	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2016							Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt			darunter				Zahl d. Stellen 2015		Zahl d.- tatsächlich bes. Stellen 30.06.2014	
		Stellen	VZÄ	davon k.w.	mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen	VZÄ		
2	3	3 a	3 b	4	5	6	7	8	8 a	9	10	
	2											
	3											
	4	8	7,20						8	7,20	8	dv. 1,8 VZÄ zu 75 % gefördert (FAV)
	5	6	5,85	0,95					6	5,85	6	
	6	1	0,90						1	0,90	1	
	7											
	8											
	9	1	1,00						1	1,00	1	
	10	2	2,00						2	2,00	2	
	11	1	1,00						1	1,00	1	
	12											
	13											
	14											
	15											
	15 Ü											
	Insgesamt:	19	17,95	0,95					19	17,95	19	