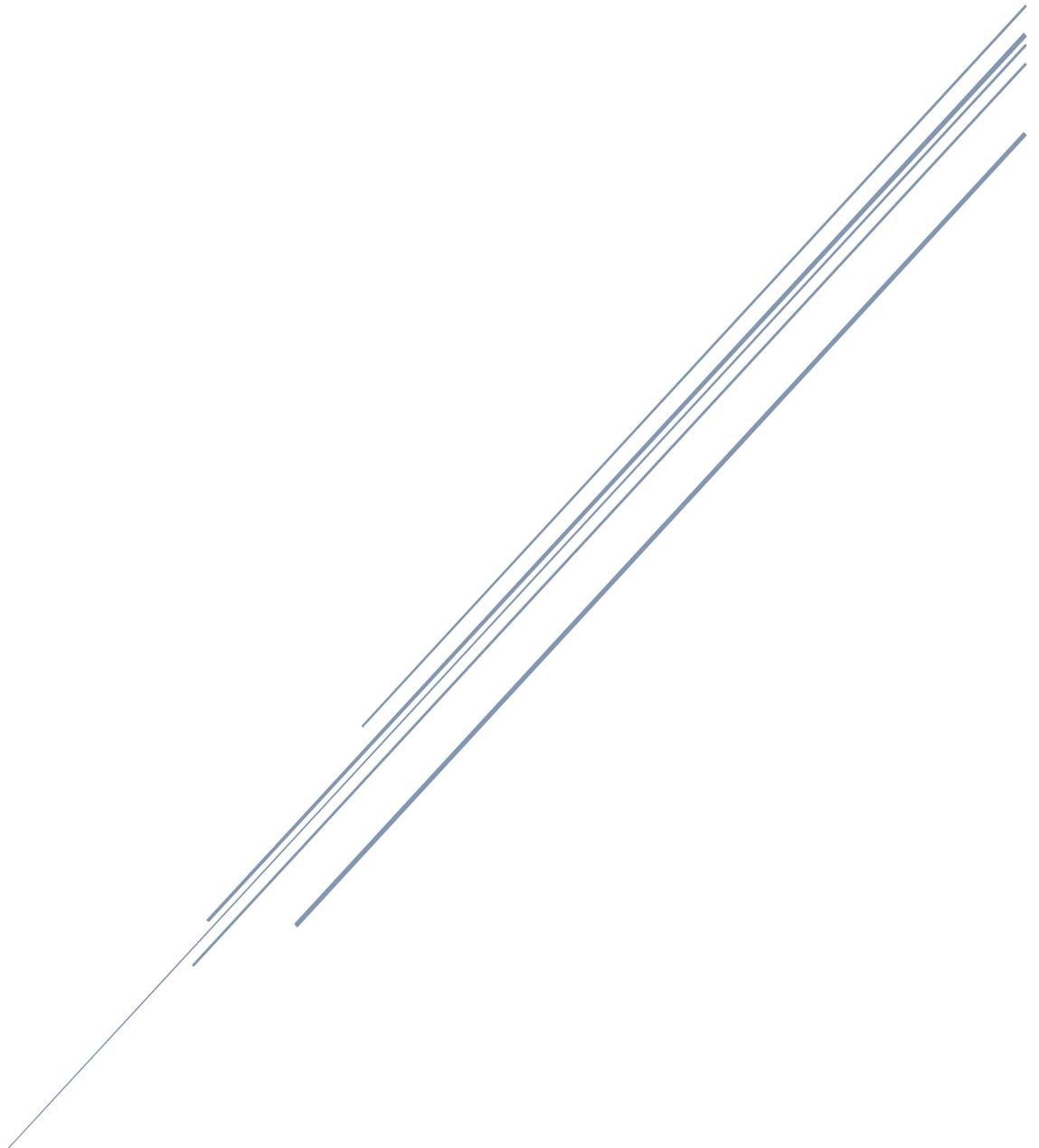


STADTVERWALTUNG ZITTAU

Eigenbetrieb Forstwirtschaft und Kommunale Dienste



Jahresrechnung 2019

Lagebericht 2019

I. Unternehmensgrundlagen

1. Allgemeines

Für den Lagebericht des Eigenbetriebs gelten die Bestimmungen des § 289 Handelsgesetzbuch und insbesondere die Bestimmungen des § 30 SächsEigBVO.

Im Lagebericht sind der Geschäftsverlauf einschließlich des Geschäftsergebnisses und die Lage der Kapitalgesellschaft so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Er hat eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang und der Komplexität der Geschäftstätigkeit entsprechende Analyse des Geschäftsverlaufs und der Lage der Gesellschaft zu enthalten. In die Analyse sind die für die Geschäftstätigkeit bedeutsamen finanziellen Leistungsindikatoren einzubeziehen und unter Bezugnahme auf die im Jahresabschluss ausgewiesenen Beträge und Angaben zu erläutern. Ferner ist im Lagebericht die voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken zu beurteilen und zu erläutern; zugrunde liegende Annahmen sind anzugeben.

2. Geschäftsgebiet

Die öffentlichen Einrichtungen

- a) der kommunale Bauhof in den Ortsteilen Hirschfelde, Dittelsdorf, Schlegel, Wittgendorf, Drausendorf, Eichgraben, Hartau und Pethau;
 - b) die Aufgaben der Verbandsverwaltung des Zweckverbandes Industriegebiet Zittau Nord/Ost; nach dem § 1 Ziff. 2 des Gesetzes über kommunale
 - c) der städtische Forst mit den dazugehörigen Einrichtungen
- werden als Eigenbetrieb geführt.

Zur Abgrenzung werden separate Betriebsteile (BT) gebildet:

- a) BT Bauhof
- b) BT Verbandsverwaltung
- c) BT Forstwirtschaft

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).

Der Eigenbetrieb führt im Bereich des BT Bauhof entsprechende Tätigkeiten für die Stadt Zittau mit ihren Ortschaften und die ortsansässigen gemeinnützigen Vereine aus.

Einzelne Aufgaben, welche im Rahmen des technischen oder kaufmännischen Bereiches vom Eigenbetrieb zu erbringen sind, können auf Dritte übertragen werden. Auf vertraglicher Grundlage kann die forsttechnische Betriebsleitung und der Revierdienst für Dritte erbracht werden (§ 1 Eigenbetriebssatzung in der Fassung der Änderung vom 16.12.2010).

3. Personal

BT Bauhof	Dieter Scheunig Anke Hüppler Peter Eichler Michael Schulze Gerd Schneider Heiko Richter Holger Reinhold Tom Großer Sammy Schneider Karsten Eckhart Mario Suetovius	Betriebsleiter (40%) Sachbearbeiterin (30 %) Vorarbeiter Gemeindearbeiter Gemeindearbeiter (langzeiterkrankt) Hilfsarbeiter (Krankheitsvertretung) Gemeindearbeiter Gemeindearbeiter Gemeindearbeiter Gemeindearbeiter Gemeindearbeiter
BT Verbandsverwaltung	Dieter Scheunig Anke Hüppler	Geschäftsstelle (60 %) Sachbearbeiterin (20 %)
BT Forstwirtschaft	Angela Bültemeier Denis Goldhahn Matthias Forgber Anke Hüppler Steffen Peisert Peter Steudtner Jürgen Helm Roberto Spaziani	Betriebsleiterin Revierleiterin im Rev. Eichgraben Revierleiter im Rev. Jonsdorf Sachbearbeiterin (50 %) Forsttechniker Waldarbeiter (Vorarbeiter) Waldarbeiter Waldarbeiter

II. Wirtschaftsbericht

1. Jahresergebnis

Das Jahresergebnis wird in der Jahresabschlussbilanz dargestellt. In die Jahresabschlussbilanz geht das Ergebnis der Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) ein. Im Folgenden werden die wichtigsten Positionen der GuV dargestellt.

	Erlöse in €	Aufwendungen in €	Jahresergebnis in €
Umsatzerlöse	1.931.717,02		
Sonstige betriebliche Erträge	448.967,59		
Materialaufwand		1.357.203,34	
Personalaufwand		931.651,35	
Abschreibungen		92.199,38	
betriebl. Aufwendungen		421.221,92	
Ordentliches Ergebnis			-407.275,94
Sonstige Steuern			
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)			-407.275,94

Das Jahresergebnis der GuV für den gesamten Eigenbetrieb weist einen Verlust in Höhe von 407.275,94 € (Vorjahr Verlust 393.743,93 €) aus.

2. Ergebnis und Auswertung Betriebsteile

2.1. Bauhof

Im Folgenden werden die wichtigsten Positionen der GuV für die Kostenstelle des Betriebsteils Bauhof dargestellt. Das Jahresergebnis des BT Bauhof weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 57.064,07 € (Vorjahr 42.590,28 €) aus.

KST 3000	Erlöse in €	Aufwendungen in €	Jahresergebnis in €
Umsatzerlöse	670.926,95		
Sonstige betriebliche Erträge	69.702,85		
Materialaufwand		46.729,97	
Personalaufwand		447.948,84	
Abschreibungen		83.893,19	
betriebl. Aufwendungen		104.993,73	
Ordentliches Ergebnis			57.064,07
außergewöhnliche Aufwendungen			
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)			57.064,07

Im Bereich des Bauhofes besteht die Leistungsbeziehung mit der Stadt über die Pflege und Unterhaltung der im unmittelbaren als auch mittelbaren kommunalen Besitz befindlichen beweglichen Güter, Flächen und Gebäude entsprechend der Eigenbetriebssatzung. 2019 hat der Eigenbetrieb Leistungen in Höhe von insgesamt 614,9 T€ (Vorjahr 600,8 T€) erbracht und an die Stadt abgerechnet. Damit wurde das mit der Stadt vereinbarte Leistungsbudget zu 98 % erfüllt. Für den Eigenbetrieb gab es personelle Unterstützung der Festangestellten durch FAV (Förderung von Arbeitsverhältnissen über Jobcenter), BFD (Bundesfreiwilligendienst) und MAE (Mehraufwandsentschädigung). Der Leistungsumfang wurde erfüllt. Die 2 FAV-Stellen konnten für weitere 2 Jahre etabliert werden. Der Trend, dass immer weniger Stellen über eine zusätzliche Beschäftigung besetzt werden können, hält auf Grund der Arbeitsmarktlage und der demografischen Entwicklung in unserer Stadt an. So konnte beim BFD nur noch 1 Stelle von 7 möglichen und bei MAE nur 3 von 5 Stellen besetzt werden. Zusätzliche und freiwillige Aufgaben des Eigenbetriebes in den Ortschaften, welche auf Grund der dünnen Personaldecke zum Teil nur mit zusätzlichen Kräften zu bewältigen sind, stehen daher in den Folgejahren verstärkt auf dem Prüfstand.

2.2. Verbandsverwaltung

Die Verbandsverwaltung des Zweckverbandes Industriegebiet Zittau Nord / Ost erfolgt im Auftrag der Stadt Zittau und ist für den Eigenbetrieb kostenneutral. Die Ziele und Aufgaben, welche mit der Verwaltung des Zweckverbandes verbunden sind, werden in dessen Verbandssatzung festgeschrieben und sind abhängig von den Entscheidungen der Verbandsversammlung des Zweckverbandes. Der Jahresabschluss 2016 des ZVIG wurde von der Stadt aufgestellt. Die Buchhaltung wird seit 01.01.2017 im Eigenbetrieb durchgeführt. Im Jahr 2019 erfolgte eine Programmumstellung auf die Buchungssoftware des Eigenbetriebes unter einem gesonderten Mandanten. Die Jahre 2017 und 2018 wurden entsprechend nachgebucht. Die Jahresabschlüsse werden vorbereitet.

2.3. Forstwirtschaft

Das Jahresergebnis der Gewinn- und Verlustrechnung weist einen Verlust in Höhe von 464.340,01 € (Vorjahr: Verlust von 436.334,21 €).

KST 6000	Erlöse (in €)	Aufwand (in €)	Ergebnis (in €)
Umsatzerlöse	1.194.693,94		
sonst. betriebl. Erträge	379.264,74		
Materialaufwand		1.310.473,37	
Personalaufwand		428.889,86	
Abschreibungen		8.306,19	
betriebl. Aufwendungen		304.944,71	
ordentliches Ergebnis		- 464.340,01	
außergewöhnliche Aufwendungen			
sonstige Steuern			
Jahresverlust			- 464.340,01

Das Defizit ist im Wesentlichen auf den massiven Preisverfall am Holzmarkt zurückzuführen; aber auch erhöhte Aufwendungen zur Durchführung von Waldschutzmaßnahmen spielten eine Rolle. Das Jahr 2019 war das 2. Jahr in Folge, in dessen Verlauf aufgrund der Kalamität mehr als das Doppelte der üblichen Jahresmenge an Holz (landes- und bundesweit) anfiel.

Der durchschnittliche Holzerlös betrug im Stadtwald Zittau 23,27 €/fm (Vorjahr: 48 €/fm; höchster Wert 2017: 59,45 €/fm).

Der Planung für 2019 lag eine Erntemenge von 27.000 fm zu 48 €/fm zu Grunde.

Das Geschehen war von diesen Einflüssen geprägt:

- Orkane im Winter 2018/19 mit Wurf- und Bruchholz
- sehr lange Vegetationsperiode mit hohen Temperaturen und starkem Niederschlagsdefizit
- weitere Massenvermehrung der Borkenkäfer
- massiver Rückgang der Aufnahmefähigkeit des Holzmarktes und Halbierung der Holzerlöse
- Angebot und Bedarf an Holzerntekapazitäten liefen konträr auseinander

Der Gesamteinschlag im Berichtsjahr betrug 42.930 fm (164% vom Hiebssatz); er besteht zu 97% aus Zwangsnutzungen.

Die Höhe des Einschlagsvolumens spiegelt den Willen der Forstverwaltung wider, die Käferherde zu sanieren und die Massenvermehrung einzudämmen.

Der Witterungsverlauf ermöglichte jedoch die Entwicklung von 3 Borkenkäfer-Generationen inkl. der Anlage von Geschwisterbruten. Die durch den Wassermangel geschwächten Fichten boten ideale Brutbedingungen.

Es ist nicht gelungen, mit den zur Verfügung stehenden Kapazitäten der Dienstleister bis zum Jahresende die gesamten, erkennbar befallenen Bäume einzuschlagen und aufzuarbeiten. Darüber hinaus ist von einer hohen Überwinterungsrate der Käfer auszugehen.

Weiterhin konnte das eingeschlagene Holz nicht vollständig vermarktet werden.

Die regulären Holzerntekosten betragen durchschnittlich 23,62 €/fm.

Die aus Waldschutzgründen erforderlichen zusätzlichen Maßnahmen (Flächenberäumung, Kronen rücken, Transport auf Zwischenlager, Monitoring, Einsatz von Fangholzhaufen und Pheromonfallen) wurden zu durchschnittlichen Kosten in Höhe von 4,58 €/fm durchgeführt.

Die Gesamtkosten der Waldschutzmaßnahmen betragen 196.550 € (Dienstleistungen, Sachkosten, eigene Waldarbeiter; ohne Verwaltung).

Abgemildert wurden die wirtschaftlichen Auswirkungen durch die Förderung der Waldschutzmaßnahmen ab dem 1.1.2019. Sie wurde konsequent in Anspruch genommen. Die Gesamtschau auf das Jahr zeigt, dass die Förderung etwa 71 % der Zusatzkosten auffängt.

In der Erfolgsrechnung für 2019 ist die Fördersumme für das 4. Quartal in Höhe von rund 99 T € nicht enthalten. Die Bearbeitung dieses Verwendungsnachweises durch die Bewilligungsbehörde erfolgte nicht bis zum Aufstellungstermin der Jahresrechnung.

Hinzuweisen ist hierbei auch, dass die Förderung der Waldschutzmaßnahmen unter die sog. „De-minimis-Beihilfen“ fällt. In einem 3-Jahreszeitraum darf der Begünstigte max. 200 T € dieser Beihilfen erhalten.

Die Stadt Zittau wird diese Kappungsgrenze bereits nach spätestens 1,5 Jahren erreichen. Der Freistaat Sachsen hat die Notifizierung bei der EU beantragt.

Die Wiederherstellung der Verkehrssicherheit an öffentlichen Straßen sowie zu bebauten Nachbargrundstücken verursachte wiederum hohe Kosten (25 T €; enthalten in SK 590519).

Die Wiederaufforstung von Schadflächen übernahmen Dienstleister im Umfang von 7 ha. Die Beschäftigten des Forstbetriebes vollendeten mit rund 1 ha Pflanzung auf dem Weberberg das Musterring-Projekt des Vorjahres und sie führten verschiedene Nachbesserungen auf dürrebeschädigten Kulturen des Vorjahres aus.

Sämtliche Pflanzungen fanden zeitig im Frühjahr statt; die Bodenfeuchtigkeit erlaubte das Anwachsen der jungen Pflanzen.

Das geeignete Zeitfenster für Pflanzmaßnahmen wird jedoch jährlich geringer.

Die Kostensteigerung in SK 530010 spiegelt den Bedarf an Pheromonen, Insektiziden u. ä. aufgrund der angespannten Waldschutzsituation wieder.

Die Vermarktungsentgelte für die Leistungen der FBG Oberlausitz w. V. (SK 590006) korrespondieren mit der hohen Einschlagsmenge.

Ebenso sind die Mehrkosten in SK 590519 auf die um 15.930 fm erhöhten Nutzungen zurückzuführen.

Leistungen für den Erhalt der forstlichen Infrastruktur beschränkten sich auf Instandsetzungen, die im Zuge bzw. für die weitere Absicherung der laufenden Produktion notwendig waren. Die Mehrkosten in SK 648500 wurden durch den Bau einer Erschließungsstraße für das Zwischenlager Chopinstraße verursacht.

Für die Aufrechterhaltung und Durchführung der Jagd nach den Vorgaben der Berufsgenossenschaft mussten noch einmal Ersatzbeschaffungen für marode jagdliche Einrichtungen getätigt werden (SK 685219). Sie stehen für einen Zeitraum von ca. 10 Jahren zur Verfügung. Die gesteigerten Strecken Schalenwild sorgten bereits im Berichtsjahr für eine teilweise Refinanzierung.

Die Teilvorhaben des Interreg-Projekts „Abenteuer im Gebirge“ sind über das gesamte Berichtsjahr planmäßig umgesetzt worden. Die Zusammenarbeit mit allen Beteiligten, inkl. der

Kontrollbehörden, verlief reibungslos. Die Quartalsabrechnungen führten zu keinen Beanstandungen; die Förderung wurde ausgezahlt.

3. Wirtschaftliche Lage

3.1. Zahlungsverkehr, Kassenbestand

Die Geschäftskonten des Eigenbetriebes sind zum 31.12.2019 abgeschlossen und weisen folgenden Bestand aus:

Spk. Oberlausitz – Niederschlesien	115.732,83 €	
Spk. Oberlausitz – Niederschlesien	10,00 €	(Tagesgeld)
Barkasse Bauhof	239,84 €	
Barkasse Forst	41,63 €	
Gesamt:	115.742,83 €	(Vorjahr: 512.409,21 €)

3.2. Forderungen

Die Forderungen belaufen sich zum Ende des Geschäftsjahres auf insgesamt 416,5 T€. Davon entfallen 255,4 T€ auf Fördermittel, 114,4 T€ auf Lieferung und Leistung und 46,7 T€ auf sonst. Vermögensgegenstände.

3.3. Verbindlichkeiten

In der Bilanz werden Verbindlichkeiten in Höhe von insgesamt 582,5 T€ ausgewiesen. Davon betragen die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Zittau 400,0 T€ (Liquiditätshilfe der Stadt), aus Lieferung und Leistung 179,7 T€ und sonst. Verbindlichkeiten 2,8 T€.

3.4. Investitionen

BT Forstwirtschaft:

Die im Rahmen des Interreg-Projektes neu gebaute Bushaltestelle an der Kammstraße bei Oybin wurde nach den entsprechenden Vorschriften als Investition verbucht.

Weitere Investitionen fanden nicht statt.

BT Bauhof:

Durch eine öffentliche Ausschreibung wurde plangemäß ein Fahrzeug im Wert von 128,9 T€ angeschafft. Außerdem wurden 2,5 T€ für die Ersatzbeschaffung von Geräten und Maschinen investiert.

3.5. Abschreibungen

BT Forstwirtschaft:

Zu Beginn des Berichtsjahres sind im Forstbetrieb verschiedene Büromöbel im Wert bis 800 € angeschafft worden. Diese sind als geringwertige Wirtschaftsgüter sofort und vollständig abzuschreiben. Aus diesem Grund fällt die Summe der Abschreibungen mit 8,3 T€ rund 4 T€ höher gegenüber dem Plan aus.

BT Bauhof:

Bei Fahrzeugen, Maschinen und Anlagen wurden insgesamt 83,9 T€ (dv. 69,0 T€ Fahrzeuge und 14,9 T€ Maschinen) abgeschrieben. An den Abschreibungssätzen wurde nichts geändert.

3.6. Grundstücksverkehr

Grundstücksverkehr fand nicht statt.

III. Nachtragsbericht

Im Februar 2020 verursachten verschiedene Sturmtiefs für erneutes Wurf- und Bruchholz. Im März und April 2020 zeichnete sich wiederum ein sehr zeitiges, warmes und trockenes Frühjahr ab. Beide Ursachen werden das forstsanitäre Problem weiter dramatisch verschärfen. Betroffen davon sind, neben der Fichte, zunehmend Kiefer, Lärche, Buche und Eiche.

IV. Prognose, Chancen und Risiken

BT Bauhof

Sollte zukünftig nur noch ein geringer Teil an Maßnahmen des dritten Arbeitsmarktes zur Verfügung stehen oder es können keine geeigneten Bewerber dafür gefunden werden, besteht das Erfordernis einer zusätzlichen Stelle im BT Bauhof, um die Aufgaben im bisherigen Umfang erfüllen zu können.

BT Forstwirtschaft

In der Prognose für 2020 ist von – im günstigsten Fall – stagnierenden Holzerlösen auszugehen. Es besteht weiterhin die Notwendigkeit, sämtliche Waldschutzmaßnahmen konsequent durchzuführen.

Trotzdem werden nicht alle Waldgebiete rechtzeitig saniert werden können. Eine Priorisierung nach den größten Erfolgchancen und unter Berücksichtigung der Dienstleister-Kapazitäten wird erfolgen müssen.

Die vom Betriebsausschuss des Eigenbetriebes befürwortete Konzeption zur Waldschadenssanierung erlaubt die Deckelung der Wiederaufforstungskosten in den Folgejahren.

Die Förderrichtlinie Wald und Forstwirtschaft befindet sich in der Evaluierung. Der erste Entwurf lässt auf eine Vereinfachung und Entbürokratisierung hoffen. Ein positiver finanzieller Effekt würde mit der uneingeschränkten Bewilligung der Waldschutz-Förderung eintreten (De-minimis; sh. Punkt 2.3, Seite 5).

Im Verlauf des 1. Quartals 2020 ist die Afrikanische Schweinepest (ASP) bei Schwarzwild in Polen, 12 km von der Grenze zu Sachsen entfernt, nachgewiesen worden. Die Ausbreitung nach Sachsen wird trotz aller Präventivmaßnahmen wahrscheinlicher. In diesem Fall sind Beschränkungen und Verbote der Nutzung forstlicher Flächen seitens der zuständigen Behörden bereits angekündigt. Für die Schadholzaufarbeitung bzw. die Bekämpfung der Borkenkäfer-Kalamität ist dies ein zusätzlicher negativer Faktor.

Chancen für eine rasche Erholung der Gesamtsituation in forstsanitärer sowie in wirtschaftlicher Hinsicht werden nicht gesehen.

Hirschfelde, 17.04.2020

Dieter Scheunig
1. Betriebsleiter

Angela Bültemeier
Betriebsleiterin

Anlagen: Anlage 1: Naturalvollzüge

Anlage 1 zum Lagebericht

Naturalvollzüge

1. Holzeinschlag nach Sorten (in fm)

Sortiment		Menge	Anteil (%)
Brennholz	BR	1.889	4,4
Hackschnitzel	HA	6.654	15,5
Industrieholz	IS	8.200	19,1
Stammholz, Abschnitte	LAS	25.887	60,3
Schichtholz, Palette	PAL	300	0,7
Summe		42.930	

2. Holzeinschlag nach Einschlagsarten

Unternehmer, motormanuell 733 fm
Unternehmer, maschinell 41.174 fm
eigene Arbeitskräfte 669 fm
Selbstwerber 354 fm

3. Vornutzung / Erntenutzung

VN: keine
EN auf 102 ha mit 42.930 fm

4. Holzeinschlag nach Hauptbaumarten / Baumartengruppen

Buche 158 fm Fichte 41.857 fm
Eiche 45 fm Kiefer 430 fm
Weichlaubholz 440 fm

5. Holzerlös

1.173.059,30 € SK 403007, 403019
- 32.217,67 € SK 677119
- 141.697,80 € Transporte (enthalten in SK 500519)

999.153,90 € durchschnittlicher Erlös für 42.930 fm: 23,27 €/fm

6. weitere Naturalvollzüge

Voranbau/Anbau 9,7 ha Bestandenserziehung 1,2 ha
Nachbesserung 2,7 ha Durchforstung 0 ha
Wildschutzzaun 4584 lfd m Erntenutzungen 102 ha

Eigenbetrieb Forstwirtschaft und
Kommunale Dienste

Bilanz

Haushaltsjahr: 2019

Aktiva	Haushaltsjahr 00 - 12 / 19 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 18 EUR
AKTIVA	22.356.676,72	22.452.560,26
A. ANLAGEVERMÖGEN	21.809.809,97	21.722.833,37
I. IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE	1,00	1,00
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1,00	1,00
013501 Software Forst	1,00	1,00
2. Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
3. geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
II. SACHANLAGEN	21.809.808,97	21.722.832,37
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	21.414.373,83	21.416.773,95
026001 Baracke Armesünderweg	1,00	1,00
026002 Schutzhütte Königsholz	4.958,55	5.584,89
026003 Schutzhütte Am Schleiferbuchenweg	1,00	626,32
026005 Brücke Raumbusch	1,00	1,00
026006 Stützmauer Teufelsmühle	1,00	1,00
027001 Forstgarage Leipaer Str. 12A	4.469,72	5.587,15
028001 Kommunalwald Zittau/ Schlegler	21.404.637,00	21.404.637,00
069001 Jagdeinrichtungen Forst	2,00	2,00
069002 Sperreinrichtungen Forst	302,56	333,59
2. technische Anlagen und Maschinen	52.363,29	62.962,10
044000 Maschinen Bauhof	52.208,60	62.557,63
044001 Maschinen Forst	152,69	404,47
067030 GWG Maschinen Bauhof	2,00	0,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	283.025,61	221.288,94
039830 Einrichtungen Bauhof	748,87	820,76
056000 Sonstige Transportmittel Bauhof	266.550,85	206.560,22
056001 Sonstige Transportmittel Forst	11.326,88	12.570,50
065000 Büroeinrichtung Bauhof	100,03	265,36
065001 Büroeinrichtung Forst	440,25	1.072,10
067019 GWG Büroeinrichtung Forst	9,00	0,00
068030 Sanitäreinbau Bauhof	3.849,73	0,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	60.046,24	21.807,38
0990264 Quellkonto Carport Leipaer Straße	1.771,13	0,00
0997012 Quellkonto Anlagen im Bau Infrastruktur Kelchstein 19 %	41.531,48	5.063,75
0997013 Quellkonto Anlagen im Bau Grenzweg Lückendorf 19 %	9.921,93	9.921,93
0997014 Quellkonto Anlagen im Bau Brücke Raumbusch 19 %	6.821,70	6.821,70
III. FINANZANLAGEN	0,00	0,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
3. Beteiligungen	0,00	0,00
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
6. sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
B. UMLAUFVERMÖGEN	546.866,75	729.726,89

Haushaltsjahr: 2019

Aktiva	Haushaltsjahr 00 - 12 / 19 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 18 EUR
I. VORRÄTE	14.319,72	0,00
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
3. Fertige Erzeugnisse und Waren	14.319,72	0,00
110000 Warenbestand	14.319,72	0,00
4. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
II. FORDERUNGEN UND SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE	416.522,73	217.317,68
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	114.397,91	174.006,46
120000 Forderung aus Lieferung und Leistung	114.397,91	174.006,46
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
4. Sonstige Vermögensgegenstände	302.124,82	43.311,22
130100 Forderungen sonst. Vermögensgegenstände	255.402,28	17.884,28
137000 Durchlaufende Gelder	99,00	0,00
142000 Forderungen aus Umsatzsteuer	28.715,34	13.620,70
143400 Vorsteuer im Folgejahr abziehbar	17.665,00	11.806,24
143401 Vorsteuer im Folgejahr abziehbar nach § 13b	243,20	0,00
III. WERTPAPIERE	0,00	0,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2. Eigene Anteile	0,00	0,00
3. Sonstige Wertpapiere	0,00	0,00
IV. SCHECKS, KASSENBESTAND, BUNDESBANK- UND POSTGIROGUTHABEN, GUTHABEN BEI KREDITINSTITUTEN	116.024,30	512.409,21
Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien	115.742,83	512.349,27
180000 Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien	115.732,83	212.349,27
189000 Tagesgeld Spk OL-NS	10,00	50.000,00
189400 Festgeld an Stadt	0,00	250.000,00
Barkasse	281,47	59,94
160000 Barkasse Bauhof	239,84	18,55
160001 Barkasse Forst	41,63	41,39
Schecks	0,00	0,00
C. RECHNUNGSABGRENZUNG	0,00	0,00
Summe Aktiva	22.356.676,72	22.452.560,26

Haushaltsjahr: 2019

Passiva	Haushaltsjahr 00 - 12 / 19 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 18 EUR
PASSIVA	22.356.676,72	22.452.560,26
A. EIGENKAPITAL	21.554.477,66	22.033.615,90
I. GEZEICHNETES KAPITAL	0,00	0,00
01. Verlustausgleich Vorjahre	0,00	0,00
II. KAPITALRÜCKLAGE	21.485.354,22	21.485.354,22
292000 Kapitalrücklage	21.485.354,22	21.485.354,22
III. GEWINNRÜCKLAGEN	476.399,38	870.829,86
01. Gesetzliche Rücklagen	0,00	0,00
02. Rücklage für eigene Anteile	0,00	0,00
03. Satzungsmäßige Rücklagen	0,00	0,00
04. andere Gewinnrücklagen	476.399,38	870.829,86
295900 Gebundene Rücklage Risikovorsorge	73.682,46	400.000,00
295901 Gebundene Rücklage Investitionen	0,00	110.016,67
295930 Gebundene Rücklage Invest Bauhof	402.716,92	360.813,19
IV. GEWINNVORTRAG/ VERLUSTVORTRAG	0,00	-322.568,18
201830 Gewinn Bauhof 2018	0,00	41.903,73
201860 Verlust Forst 2018	0,00	-436.334,21
297660 Gewinnvortrag vor Ausschüttung an Stadt im Folgejahr	0,00	71.862,30
V. JAHRESÜBERSCHUSS/ JAHRESFEHLBETRAG	-407.275,94	0,00
B. SONDERPOSTEN MIT RÜCKLAGEANTEIL	0,00	0,00
SoPo gezahlte Beiträge	0,00	0,00
C. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE	184.337,44	248.750,11
SoPo für Fördermittel	3.145,78	0,00
2999912 Quellkonto SoPo Infrastruktur Kelchstein	3.145,78	0,00
SoPo Zuschüsse für Investitionen Bauhof	181.191,66	248.750,11
299930 SoPo Zuschüsse für Fahrzeuge Bauhof	141.494,87	198.912,41
299935 SoPo Zuschüsse für Maschinen und Geräte Bauhof	38.947,92	49.016,94
299938 SoPo Zuschüsse für Einrichtungen Bauhof	748,87	820,76
Zuschüsse für Schmutzwasser	0,00	0,00
D. RÜCKSTELLUNGEN	35.333,45	34.354,46
01. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
02. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
03. Sonstiges Rückstellungen	35.333,45	34.354,46
300000 Rückstellungen	10.713,18	14.052,48
300001 Rückstellungen Urlaubstage	24.620,27	18.437,27
300003 Rückstellungen Forst zu Fördermittelbescheiden	0,00	1.864,71
E. VERBINDLICHKEITEN	582.528,17	135.839,79
01. Anleihen davon konvertibel	0,00	0,00
02. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
Verbindlichkeiten KSK Löbau > 5 Jahre	0,00	0,00
Verbindlichkeiten SAB > 5 Jahre	0,00	0,00
Verbindlichkeiten < 5 Jahre	0,00	0,00
03. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
04. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	179.739,88	145.295,54

Haushaltsjahr: 2019

Passiva	Haushaltsjahr 00 - 12 / 19 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 18 EUR
330000 Vblk. aus Lieferung und Leistung	177.037,59	140.675,54
3350100 Buchungskonto Verbindlichkeiten Spende Körtingweg	2.052,29	4.000,00
3355000 Buchungskonto Verbindlichkeiten Kautionen	650,00	620,00
05. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel	0,00	0,00
06. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	400.000,00	0,00
3340500 Buchungskonto Verbindlichkeiten Liquidität SV Zittau	400.000,00	0,00
07. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
08. Sonstige Verbindlichkeiten	2.788,29	-9.455,75
davon: Steuern	2.788,29	-9.455,75
373002 Verbindlichkeiten Umsatzsteuer	2.545,09	-9.455,75
381601 Umsatzsteuer im Folgejahr fällig nach § 13b	243,20	0,00
davon: im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00	0,00
F. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	0,00	0,00
Summe Passiva	22.356.676,72	22.452.560,26
<hr/>		
Summe Aktiva	22.356.676,72	22.452.560,26
Summe Passiva	22.356.676,72	22.452.560,26
<hr/>		
Saldo	0,00	0,00

Druckparameter: Mandant: 9052 EB Forst u. Kommunale Dienste HH-Jahr: 2019 Listennr.: 101
 Vermögensrechnung (Bilanz) Buchungsperiode für VKZ Vorjahr von: 0 bis: 13
 Buchungsperiode für VKZ von: 0 bis: 13
 Listenauswahl: Kontennachweis
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd9052002')

Eigenbetrieb Forstwirtschaft und
Kommunale Dienste

Erfolgsrechnung
gesamt

Erfolgsrechnung
Haushaltsjahr 2019

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	
		EUR				
		1	2	3	4	5
01.	Umsatzerlöse	1.567.452,64	2.183.945,00	2.183.945,00	1.931.717,02	-252.227,98
	400000 - Erlöse Gebühr Trichinenuntersuchung Forst 0%	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	401000 - Erlöse aus Nebennutzung Forst 0% ...	500,00	0,00	0,00	555,00	555,00
	401007 - Erlöse aus Nebennutzung / sonstiges Forst 7%	721,83	1.500,00	1.500,00	372,23	-1.127,77
	401019 - Erlöse aus Nebennutzung / sonstiges Forst 19%	0,00	200,00	200,00	67,50	-132,50
	402000 - Erlöse Grundstücksbenutzung Forst 0%	1.896,97	2.000,00	2.000,00	1.906,97	-93,03
	402019 - Erlöse Grundstücksbenutzung Forst 19%	2.110,82	2.000,00	2.000,00	2.288,40	288,40
	403007 - Erlöse aus Holzverkauf Forst 7%	49.103,75	20.000,00	20.000,00	57.617,84	37.617,84
	403019 - Erlöse aus Holzverkauf Forst 19 %	748.708,78	1.370.000,00	1.370.000,00	1.115.441,56	-254.558,44
	405007 - Erlöse aus Wild / Jagd Forst 7%	13.457,30	15.000,00	15.000,00	15.100,28	100,28
	405019 - Erlöse aus Wild / Jagd Forst 19%	5.905,00	5.000,00	5.000,00	11.847,17	6.847,17
	407000 - Erst. Forstdienstleistungen 0%	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
	407007 - Erst. Forstdienstleistungen 7%	39,50	300,00	300,00	29,00	-271,00
	407019 - Erst. Forstdienstleistungen 19%	1.632,95	1.000,00	1.000,00	344,69	-655,31
	412507 - innergemeinschaftliche Lieferungen Forst 7%	0,00	920,00	920,00	0,00	-920,00
	412519 - innergemeinschaftliche Lieferungen Forst 19%	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	-9.000,00
	463800 - Erlöse priv. Telefonnutzung Bauhof	234,00	312,00	312,00	442,00	130,00
	464619 - Erlöse priv. Telefonnutzung Forst	98,28	130,00	130,00	131,04	1,04
	473100 - gewährte Skonti Forst 7%	-84,33	0,00	0,00	-31,24	-31,24
	473900 - gewährte Skonti Forst 19%	-8.370,22	0,00	0,00	-16.394,04	-16.394,04
	483000 - Erlöse Leistungsverrechnung Stadt	573.375,70	604.729,00	604.729,00	599.475,83	-5.253,17
	483001 - Erlöse aus Leistungsverrechnung Kita GmbH	590,00	1.000,00	1.000,00	2.000,25	1.000,25
	483003 - Erlöse Leistungsverrechnung FAV/ELA	43.263,44	38.700,00	38.700,00	27.929,77	-10.770,23
	483400 - Sonst. Erlöse Verwaltungsdienstleistungen Material (500001-500019)	15.311,08	21.200,00	21.200,00	15.230,81	-5.969,19
	483401 - Sonst. Erlöse Verwaltungsdienstleistungen Material Stadt (500000)	22.472,83	5.000,00	5.000,00	22.317,79	17.317,79
	483402 - Sonst. Erlöse Verwaltungsdienstleistungen Forst 19%	2.651,69	3.850,00	3.850,00	3.855,00	5,00
	483403 - Sonst. Erlöse Dienstleistungen Dritte Forst 19%	490,75	500,00	500,00	1.562,54	1.062,54
	483404 - Verwaltungsdienstleistungen ZV IG	84.497,19	80.000,00	80.000,00	66.096,13	-13.903,87
	483407 - Sonst. Erlöse Kriegsgrab	154,00	154,00	154,00	154,00	0,00
	483409 - Sonst. Erlöse Verwaltungsdienstleistungen Material Bauhof	3.740,39	250,00	250,00	3.376,50	3.126,50
	483410 - Erlöse auf Erstaufforstung 0%	4.055,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	483419 - Erlöse auf Erstaufforstung 19%	868,50	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
02.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	14.319,72	14.319,72
	480000 - Bestand Waren auf Lagerplätzen Forst 0%	0,00	0,00	0,00	14.319,72	14.319,72
03.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.	Sonstige betriebliche Erträge	97.415,60	343.593,00	343.593,00	448.967,59	105.374,59

\\z000s103.lecsb2.net\lfrf\saaskaserver\template\lfr_60012_erfgesamt.mrt (011 876 EB5) vom 21.02.2019

Erfolgsrechnung
Haushaltsjahr 2019

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	451000 - Erlöse Abfallverwertung Forst 0%	50,40	300,00	300,00	0,00	-300,00
	483101 - Sonst. Erlöse Mahngebühren Forst 0%	53,55	50,00	50,00	94,30	44,30
	483200 - Sonst. Erlöse Habenzinsen Bauhof	366,05	500,00	500,00	57,40	-442,60
	483201 - Sonst. Erlöse Habenzinsen Forst 0%	495,25	1.000,00	1.000,00	69,14	-930,86
	483301 - Sonst. Erlöse Verwamgelder und Vollstreckungsgebühren Forst 0%	110,00	100,00	100,00	20,00	-80,00
	483905 - Zuschüsse Waldbewirtschaftung 0%	3.707,40	63.720,00	63.720,00	206.346,42	142.626,42
	483906 - Zuschüsse Firma Musterring 0%	20.875,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	483907 - Zuschüsse (Spenden) Forst 0%	0,00	0,00	0,00	6.014,01	6.014,01
	483911 - Weiterberechnete Kosten Projekt Abendteuer im Gebirge	0,00	0,00	0,00	9.080,30	9.080,30
	483912 - FM Interreg-Projekt 0% - Forst	0,00	194.678,00	194.678,00	141.588,56	-53.089,44
	483960 - Sonstige Erträge Forst 0 %	2,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	483969 - Sonstige Erträge Forst 19 %	176,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	486100 - Erlöse aus dinglichen Nutzungsrechten (Dienstbarkeiten) Forst 0 %	984,25	0,00	0,00	1.052,01	1.052,01
	490000 - Erlöse Verkauf Anlagevermögen Forst 0%	846,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	490003 - Erlöse Verkauf Anlagevermögen Bauhof	250,00	0,00	0,00	200,00	200,00
	491000 - Erträge aus Zuschreibungen	1.575,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	493398 - Erträge Auflösung SoPo Einrichtungen Bauhof	71,89	72,00	72,00	71,89	-0,11
	493530 - Erträge Auflösung SoPo Fahrzeuge Bauhof	57.417,54	58.104,00	58.104,00	57.417,54	-686,46
	493535 - Erträge Auflösung SoPo Maschinen und Geräte Bauhof	10.434,00	10.069,00	10.069,00	10.069,02	0,02
	497030 - Versicherungsentschädigungen/Schadensersatz Bauhof	0,00	0,00	0,00	1.887,00	1.887,00
I	ordentliche Erlöse und Erträge	1.664.868,24	2.527.538,00	2.527.538,00	2.395.004,33	-132.533,67
05.	Materialaufwand	569.605,21	926.222,00	926.222,00	1.357.203,34	430.981,34
	500000 - Betriebsstoffe und bezogene Waren	27.441,99	5.000,00	5.000,00	22.813,17	17.813,17
	500001 - Betriebsstoffe u. Waren Bauhof	2.990,14	2.000,00	2.000,00	1.219,60	-780,40
	500010 - Materialverrechnung Hauptamt	42,29	300,00	47,26	47,26	0,00
	500011 - Material Grünanlagen, Spielplätze, Schlegler Teiche	3.456,82	3.000,00	3.561,12	3.561,12	0,00
	500013 - Material Gemeindestraßen	376,94	1.000,00	1.111,42	1.110,93	-0,49
	500014 - Straßenreinigung Winterdienst	3.229,76	5.100,00	4.859,66	3.729,82	-1.129,84
	500015 - Material Bushaltestellen	168,51	1.200,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
	500016 - Material Wasserläufe	121,44	100,00	100,00	0,00	-100,00
	500017 - Abfallbeseitigung	1.891,07	6.000,00	5.183,34	2.962,46	-2.220,88
	500018 - Unterhaltung Straßenbeleuchtung	2.655,23	2.000,00	2.637,20	2.439,50	-197,70
	500019 - Material Märkte, Sonstiges	378,88	500,00	500,00	160,12	-339,88
	500020 - Kriegsgrab	82,40	154,00	154,00	96,66	-57,34
	530009 - Pflanzen Forst 7%	10.122,00	5.000,00	5.000,00	1.360,50	-3.639,50
	530010 - Forstschutz 19%	3.146,68	8.000,00	8.000,00	10.864,98	2.864,98

\\z000sif03.lecsb2.net\lfr\saaskaserver\template\lfr_60012_erfgesamt.mrt (011 876 EB5) vom 21.02.2019

Erfolgsrechnung
Haushaltsjahr 2019

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	531119 - Herstellung Erstaufforstung 19%	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	590002 - Bez. Leistung Verwaltungsdienstleistungen Bauhof	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
	590003 - Bez. Leistung WP Bauhof	2.373,92	1.000,00	2.100,00	1.118,47	-981,53
	590004 - Bez. Leistung SDG	4.438,35	6.000,00	6.000,00	5.670,86	-329,14
	590006 - Bez. Leistung Forstbetriebsgemeinschaft 19%	13.663,47	22.000,00	22.000,00	28.964,49	6.964,49
	590007 - Bez. Leistung WP Forst 0%	2.373,92	1.100,00	1.118,48	1.118,48	0,00
	590009 - Bez. Leistung Planung Forst 19%	0,00	1.000,00	981,52	0,00	-981,52
	590032 - Bez. Leistung PC-Wartungspauschale Bauhof	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
	590060 - Bez. Leistung Verwaltungsdienstleistungen Forst 0%	364,01	1.000,00	1.000,00	711,12	-288,88
	590062 - Bez. Leistung PC-Wartungspauschale Forst 0%	1.800,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
	590069 - Bez. Leistung Verwaltungsdienstleistungen Forst 19%	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	590500 - Bez. Leistung Forst 0%	2.550,00	5.000,00	5.000,00	2.786,00	-2.214,00
	590507 - Bez. Leistung Forst 7%	3.040,80	0,00	0,00	17.462,00	17.462,00
	590509 - Bez. Leistung Forst 19% innerschaftlich	18.980,00	10.000,00	11.894,68	11.894,68	0,00
	590519 - Bez. Leistung Forst 19%	462.096,59	833.468,00	831.573,32	1.232.911,12	401.337,80
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren	56.104,15	40.354,00	40.354,00	50.366,12	10.012,12
	500000 - Betriebsstoffe und bezogene Waren	27.441,99	5.000,00	5.000,00	22.813,17	17.813,17
	500001 - Betriebsstoffe u. Waren Bauhof	2.990,14	2.000,00	2.000,00	1.219,60	-780,40
	500010 - Materialverrechnung Hauptamt	42,29	300,00	47,26	47,26	0,00
	500011 - Material Grünanlagen, Spielplätze, Schlegler Teiche	3.456,82	3.000,00	3.561,12	3.561,12	0,00
	500013 - Material Gemeindestraßen	376,94	1.000,00	1.111,42	1.110,93	-0,49
	500014 - Straßenreinigung Winterdienst	3.229,76	5.100,00	4.859,66	3.729,82	-1.129,84
	500015 - Material Bushaltestellen	168,51	1.200,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
	500016 - Material Wasserläufe	121,44	100,00	100,00	0,00	-100,00
	500017 - Abfallbeseitigung	1.891,07	6.000,00	5.183,34	2.962,46	-2.220,88
	500018 - Unterhaltung Straßenbeleuchtung	2.655,23	2.000,00	2.637,20	2.439,50	-197,70
	500019 - Material Märkte, Sonstiges	378,88	500,00	500,00	160,12	-339,88
	500020 - Kriegsgrab	82,40	154,00	154,00	96,66	-57,34
	530009 - Pflanzen Forst 7%	10.122,00	5.000,00	5.000,00	1.360,50	-3.639,50
	530010 - Forstschutz 19%	3.146,68	8.000,00	8.000,00	10.864,98	2.864,98
	531119 - Herstellung Erstaufforstung 19%	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	513.501,06	885.868,00	885.868,00	1.306.837,22	420.969,22
	590002 - Bez. Leistung Verwaltungsdienstleistungen Bauhof	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
	590003 - Bez. Leistung WP Bauhof	2.373,92	1.000,00	2.100,00	1.118,47	-981,53
	590004 - Bez. Leistung SDG	4.438,35	6.000,00	6.000,00	5.670,86	-329,14
	590006 - Bez. Leistung Forstbetriebsgemeinschaft 19%	13.663,47	22.000,00	22.000,00	28.964,49	6.964,49

\\z000sif03.lecsb2.net\lfr3\saaskaserver\template\fr_60012_efrgesamt.mrt (011 876 EB5) vom 21.02.2019

Erfolgsrechnung
Haushaltsjahr 2019

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	590007 - Bez. Leistung WP Forst 0%	2.373,92	1.100,00	1.118,48	1.118,48	0,00
	590009 - Bez. Leistung Planung Forst 19%	0,00	1.000,00	981,52	0,00	-981,52
	590032 - Bez. Leistung PC-Wartungspauschale Bauhof	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
	590060 - Bez. Leistung Verwaltungsdienstleistungen Forst 0%	364,01	1.000,00	1.000,00	711,12	-288,88
	590062 - Bez. Leistung PC-Wartungspauschale Forst 0%	1.800,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
	590069 - Bez. Leistung Verwaltungsdienstleistungen Forst 19%	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	590500 - Bez. Leistung Forst 0%	2.550,00	5.000,00	5.000,00	2.786,00	-2.214,00
	590507 - Bez. Leistung Forst 7%	3.040,80	0,00	0,00	17.462,00	17.462,00
	590509 - Bez. Leistung Forst 19% innergemeinschaftlich	18.980,00	10.000,00	11.894,68	11.894,68	0,00
	590519 - Bez. Leistung Forst 19%	462.096,59	833.468,00	831.573,32	1.232.911,12	401.337,80
06.	Personalaufwand	938.942,22	955.742,00	956.069,25	931.651,35	-24.417,90
	602000 - Gehälter	362.909,00	368.174,00	368.079,17	364.157,98	-3.921,19
	602001 - Gehälter Forst 0%	351.048,74	361.645,00	360.759,88	349.496,71	-11.263,17
	602003 - Gehälter FAV	54.087,38	52.800,00	52.800,00	45.715,29	-7.084,71
	611000 - Gesetzliche soziale Aufwendungen	68.426,79	69.907,00	69.478,92	69.200,26	-278,66
	611001 - Gesetzliche soziale Aufwendungen Forst 0%	65.265,91	66.959,00	67.150,99	66.499,22	-651,77
	611003 - Gesetzliche soziale Aufwendungen FAV	9.638,46	9.600,00	8.677,40	8.332,60	-344,80
	615000 - Versorgungskassen	13.105,02	12.464,00	14.236,76	13.755,32	-481,44
	615001 - Versorgungskassen Forst 0%	12.621,96	12.443,00	13.136,13	12.893,93	-242,20
	615003 - Versorgungskassen FAV	1.838,96	1.750,00	1.750,00	1.600,04	-149,96
a)	Löhne und Gehälter	768.045,12	782.619,00	781.639,05	759.369,98	-22.269,07
	602000 - Gehälter	362.909,00	368.174,00	368.079,17	364.157,98	-3.921,19
	602001 - Gehälter Forst 0%	351.048,74	361.645,00	360.759,88	349.496,71	-11.263,17
	602003 - Gehälter FAV	54.087,38	52.800,00	52.800,00	45.715,29	-7.084,71
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	170.897,10	173.123,00	174.430,20	172.281,37	-2.148,83
	611000 - Gesetzliche soziale Aufwendungen	68.426,79	69.907,00	69.478,92	69.200,26	-278,66
	611001 - Gesetzliche soziale Aufwendungen Forst 0%	65.265,91	66.959,00	67.150,99	66.499,22	-651,77
	611003 - Gesetzliche soziale Aufwendungen FAV	9.638,46	9.600,00	8.677,40	8.332,60	-344,80
	615000 - Versorgungskassen	13.105,02	12.464,00	14.236,76	13.755,32	-481,44
	615001 - Versorgungskassen Forst 0%	12.621,96	12.443,00	13.136,13	12.893,93	-242,20
	615003 - Versorgungskassen FAV	1.838,96	1.750,00	1.750,00	1.600,04	-149,96
Javor	für soziale Abgaben	143.331,16	146.466,00	145.307,31	144.032,08	-1.275,23
	611000 - Gesetzliche soziale Aufwendungen	68.426,79	69.907,00	69.478,92	69.200,26	-278,66
	611001 - Gesetzliche soziale Aufwendungen Forst 0%	65.265,91	66.959,00	67.150,99	66.499,22	-651,77
	611003 - Gesetzliche soziale Aufwendungen FAV	9.638,46	9.600,00	8.677,40	8.332,60	-344,80
Javor	für Altersversorgung	27.565,94	26.657,00	29.122,89	28.249,29	-873,60

\\z000s103.lecsb2.net\lfr\saaskaserver\template\lfr_60012_erfgesamt.mrt (011 876 EB5) vom 21.02.2019

Erfolgsrechnung
Haushaltsjahr 2019

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	615000 - Versorgungskassen	13.105,02	12.464,00	14.236,76	13.755,32	-481,44
	615001 - Versorgungskassen Forst 0%	12.621,96	12.443,00	13.136,13	12.893,93	-242,20
	615003 - Versorgungskassen FAV	1.838,96	1.750,00	1.750,00	1.600,04	-149,96
07.	Abschreibungen	81.233,98	81.886,00	81.886,00	92.199,38	10.313,38
	620001 - Abschreibungen Forst 0%	4.622,59	4.400,00	4.400,00	8.306,19	3.906,19
	620030 - Abschreibungen Bauhof Fahrzeuge	62.848,10	64.765,00	64.765,00	68.995,72	4.230,72
	620035 - Abschreibungen Bauhof Maschinen und Geräte	13.691,40	12.649,00	12.649,00	14.825,58	2.176,58
	620398 - Abschreibungen Bauhof Einrichtungen	71,89	72,00	72,00	71,89	-0,11
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	81.233,98	81.886,00	81.886,00	92.199,38	10.313,38
	620001 - Abschreibungen Forst 0%	4.622,59	4.400,00	4.400,00	8.306,19	3.906,19
	620030 - Abschreibungen Bauhof Fahrzeuge	62.848,10	64.765,00	64.765,00	68.995,72	4.230,72
	620035 - Abschreibungen Bauhof Maschinen und Geräte	13.691,40	12.649,00	12.649,00	14.825,58	2.176,58
	620398 - Abschreibungen Bauhof Einrichtungen	71,89	72,00	72,00	71,89	-0,11
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	469.517,31	517.121,00	516.789,47	421.221,92	-95.567,55
	630300 - Geschäftsbesorgung ZVIG	32.247,77	26.313,00	25.985,75	11.283,48	-14.702,27
	631000 - Miete Bauhof	8.350,30	9.010,00	8.290,80	8.290,80	0,00
	631001 - Miete Büroräume Forst 0%	2.430,24	2.500,00	2.500,00	3.639,00	1.139,00
	632500 - Nebenkosten Geschäftsräume Bauhof	7.660,88	8.900,00	11.315,34	11.315,34	0,00
	632503 - Nebenkosten Büroräume Forst 0%	1.239,36	1.300,00	1.300,00	1.805,40	505,40
	632510 - Bewirtschaftungskosten Forstgebäude 0%	213,12	200,00	215,72	207,44	-8,28
	632517 - Bewirtschaftungskosten Forstgebäude 7%	460,56	200,00	198,00	180,24	-17,76
	632519 - Bewirtschaftungskosten Forstgebäude 19%	2.937,99	1.250,00	1.236,28	851,77	-384,51
	640000 - Versicherung Bauhof	1.044,06	1.100,00	1.831,93	1.228,14	-603,79
	640001 - Berufsgenossenschaft und Versicherungen Forst 0%	42.872,73	35.000,00	35.000,00	33.120,63	-1.879,37
	642000 - Mitgliedsbeiträge Forst 0%	3.714,96	3.700,00	3.700,00	4.542,70	842,70
	645000 - Instandhaltung Reparatur Gebäude Forst 19%	6.426,72	1.500,00	1.500,00	315,11	-1.184,89
	648500 - Bau und Instandhaltung Forstwege 19%	177.038,59	25.000,00	24.671,14	40.163,31	15.492,17
	648501 - Bau und Instandhaltung Erholungseinrichtungen Forst 19%	0,00	1.500,00	1.500,00	1.117,59	-382,41
	648511 - Kosten Interreg-Projekt Forst 19 %	22.224,23	229.000,00	228.112,00	135.410,06	-92.701,94
	648512 - Nebenkosten Interreg-Projekt 0%	11,40	35,00	35,00	27,33	-7,67
	648514 - Kosten Interreg-Projekt Forst innergemeinschaftlich	0,00	0,00	888,00	888,00	0,00
	649000 - sonstige Reparaturen/ Instandhaltungen Technik Bauhof	17.025,99	25.000,00	18.995,35	13.688,43	-5.306,92
	649001 - sonstige Reparaturen/ Instandhaltungen Forst 19%	1.154,43	2.500,00	2.500,00	66,51	-2.433,49

\\z000sif03.lecsb2.net\lfr\saaskaserver\template\lfr_60012_efrgesamt.mrt (011 876 EB5) vom 21.02.2019

Erfolgsrechnung
Haushaltsjahr 2019

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	
	EUR				
	1	2	3	4	5
649002 - Benzin f. techn. Geräte Forst 19%	1.730,40	1.700,00	1.700,00	588,00	-1.112,00
649501 - Wartungskosten Hard- und Software Forst 19%	0,00	1.400,00	1.400,00	1.338,00	-62,00
650001 - Fahrzeugkosten Forst 19%	4.748,20	4.200,00	4.200,00	5.343,83	1.143,83
652000 - KFZ-Versicherung Bauhof	7.194,59	6.400,00	6.400,00	6.806,73	-1.579,50
653000 - Kraftstoffe Bauhof	19.578,66	35.000,00	25.997,58	17.590,88	-8.406,70
654000 - Reparatur/ Wartung Fahrzeuge Bauhof	22.473,43	20.000,00	30.592,77	30.578,65	-14,12
657000 - sonstige KFZ-Kosten Bauhof	4.296,47	5.000,00	5.000,00	4.964,81	-35,19
665000 - Reisekosten Bauhof	42,00	150,00	150,00	0,00	-150,00
665031 - Reisekosten Verpflegungsmehraufwand Bauhof (Tagegeld)	12,00	100,00	100,00	7,20	-92,80
665107 - Reisekosten Verpflegung Forst 7%	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
665110 - Reisekosten Nebenkosten Forst 0% (Parkgebühren)	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
665119 - Reisekosten öffentliche Verkehrsmittel Forst 19% (Bahnticket)	341,43	200,00	0,00	0,00	0,00
666019 - Reisekosten Übernachtungsaufwand Forst 19%	239,49	100,00	0,00	0,00	0,00
666400 - Reisekosten Verpflegungsmehraufwand Forst 0% (Tagegeld)	91,20	100,00	24,60	24,60	0,00
666800 - Reisekosten Forst 0% (km-Entschädigung Verwaltung)	9.678,45	9.000,00	9.916,20	9.916,20	0,00
666801 - Fahrzeugentschädigungen Waldarbeiter 0%	2.669,45	2.000,00	1.584,10	1.584,10	0,00
677100 - Verkaufsprovision FBG 0%	0,00	500,00	31,90	0,00	-31,90
677119 - Verkaufsprovision FBG 19%	10.895,93	15.000,00	15.463,20	32.217,67	16.754,47
680000 - Porto Bauhof	48,14	300,00	300,00	43,29	-256,71
680100 - Porto Briefe, Pakete, Einschreiben Forst 0%	161,35	250,00	250,00	151,05	-98,95
680119 - Porto Briefe, Pakete, Einschreiben Forst 19%	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00
680500 - Telefon Bauhof	2.753,21	2.300,00	2.300,00	2.266,69	-33,31
680501 - Telefon Forst 19%	1.494,49	1.800,00	1.800,00	1.463,13	-336,87
681500 - Bürobedarf Bauhof	256,51	1.000,00	1.000,00	149,80	-850,20
681501 - Bürobedarf Forst 19%	1.642,89	3.000,00	3.000,00	1.696,41	-1.303,59
682000 - Zeitschriften, Bücher Bauhof	0,00	100,00	100,00	6,45	-93,55
682001 - Zeitschriften, Bücher Forst 7%	289,25	350,00	350,00	281,31	-68,69
682100 - Fortbildungskosten Bauhof	115,10	500,00	457,72	785,40	327,68
682101 - Fortbildungskosten Forst 0%	290,63	500,00	500,00	0,00	-500,00
683500 - Miete für Softwareeinrichtung Bauhof	2.011,31	2.000,00	2.000,00	1.893,00	-107,00
683510 - Miete für Softwareeinrichtung Forst 0%	1.223,79	1.000,00	1.000,00	462,72	-537,28
683519 - Miete für Softwareeinrichtung Forst 19%	2.870,16	1.500,00	1.500,00	1.430,24	-69,76
684000 - Mietleasing Bauhoffahrzeuge	2.992,44	2.993,00	2.992,44	2.992,44	0,00
684500 - Motorsägenentschädigung Forst 0%	4.721,49	3.500,00	3.828,86	3.028,41	-800,45
685000 - sonstige Geschäftskosten Bauhof	140,29	100,00	143,39	143,39	0,00
685001 - Sonstige Geschäftskosten Forst 19 %	2.564,26	2.500,00	2.449,63	2.595,90	146,27

\\z000sif03.lecsb2.net\lfr\saaskaserver\template\fr_60012_efrgesamt.mrt (011 876 EB5) vom 21.02.2019

Erfolgsrechnung
Haushaltsjahr 2019

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	685007 - Sonstige Geschäftskosten Forst 7%	140,00	0,00	50,28	50,28	0,00
	685010 - Sonstige Geschäftskosten Forst 0%	0,00	0,00	0,09	0,09	0,00
	685100 - Schutzausrüstung und Sicherheit Bauhof	3.318,75	3.500,00	3.499,45	1.593,07	-1.906,38
	685110 - Schutzkleidung Entschädigung Forst 0%	873,51	800,00	800,00	671,45	-128,55
	685119 - Arbeitssicherheit. u. Schutzausrüstung Forst 19%	3.372,93	1.500,00	1.500,00	1.877,96	377,96
	685130 - Zuschuss Arbeitsschuhe Bauhof	560,00	700,00	700,00	560,00	-140,00
	685210 - Aufwand Jagd 0%	1.627,35	1.500,00	1.500,00	1.428,19	-71,81
	685217 - Aufwand Jagd 7%	285,05	250,00	250,00	208,41	-41,59
	685219 - Aufwand Jagd 19%	17.018,79	3.500,00	3.500,00	9.766,77	6.266,77
	685500 - Nebenkosten Geldverkehr Bauhof	86,74	150,00	150,00	87,22	-62,78
	685501 - Nebenkosten des Geldverkehr Forst 0%	91,13	100,00	95,72	88,43	-7,29
	690000 - Verlust aus Abgängen des Anlagevermögens	1.126,25	0,00	0,00	2,00	2,00
	768001 - Grundsteuer Forst 0%	6.396,47	6.400,00	6.400,00	6.396,47	-3,53
II	ordentliche Aufwendungen	2.059.298,72	2.480.971,00	2.480.966,72	2.802.275,99	321.309,27
09.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Javor	aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Erträge aus Wertpapieren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Javor	aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Javor	aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Abschreibungen aus Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	4,28	4,28	0,00
	732004 - Zinsen für Fördermittel, Kassenkredit	0,00	0,00	4,28	4,28	0,00
Javor	aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-394.430,48	46.567,00	46.567,00	-407.275,94	-453.842,94
15.	außergewöhnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Steuern von Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erfolgsrechnung
Haushaltsjahr 2019

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	
	EUR				
	1	2	3	4	5
20. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-394.430,48	46.567,00	46.567,00	-407.275,94	-453.842,94

¹ ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Druckparameter: Mandant: 9052 EB Forst u. Kommunale Dienste HH-Jahr: 2019 Listennr.: 103 Erfolgsrechnung Buchungsperiode für VKZ Vorjahr von: 1 bis: 13 Budgetperiode von: 1 bis: 12 Buchungsperiode für VKZ von: 1 bis: 13
 Listenauswahl: Kontennachweis Ausweis Nullpositionen
 Druckbereich: mit Reste aus Vorjahr mit Budgetumbuchungen mit ÜPL/APL mit Ansatz Plan/Nachtrag
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd9052002')

Eigenbetrieb Forstwirtschaft und
Kommunale Dienste

Erfolgsrechnung

Aufteilung auf die einzelnen Betriebsteile

Kostenstelle 30 Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 - Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
01.	Umsatzerlöse	659.141,44	671.345,00	671.345,00	670.926,95	-418,05
	463800 - Erlöse priv. Telefonnutzung Bauhof	234,00	312,00	312,00	442,00	130,00
	483000 - Erlöse Leistungsverrechnung Stadt	573.375,70	604.729,00	604.729,00	599.475,83	-5.253,17
	483001 - Erlöse aus Leistungsverrechnung Kita GmbH	590,00	1.000,00	1.000,00	2.000,25	1.000,25
	483003 - Erlöse Leistungsverrechnung FAV/ELA	43.263,44	38.700,00	38.700,00	27.929,77	-10.770,23
	483400 - Sonst. Erlöse Verwaltungsdienstleistungen Material (500001-500019)	15.311,08	21.200,00	21.200,00	15.230,81	-5.969,19
	483401 - Sonst. Erlöse Verwaltungsdienstleistungen Material Stadt (500000)	22.472,83	5.000,00	5.000,00	22.317,79	17.317,79
	483407 - Sonst. Erlöse Kriegsgrab	154,00	154,00	154,00	154,00	0,00
	483409 - Sonst. Erlöse Verwaltungsdienstleistungen Material Bauhof	3.740,39	250,00	250,00	3.376,50	3.126,50
02.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.	Sonstige betriebliche Erträge	68.539,48	68.745,00	68.745,00	69.702,85	957,85
	483200 - Sonst. Erlöse Habenzinsen Bauhof	366,05	500,00	500,00	57,40	-442,60
	490003 - Erlöse Verkauf Anlagevermögen Bauhof	250,00	0,00	0,00	200,00	200,00
	493398 - Erträge Auflösung SoPo Einrichtungen Bauhof	71,89	72,00	72,00	71,89	-0,11
	493530 - Erträge Auflösung SoPo Fahrzeuge Bauhof	57.417,54	58.104,00	58.104,00	57.417,54	-686,46
	493535 - Erträge Auflösung SoPo Maschinen und Geräte Bauhof	10.434,00	10.069,00	10.069,00	10.069,02	0,02
	497030 - Versicherungsentschädigungen/Schadensersatz Bauhof	0,00	0,00	0,00	1.887,00	1.887,00
I	ordentliche Erlöse und Erträge	727.680,92	740.090,00	740.090,00	740.629,80	539,80
05.	Materialaufwand	51.447,74	36.254,00	36.254,00	46.729,97	10.475,97
	500000 - Betriebsstoffe und bezogene Waren	27.441,99	5.000,00	5.000,00	22.813,17	17.813,17
	500001 - Betriebsstoffe u. Waren Bauhof	2.990,14	2.000,00	2.000,00	1.219,60	-780,40
	500010 - Materialverrechnung Hauptamt	42,29	300,00	47,26	47,26	0,00
	500011 - Material Grünanlagen, Spielplätze, Schlegler Teiche	3.456,82	3.000,00	3.561,12	3.561,12	0,00
	500013 - Material Gemeindestraßen	376,94	1.000,00	1.111,42	1.110,93	-0,49
	500014 - Straßenreinigung Winterdienst	3.229,76	5.100,00	4.859,66	3.729,82	-1.129,84
	500015 - Material Bushaltestellen	168,51	1.200,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
	500016 - Material Wasserläufe	121,44	100,00	100,00	0,00	-100,00
	500017 - Abfallbeseitigung	1.891,07	6.000,00	5.183,34	2.962,46	-2.220,88
	500018 - Unterhaltung Straßenbeleuchtung	2.655,23	2.000,00	2.637,20	2.439,50	-197,70
	500019 - Material Märkte, Sonstiges	378,88	500,00	500,00	160,12	-339,88
	500020 - Kriegsgrab	82,40	154,00	154,00	96,66	-57,34
	590002 - Bez. Leistung Verwaltungsdienstleistungen Bauhof	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
	590003 - Bez. Leistung WP Bauhof	2.373,92	1.000,00	2.100,00	1.118,47	-981,53

\\z000sif03.lecsb2.net\lfr\saaskaserver\template\lfr_60013_erprodukt.mrt (77E:BBF:A1B) vom 27.02.2018

Kostenstelle **30** Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 - Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	590004 - Bez. Leistung SDG	4.438,35	6.000,00	6.000,00	5.670,86	-329,14
	590032 - Bez. Leistung PC-Wartungspauschale Bauhof	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren	42.835,47	26.354,00	26.354,00	38.140,64	11.786,64
	500000 - Betriebsstoffe und bezogene Waren	27.441,99	5.000,00	5.000,00	22.813,17	17.813,17
	500001 - Betriebsstoffe u. Waren Bauhof	2.990,14	2.000,00	2.000,00	1.219,60	-780,40
	500010 - Materialverrechnung Hauptamt	42,29	300,00	47,26	47,26	0,00
	500011 - Material Grünanlagen, Spielplätze, Schlegler Teiche	3.456,82	3.000,00	3.561,12	3.561,12	0,00
	500013 - Material Gemeindestraßen	376,94	1.000,00	1.111,42	1.110,93	-0,49
	500014 - Straßenreinigung Winterdienst	3.229,76	5.100,00	4.859,66	3.729,82	-1.129,84
	500015 - Material Bushaltestellen	168,51	1.200,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
	500016 - Material Wasserläufe	121,44	100,00	100,00	0,00	-100,00
	500017 - Abfallbeseitigung	1.891,07	6.000,00	5.183,34	2.962,46	-2.220,88
	500018 - Unterhaltung Straßenbeleuchtung	2.655,23	2.000,00	2.637,20	2.439,50	-197,70
	500019 - Material Märkte, Sonstiges	378,88	500,00	500,00	160,12	-339,88
	500020 - Kriegsgrab	82,40	154,00	154,00	96,66	-57,34
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.612,27	9.900,00	9.900,00	8.589,33	-1.310,67
	590002 - Bez. Leistung Verwaltungsdienstleistungen Bauhof	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
	590003 - Bez. Leistung WP Bauhof	2.373,92	1.000,00	2.100,00	1.118,47	-981,53
	590004 - Bez. Leistung SDG	4.438,35	6.000,00	6.000,00	5.670,86	-329,14
	590032 - Bez. Leistung PC-Wartungspauschale Bauhof	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
06.	Personalaufwand	457.756,19	461.008,00	461.008,00	447.948,84	-13.059,16
	602000 - Gehälter	320.131,82	324.027,00	324.027,00	319.307,41	-4.719,59
	602003 - Gehälter FAV	54.087,38	52.800,00	52.800,00	45.715,29	-7.084,71
	611000 - Gesetzliche soziale Aufwendungen	60.515,39	61.858,00	61.168,31	60.889,65	-278,66
	611003 - Gesetzliche soziale Aufwendungen FAV	9.638,46	9.600,00	8.677,40	8.332,60	-344,80
	615000 - Versorgungskassen	11.544,18	10.973,00	12.585,29	12.103,85	-481,44
	615003 - Versorgungskassen FAV	1.838,96	1.750,00	1.750,00	1.600,04	-149,96
a)	Löhne und Gehälter	374.219,20	376.827,00	376.827,00	365.022,70	-11.804,30
	602000 - Gehälter	320.131,82	324.027,00	324.027,00	319.307,41	-4.719,59
	602003 - Gehälter FAV	54.087,38	52.800,00	52.800,00	45.715,29	-7.084,71
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	83.536,99	84.181,00	84.181,00	82.926,14	-1.254,86
	611000 - Gesetzliche soziale Aufwendungen	60.515,39	61.858,00	61.168,31	60.889,65	-278,66
	611003 - Gesetzliche soziale Aufwendungen FAV	9.638,46	9.600,00	8.677,40	8.332,60	-344,80
	615000 - Versorgungskassen	11.544,18	10.973,00	12.585,29	12.103,85	-481,44

\\z000sif03.lecsb2.net\lfr\saaskaserver\template\lfr_60013_erprodukt.mrt (77E.BBF.A1B) vom 27.02.2018

Kostenstelle 30 Bauhof		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ertrags- und Aufwandsarten		01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 - Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	615003 - Versorgungskassen FAV	1.838,96	1.750,00	1.750,00	1.600,04	-149,96
favor	für soziale Abgaben	70.153,85	71.458,00	69.845,71	69.222,25	-623,46
	611000 - Gesetzliche soziale Aufwendungen	60.515,39	61.858,00	61.168,31	60.889,65	-278,66
	611003 - Gesetzliche soziale Aufwendungen FAV	9.638,46	9.600,00	8.677,40	8.332,60	-344,80
favor	für Altersversorgung	13.383,14	12.723,00	14.335,29	13.703,89	-631,40
	615000 - Versorgungskassen	11.544,18	10.973,00	12.585,29	12.103,85	-481,44
	615003 - Versorgungskassen FAV	1.838,96	1.750,00	1.750,00	1.600,04	-149,96
07.	Abschreibungen	76.611,39	77.486,00	77.486,00	83.893,19	6.407,19
	620030 - Abschreibungen Bauhof Fahrzeuge	62.848,10	64.765,00	64.765,00	68.995,72	4.230,72
	620035 - Abschreibungen Bauhof Maschinen und Geräte	13.691,40	12.649,00	12.649,00	14.825,58	2.176,58
	620398 - Abschreibungen Bauhof Einrichtungen	71,89	72,00	72,00	71,89	-0,11
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	76.611,39	77.486,00	77.486,00	83.893,19	6.407,19
	620030 - Abschreibungen Bauhof Fahrzeuge	62.848,10	64.765,00	64.765,00	68.995,72	4.230,72
	620035 - Abschreibungen Bauhof Maschinen und Geräte	13.691,40	12.649,00	12.649,00	14.825,58	2.176,58
	620398 - Abschreibungen Bauhof Einrichtungen	71,89	72,00	72,00	71,89	-0,11
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	99.961,87	124.303,00	124.303,00	104.993,73	-19.309,27
	631000 - Miete Bauhof	8.350,30	9.010,00	8.290,80	8.290,80	0,00
	632500 - Nebenkosten Geschäftsräume Bauhof	7.660,88	8.900,00	11.315,34	11.315,34	0,00
	640000 - Versicherung Bauhof	1.044,06	1.100,00	1.831,93	1.228,14	-603,79
	649000 - sonstige Reparaturen/ Instandhaltungen Technik Bauhof	17.025,99	25.000,00	18.995,35	13.688,43	-5.306,92
	652000 - KFZ-Versicherung Bauhof	7.194,59	6.400,00	8.386,23	6.806,73	-1.579,50
	653000 - Kraftstoffe Bauhof	19.578,66	35.000,00	25.997,58	17.590,88	-8.406,70
	654000 - Reparatur/ Wartung Fahrzeuge Bauhof	22.473,43	20.000,00	30.592,77	30.578,65	-14,12
	657000 - sonstige KFZ-Kosten Bauhof	4.296,47	5.000,00	5.000,00	4.964,81	-35,19
	665000 - Reisekosten Bauhof	42,00	150,00	150,00	0,00	-150,00
	665031 - Reisekosten Verpflegungsmehraufwand Bauhof (Tagegeld)	12,00	100,00	100,00	7,20	-92,80
	680000 - Porto Bauhof	48,14	300,00	300,00	43,29	-256,71
	680500 - Telefon Bauhof	2.753,21	2.300,00	2.300,00	2.266,69	-33,31
	681500 - Bürobedarf Bauhof	256,51	1.000,00	1.000,00	149,80	-850,20
	682000 - Zeitschriften, Bücher Bauhof	0,00	100,00	100,00	6,45	-93,55
	682100 - Fortbildungskosten Bauhof	115,10	500,00	457,72	785,40	327,68

\\z000sif03.lecsb2.net\lfr\saaskaserver\template\fr_60013_erprodukt.mrt (77E.BBF.A1B) vom 27.02.2018

Kostenstelle **30** Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 - Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	683500 - Miete für Softwareeinrichtung Bauhof	2.011,31	2.000,00	2.000,00	1.893,00	-107,00
	684000 - Mietleasing Bauhoffahrzeuge	2.992,44	2.993,00	2.992,44	2.992,44	0,00
	685000 - sonstige Geschäftskosten Bauhof	140,29	100,00	143,39	143,39	0,00
	685100 - Schutzausrüstung und Sicherheit Bauhof	3.318,75	3.500,00	3.499,45	1.593,07	-1.906,38
	685130 - Zuschuss Arbeitsschuhe Bauhof	560,00	700,00	700,00	560,00	-140,00
	685500 - Nebenkosten Geldverkehr Bauhof	86,74	150,00	150,00	87,22	-62,78
	690000 - Verlust aus Abgängen des Anlagevermögens	1,00	0,00	0,00	2,00	2,00
II	ordentliche Aufwendungen	685.777,19	699.051,00	699.051,00	683.565,73	-15.485,27
09.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
avor	aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Erträge aus Wertpapieren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
avor	aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
avor	aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Abschreibungen aus Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
avor	aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	41.903,73	41.039,00	41.039,00	57.064,07	16.025,07
15.	außergewöhnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Steuern von Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	41.903,73	41.039,00	41.039,00	57.064,07	16.025,07

Kostenstelle 60 Forst		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ertrags- und Aufwandsarten		01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 - Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
01.	Umsatzerlöse	823.814,01	1.432.600,00	1.432.600,00	1.194.693,94	-237.906,06
	400000 - Erlöse Gebühr Trichinenuntersuchung Forst 0%	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	401000 - Erlöse aus Nebennutzung Forst 0% ...	500,00	0,00	0,00	555,00	555,00
	401007 - Erlöse aus Nebennutzung / sonstiges Forst 7%	721,83	1.500,00	1.500,00	372,23	-1.127,77
	401019 - Erlöse aus Nebennutzung / sonstiges Forst 19%	0,00	200,00	200,00	67,50	-132,50
	402000 - Erlöse Grundstücksbenutzung Forst 0%	1.896,97	2.000,00	2.000,00	1.906,97	-93,03
	402019 - Erlöse Grundstücksbenutzung Forst 19%	2.110,82	2.000,00	2.000,00	2.288,40	288,40
	403007 - Erlöse aus Holzverkauf Forst 7%	49.103,75	20.000,00	20.000,00	57.617,84	37.617,84
	403019 - Erlöse aus Holzverkauf Forst 19 %	748.708,78	1.370.000,00	1.370.000,00	1.115.441,56	-254.558,44
	405007 - Erlöse aus Wild / Jagd Forst 7%	13.457,30	15.000,00	15.000,00	15.100,28	100,28
	405019 - Erlöse aus Wild / Jagd Forst 19%	5.905,00	5.000,00	5.000,00	11.847,17	6.847,17
	407000 - Erst. Forstdienstleistungen 0%	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
	407007 - Erst. Forstdienstleistungen 7%	39,50	300,00	300,00	29,00	-271,00
	407019 - Erst. Forstdienstleistungen 19%	1.632,95	1.000,00	1.000,00	344,69	-655,31
	412507 - innergemeinschaftliche Lieferungen Forst 7%	0,00	920,00	920,00	0,00	-920,00
	412519 - innergemeinschaftliche Lieferungen Forst 19%	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	-9.000,00
	464619 - Erlöse priv. Telefonnutzung Forst	98,28	130,00	130,00	131,04	1,04
	473100 - gewährte Skonti Forst 7%	-84,33	0,00	0,00	-31,24	-31,24
	473900 - gewährte Skonti Forst 19%	-8.370,22	0,00	0,00	-16.394,04	-16.394,04
	483402 - Sonst. Erlöse Verwaltungsdienstleistungen Forst 19%	2.651,69	3.850,00	3.850,00	3.855,00	5,00
	483403 - Sonst. Erlöse Dienstleistungen Dritte Forst 19%	490,75	500,00	500,00	1.562,54	1.062,54
	483410 - Erlöse auf Erstaufforstung 0%	4.055,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	483419 - Erlöse auf Erstaufforstung 19%	868,50	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
02.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	14.319,72	14.319,72
	480000 - Bestand Waren auf Lagerplätzen Forst 0%	0,00	0,00	0,00	14.319,72	14.319,72
03.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.	Sonstige betriebliche Erträge	28.876,12	274.848,00	274.848,00	379.264,74	104.416,74
	451000 - Erlöse Abfallverwertung Forst 0%	50,40	300,00	300,00	0,00	-300,00
	483101 - Sonst. Erlöse Mahngebühren Forst 0%	53,55	50,00	50,00	94,30	44,30
	483201 - Sonst. Erlöse Habenzinsen Forst 0%	495,25	1.000,00	1.000,00	69,14	-930,86
	483301 - Sonst. Erlöse Verwagelder und Vollstreckungsgebühren Forst 0%	110,00	100,00	100,00	20,00	-80,00
	483905 - Zuschüsse Waldbewirtschaftung 0%	3.707,40	63.720,00	63.720,00	206.346,42	142.626,42
	483906 - Zuschüsse Firma Musterring 0%	20.875,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	483907 - Zuschüsse (Spenden) Forst 0%	0,00	0,00	0,00	6.014,01	6.014,01

\\z000sif03.lecsb2.net\lfr\saaskaserver\template\fr_60013_erprodukt.mrt (77E.BBF.A1B) vom 27.02.2018

Kostenstelle **60** Forst

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 - Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	483911 - Weiterberechnete Kosten Projekt Abendteuer im Gebirge	0,00	0,00	0,00	9.080,30	9.080,30
	483912 - FM Interreg-Projekt 0% - Forst	0,00	194.678,00	194.678,00	141.588,56	-53.089,44
	483960 - Sonstige Erträge Forst 0 %	2,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	483969 - Sonstige Erträge Forst 19 %	176,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	486100 - Erlöse aus dinglichen Nutzungsrechten (Dienstbarkeiten) Forst 0 %	984,25	0,00	0,00	1.052,01	1.052,01
	490000 - Erlöse Verkauf Anlagevermögen Forst 0%	846,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	491000 - Erträge aus Zuschreibungen	1.575,24	0,00	0,00	0,00	0,00
I	ordentliche Erlöse und Erträge	852.690,13	1.707.448,00	1.707.448,00	1.588.278,40	-119.169,60
05.	Materialaufwand	518.157,47	889.968,00	889.968,00	1.310.473,37	420.505,37
	530009 - Pflanzen Forst 7%	10.122,00	5.000,00	5.000,00	1.360,50	-3.639,50
	530010 - Forstschutz 19%	3.146,68	8.000,00	8.000,00	10.864,98	2.864,98
	531119 - Herstellung Erstaufforstung 19%	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	590006 - Bez. Leistung Forstbetriebsgemeinschaft 19%	13.663,47	22.000,00	22.000,00	28.964,49	6.964,49
	590007 - Bez. Leistung WP Forst 0%	2.373,92	1.100,00	1.118,48	1.118,48	0,00
	590009 - Bez. Leistung Planung Forst 19%	0,00	1.000,00	981,52	0,00	-981,52
	590060 - Bez. Leistung Verwaltungsdienstleistungen Forst 0%	364,01	1.000,00	1.000,00	711,12	-288,88
	590062 - Bez. Leistung PC-Wartungspauschale Forst 0%	1.800,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
	590069 - Bez. Leistung Verwaltungsdienstleistungen Forst 19%	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	590500 - Bez. Leistung Forst 0%	2.550,00	5.000,00	5.000,00	2.786,00	-2.214,00
	590507 - Bez. Leistung Forst 7%	3.040,80	0,00	0,00	17.462,00	17.462,00
	590509 - Bez. Leistung Forst 19% innergemeinschaftlich	18.980,00	10.000,00	11.894,68	11.894,68	0,00
	590519 - Bez. Leistung Forst 19%	462.096,59	833.468,00	831.573,32	1.232.911,12	401.337,80
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren	13.268,68	14.000,00	14.000,00	12.225,48	-1.774,52
	530009 - Pflanzen Forst 7%	10.122,00	5.000,00	5.000,00	1.360,50	-3.639,50
	530010 - Forstschutz 19%	3.146,68	8.000,00	8.000,00	10.864,98	2.864,98
	531119 - Herstellung Erstaufforstung 19%	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	504.888,79	875.968,00	875.968,00	1.298.247,89	422.279,89
	590006 - Bez. Leistung Forstbetriebsgemeinschaft 19%	13.663,47	22.000,00	22.000,00	28.964,49	6.964,49
	590007 - Bez. Leistung WP Forst 0%	2.373,92	1.100,00	1.118,48	1.118,48	0,00
	590009 - Bez. Leistung Planung Forst 19%	0,00	1.000,00	981,52	0,00	-981,52
	590060 - Bez. Leistung Verwaltungsdienstleistungen Forst 0%	364,01	1.000,00	1.000,00	711,12	-288,88
	590062 - Bez. Leistung PC-Wartungspauschale Forst 0%	1.800,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
	590069 - Bez. Leistung Verwaltungsdienstleistungen Forst 19%	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	590500 - Bez. Leistung Forst 0%	2.550,00	5.000,00	5.000,00	2.786,00	-2.214,00

\\z000sif03.lecsb2.net\lfr\saaskaserver\template\ir_60013_erprodukt.mrt (77E.BBF.A1B) vom 27.02.2018

Kostenstelle 60 Forst		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ertrags- und Aufwandsarten		01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 - Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	590507 - Bez. Leistung Forst 7%	3.040,80	0,00	0,00	17.462,00	17.462,00
	590509 - Bez. Leistung Forst 19% innergemeinschaftlich	18.980,00	10.000,00	11.894,68	11.894,68	0,00
	590519 - Bez. Leistung Forst 19%	462.096,59	833.468,00	831.573,32	1.232.911,12	401.337,80
06.	Personalaufwand	428.936,61	441.047,00	441.047,00	428.889,86	-12.157,14
	602001 - Gehälter Forst 0%	351.048,74	361.645,00	360.759,88	349.496,71	-11.263,17
	611001 - Gesetzliche soziale Aufwendungen Forst 0%	65.265,91	66.959,00	67.150,99	66.499,22	-651,77
	615001 - Versorgungskassen Forst 0%	12.621,96	12.443,00	13.136,13	12.893,93	-242,20
a)	Löhne und Gehälter	351.048,74	361.645,00	360.759,88	349.496,71	-11.263,17
	602001 - Gehälter Forst 0%	351.048,74	361.645,00	360.759,88	349.496,71	-11.263,17
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	77.887,87	79.402,00	80.287,12	79.393,15	-893,97
	611001 - Gesetzliche soziale Aufwendungen Forst 0%	65.265,91	66.959,00	67.150,99	66.499,22	-651,77
	615001 - Versorgungskassen Forst 0%	12.621,96	12.443,00	13.136,13	12.893,93	-242,20
favor	für soziale Abgaben	65.265,91	66.959,00	67.150,99	66.499,22	-651,77
	611001 - Gesetzliche soziale Aufwendungen Forst 0%	65.265,91	66.959,00	67.150,99	66.499,22	-651,77
favor	für Altersversorgung	12.621,96	12.443,00	13.136,13	12.893,93	-242,20
	615001 - Versorgungskassen Forst 0%	12.621,96	12.443,00	13.136,13	12.893,93	-242,20
07.	Abschreibungen	4.622,59	4.400,00	4.400,00	8.306,19	3.906,19
	620001 - Abschreibungen Forst 0%	4.622,59	4.400,00	4.400,00	8.306,19	3.906,19
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	4.622,59	4.400,00	4.400,00	8.306,19	3.906,19
	620001 - Abschreibungen Forst 0%	4.622,59	4.400,00	4.400,00	8.306,19	3.906,19
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	337.307,67	366.505,00	366.500,72	304.944,71	-61.556,01
	631001 - Miete Büroräume Forst 0%	2.430,24	2.500,00	2.500,00	3.639,00	1.139,00
	632503 - Nebenkosten Büroräume Forst 0%	1.239,36	1.300,00	1.300,00	1.805,40	505,40
	632510 - Bewirtschaftungskosten Forstgebäude 0%	213,12	200,00	215,72	207,44	-8,28
	632517 - Bewirtschaftungskosten Forstgebäude 7%	460,56	200,00	198,00	180,24	-17,76
	632519 - Bewirtschaftungskosten Forstgebäude 19%	2.937,99	1.250,00	1.236,28	851,77	-384,51
	640001 - Berufsgenossenschaft und Versicherungen Forst 0%	42.872,73	35.000,00	35.000,00	33.120,63	-1.879,37
	642000 - Mitgliedsbeiträge Forst 0%	3.714,96	3.700,00	3.700,00	4.542,70	842,70
	645000 - Instandhaltung Reparatur Gebäude Forst 19%	6.426,72	1.500,00	1.500,00	315,11	-1.184,89
	648500 - Bau und Instandhaltung Forstwege 19%	177.038,59	25.000,00	24.671,14	40.163,31	15.492,17
	648501 - Bau und Instandhaltung Erholungseinrichtungen Forst 19%	0,00	1.500,00	1.500,00	1.117,59	-382,41

\\z000sif03.lecsb2.net\lfr\saaskaserver\template\fr_60013_erprodukt.mrt (77E:BBF:A1B) vom 27.02.2018

Kostenstelle **60** Forst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 - Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
648511 - Kosten Interreg-Projekt Forst 19 %	22.224,23	229.000,00	228.112,00	135.410,06	-92.701,94
648512 - Nebenkosten Interreg-Projekt 0%	11,40	35,00	35,00	27,33	-7,67
648514 - Kosten Interreg-Projekt Forst innergemeinschaftlich	0,00	0,00	888,00	888,00	0,00
649001 - sonstige Reparaturen/ Instandhaltungen Forst 19%	1.154,43	2.500,00	2.500,00	66,51	-2.433,49
649002 - Benzin f. techn. Geräte Forst 19%	1.730,40	1.700,00	1.700,00	588,00	-1.112,00
649501 - Wartungskosten Hard- und Software Forst 19%	0,00	1.400,00	1.400,00	1.338,00	-62,00
650001 - Fahrzeugkosten Forst 19%	4.748,20	4.200,00	4.200,00	5.343,83	1.143,83
665107 - Reisekosten Verpflegung Forst 7%	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
665110 - Reisekosten Nebenkosten Forst 0% (Parkgebühren)	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
665119 - Reisekosten öffentliche Verkehrsmittel Forst 19% (Bahnticket)	341,43	200,00	0,00	0,00	0,00
666019 - Reisekosten Übernachtungsaufwand Forst 19%	239,49	100,00	0,00	0,00	0,00
666400 - Reisekosten Verpflegungsmehraufwand Forst 0% (Tagegeld)	91,20	100,00	24,60	24,60	0,00
666800 - Reisekosten Forst 0% (km-Entschädigung Verwaltung)	9.678,45	9.000,00	9.916,20	9.916,20	0,00
666801 - Fahrzeugentschädigungen Waldarbeiter 0%	2.669,45	2.000,00	1.584,10	1.584,10	0,00
677100 - Verkaufsprovision FBG 0%	0,00	500,00	31,90	0,00	-31,90
677119 - Verkaufsprovision FBG 19%	10.895,93	15.000,00	15.463,20	32.217,67	16.754,47
680100 - Porto Briefe, Pakete, Einschreiben Forst 0%	161,35	250,00	250,00	151,05	-98,95
680119 - Porto Briefe, Pakete, Einschreiben Forst 19%	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00
680501 - Telefon Forst 19%	1.494,49	1.800,00	1.800,00	1.463,13	-336,87
681501 - Bürobedarf Forst 19%	1.642,89	3.000,00	3.000,00	1.696,41	-1.303,59
682001 - Zeitschriften, Bücher Forst 7%	289,25	350,00	350,00	281,31	-68,69
682101 - Fortbildungskosten Forst 0%	290,63	500,00	500,00	0,00	-500,00
683510 - Miete für Softwareeinrichtung Forst 0%	1.223,79	1.000,00	1.000,00	462,72	-537,28
683519 - Miete für Softwareeinrichtung Forst 19%	2.870,16	1.500,00	1.500,00	1.430,24	-69,76
684500 - Motorsägenentschädigung Forst 0%	4.721,49	3.500,00	3.828,86	3.028,41	-800,45
685001 - Sonstige Geschäftskosten Forst 19 %	2.564,26	2.500,00	2.449,63	2.595,90	146,27
685007 - Sonstige Geschäftskosten Forst 7%	140,00	0,00	50,28	50,28	0,00
685010 - Sonstige Geschäftskosten Forst 0%	0,00	0,00	0,09	0,09	0,00
685110 - Schutzkleidung Entschädigung Forst 0%	873,51	800,00	800,00	671,45	-128,55
685119 - Arbeitssicherheit. u. Schutzausrüstung Forst 19%	3.372,93	1.500,00	1.500,00	1.877,96	377,96
685210 - Aufwand Jagd 0%	1.627,35	1.500,00	1.500,00	1.428,19	-71,81
685217 - Aufwand Jagd 7%	285,05	250,00	250,00	208,41	-41,59
685219 - Aufwand Jagd 19%	17.018,79	3.500,00	3.500,00	9.766,77	6.266,77
685501 - Nebenkosten des Geldverkehr Forst 0%	91,13	100,00	95,72	88,43	-7,29

\\z000sif03.lecsb2.net\lfr\saaskaserver\template\fr_60013_erprodukt.mrt (77E.BBF.A1B) vom 27.02.2018

Kostenstelle **60** Forst

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 - Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	690000 - Verlust aus Abgängen des Anlagevermögens	1.125,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	768001 - Grundsteuer Forst 0%	6.396,47	6.400,00	6.400,00	6.396,47	-3,53
II	ordentliche Aufwendungen	1.289.024,34	1.701.920,00	1.701.915,72	2.052.614,13	350.698,41
09.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
favor	aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Erträge aus Wertpapieren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
favor	aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
favor	aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Abschreibungen aus Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	4,28	4,28	0,00
	732004 - Zinsen für Fördermittel, Kassenkredit	0,00	0,00	4,28	4,28	0,00
favor	aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-436.334,21	5.528,00	5.528,00	-464.340,01	-469.868,01
15.	außergewöhnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Steuern von Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-436.334,21	5.528,00	5.528,00	-464.340,01	-469.868,01

Eigenbetrieb Forstwirtschaft und
Kommunale Dienste

Liquiditäts- rechnung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Wirtschaftsjahres	Ergebnis des Wirtschaftsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis Wirtschaftsjahr
	EUR	EUR	EUR	EUR
	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	
	1	2	3	4
1 Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	-394.430,48	46.567,00	-407.275,94	-453.842,94
400000 - Erlöse Gebühr Trichinenuntersuchung Forst 0%	27,00	0,00	0,00	0,00
401000 - Erlöse aus Nebennutzung Forst 0% ...	500,00	0,00	555,00	555,00
401007 - Erlöse aus Nebennutzung / sonstiges Forst 7%	721,83	1.500,00	372,23	-1.127,77
401019 - Erlöse aus Nebennutzung / sonstiges Forst 19%	0,00	200,00	67,50	-132,50
402000 - Erlöse Grundstücksbenutzung Forst 0%	1.896,97	2.000,00	1.906,97	-93,03
402019 - Erlöse Grundstücksbenutzung Forst 19%	2.110,82	2.000,00	2.288,40	288,40
403007 - Erlöse aus Holzverkauf Forst 7%	49.103,75	20.000,00	57.617,84	37.617,84
403019 - Erlöse aus Holzverkauf Forst 19 %	748.708,78	1.370.000,00	1.115.441,56	-254.558,44
405007 - Erlöse aus Wild / Jagd Forst 7%	13.457,30	15.000,00	15.100,28	100,28
405019 - Erlöse aus Wild / Jagd Forst 19%	5.905,00	5.000,00	11.847,17	6.847,17
407000 - Erst. Forstdienstleistungen 0%	0,00	200,00	0,00	-200,00
407007 - Erst. Forstdienstleistungen 7%	39,50	300,00	29,00	-271,00
407019 - Erst. Forstdienstleistungen 19%	1.632,95	1.000,00	344,69	-655,31
412507 - innergemeinschaftliche Lieferungen Forst 7%	0,00	920,00	0,00	-920,00
412519 - innergemeinschaftliche Lieferungen Forst 19%	0,00	9.000,00	0,00	-9.000,00
451000 - Erlöse Abfallverwertung Forst 0%	50,40	300,00	0,00	-300,00
463800 - Erlöse priv. Telefonnutzung Bauhof	234,00	312,00	442,00	130,00
464619 - Erlöse priv. Telefonnutzung Forst	98,28	130,00	131,04	1,04
473100 - gewährte Skonti Forst 7%	-84,33	0,00	-31,24	-31,24
473900 - gewährte Skonti Forst 19%	-8.370,22	0,00	-16.394,04	-16.394,04
480000 - Bestand Waren auf Lagerplätzen Forst 0%	0,00	0,00	14.319,72	14.319,72
483000 - Erlöse Leistungsverrechnung Stadt	573.375,70	604.729,00	599.475,83	-5.253,17
483001 - Erlöse aus Leistungsverrechnung Kita GmbH	590,00	1.000,00	2.000,25	1.000,25
483003 - Erlöse Leistungsverrechnung FAV/ELA	43.263,44	38.700,00	27.929,77	-10.770,23
483101 - Sonst. Erlöse Mahngebühren Forst 0%	53,55	50,00	94,30	44,30
483200 - Sonst. Erlöse Habenzinsen Bauhof	366,05	500,00	57,40	-442,60
483201 - Sonst. Erlöse Habenzinsen Forst 0%	495,25	1.000,00	69,14	-930,86
483301 - Sonst. Erlöse Verwargelder und Vollstreckungsgebühren Forst 0%	110,00	100,00	20,00	-80,00
483400 - Sonst. Erlöse Verwaltungsdienstleistungen Material (500001-500019)	15.311,08	21.200,00	15.230,81	-5.969,19
483401 - Sonst. Erlöse Verwaltungsdienstleistungen Material Stadt (500000)	22.472,83	5.000,00	22.317,79	17.317,79
483402 - Sonst. Erlöse Verwaltungsdienstleistungen Forst 19%	2.651,69	3.850,00	3.855,00	5,00
483403 - Sonst. Erlöse Dienstleistungen Dritte Forst 19%	490,75	500,00	1.562,54	1.062,54
483404 - Verwaltungsdienstleistungen ZV IG	84.497,19	80.000,00	66.096,13	-13.903,87
483407 - Sonst. Erlöse Kriegsgrab	154,00	154,00	154,00	0,00
483409 - Sonst. Erlöse Verwaltungsdienstleistungen Material Bauhof	3.740,39	250,00	3.376,50	3.126,50
483410 - Erlöse auf Erstaufforstung 0%	4.055,44	0,00	0,00	0,00
483419 - Erlöse auf Erstaufforstung 19%	868,50	1.000,00	0,00	-1.000,00
483905 - Zuschüsse Waldbewirtschaftung 0%	3.707,40	63.720,00	206.346,42	142.626,42
483906 - Zuschüsse Firma Musterring 0%	20.875,00	15.000,00	15.000,00	0,00
483907 - Zuschüsse (Spenden) Forst 0%	0,00	0,00	6.014,01	6.014,01
483911 - Weiterberechnete Kosten Projekt Abendteuer im Gebirge	0,00	0,00	9.080,30	9.080,30
483912 - FM Interreg-Projekt 0% - Forst	0,00	194.678,00	141.588,56	-53.089,44
483960 - Sonstige Erträge Forst 0 %	2,17	0,00	0,00	0,00
483969 - Sonstige Erträge Forst 19 %	176,46	0,00	0,00	0,00
486100 - Erlöse aus dinglichen Nutzungsrechten (Dienstbarkeiten) Forst 0 %	984,25	0,00	1.052,01	1.052,01
490000 - Erlöse Verkauf Anlagevermögen Forst 0%	846,40	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Wirtschaftsjahres	Ergebnis des Wirtschaftsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis Wirtschaftsjahr
	EUR	EUR	EUR	EUR
	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	4
	1	2	3	4
490003 - Erlöse Verkauf Anlagevermögen Bauhof	250,00	0,00	200,00	200,00
491000 - Erträge aus Zuschreibungen	1.575,24	0,00	0,00	0,00
493398 - Erträge Auflösung SoPo Einrichtungen Bauhof	71,89	72,00	71,89	-0,11
493530 - Erträge Auflösung SoPo Fahrzeuge Bauhof	57.417,54	58.104,00	57.417,54	-686,46
493535 - Erträge Auflösung SoPo Maschinen und Geräte Bauhof	10.434,00	10.069,00	10.069,02	0,02
497030 - Versicherungsentschädigungen/Schadensersatz Bauhof	0,00	0,00	1.887,00	1.887,00
500000 - Betriebsstoffe und bezogene Waren	-27.441,99	-5.000,00	-22.813,17	-17.813,17
500001 - Betriebsstoffe u. Waren Bauhof	-2.990,14	-2.000,00	-1.219,60	780,40
500010 - Materialverrechnung Hauptamt	-42,29	-47,26	-47,26	0,00
500011 - Material Grünanlagen, Spielplätze, Schlegler Teiche	-3.456,82	-3.561,12	-3.561,12	0,00
500013 - Material Gemeindestraßen	-376,94	-1.111,42	-1.110,93	0,49
500014 - Straßenreinigung Winterdienst	-3.229,76	-4.859,66	-3.729,82	1.129,84
500015 - Material Bushaltestellen	-168,51	-1.200,00	0,00	1.200,00
500016 - Material Wasserläufe	-121,44	-100,00	0,00	100,00
500017 - Abfallbeseitigung	-1.891,07	-5.183,34	-2.962,46	2.220,88
500018 - Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-2.655,23	-2.637,20	-2.439,50	197,70
500019 - Material Märkte, Sonstiges	-378,88	-500,00	-160,12	339,88
500020 - Kriegsgrab	-82,40	-154,00	-96,66	57,34
530009 - Pflanzen Forst 7%	-10.122,00	-5.000,00	-1.360,50	3.639,50
530010 - Forstschutz 19%	-3.146,68	-8.000,00	-10.864,98	-2.864,98
531119 - Herstellung Erstaufforstung 19%	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
590002 - Bez. Leistung Verwaltungsdienstleistungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00
590003 - Bez. Leistung WP Bauhof	-2.373,92	-2.100,00	-1.118,47	981,53
590004 - Bez. Leistung SDG	-4.438,35	-6.000,00	-5.670,86	329,14
590006 - Bez. Leistung Forstbetriebsgemeinschaft 19%	-13.663,47	-22.000,00	-28.964,49	-6.964,49
590007 - Bez. Leistung WP Forst 0%	-2.373,92	-1.118,48	-1.118,48	0,00
590009 - Bez. Leistung Planung Forst 19%	0,00	-981,52	0,00	981,52
590032 - Bez. Leistung PC-Wartungspauschale Bauhof	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	0,00
590060 - Bez. Leistung Verwaltungsdienstleistungen Forst 0%	-364,01	-1.000,00	-711,12	288,88
590062 - Bez. Leistung PC-Wartungspauschale Forst 0%	-1.800,00	-2.400,00	-2.400,00	0,00
590069 - Bez. Leistung Verwaltungsdienstleistungen Forst 19%	-20,00	0,00	0,00	0,00
590500 - Bez. Leistung Forst 0%	-2.550,00	-5.000,00	-2.786,00	2.214,00
590507 - Bez. Leistung Forst 7%	-3.040,80	0,00	-17.462,00	-17.462,00
590509 - Bez. Leistung Forst 19% innergemeinschaftlich	-18.980,00	-11.894,68	-11.894,68	0,00
590519 - Bez. Leistung Forst 19%	-462.096,59	-831.573,32	-1.232.911,12	-401.337,80
602000 - Gehälter	-362.909,00	-368.079,17	-364.157,98	3.921,19
602001 - Gehälter Forst 0%	-351.048,74	-360.759,88	-349.496,71	11.263,17
602003 - Gehälter FAV	-54.087,38	-52.800,00	-45.715,29	7.084,71
611000 - Gesetzliche soziale Aufwendungen	-68.426,79	-69.478,92	-69.200,26	278,66
611001 - Gesetzliche soziale Aufwendungen Forst 0%	-65.265,91	-67.150,99	-66.499,22	651,77
611003 - Gesetzliche soziale Aufwendungen FAV	-9.638,46	-8.677,40	-8.332,60	344,80
615000 - Versorgungskassen	-13.105,02	-14.236,76	-13.755,32	481,44
615001 - Versorgungskassen Forst 0%	-12.621,96	-13.136,13	-12.893,93	242,20
615003 - Versorgungskassen FAV	-1.838,96	-1.750,00	-1.600,04	149,96
620001 - Abschreibungen Forst 0%	-4.622,59	-4.400,00	-8.306,19	-3.906,19

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Wirtschaftsjahres	Ergebnis des Wirtschaftsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis Wirtschaftsjahr
	EUR	EUR	EUR	EUR
	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	4
	1	2	3	4
620030 - Abschreibungen Bauhof Fahrzeuge	-62.848,10	-64.765,00	-68.995,72	-4.230,72
620035 - Abschreibungen Bauhof Maschinen und Geräte	-13.691,40	-12.649,00	-14.825,58	-2.176,58
620398 - Abschreibungen Bauhof Einrichtungen	-71,89	-72,00	-71,89	0,11
630300 - Geschäftsbesorgung ZVIG	-32.247,77	-25.985,75	-11.283,48	14.702,27
631000 - Miete Bauhof	-8.350,30	-8.290,80	-8.290,80	0,00
631001 - Miete Büroräume Forst 0%	-2.430,24	-2.500,00	-3.639,00	-1.139,00
632500 - Nebenkosten Geschäftsräume Bauhof	-7.660,88	-11.315,34	-11.315,34	0,00
632503 - Nebenkosten Büroräume Forst 0%	-1.239,36	-1.300,00	-1.805,40	-505,40
632510 - Bewirtschaftungskosten Forstgebäude 0%	-213,12	-215,72	-207,44	8,28
632517 - Bewirtschaftungskosten Forstgebäude 7%	-460,56	-198,00	-180,24	17,76
632519 - Bewirtschaftungskosten Forstgebäude 19%	-2.937,99	-1.236,28	-851,77	384,51
640000 - Versicherung Bauhof	-1.044,06	-1.831,93	-1.228,14	603,79
640001 - Berufsgenossenschaft und Versicherungen Forst 0%	-42.872,73	-35.000,00	-33.120,63	1.879,37
642000 - Mitgliedsbeiträge Forst 0%	-3.714,96	-3.700,00	-4.542,70	-842,70
645000 - Instandhaltung Reparatur Gebäude Forst 19%	-6.426,72	-1.500,00	-315,11	1.184,89
648500 - Bau und Instandhaltung Forstwege 19%	-177.038,59	-24.671,14	-40.163,31	-15.492,17
648501 - Bau und Instandhaltung Erholungseinrichtungen Forst 19%	0,00	-1.500,00	-1.117,59	382,41
648511 - Kosten Interreg-Projekt Forst 19 %	-22.224,23	-228.112,00	-135.410,06	92.701,94
648512 - Nebenkosten Interreg-Projekt 0%	-11,40	-35,00	-27,33	7,67
648514 - Kosten Interreg-Projekt Forst innergemeinschaftlich	0,00	-888,00	-888,00	0,00
649000 - sonstige Reparaturen/ Instandhaltungen Technik Bauhof	-17.025,99	-18.995,35	-13.688,43	5.306,92
649001 - sonstige Reparaturen/ Instandhaltungen Forst 19%	-1.154,43	-2.500,00	-66,51	2.433,49
649002 - Benzin f. techn. Geräte Forst 19%	-1.730,40	-1.700,00	-588,00	1.112,00
649501 - Wartungskosten Hard- und Software Forst 19%	0,00	-1.400,00	-1.338,00	62,00
650001 - Fahrzeugkosten Forst 19%	-4.748,20	-4.200,00	-5.343,83	-1.143,83
652000 - KFZ-Versicherung Bauhof	-7.194,59	-8.386,23	-6.806,73	1.579,50
653000 - Kraftstoffe Bauhof	-19.578,66	-25.997,58	-17.590,88	8.406,70
654000 - Reparatur/ Wartung Fahrzeuge Bauhof	-22.473,43	-30.592,77	-30.578,65	14,12
657000 - sonstige KFZ-Kosten Bauhof	-4.296,47	-5.000,00	-4.964,81	35,19
665000 - Reisekosten Bauhof	-42,00	-150,00	0,00	150,00
665031 - Reisekosten Verpflegungsmehraufwand Bauhof (Tagegeld)	-12,00	-100,00	-7,20	92,80
665107 - Reisekosten Verpflegung Forst 7%	0,00	0,00	0,00	0,00
665110 - Reisekosten Nebenkosten Forst 0% (Parkgebühren)	0,00	0,00	0,00	0,00
665119 - Reisekosten öffentliche Verkehrsmittel Forst 19% (Bahnticket)	-341,43	0,00	0,00	0,00
666019 - Reisekosten Übernachtungsaufwand Forst 19%	-239,49	0,00	0,00	0,00
666400 - Reisekosten Verpflegungsmehraufwand Forst 0% (Tagegeld)	-91,20	-24,60	-24,60	0,00
666800 - Reisekosten Forst 0% (km-Entschädigung Verwaltung)	-9.678,45	-9.916,20	-9.916,20	0,00
666801 - Fahrzeugentschädigungen Waldarbeiter 0%	-2.669,45	-1.584,10	-1.584,10	0,00
677100 - Verkaufsprovision FBG 0%	0,00	-31,90	0,00	31,90
677119 - Verkaufsprovision FBG 19%	-10.895,93	-15.463,20	-32.217,67	-16.754,47
680000 - Porto Bauhof	-48,14	-300,00	-43,29	256,71
680100 - Porto Briefe, Pakete, Einschreiben Forst 0%	-161,35	-250,00	-151,05	98,95
680119 - Porto Briefe, Pakete, Einschreiben Forst 19%	0,00	-50,00	0,00	50,00
680500 - Telefon Bauhof	-2.753,21	-2.300,00	-2.266,69	33,31

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Wirtschaftsjahres	Ergebnis des Wirtschaftsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis Wirtschaftsjahr
	EUR	EUR	EUR	EUR
	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	4
	1	2	3	4
680501 - Telefon Forst 19%	-1.494,49	-1.800,00	-1.463,13	336,87
681500 - Bürobedarf Bauhof	-256,51	-1.000,00	-149,80	850,20
681501 - Bürobedarf Forst 19%	-1.642,89	-3.000,00	-1.696,41	1.303,59
682000 - Zeitschriften, Bücher Bauhof	0,00	-100,00	-6,45	93,55
682001 - Zeitschriften, Bücher Forst 7%	-289,25	-350,00	-281,31	68,69
682100 - Fortbildungskosten Bauhof	-115,10	-457,72	-785,40	-327,68
682101 - Fortbildungskosten Forst 0%	-290,63	-500,00	0,00	500,00
683500 - Miete für Softwareeinrichtung Bauhof	-2.011,31	-2.000,00	-1.893,00	107,00
683510 - Miete für Softwareeinrichtung Forst 0%	-1.223,79	-1.000,00	-462,72	537,28
683519 - Miete für Softwareeinrichtung Forst 19%	-2.870,16	-1.500,00	-1.430,24	69,76
684000 - Mietleasing Bauhoffahrzeuge	-2.992,44	-2.992,44	-2.992,44	0,00
684500 - Motorsägenentschädigung Forst 0%	-4.721,49	-3.828,86	-3.028,41	800,45
685000 - sonstige Geschäftskosten Bauhof	-140,29	-143,39	-143,39	0,00
685001 - Sonstige Geschäftskosten Forst 19 %	-2.564,26	-2.449,63	-2.595,90	-146,27
685007 - Sonstige Geschäftskosten Forst 7%	-140,00	-50,28	-50,28	0,00
685010 - Sonstige Geschäftskosten Forst 0%	0,00	-0,09	-0,09	0,00
685100 - Schutzausrüstung und Sicherheit Bauhof	-3.318,75	-3.499,45	-1.593,07	1.906,38
685110 - Schutzkleidung Entschädigung Forst 0%	-873,51	-800,00	-671,45	128,55
685119 - Arbeitssicherheit. u. Schutzausrüstung Forst 19%	-3.372,93	-1.500,00	-1.877,96	-377,96
685130 - Zuschuss Arbeitsschuhe Bauhof	-560,00	-700,00	-560,00	140,00
685210 - Aufwand Jagd 0%	-1.627,35	-1.500,00	-1.428,19	71,81
685217 - Aufwand Jagd 7%	-285,05	-250,00	-208,41	41,59
685219 - Aufwand Jagd 19%	-17.018,79	-3.500,00	-9.766,77	-6.266,77
685500 - Nebenkosten Geldverkehr Bauhof	-86,74	-150,00	-87,22	62,78
685501 - Nebenkosten des Geldverkehr Forst 0%	-91,13	-95,72	-88,43	7,29
690000 - Verlust aus Abgängen des Anlagevermögens	-1.126,25	0,00	-2,00	-2,00
732004 - Zinsen für Fördermittel, Kassenkredit	0,00	-4,28	-4,28	0,00
768001 - Grundsteuer Forst 0%	-6.396,47	-6.400,00	-6.396,47	3,53
2 Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	79.658,74	81.886,00	92.199,38	10.313,38
491000 - Erträge aus Zuschreibungen	-1.575,24	0,00	0,00	0,00
620001 - Abschreibungen Forst 0%	4.622,59	4.400,00	8.306,19	3.906,19
620030 - Abschreibungen Bauhof Fahrzeuge	62.848,10	64.765,00	68.995,72	4.230,72
620035 - Abschreibungen Bauhof Maschinen und Geräte	13.691,40	12.649,00	14.825,58	2.176,58
620398 - Abschreibungen Bauhof Einrichtungen	71,89	72,00	71,89	-0,11
3 Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	-67.923,43	-68.245,00	-67.558,45	686,55
493398 - Erträge Auflösung SoPo Einrichtungen Bauhof	-71,89	-72,00	-71,89	0,11
493530 - Erträge Auflösung SoPo Fahrzeuge Bauhof	-57.417,54	-58.104,00	-57.417,54	686,46
493535 - Erträge Auflösung SoPo Maschinen und Geräte Bauhof	-10.434,00	-10.069,00	-10.069,02	-0,02
4 Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	29,85	0,00	-198,00	-198,00
490000 - Erlöse Verkauf Anlagevermögen Forst 0%	-846,40	0,00	0,00	0,00
490003 - Erlöse Verkauf Anlagevermögen Bauhof	-250,00	0,00	-200,00	-200,00
690000 - Verlust aus Abgängen des Anlagevermögens	1.126,25	0,00	2,00	2,00
5 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	126.774,23	0,00	-213.524,77	-213.524,77
110000 - Warenbestand	0,00	0,00	-14.319,72	-14.319,72

\\z000s03.lecsb2.net\lfrs\saasklassen\template\714lfr_60012_efrgesamt_sr.mrt(5FA_2D8_Af3) vom 22.09.2015

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Wirtschaftsjahres	Ergebnis des Wirtschaftsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis Wirtschaftsjahr
	EUR	EUR	EUR	EUR
	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	4
	1	2	3	4
120000 - Forderung aus Lieferung und Leistung	65.504,93	0,00	59.608,55	59.608,55
128500 - Forderung Liquidität SV Zittau	0,00	0,00	0,00	0,00
130100 - Forderungen sonst. Vermögensgegenstände	76.868,38	0,00	-237.518,00	-237.518,00
137000 - Durchlaufende Gelder	0,00	0,00	-99,00	-99,00
140100 - Vorsteuer 7%	0,00	0,00	0,00	0,00
140500 - Vorsteuer 19%	0,00	0,00	0,00	0,00
140709 - Vst. nach § 13b Abs.1 UStG 19 %	0,00	0,00	0,00	0,00
142000 - Forderungen aus Umsatzsteuer	-12.578,63	0,00	-15.094,64	-15.094,64
143400 - Vorsteuer im Folgejahr abziehbar	-3.020,45	0,00	-5.858,76	-5.858,76
143401 - Vorsteuer im Folgejahr abziehbar nach § 13b	0,00	0,00	-243,20	-243,20
7 Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-97.830,96	0,00	978,99	978,99
300000 - Rückstellungen	5.249,38	0,00	-3.339,30	-3.339,30
300001 - Rückstellungen Urlaubstage	7.317,08	0,00	6.183,00	6.183,00
300003 - Rückstellungen Forst zu Fördermittelbescheiden	-110.397,42	0,00	-1.864,71	-1.864,71
8 Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-4.263,29	60,00	446.688,38	446.628,38
330000 - Vblk. aus Lieferung und Leistung	46.018,07	0,00	36.362,05	36.362,05
3340500 - Buchungskonto Verbindlichkeiten Liquidität SV Zittau	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
3350100 - Buchungskonto Verbindlichkeiten Spende Körtingweg	2.000,00	0,00	-1.947,71	-1.947,71
3355000 - Buchungskonto Verbindlichkeiten Kautionen	0,00	60,00	30,00	-30,00
373002 - Verbindlichkeiten Umsatzsteuer	-52.281,36	0,00	12.000,84	12.000,84
380100 - Umsatzsteuer 7%	0,00	0,00	0,00	0,00
380500 - Umsatzsteuer 19%	0,00	0,00	0,00	0,00
381601 - Umsatzsteuer im Folgejahr fällig nach § 13 b	0,00	0,00	243,20	243,20
383709 - Ust. nach § 13b Abs. 1 UStG 19%	0,00	0,00	0,00	0,00
888887 - Verrechnungskonto Vorsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00
888888 - Verrechnungskonto Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-357.985,34	60.268,00	-148.690,41	-208.958,41
11 (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	1.096,40	0,00	200,00	200,00
490000 - Erlöse Verkauf Anlagevermögen Forst 0%	846,40	0,00	0,00	0,00
490003 - Erlöse Verkauf Anlagevermögen Bauhof	250,00	0,00	200,00	200,00
12 (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-8.758,15	-158.100,00	-176.032,20	-17.932,20
6802604 - FR Einzahlungen Carport Leipaeer Straße	0,00	4.057,32	0,00	-4.057,32
6804400 - FR Einzahlungen Maschinen Bauhof	0,00	30.241,85	0,00	-30.241,85
6805600 - FR Einzahlungen Transportmittel	0,00	105.483,80	0,00	-105.483,80
6806701 - FR Einzahlungen GWG Büroausstattung Forst	0,00	0,00	0,00	0,00
6807011 - FR Einz. Anlagen im Bau Stützmauer Teufelsmühle 19 %	19.793,23	0,00	0,00	0,00
6807012 - FR Einz. Anlagen im Bau Infrastruktur Kelchstein 19 %	2.431,00	17.891,92	0,00	-17.891,92
6812912 - FR Einz. SoPo Infrastruktur Kelchstein	0,00	45.900,00	3.145,78	-42.754,22
7802604 - FR Auszahlungen Carport Leipaeer Straße	0,00	-10.000,00	-1.771,13	8.228,87
7802701 - FR Auszahlungen Forstgarage Leipaeer Str. 12a	-1.629,49	0,00	0,00	0,00
7804400 - FR Auszahlungen Maschinen Bauhof	-2.347,44	-24.609,81	-2.548,25	22.061,56
7805600 - FR Auszahlungen Transportmittel Bauhof	0,00	-245.483,80	-128.988,35	116.495,45

\\z000s03.lecsb2.net\lfr\$\saskaserver\template\714lfr_60012_efrgesamt_sr.mrt (5FA_2D8_Af3) vom 22.09.2015

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Wirtschaftsjahres	Ergebnis des Wirtschaftsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis Wirtschaftsjahr
		EUR 01 - 12 / 18	EUR V,01-12,ÜA,B/19	EUR 01 - 12 / 19	EUR 4
		1	2	3	4
	7805601 - FR Auszahlungen Transportmittel Forst	-10.261,82	0,00	0,00	0,00
	7806701 - FR Auszahlungen GWG Büroausstattung Forst	0,00	-7.845,12	-3.787,82	4.057,30
	7806703 - FR Auszahlungen GWG Maschinen Bauhof	0,00	-1.579,69	-1.562,35	17,34
	7806803 - FR Sanitäreinbau Bauhof	0,00	-4.052,35	-4.052,35	0,00
	7807011 - FR Ausz. Anlagen im Bau Stützmauer Teufelsmühle 19 %	0,00	-9.657,44	0,00	9.657,44
	7807012 - FR Ausz. Anlagen im Bau Infrastruktur Kelchstein 19 %	0,00	-58.446,68	-36.467,73	21.978,95
	7807013 - FR Ausz. Anlagen im Bau Grenzweg Lückendorf 19 %	-9.921,93	0,00	0,00	0,00
	7807014 - FR Ausz. Anlagen im Bau Brücke Raumbusch 19 %	-6.821,70	0,00	0,00	0,00
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	0,00	0,00	0,00
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	0,00	0,00	0,00
17	(+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
19	(+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	-4.055,44	0,00	0,00	0,00
	390000 - RAP Photo II	-4.055,44	0,00	0,00	0,00
21	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-11.717,19	-158.100,00	-175.832,20	-17.732,20
22	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(-) Auszahlungen an die Gemeinde	-36.635,22	-71.862,00	-71.862,30	-0,30
	6351960 - FR Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaften für offene Ausschüttungen	-36.635,22	-71.862,00	-71.862,30	-0,30
24	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00
25	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-36.635,22	-71.862,00	-71.862,30	-0,30
27	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	-406.337,75	-169.694,00	-396.384,91	-226.690,91
28	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands	0,00	0,00	0,00	0,00
29	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	918.746,96	512.409,21	512.409,21	0,00
	8160000 - FR Barkasse	85,99	18,55	18,55	0,00
	8160001 - FR Barkasse Forst	23,91	41,39	41,39	0,00
	8180000 - FR Bank Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien	168.637,06	212.349,27	212.349,27	0,00
	8189000 - FR Bank Tagesgeld	250.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	81894000 - FR Bank Festgeld an Stadt	500.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
32	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	512.409,21	342.715,21	116.024,30	-226.690,91

Druckparameter:

Mandant: 9052 EB Forst u. Kommunale Dienste HH-Jahr: 2019 Listennr.: 102 Liquiditätsplan nach § 5 SächsEigBVO
 Buchungsperiode für VKZ Vorjahr von: 1 bis: 13 Budgetperiode von: 1 bis: 12 Buchungsperiode für VKZ von: 1 bis: 13
 Startseite: 1
 Listenauswahl: Kontennachweis Ausweis Nullpositionen
 Druckbereich: mit Reste aus Vorjahr mit Budgetumbuchungen mit ÜPL/APL mit Ansatz Plan/Nachtrag
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd9052002')

Anhang

1. Allgemeine Angaben

Die geltenden handelsrechtlichen Bewertungsvorschriften wurden unter Berücksichtigung der Fortführung der Unternehmenstätigkeit beachtet. Der vorliegende Jahresabschluss ist unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungs- und Bewertungsgrundsätzen entsprechend § 31 ff SächsEigBVO aufgestellt worden.

1.1 Organe

Die Verwaltungsorgane des Eigenbetriebes sind gemäß § 4 der Eigenbetriebssatzung:

- a) der Stadtrat,
- b) der Betriebsausschuss,
- c) der Oberbürgermeister,
- d) die Betriebsleiter.

Die Namen der Mitglieder des Betriebsausschusses lauten:

Vom 01.01.2019 bis 31.12.2019:

Thomas Zenker	Oberbürgermeister und Vorsitzender des BA
Winfried Bruns	Dipl. Ing. (bis 08/2019)
Annekathrin Kluttig	Dipl. Ing. Umwelttechnik
Sven Ehrig	Beamter (bis 08/2019)
Gerd Witke	Rentner (bis 08/2019)
Matthias Böhm	Dipl.-Ing. Verkehrsplaner (ab 09/2019)
Jörg Gullus	Dipl.-Ing. Maschinenbau (ab 09/2019)
Andreas Wiesner	Elektriker (ab 09/2019)

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Grundsätzliche Änderungen gegenüber dem Vorjahr in der Ausübung von Bewertungswahlrechten sind nicht zu verzeichnen.

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um die planmäßigen Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um die planmäßigen Abschreibungen vermindert. Das abnutzbare Anlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich Abschreibungen, das nicht abnutzbare Anlagevermögen zu Anschaffungskosten bewertet. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen. Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 800,00 € wurden im Jahr des Zugangs sofort als Aufwand gebucht.

Forderungen sind mit ihrem Nennbetrag angesetzt.

Flüssige Mittel werden zu Nominalwerten angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen erfassen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist (§ 253 I 2 HGB).

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag bilanziert (§ 253 I 2 HGB).

3. Erläuterungen zur Bilanz

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist im Anlagespiegel in einer Anlage zum Anhang ersichtlich.

Die Verbindlichkeiten sind nicht besichert.

Im Berichtsjahr erfolgten keine Grundstücksgeschäfte.

4. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse in den Tätigkeitsbereichen des Eigenbetriebes gliedern sich wie folgt:

BT Bauhof	670.926,95 €
BT Forstwirtschaft	1.194.693,94 €
<u>BT Verbandsverwaltung</u>	<u>66.096,13 €</u>
Gesamt	1.931.717,02 €

5. Sonstiges

Geschäftsführung:

Die Geschäftsführung wurde im Geschäftsjahr durchgeführt von:

- Dieter Scheunig
Betriebsleiter BT Bauhof und BT
Verbandsverwaltung
Erster Betriebsleiter lt. SR 193/2014
- Angela Bültemeier
Betriebsleiterin BT Forstwirtschaft

Vergütung Geschäftsführung:

Gemäß § 29 Abs. 1 SächsEigBVO in Verbindung mit § 285 Nr. 9 u. 10 HGB wird die Vergütung der Betriebsleitung (2 Betriebsleiter) mit 155.467,68 € ausgewiesen.

Anzahl der Arbeitnehmer:

Im Eigenbetrieb waren am Ende des Wirtschaftsjahres insgesamt 18 Mitarbeiter beschäftigt.

Vergütung der örtlichen Prüfung:

Die Vergütung der örtlichen Prüfung im Geschäftsjahr beläuft sich auf ca. 2.400,00 €.