

Eigenbetrieb Forstwirtschaft und Kommunale Dienste

Wirtschaftsplan

2021

Vorbericht zum Wirtschaftsplan

Allgemeines

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

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

Der Planung für das Wirtschaftsjahr 2020 liegen die dort dargelegten Maßnahmen und Herangehensweisen zu Grunde.

Infolge des europaweiten Überangebotes an Kalamitätsholz ist die Wirtschaftlichkeit des städtischen Forstbetriebes für die nächsten Jahre nicht mehr gegeben. Angelaufene Fördermaßnahmen können den Ausfall des Deckungsbeitrages durch den Holzverkauf nur teilweise auffangen.

Der Erfolgsplan:

Der Erfolgsplan weist einen Gesamtverlust in Höhe von -375.502 € aus (Vorjahr -391.437 €).

Die einzelnen Betriebsteile schneiden wie folgt ab:

BT Bauhof	+	24.716 €
BT Forstwirtschaft	-	400.218 €
BT Verbandsverwaltung		ausgeglichen

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

Beim BT Forstwirtschaft sind sämtliche Leistungen und Produkte des laufenden Geschäftsbetriebes, abgestimmt auf die aktuellen Erfordernisse, in ihren finanziellen Auswirkungen abgebildet. Den Schwerpunkt der Leistungen bildet weiterhin die Sanierung der Borkenkäferherde. Sie soll konzentriert im Gebiet des Zittauer Gebirges, an Erholungsschwerpunkten, stattfinden. In der Konsequenz bleiben andere Waldgebiete bei der Sanierung unberücksichtigt; weder die Kapazitäten der Unternehmer noch der finanzielle Rahmen der Stadt lassen eine zeitnahe Komplettsanierung zu.

Der Plan beinhaltet den kalamitätsbedingten Einschlag von 30 T fm Holz zu einem Durchschnittserlös von 28 €/fm.

Der Umfang der Wiederaufforstung wurde stark eingekürzt (8 ha), obwohl Förderbescheide für ca. 15 ha vorliegen.

Die Kulturpflege (29 ha) und die Bestandeserziehung (22 ha) sind zwingend durchzuführen, um die bereits getätigten Investitionen zu sichern.

Es sind wiederum keine Durchforstungen geplant. Es fehlt sowohl an Leistungsanbietern (Schadholzernte ist prioritär) als auch an Absatzmöglichkeiten für das Holz. Die geplanten Mittel für Wegeinstandsetzungen (80 T €) sind ein Minimalbetrag in Anbetracht des Bedarfs, der sich auch infolge der eingeschränkten Handlungsmöglichkeiten der Vorjahre angestaut hat. Förderfähige grundlegende Instandsetzungen sollen für 2021 wieder möglich werden, nachdem es über 2 Jahre dafür keine Aufrufe gegeben hat.

Der Erfolgsplan weist eine Kostendeckung in Höhe von 77 % aus.

Im Einzelnen stellt sich der Wirtschaftsplan wie folgt dar:

Der Erfolgsplan beinhaltet folgende Aufwendungen von insgesamt **2.602.049 €**
(Vj. 2.692.764 €)

➤ Materialaufwand	1.079.332 €
➤ Personalaufwand	1.094.984 €
➤ Abschreibungen für Sachanlagen	69.582 €
➤ Sonstige betriebliche Aufwendungen	358.151 €

Diese werden insgesamt finanziert durch Erträge und Erlöse i. H. v. **2.226.547 €**
(Vj. 2.301.327 €)

➤ Umsatzerlöse	1.819.810 €
➤ Sonstige betriebliche Erträge	406.737 €

➤ **Personalaufwand**

Der Eigenbetrieb plant in 2021 mit insgesamt 21 Stellen (19,71 VzÄ), davon Festangestellte mit 19 Stellen und 2 geförderte befristete Beschäftigungsverhältnisse (FAV).

Davon fallen auf den BT Bauhof 10,70 VzÄ, auf den BT Forstwirtschaft 8,23 VzÄ und auf den BT Verbandsverwaltung 0,78 VzÄ.

Der Forstbetrieb arbeitet 2021 mit den im Stellenplan vorgesehenen Mitarbeitern.

Im BT Bauhof ist im Bereich der Festangestellten (bisher 10 Mitarbeiter) eine zusätzliche Stelle geplant. Hintergrund ist hier, dass ein Mitarbeiter in 2020 eine Stundenreduzierung vereinbart hat. Zur Kompensation der Aufgabenerfüllung wird diese Springerstelle mit 0,75 VzÄ benötigt.

In Abstimmung mit dem Referat Personalwesen sind beim Eigenbetrieb, BT Bauhof für den Zeitraum 05/2019 – 04/2021 zusätzlich zwei geförderte Beschäftigungsverhältnisse etabliert (1,80 VzÄ), welche über das Jobcenter des Landkreises Görlitz gefördert werden. Der Eigenanteil ist in den Personalkosten berücksichtigt. Eine Folgebeantragung ist vorgesehen.

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

Es bestehen Mehrfachzuständigkeiten bei den Verwaltungsstellen über einzelne Betriebsteile hinaus.

Die Kostensteigerungen bei der Personalplanung wurden vom Ref. Personalwesen ermittelt und basieren auf einer Prognose zu den zu erwartenden Tarifabschlüssen in der mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2022 bis 2024.

➤ **Sonstige betriebliche Aufwendungen**

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

➤ **Umsatzerlöse**

Zur Weiterberechnung der Bauhoftätigkeiten werden insgesamt 664,4 T€ (Vj. 638,0 T€) veranschlagt. Zusätzlich sind 29,7 T€ für Materialverrechnung vorgesehen und 5 T€ Erträge aus sonstigen Dienstleistungen geplant.

Hier sind alle damit in Zusammenhang stehenden Aufwendungen berücksichtigt, welche im Einvernehmen zwischen der Kämmerin und dem zuständigen Betriebsleiter in den Stundenverrechnungssatz einfließen. Der Verrechnungssatz für das eingesetzte Personal beträgt in den Jahren 2021 und 2022 43,00 € (Personalkosten + Gemeinkosten). Aktuell sind es 41,50 €.

Den Schwerpunkt der Umsatzerlöse bilden die Erlöse aus dem Holzverkauf. Es wurde mit einem kalamitätsbedingten Einschlag und Verkauf in Höhe von 30 T fm geplant. Der durchschnittliche Holzerlös wurde entsprechend des gegenwärtigen Preisniveaus mit 28 €/fm angesetzt. Der örtliche und überörtliche Holzmarkt ist nach wie vor infolge des außerordentlichen Schadholzangebotes massiv unter Druck. Die FBG Oberlausitz hat neue Vertragspartner gefunden, ein Einfluss auf das Preisniveau wird jedoch erst in der Zukunft erwartet. Andere Erlöse (Nebennutzungen, Jagd) können nicht in nennenswerten Größenordnungen gesteigert werden, um dem Verfall der Holzpreise entgegen zu wirken.

➤ **Sonstige betriebliche Erträge**

Die sonstigen betrieblichen Erträge, insbesondere die Fördermittel, haben mit rund 26 % einen hohen Anteil an den Gesamterlösen. Hier fällt vor allem die Förderung der Waldschutzmaßnahmen ins Gewicht.

Der Vermögensplan:

➤ **Investitionen**

Als Investition ist im BT Forstwirtschaft die Anschaffung einer Fällsäge, eines Pkw-Hängers sowie von Helmfunk geplant.

Der Pkw-Hänger ist eine Ersatzinvestition für den bisherigen, er ist für innerbetriebliche Transporte unerlässlich.

Zusätzlich zu den Motorsägen der Forstwirte soll für den Betrieb eine leistungsstärkere Fällsäge angeschafft werden. Diese Maßnahme dient der Arbeitssicherheit und ist dem Fakt geschuldet, dass die zu fällenden Bäume immer häufiger Dimensionen erreichen, für die die herkömmlichen Sägen nicht mehr ausreichend sind.

Die geplante Ausstattung der Forstwirte mit Helmfunk dient ebenfalls der Arbeitssicherheit. Baumfällungen in Beständen mit dichtem Unterstand, und damit ohne Sichtkontakt und Verständigungsmöglichkeiten untereinander, gehören zur täglichen Praxis.

Der beabsichtigte Bau eines Carports zur sachgerechten Verwahrung von Materialien, Ausrüstungen u. ä. auf dem Betriebsgelände in Niederoybin soll mit dem Bau des Fundaments begonnen werden. Ansonsten erlischt die erteilte Baugenehmigung.

Im BT Bauhof ist die Ersatzanschaffung eines Transportfahrzeugs in Höhe von 40 T€ und Maschinen in Höhe von 20 T€ geplant. Hier ist u. a. ein neuer Bewässerungsaufsatz geplant.

Folgejahre:

Auch die Folgejahre werden von den Waldschäden geprägt sein. In direkter Abhängigkeit von den Witterungsverläufen, dem Zeitpunkt des Abklingens der Borkenkäferkalamität, der Erholung des Holzmarktes und der Bereitstellung von öffentlichen Mitteln (Förderung) wird die ökologische und wirtschaftliche Erholung gelingen. In der Vorschau wurde erst im Jahr 2024 mit leicht steigenden Holzerlösen (35 €/fm) gerechnet.

Die Wirkungen der neuen Förderrichtlinie WuF2020 sind im Hinblick auf die Wiederbewaldung noch zu prüfen.

Hirschfelde, den 08.10.2020

gez. Dieter Scheunig
1. Betriebsleiter

gez. Angela Bültemeier
Betriebsleiterin

Eigenbetrieb Forstwirtschaft und
Kommunale Dienste

Erfolgsplan mit Finanzplanung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2022	2023	2024
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
01. Umsatzerlöse	1.931.717,02	1.808.776	1.819.810	1.833.160	1.846.652	2.077.390
401000 - Erlöse aus Nebennutzung / sonstiges Forst 0%	555,00	0	500	500	500	500
401007 - Erlöse aus Nebennutzung / sonstiges Forst 7%	372,23	1.500	600	600	600	600
401019 - Erlöse aus Nebennutzung / sonstiges Forst 19%	67,50	200	400	400	400	400
402000 - Erlöse Grundstücksbenutzung Forst 0%	1.906,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
402007 - Erlöse Grundstücksbenutzung Forst 7%	0,00	0	100	100	100	100
402019 - Erlöse Grundstücksbenutzung Forst 19%	2.288,40	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
403007 - Erlöse aus Holzverkauf Forst 7%	57.617,84	12.000	7.500	7.500	7.500	7.500
403019 - Erlöse aus Holzverkauf Forst 19 %	1.115.441,56	1.000.000	960.000	960.000	960.000	1.170.000
405007 - Erlöse aus Wild / Jagd Forst 7%	15.100,28	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
405019 - Erlöse aus Wild / Jagd Forst 19%	11.847,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
407000 - Erst. Forstdienstleistungen 0%	0,00	200	100	100	100	100
407007 - Erst. Forstdienstleistungen 7%	29,00	300	400	400	400	400
407019 - Erst. Forstdienstleistungen 19%	344,69	1.000	600	600	600	600
412507 - innergemeinschaftliche Lieferungen Forst 7%	0,00	500	500	500	500	500
412519 - innergemeinschaftliche Lieferungen Forst 19%	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
463800 - Erlöse priv. Telefonnutzung Bauhof	442,00	468	468	468	468	468
464619 - Erlöse priv. Telefonnutzung Forst	131,04	130	130	130	130	130
473100 - gewährte Skonti Forst 7%	-31,24	0	0	0	0	0
473900 - gewährte Skonti Forst 19%	-16.394,04	0	0	0	0	0
483000 - Erlöse Leistungsverrechnung Stadt	599.475,83	616.824	664.430	677.780	691.272	712.010
483001 - Erlöse aus Leistungsverrechnung Kita GmbH	2.000,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
483003 - Erlöse Leistungsverrechnung FAV	27.929,77	38.700	38.700	38.700	38.700	38.700
483400 - Sonst. Erlöse Verwaltungsdienstleistungen Material (500001-500019)	15.230,81	21.200	29.700	29.700	29.700	29.700
483401 - Sonst. Erlöse Verwaltungsdienstleistungen Material Stadt (500000)	22.317,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
483402 - Sonst. Erlöse Verwaltungsdienstleistungen Forst 19%	3.855,00	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
483403 - Sonst. Erlöse Dienstleistungen Dritte Forst 19%	1.562,54	500	500	500	500	500
483404 - Verwaltungsdienstleistungen ZV IG	66.096,13	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
483407 - Sonst. Erlöse Kriegsgrab	154,00	154	182	182	182	182
483409 - Sonst. Erlöse Verwaltungsdienstleistungen Material Bauhof	3.376,50	250	250	250	250	250
02. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	14.319,72	0	0	0	0	0
480000 - Bestand Waren auf Lagerplätzen Forst 0%	14.319,72	0	0	0	0	0
03. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
04. Sonstige betriebliche Erträge	448.967,59	492.551	406.737	395.617	377.402	373.747
451000 - Erlöse Abfallverwertung Forst 0%	0,00	300	150	150	150	150
483101 - Sonst. Erlöse Mahngebühren Forst 0%	94,30	50	50	50	50	50
483200 - Sonst. Erlöse Habenzinsen Bauhof	57,40	500	500	500	500	500
483201 - Sonst. Erlöse Habenzinsen Forst 0%	69,14	500	100	100	100	100
483301 - Sonst. Erlöse Verwargelder und Vollstreckungsgebühren Forst 0%	20,00	100	100	100	100	100

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2022	2023	2024
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
483905 - Zuschüsse Waldbewirtschaftung 0%	206.346,42	200.485	343.000	343.000	343.000	343.000
483906 - Zuschüsse Firma Musterring 0%	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
483907 - Zuschüsse (Spenden) Forst 0%	6.014,01	500	100	100	100	100
483911 - Weiterberechnete Kosten Projekt Abendteuer im Gebirge	9.080,30	0	0	0	0	0
483912 - FM Interreg-Projekt 0% - Forst	141.588,56	213.532	0	0	0	0
486100 - Erlöse aus dinglichen Nutzungsrechten (Dienstbarkeiten) Forst 0 %	1.052,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
490003 - Erlöse Verkauf Anlagevermögen Bauhof	200,00	0	0	0	0	0
493398 - Erträge Auflösung SoPo Einrichtungen Bauhof	71,89	72	72	72	72	72
493530 - Erträge Auflösung SoPo Fahrzeuge Bauhof	57.417,54	50.695	37.460	28.150	11.625	9.460
493535 - Erträge Auflösung SoPo Maschinen und Geräte Bauhof	10.069,02	9.817	9.205	7.395	5.705	4.215
497030 - Versicherungsentschädigungen/Sc hadensersatz Bauhof	1.887,00	0	0	0	0	0
I ordentliche Erlöse und Erträge	2.395.004,33	2.301.327	2.226.547	2.228.777	2.224.054	2.451.137
05. Materialaufwand	1.357.203,34	1.041.304	1.079.332	1.065.232	1.050.032	1.061.032
500000 - Betriebsstoffe und bezogene Waren	22.813,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
500001 - Betriebsstoffe u. Waren Bauhof	1.219,60	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
500010 - Materialverrechnung Hauptamt	47,26	300	300	300	300	300
500011 - Material Grünanlagen, Spielplätze, Schlegler Teiche	3.561,12	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
500013 - Material Gemeindestraßen	1.110,93	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
500014 - Straßenreinigung Winterdienst	3.729,82	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
500015 - Material Bushaltestellen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
500016 - Material Wasserläufe	0,00	100	100	100	100	100
500017 - Abfallbeseitigung	2.962,46	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
500018 - Unterhaltung Straßenbeleuchtung	2.439,50	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
500019 - Material Märkte, Sonstiges	160,12	500	500	500	500	500
500020 - Kriegsgrab	96,66	154	182	182	182	182
530009 - Pflanzen Forst 7%	1.360,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
530010 - Forstschutz 19%	10.864,98	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
590002 - Bez. Leistung Verwaltungsdienstleistungen Bauhof	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
590003 - Bez. Leistung WP Bauhof	1.118,47	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
590004 - Bez. Leistung SDG	5.670,86	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
590006 - Bez. Leistung Forstbetriebsgemeinschaft 19%	28.964,49	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000
590007 - Bez. Leistung WP Forst 0%	1.118,48	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
590009 - Bez. Leistung Planung Forst 19%	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
590032 - Bez. Leistung PC- Wartungspauschale Bauhof	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
590060 - Bez. Leistung Verwaltungsdienstleistungen Forst 0%	711,12	500	500	500	500	500
590062 - Bez. Leistung PC- Wartungspauschale Forst 0%	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
590069 - Bez. Leistung Verwaltungsdienstleistungen Forst 19%	0,00	50	50	50	50	50
590500 - Bez. Leistung Forst 0%	2.786,00	4.000	3.000	2.500	2.500	2.500
590507 - Bez. Leistung Forst 7% (Planung)	17.462,00	1.000	500	500	500	500
590509 - Bez. Leistung Forst 19% innergemeinschaftlich	11.894,68	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
590519 - Bez. Leistung Forst 19%	1.232.911,12	945.000	967.800	954.200	939.000	950.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren	50.366,12	39.354	47.882	47.882	47.882	47.882
500000 - Betriebsstoffe und bezogene Waren	22.813,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
500001 - Betriebsstoffe u. Waren Bauhof	1.219,60	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2022	2023	2024
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
500010 - Materialverrechnung Hauptamt	47,26	300	300	300	300	300
500011 - Material Grünanlagen, Spielplätze, Schlegler Teiche	3.561,12	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
500013 - Material Gemeindestraßen	1.110,93	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
500014 - Straßenreinigung Winterdienst	3.729,82	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
500015 - Material Bushaltestellen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
500016 - Material Wasserläufe	0,00	100	100	100	100	100
500017 - Abfallbeseitigung	2.962,46	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
500018 - Unterhaltung Straßenbeleuchtung	2.439,50	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
500019 - Material Märkte, Sonstiges	160,12	500	500	500	500	500
500020 - Kriegsgrab	96,66	154	182	182	182	182
530009 - Pflanzen Forst 7%	1.360,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
530010 - Forstschutz 19%	10.864,98	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.306.837,22	1.001.950	1.031.450	1.017.350	1.002.150	1.013.150
590002 - Bez. Leistung Verwaltungsdienstleistungen Bauhof	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
590003 - Bez. Leistung WP Bauhof	1.118,47	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
590004 - Bez. Leistung SDG	5.670,86	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
590006 - Bez. Leistung Forstbetriebsgemeinschaft 19%	28.964,49	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000
590007 - Bez. Leistung WP Forst 0%	1.118,48	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
590009 - Bez. Leistung Planung Forst 19%	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
590032 - Bez. Leistung PC- Wartungspauschale Bauhof	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
590060 - Bez. Leistung Verwaltungsdienstleistungen Forst 0%	711,12	500	500	500	500	500
590062 - Bez. Leistung PC- Wartungspauschale Forst 0%	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
590069 - Bez. Leistung Verwaltungsdienstleistungen Forst 19%	0,00	50	50	50	50	50
590500 - Bez. Leistung Forst 0%	2.786,00	4.000	3.000	2.500	2.500	2.500
590507 - Bez. Leistung Forst 7% (Planung)	17.462,00	1.000	500	500	500	500
590509 - Bez. Leistung Forst 19% innergemeinschaftlich	11.894,68	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
590519 - Bez. Leistung Forst 19%	1.232.911,12	945.000	967.800	954.200	939.000	950.000
06. Personalaufwand	931.651,35	1.012.113	1.094.984	1.134.913	1.167.175	1.205.688
602000 - Gehälter	364.157,98	378.199	422.768	437.296	449.487	464.396
602001 - Gehälter Forst 0%	349.496,71	403.844	415.747	431.043	443.749	458.787
602003 - Gehälter FAV	45.715,29	53.900	53.231	55.930	57.608	59.336
611000 - Gesetzliche soziale Aufwendungen	69.200,26	71.820	81.392	84.053	86.370	89.218
611001 - Gesetzliche soziale Aufwendungen Forst 0%	66.499,22	67.274	79.116	81.819	83.830	86.265
611003 - Gesetzliche soziale Aufwendungen FAV	8.332,60	9.900	10.113	10.906	11.234	11.570
615000 - Versorgungskassen	13.755,32	12.821	15.206	15.753	16.209	16.764
615001 - Versorgungskassen Forst 0%	12.893,93	12.555	15.495	16.100	16.614	17.216
615003 - Versorgungskassen FAV	1.600,04	1.800	1.916	2.013	2.074	2.136
a) Löhne und Gehälter	759.369,98	835.943	891.746	924.269	950.844	982.519
602000 - Gehälter	364.157,98	378.199	422.768	437.296	449.487	464.396
602001 - Gehälter Forst 0%	349.496,71	403.844	415.747	431.043	443.749	458.787
602003 - Gehälter FAV	45.715,29	53.900	53.231	55.930	57.608	59.336
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	172.281,37	176.170	203.238	210.644	216.331	223.169
611000 - Gesetzliche soziale Aufwendungen	69.200,26	71.820	81.392	84.053	86.370	89.218
611001 - Gesetzliche soziale Aufwendungen Forst 0%	66.499,22	67.274	79.116	81.819	83.830	86.265
611003 - Gesetzliche soziale Aufwendungen FAV	8.332,60	9.900	10.113	10.906	11.234	11.570
615000 - Versorgungskassen	13.755,32	12.821	15.206	15.753	16.209	16.764
615001 - Versorgungskassen Forst 0%	12.893,93	12.555	15.495	16.100	16.614	17.216
615003 - Versorgungskassen FAV	1.600,04	1.800	1.916	2.013	2.074	2.136

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2022	2023	2024
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
davon für soziale Abgaben	144.032,08	148.994	170.621	176.778	181.434	187.053
611000 - Gesetzliche soziale Aufwendungen	69.200,26	71.820	81.392	84.053	86.370	89.218
611001 - Gesetzliche soziale Aufwendungen Forst 0%	66.499,22	67.274	79.116	81.819	83.830	86.265
611003 - Gesetzliche soziale Aufwendungen FAV	8.332,60	9.900	10.113	10.906	11.234	11.570
davon für Altersversorgung	28.249,29	27.176	32.617	33.866	34.897	36.116
615000 - Versorgungskassen	13.755,32	12.821	15.206	15.753	16.209	16.764
615001 - Versorgungskassen Forst 0%	12.893,93	12.555	15.495	16.100	16.614	17.216
615003 - Versorgungskassen FAV	1.600,04	1.800	1.916	2.013	2.074	2.136
07. Abschreibungen	92.199,38	78.537	69.582	57.642	38.807	34.007
620001 - Abschreibungen Forst 0%	8.306,19	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
620030 - Abschreibungen Bauhof Fahrzeuge	68.995,72	62.867	52.885	42.915	26.395	24.230
620035 - Abschreibungen Bauhof Maschinen und Geräte	14.825,58	12.398	12.625	10.655	8.340	5.705
620398 - Abschreibungen Bauhof Einrichtungen	71,89	72	72	72	72	72
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	92.199,38	78.537	69.582	57.642	38.807	34.007
620001 - Abschreibungen Forst 0%	8.306,19	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
620030 - Abschreibungen Bauhof Fahrzeuge	68.995,72	62.867	52.885	42.915	26.395	24.230
620035 - Abschreibungen Bauhof Maschinen und Geräte	14.825,58	12.398	12.625	10.655	8.340	5.705
620398 - Abschreibungen Bauhof Einrichtungen	71,89	72	72	72	72	72
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
08. Sonstige betriebliche Aufwendungen	421.221,92	560.810	358.151	352.040	352.040	352.040
630300 - Geschäftsbesorgung ZVIG	11.283,48	25.137	22.486	20.875	20.875	20.875
631000 - Miete Bauhof	8.290,80	9.010	9.010	9.010	9.010	9.010
631001 - Miete Büroräume Forst 0%	3.639,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
632500 - Nebenkosten Geschäftsräume Bauhof	11.315,34	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
632503 - Nebenkosten Büroräume Forst 0%	1.805,40	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
632510 - Bewirtschaftungskosten Forstgebäude 0%	207,44	250	220	220	220	220
632517 - Bewirtschaftungskosten Forstgebäude 7%	180,24	250	200	200	200	200
632519 - Bewirtschaftungskosten Forstgebäude 19%	851,77	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
640000 - Versicherung Bauhof	1.228,14	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
640001 - Berufsgenossenschaft und Versicherungen Forst 0%	33.120,63	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
642000 - Mitgliedsbeiträge Forst 0%	4.542,70	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
645000 - Instandhaltung Reparatur Gebäude Forst 19%	315,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
648500 - Bau und Instandhaltung Forstwege 19%	40.163,31	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
648501 - Bau und Instandhaltung Erholungseinrichtungen Forst 19%	1.117,59	1.000	6.000	1.500	1.500	1.500
648511 - Kosten Interreg-Projekt Forst 19 %	135.410,06	215.000	0	0	0	0
648512 - Nebenkosten Interreg-Projekt 0%	27,33	50	0	0	0	0
648514 - Kosten Interreg-Projekt Forst innergemeinschaftlich	888,00	0	0	0	0	0
649000 - sonstige Reparaturen/ Instandhaltungen Technik Bauhof	13.688,43	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
649001 - sonstige Reparaturen/ Instandhaltungen Forst 19%	66,51	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
649002 - Benzin f. techn. Geräte Forst 19%	588,00	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2022	2023	2024
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
649501 - Wartungskosten Hard- und Software Forst 19%	1.338,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
650001 - Fahrzeugkosten Forst 19%	5.343,83	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000
652000 - KFZ-Versicherung Bauhof	6.806,73	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
653000 - Kraftstoffe Bauhof	17.590,88	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
654000 - Reparatur/ Wartung Fahrzeuge Bauhof	30.578,65	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
657000 - sonstige KFZ-Kosten Bauhof	4.964,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
665000 - Reisekosten Bauhof	0,00	150	150	150	150	150
665031 - Reisekosten Verpflegungsmehraufwand Bauhof (Tagegeld)	7,20	100	100	100	100	100
665107 - Reisekosten Verpflegung Forst 7%	0,00	100	100	100	100	100
665110 - Reisekosten Nebenkosten Forst 0% (Parkgebühren)	0,00	20	20	20	20	20
665119 - Reisekosten öffentliche Verkehrsmittel Forst 19% (Bahnticket)	0,00	200	200	200	200	200
666019 - Reisekosten Übernachtungsaufwand Forst 19%	0,00	100	100	100	100	100
666400 - Reisekosten Verpflegungsmehraufwand Forst 0% (Tagegeld)	24,60	100	100	100	100	100
666800 - Reisekosten Forst 0% (km-Entschädigung Verwaltung)	9.916,20	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
666801 - Fahrzeugentschädigungen Waldarbeiter 0%	1.584,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
677100 - Verkaufsprovision FBG 0%	0,00	500	500	500	500	500
677119 - Verkaufsprovision FBG 19%	32.217,67	19.000	29.000	29.000	29.000	29.000
680000 - Porto Bauhof	43,29	300	300	300	300	300
680100 - Porto Briefe, Pakete, Einschreiben Forst 0%	151,05	250	200	200	200	200
680119 - Porto Briefe, Pakete, Einschreiben Forst 19%	0,00	50	50	50	50	50
680500 - Telefon Bauhof	2.266,69	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
680501 - Telefon Forst 19%	1.463,13	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
681500 - Bürobedarf Bauhof	149,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
681501 - Bürobedarf Forst 19%	1.696,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
682000 - Zeitschriften, Bücher Bauhof	6,45	100	100	100	100	100
682001 - Zeitschriften, Bücher Forst 7%	281,31	350	350	350	350	350
682100 - Fortbildungskosten Bauhof	785,40	500	500	500	500	500
682101 - Fortbildungskosten Forst 0%	0,00	500	500	500	500	500
683500 - Miete für Softwareeinrichtung Bauhof	1.893,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
683510 - Miete für Softwareeinrichtung Forst 0%	462,72	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050
683519 - Miete für Softwareeinrichtung Forst 19%	1.430,24	1.500	1.550	1.550	1.550	1.550
684000 - Mietleasing Bauhoffahrzeuge	2.992,44	2.993	2.565	2.565	2.565	2.565
684500 - Motorsägenentschädigung Forst 0%	3.028,41	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
685000 - sonstige Geschäftskosten Bauhof	143,39	100	300	300	300	300
685001 - Sonstige Geschäftskosten Forst 19 %	2.595,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
685007 - Sonstige Geschäftskosten Forst 7%	50,28	0	0	0	0	0
685010 - Sonstige Geschäftskosten Forst 0%	0,09	0	0	0	0	0
685100 - Schutzrüstung und Sicherheit Bauhof	1.593,07	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
685110 - Schutzkleidung Entschädigung Forst 0%	671,45	800	800	800	800	800
685119 - Arbeitssicherheit. u. Schutzrüstung Forst 19%	1.877,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
685130 - Zuschuss Arbeitsschuhe Bauhof	560,00	700	700	700	700	700
685210 - Aufwand Jagd 0%	1.428,19	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
685217 - Aufwand Jagd 7%	208,41	250	750	750	750	750
685219 - Aufwand Jagd 19%	9.766,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
685500 - Nebenkosten Geldverkehr Bauhof	87,22	150	150	150	150	150
685501 - Nebenkosten des Geldverkehr Forst 0%	88,43	100	100	100	100	100
690000 - Verlust aus Abgängen des Anlagevermögens	2,00	0	0	0	0	0
768001 - Grundsteuer Forst 0%	6.396,47	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
	2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
							2024
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
II ordentliche Aufwendungen	2.802.275,99	2.692.764	2.602.049	2.609.827	2.608.054	2.652.767	
09. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
10. Erträge aus Wertpapieren	0,00	0	0	0	0	0	
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
12. Abschreibungen aus Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4,28	0	0	0	0	0	
732004 - Zinsen für Fördermittel, Kassenkredit	4,28	0	0	0	0	0	
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-407.275,94	-391.437	-375.502	-381.050	-384.000	-201.630	
15. außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
16. außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
17. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
18. Steuern von Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0	
19. Sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0	
20. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-407.275,94	-391.437	-375.502	-381.050	-384.000	-201.630	

Druckparameter:

Mandant: 9052 EB Forst u. Kommunale Dienste HH-Jahr: 2021 Listennr.: 103 Erfolgsrechnung Planvariante: 1.1
 Übernahme doppischer Plan aus 2020/Stand 23.07.2020 Startseite: 1
 Listenauswahl: Kontennachweis, Ausweis Nullpositionen
 Druckbereich: Alle, Nur Nachtrag
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd9052002')

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	-407.275,94	-391.437	-375.502	-381.050	-384.000	-201.630		
	401000 - Erlöse aus Nebennutzung / sonstiges Forst 0%	555,00	0	500	500	500	500		
	401007 - Erlöse aus Nebennutzung / sonstiges Forst 7%	372,23	1.500	600	600	600	600		
	401019 - Erlöse aus Nebennutzung / sonstiges Forst 19%	67,50	200	400	400	400	400		
	402000 - Erlöse Grundstücksbenutzung Forst 0%	1.906,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	402007 - Erlöse Grundstücksbenutzung Forst 7%	0,00	0	100	100	100	100		
	402019 - Erlöse Grundstücksbenutzung Forst 19%	2.288,40	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900		
	403007 - Erlöse aus Holzverkauf Forst 7%	57.617,84	12.000	7.500	7.500	7.500	7.500		
	403019 - Erlöse aus Holzverkauf Forst 19 %	1.115.441,56	1.000.000	960.000	960.000	960.000	1.170.000		
	405007 - Erlöse aus Wild / Jagd Forst 7%	15.100,28	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	405019 - Erlöse aus Wild / Jagd Forst 19%	11.847,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	407000 - Erst. Forstdienstleistungen 0%	0,00	200	100	100	100	100		
	407007 - Erst. Forstdienstleistungen 7%	29,00	300	400	400	400	400		
	407019 - Erst. Forstdienstleistungen 19%	344,69	1.000	600	600	600	600		
	412507 - innergemeinschaftliche Lieferungen Forst 7%	0,00	500	500	500	500	500		
	412519 - innergemeinschaftliche Lieferungen Forst 19%	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	451000 - Erlöse Abfallverwertung Forst 0%	0,00	300	150	150	150	150		
	463800 - Erlöse priv. Telefonnutzung Bauhof	442,00	468	468	468	468	468		
	464619 - Erlöse priv. Telefonnutzung Forst	131,04	130	130	130	130	130		
	473100 - gewährte Skonti Forst 7%	-31,24	0	0	0	0	0		
	473900 - gewährte Skonti Forst 19%	-16.394,04	0	0	0	0	0		
	480000 - Bestand Waren auf Lagerplätzen Forst 0%	14.319,72	0	0	0	0	0		
	483000 - Erlöse Leistungsverrechnung Stadt	599.475,83	616.824	664.430	677.780	691.272	712.010		
	483001 - Erlöse aus Leistungsverrechnung Kita GmbH	2.000,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	483003 - Erlöse Leistungsverrechnung FAV	27.929,77	38.700	38.700	38.700	38.700	38.700		
	483101 - Sonst. Erlöse Mahngebühren Forst 0%	94,30	50	50	50	50	50		
	483200 - Sonst. Erlöse Habenzinsen Bauhof	57,40	500	500	500	500	500		
	483201 - Sonst. Erlöse Habenzinsen Forst 0%	69,14	500	100	100	100	100		
	483301 - Sonst. Erlöse Verwargelder und Vollstreckungsgebühren Forst 0%	20,00	100	100	100	100	100		
	483400 - Sonst. Erlöse Verwaltungsdienstleistungen Material (500001-500019)	15.230,81	21.200	29.700	29.700	29.700	29.700		
	483401 - Sonst. Erlöse Verwaltungsdienstleistungen Material Stadt (500000)	22.317,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	483402 - Sonst. Erlöse Verwaltungsdienstleistungen Forst 19%	3.855,00	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850		
	483403 - Sonst. Erlöse Dienstleistungen Dritte Forst 19%	1.562,54	500	500	500	500	500		
	483404 - Verwaltungsdienstleistungen ZV IG	66.096,13	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000		
	483407 - Sonst. Erlöse Kriegsgrab	154,00	154	182	182	182	182		
	483409 - Sonst. Erlöse Verwaltungsdienstleistungen Material Bauhof	3.376,50	250	250	250	250	250		
	483905 - Zuschüsse Waldbewirtschaftung 0%	206.346,42	200.485	343.000	343.000	343.000	343.000		
	483906 - Zuschüsse Firma Musterring 0%	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	483907 - Zuschüsse (Spenden) Forst 0%	6.014,01	500	100	100	100	100		
	483911 - Weiterberechnete Kosten Projekt Abendteuer im Gebirge	9.080,30	0	0	0	0	0		
	483912 - FM Interreg-Projekt 0% - Forst	141.588,56	213.532	0	0	0	0		

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
486100 - Erlöse aus dinglichen Nutzungsrechten (Dienstbarkeiten) Forst 0 %	1.052,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
490003 - Erlöse Verkauf Anlagevermögen Bauhof	200,00	0	0	0	0	0			
493398 - Erträge Auflösung SoPo Einrichtungen Bauhof	71,89	72	72	72	72	72			
493530 - Erträge Auflösung SoPo Fahrzeuge Bauhof	57.417,54	50.695	37.460	28.150	11.625	9.460			
493535 - Erträge Auflösung SoPo Maschinen und Geräte Bauhof	10.069,02	9.817	9.205	7.395	5.705	4.215			
497030 - Versicherentschädigungen/Sc hadensersatz Bauhof	1.887,00	0	0	0	0	0			
500000 - Betriebsstoffe und bezogene Waren	-22.813,17	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000			
500001 - Betriebsstoffe u. Waren Bauhof	-1.219,60	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000			
500010 - Materialverrechnung Hauptamt	-47,26	-300	-300	-300	-300	-300			
500011 - Material Grünanlagen, Spielplätze, Schlegler Teiche	-3.561,12	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000			
500013 - Material Gemeindestraßen	-1.110,93	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500			
500014 - Straßenreinigung Winterdienst	-3.729,82	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100			
500015 - Material Bushaltestellen	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200			
500016 - Material Wasserläufe	0,00	-100	-100	-100	-100	-100			
500017 - Abfallbeseitigung	-2.962,46	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000			
500018 - Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-2.439,50	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000			
500019 - Material Märkte, Sonstiges	-160,12	-500	-500	-500	-500	-500			
500020 - Kriegsgrab	-96,66	-154	-182	-182	-182	-182			
530009 - Pflanzen Forst 7%	-1.360,50	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000			
530010 - Forstschutz 19%	-10.864,98	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000			
590002 - Bez. Leistung Verwaltungsdienstleistungen Bauhof	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100			
590003 - Bez. Leistung WP Bauhof	-1.118,47	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200			
590004 - Bez. Leistung SDG	-5.670,86	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000			
590006 - Bez. Leistung Forstbetriebsgemeinschaft 19%	-28.964,49	-22.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000			
590007 - Bez. Leistung WP Forst 0%	-1.118,48	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100			
590009 - Bez. Leistung Planung Forst 19%	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000			
590032 - Bez. Leistung PC-Wartungspauschale Bauhof	-1.800,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800			
590060 - Bez. Leistung Verwaltungsdienstleistungen Forst 0%	-711,12	-500	-500	-500	-500	-500			
590062 - Bez. Leistung PC-Wartungspauschale Forst 0%	-2.400,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400			
590069 - Bez. Leistung Verwaltungsdienstleistungen Forst 19%	0,00	-50	-50	-50	-50	-50			
590500 - Bez. Leistung Forst 0%	-2.786,00	-4.000	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500			
590507 - Bez. Leistung Forst 7% (Planung)	-17.462,00	-1.000	-500	-500	-500	-500			
590509 - Bez. Leistung Forst 19% innergemeinschaftlich	-11.894,68	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000			
590519 - Bez. Leistung Forst 19%	-1.232.911,12	-945.000	-967.800	-954.200	-939.000	-950.000			
602000 - Gehälter	-364.157,98	-378.199	-422.768	-437.296	-449.487	-464.396			
602001 - Gehälter Forst 0%	-349.496,71	-403.844	-415.747	-431.043	-443.749	-458.787			
602003 - Gehälter FAV	-45.715,29	-53.900	-53.231	-55.930	-57.608	-59.336			
611000 - Gesetzliche soziale Aufwendungen	-69.200,26	-71.820	-81.392	-84.053	-86.370	-89.218			
611001 - Gesetzliche soziale Aufwendungen Forst 0%	-66.499,22	-67.274	-79.116	-81.819	-83.830	-86.265			
611003 - Gesetzliche soziale Aufwendungen FAV	-8.332,60	-9.900	-10.113	-10.906	-11.234	-11.570			
615000 - Versorgungskassen	-13.755,32	-12.821	-15.206	-15.753	-16.209	-16.764			
615001 - Versorgungskassen Forst 0%	-12.893,93	-12.555	-15.495	-16.100	-16.614	-17.216			
615003 - Versorgungskassen FAV	-1.600,04	-1.800	-1.916	-2.013	-2.074	-2.136			
620001 - Abschreibungen Forst 0%	-8.306,19	-3.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000			
620030 - Abschreibungen Bauhof Fahrzeuge	-68.995,72	-62.867	-52.885	-42.915	-26.395	-24.230			
620035 - Abschreibungen Bauhof Maschinen und Geräte	-14.825,58	-12.398	-12.625	-10.655	-8.340	-5.705			
620398 - Abschreibungen Bauhof Einrichtungen	-71,89	-72	-72	-72	-72	-72			

\\z000s03.lecsb2.net\lfrs\saaskaserver\template\fr_60081_efpgesamt_fj3.mrt (559 C5F 212) vom 02.03.2018

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
630300 - Geschäftsbesorgung ZVIG	-11.283,48	-25.137	-22.486	-20.875	-20.875	-20.875			
631000 - Miete Bauhof	-8.290,80	-9.010	-9.010	-9.010	-9.010	-9.010			
631001 - Miete Büroräume Forst 0%	-3.639,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500			
632500 - Nebenkosten	-11.315,34	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900			
Geschäftsräume Bauhof									
632503 - Nebenkosten Büroräume Forst 0%	-1.805,40	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300			
632510 - Bewirtschaftungskosten Forstgebäude 0%	-207,44	-250	-220	-220	-220	-220			
632517 - Bewirtschaftungskosten Forstgebäude 7%	-180,24	-250	-200	-200	-200	-200			
632519 - Bewirtschaftungskosten Forstgebäude 19%	-851,77	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200			
640000 - Versicherung Bauhof	-1.228,14	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100			
640001 - Berufsgenossenschaft und Versicherungen Forst 0%	-33.120,63	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000			
642000 - Mitgliedsbeiträge Forst 0%	-4.542,70	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700			
645000 - Instandhaltung Reparatur Gebäude Forst 19%	-315,11	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500			
648500 - Bau und Instandhaltung Forstwege 19%	-40.163,31	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000			
648501 - Bau und Instandhaltung Erholungseinrichtungen Forst 19%	-1.117,59	-1.000	-6.000	-1.500	-1.500	-1.500			
648511 - Kosten Interreg-Projekt Forst 19 %	-135.410,06	-215.000	0	0	0	0			
648512 - Nebenkosten Interreg-Projekt 0%	-27,33	-50	0	0	0	0			
648514 - Kosten Interreg-Projekt Forst inngemeinschaftlich	-888,00	0	0	0	0	0			
649000 - sonstige Reparaturen/ Instandhaltungen Technik Bauhof	-13.688,43	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000			
649001 - sonstige Reparaturen/ Instandhaltungen Forst 19%	-66,51	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500			
649002 - Benzin f. techn. Geräte Forst 19%	-588,00	-1.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000			
649501 - Wartungskosten Hard- und Software Forst 19%	-1.338,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400			
650001 - Fahrzeugkosten Forst 19%	-5.343,83	-4.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000			
652000 - KFZ-Versicherung Bauhof	-6.806,73	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400			
653000 - Kraftstoffe Bauhof	-17.590,88	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000			
654000 - Reparatur/ Wartung Fahrzeuge Bauhof	-30.578,65	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000			
657000 - sonstige KFZ-Kosten Bauhof	-4.964,81	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000			
665000 - Reisekosten Bauhof	0,00	-150	-150	-150	-150	-150			
665031 - Reisekosten Verpflegungsmehraufwand Bauhof (Tagegeld)	-7,20	-100	-100	-100	-100	-100			
665107 - Reisekosten Verpflegung Forst 7%	0,00	-100	-100	-100	-100	-100			
665110 - Reisekosten Nebenkosten Forst 0% (Parkgebühren)	0,00	-20	-20	-20	-20	-20			
665119 - Reisekosten öffentliche Verkehrsmittel Forst 19% (Bahnticket)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200			
666019 - Reisekosten Übernachtungsaufwand Forst 19%	0,00	-100	-100	-100	-100	-100			
666400 - Reisekosten Verpflegungsmehraufwand Forst 0% (Tagegeld)	-24,60	-100	-100	-100	-100	-100			
666800 - Reisekosten Forst 0% (km-Entscheidung Verwaltung)	-9.916,20	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000			
666801 - Fahrzeugentschädigungen Waldarbeiter 0%	-1.584,10	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000			
677100 - Verkaufsprovision FBG 0%	0,00	-500	-500	-500	-500	-500			
677119 - Verkaufsprovision FBG 19%	-32.217,67	-19.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000			
680000 - Porto Bauhof	-43,29	-300	-300	-300	-300	-300			
680100 - Porto Briefe, Pakete, Einschreiben Forst 0%	-151,05	-250	-200	-200	-200	-200			
680119 - Porto Briefe, Pakete, Einschreiben Forst 19%	0,00	-50	-50	-50	-50	-50			
680500 - Telefon Bauhof	-2.266,69	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300			
680501 - Telefon Forst 19%	-1.463,13	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800			
681500 - Bürobedarf Bauhof	-149,80	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000			
681501 - Bürobedarf Forst 19%	-1.696,41	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500			
682000 - Zeitschriften, Bücher Bauhof	-6,45	-100	-100	-100	-100	-100			
682001 - Zeitschriften, Bücher Forst 7%	-281,31	-350	-350	-350	-350	-350			
682100 - Fortbildungskosten Bauhof	-785,40	-500	-500	-500	-500	-500			
682101 - Fortbildungskosten Forst 0%	0,00	-500	-500	-500	-500	-500			

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2022	2023	2024
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
683500 - Miete für Softwareeinrichtung Bauhof	-1.893,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
683510 - Miete für Softwareeinrichtung Forst 0%	-462,72	-1.000	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
683519 - Miete für Softwareeinrichtung Forst 19%	-1.430,24	-1.500	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
684000 - Mietleasing Bauhoffahrzeuge	-2.992,44	-2.993	-2.565	-2.565	-2.565	-2.565
684500 - Motorsägenentschädigung Forst 0%	-3.028,41	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
685000 - sonstige Geschäftskosten Bauhof	-143,39	-100	-300	-300	-300	-300
685001 - Sonstige Geschäftskosten Forst 19 %	-2.595,90	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
685007 - Sonstige Geschäftskosten Forst 7%	-50,28	0	0	0	0	0
685010 - Sonstige Geschäftskosten Forst 0%	-0,09	0	0	0	0	0
685100 - Schutzausrüstung und Sicherheit Bauhof	-1.593,07	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
685110 - Schutzkleidung Entschädigung Forst 0%	-671,45	-800	-800	-800	-800	-800
685119 - Arbeitssicherheit. u. Schutzausrüstung Forst 19%	-1.877,96	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
685130 - Zuschuss Arbeitsschuhe Bauhof	-560,00	-700	-700	-700	-700	-700
685210 - Aufwand Jagd 0%	-1.428,19	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
685217 - Aufwand Jagd 7%	-208,41	-250	-750	-750	-750	-750
685219 - Aufwand Jagd 19%	-9.766,77	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
685500 - Nebenkosten Geldverkehr Bauhof	-87,22	-150	-150	-150	-150	-150
685501 - Nebenkosten des Geldverkehr Forst 0%	-88,43	-100	-100	-100	-100	-100
690000 - Verlust aus Abgängen des Anlagevermögens	-2,00	0	0	0	0	0
732004 - Zinsen für Fördermittel, Kassenkredit	-4,28	0	0	0	0	0
768001 - Grundsteuer Forst 0%	-6.396,47	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
2 Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	92.199,38	78.537	69.582	57.642	38.807	34.007
620001 - Abschreibungen Forst 0%	8.306,19	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
620030 - Abschreibungen Bauhof Fahrzeuge	68.995,72	62.867	52.885	42.915	26.395	24.230
620035 - Abschreibungen Bauhof Maschinen und Geräte	14.825,58	12.398	12.625	10.655	8.340	5.705
620398 - Abschreibungen Bauhof Einrichtungen	71,89	72	72	72	72	72
3 Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	-67.558,45	-60.584	-46.737	-35.617	-17.402	-13.747
493398 - Erträge Auflösung SoPo Einrichtungen Bauhof	-71,89	-72	-72	-72	-72	-72
493530 - Erträge Auflösung SoPo Fahrzeuge Bauhof	-57.417,54	-50.695	-37.460	-28.150	-11.625	-9.460
493535 - Erträge Auflösung SoPo Maschinen und Geräte Bauhof	-10.069,02	-9.817	-9.205	-7.395	-5.705	-4.215
4 Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-198,00	0	0	0	0	0
490003 - Erlöse Verkauf Anlagevermögen Bauhof	-200,00	0	0	0	0	0
690000 - Verlust aus Abgängen des Anlagevermögens	2,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0,00	0	0	0	0	0
6 Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
7 Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0

		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2022	2023	2024
					EUR		
1	2	3	4	5	6		
8	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0	0	0
10	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-382.833,01	-373.484	-352.657	-359.025	-362.595	-181.370
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens 490003 - Erlöse Verkauf Anlagevermögen Bauhof	200,00 200,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen 6812912 - FR Einz. SoPo Infrastruktur Kelchstein 6812914 - FR Einz. SoPo Brücke Raumbusch 7802604 - FR Auszahlungen Carport Leipaeer Straße 7804400 - FR Auszahlungen Maschinen Bauhof 7804401 - FR Auszahlungen Maschinen Forst 7805600 - FR Auszahlungen Transportmittel Bauhof 7805601 - FR Auszahlungen Transportmittel Forst 7806350 - FR Auszahlungen Helmfunk Forst 7806701 - FR Auszahlungen GWG Büroausstattung Forst 7806703 - FR Auszahlungen GWG Maschinen Bauhof 7806803 - FR Sanitäreinbau Bauhof 7807012 - FR Ausz. Anlagen im Bau Infrastruktur Kelchstein 19 % 7807014 - FR Ausz. Anlagen im Bau Brücke Raumbusch 19 %	-176.032,20 3.145,78 0,00 -1.771,13 -2.548,25 0,00 -128.988,35 0,00 0,00 -3.787,82 -1.562,35 -4.052,35 -36.467,73 0,00	-81.945 0 100.725 0 -20.000 0 -20.000 0 -20.000 0 -20.000 0 0 0 -142.670	-68.780 0 0 -3.000 -20.000 -1.000 -40.000 -1.500 -3.280 0 0 0 0 0 0	-44.000 0 0 -4.000 -20.000 0 -20.000 0 0 0 0 0 0 0 0	-274.000 0 0 -4.000 -20.000 0 -250.000 0 0 0 0 0 0 0 0	-40.000 0 0 0 -20.000 0 -20.000 0 0 0 0 0 0 0 0
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	0	0	0	0	0
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	0	0	0	0	0
17	(+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0,00	0	0	0	0	0
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0,00	0	0	0	0	0
19	(+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
20	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
21	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-175.832,20	-81.945	-68.780	-44.000	-274.000	-40.000
22	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
23	(-) Auszahlungen an die Gemeinde 6351960 - FR Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaften für offene Ausschüttungen	-71.862,30 -71.862,30	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0		
24	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		
25	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		
26	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-71.862,30	0	0	0	0	0		
27	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestan- des (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	-630.527,51	-455.429	-421.437	-403.025	-636.595	-221.370		
28	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands	0,00	0	0	0	0	0		
29	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode 8160000 - FR Barkasse 8160001 - FR Barkasse Forst 8180000 - FR Bank Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien 8189000 - FR Bank Tagesgeld 81894000 - FR Bank Festgeld an Stadt	512.409,21 18,55 41,39 212.349,27 50.000,00 250.000,00	-118.118 0 0 0 0 0	-573.547 0 0 0 0 0	-994.984 0 0 0 0 0	-1.398.009 0 0 0 0 0	-2.034.604 0 0 0 0 0		
32	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	-118.118,30	-573.547	-994.984	-1.398.009	-2.034.604	-2.255.974		

Druckparameter: Mandant: 9052 EB Forst u. Kommunale Dienste HH-Jahr: 2021 Listennr.: 102 Liquiditätsplan nach § 5 SächsEigBVO
 Planvariante: 1.1 Übernahme doppischer Plan aus 2020/Stand 23.07.2020 Startseite: 1
 Listenauswahl: Kontennachweis, Ausweis Nullpositionen
 Druckbereich: Alle, Nur Nachtrag
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd9052002')

Eigenbetrieb Forstwirtschaft und
Kommunale Dienste

Erfolgsübersicht

Aufteilung auf die einzelnen Betriebsteile

Kostenstelle 30		Bauhof					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (f.d. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)	
	2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
01. Umsatzerlöse	670.926,95	683.596	739.730	753.080	766.572	787.310	
463800 - Erlöse priv. Telefonnutzung Bauhof	442,00	468	468	468	468	468	
483000 - Erlöse Leistungsverrechnung Stadt	599.475,83	616.824	664.430	677.780	691.272	712.010	
483001 - Erlöse aus Leistungsverrechnung Kita GmbH	2.000,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
483003 - Erlöse Leistungsverrechnung FAV	27.929,77	38.700	38.700	38.700	38.700	38.700	
483400 - Sonst. Erlöse Verwaltungsdienstleistungen Material (500001-500019)	15.230,81	21.200	29.700	29.700	29.700	29.700	
483401 - Sonst. Erlöse Verwaltungsdienstleistungen Material Stadt (500000)	22.317,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
483407 - Sonst. Erlöse Kriegsgrab	154,00	154	182	182	182	182	
483409 - Sonst. Erlöse Verwaltungsdienstleistungen Material Bauhof	3.376,50	250	250	250	250	250	
02. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
03. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
04. Sonstige betriebliche Erträge	69.702,85	61.084	47.237	36.117	17.902	14.247	
483200 - Sonst. Erlöse Habenzinsen Bauhof	57,40	500	500	500	500	500	
490003 - Erlöse Verkauf Anlagevermögen Bauhof	200,00	0	0	0	0	0	
493398 - Erträge Auflösung SoPo Einrichtungen Bauhof	71,89	72	72	72	72	72	
493530 - Erträge Auflösung SoPo Fahrzeuge Bauhof	57.417,54	50.695	37.460	28.150	11.625	9.460	
493535 - Erträge Auflösung SoPo Maschinen und Geräte Bauhof	10.069,02	9.817	9.205	7.395	5.705	4.215	
497030 - Versicherungsentschädigungen/Schadensersatz Bauhof	1.887,00	0	0	0	0	0	
I ordentliche Erlöse und Erträge	740.629,80	744.680	786.967	789.197	784.474	801.557	
05. Materialaufwand	46.729,97	36.254	44.982	44.982	44.982	44.982	
500000 - Betriebsstoffe und bezogene Waren	22.813,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
500001 - Betriebsstoffe u. Waren Bauhof	1.219,60	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
500010 - Materialverrechnung Hauptamt	47,26	300	300	300	300	300	
500011 - Material Grünanlagen, Spielplätze, Schlegler Teiche	3.561,12	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
500013 - Material Gemeindefstraßen	1.110,93	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
500014 - Straßenreinigung Winterdienst	3.729,82	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	
500015 - Material Bushaltestellen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
500016 - Material Wasserläufe	0,00	100	100	100	100	100	
500017 - Abfallbeseitigung	2.962,46	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
500018 - Unterhaltung Straßenbeleuchtung	2.439,50	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
500019 - Material Märkte, Sonstiges	160,12	500	500	500	500	500	
500020 - Kriegsgrab	96,66	154	182	182	182	182	
590002 - Bez. Leistung Verwaltungsdienstleistungen Bauhof	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
590003 - Bez. Leistung WP Bauhof	1.118,47	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	
590004 - Bez. Leistung SDG	5.670,86	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
590032 - Bez. Leistung PC-Wartungspauschale Bauhof	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren	38.140,64	26.354	34.882	34.882	34.882	34.882	
500000 - Betriebsstoffe und bezogene Waren	22.813,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
500001 - Betriebsstoffe u. Waren Bauhof	1.219,60	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
500010 - Materialverrechnung Hauptamt	47,26	300	300	300	300	300	
500011 - Material Grünanlagen, Spielplätze, Schlegler Teiche	3.561,12	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
500013 - Material Gemeindefstraßen	1.110,93	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
500014 - Straßenreinigung Winterdienst	3.729,82	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	
500015 - Material Bushaltestellen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
500016 - Material Wasserläufe	0,00	100	100	100	100	100	
500017 - Abfallbeseitigung	2.962,46	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
500018 - Unterhaltung Straßenbeleuchtung	2.439,50	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
500019 - Material Märkte, Sonstiges	160,12	500	500	500	500	500	
500020 - Kriegsgrab	96,66	154	182	182	182	182	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.589,33	9.900	10.100	10.100	10.100	10.100	
590002 - Bez. Leistung Verwaltungsdienstleistungen Bauhof	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
590003 - Bez. Leistung WP Bauhof	1.118,47	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	
590004 - Bez. Leistung SDG	5.670,86	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	

\\z000sf03.leosb2.net\lfr\\$\\$askaserver\template\lfr_60082_epprodukt_fj9.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Kostenstelle 30		Bauhof					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (f.d. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	590032 - Bez. Leistung PC-Wartungspauschale Bauhof	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
06.	Personalaufwand	447.948,84	473.577	527.112	546.826	563.857	584.295
	602000 - Gehälter	319.307,41	333.046	375.326	388.461	400.652	415.561
	602003 - Gehälter FAV	45.715,29	53.900	53.231	55.930	57.608	59.336
	611000 - Gesetzliche soziale Aufwendungen	60.889,65	63.637	72.925	75.414	77.731	80.579
	611003 - Gesetzliche soziale Aufwendungen FAV	8.332,60	9.900	10.113	10.906	11.234	11.570
	615000 - Versorgungskassen	12.103,85	11.294	13.601	14.102	14.558	15.113
	615003 - Versorgungskassen FAV	1.600,04	1.800	1.916	2.013	2.074	2.136
a)	Löhne und Gehälter	365.022,70	386.946	428.557	444.391	458.260	474.897
	602000 - Gehälter	319.307,41	333.046	375.326	388.461	400.652	415.561
	602003 - Gehälter FAV	45.715,29	53.900	53.231	55.930	57.608	59.336
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	82.926,14	86.631	98.555	102.435	105.597	109.398
	611000 - Gesetzliche soziale Aufwendungen	60.889,65	63.637	72.925	75.414	77.731	80.579
	611003 - Gesetzliche soziale Aufwendungen FAV	8.332,60	9.900	10.113	10.906	11.234	11.570
	615000 - Versorgungskassen	12.103,85	11.294	13.601	14.102	14.558	15.113
	615003 - Versorgungskassen FAV	1.600,04	1.800	1.916	2.013	2.074	2.136
davon	für soziale Abgaben	69.222,25	73.537	83.038	86.320	88.965	92.149
	611000 - Gesetzliche soziale Aufwendungen	60.889,65	63.637	72.925	75.414	77.731	80.579
	611003 - Gesetzliche soziale Aufwendungen FAV	8.332,60	9.900	10.113	10.906	11.234	11.570
davon	für Altersversorgung	13.703,89	13.094	15.517	16.115	16.632	17.249
	615000 - Versorgungskassen	12.103,85	11.294	13.601	14.102	14.558	15.113
	615003 - Versorgungskassen FAV	1.600,04	1.800	1.916	2.013	2.074	2.136
07.	Abschreibungen	83.893,19	75.337	65.582	53.642	34.807	30.007
	620030 - Abschreibungen Bauhof Fahrzeuge	68.995,72	62.867	52.885	42.915	26.395	24.230
	620035 - Abschreibungen Bauhof Maschinen und Geräte	14.825,58	12.398	12.625	10.655	8.340	5.705
	620398 - Abschreibungen Bauhof Einrichtungen	71,89	72	72	72	72	72
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	83.893,19	75.337	65.582	53.642	34.807	30.007
	620030 - Abschreibungen Bauhof Fahrzeuge	68.995,72	62.867	52.885	42.915	26.395	24.230
	620035 - Abschreibungen Bauhof Maschinen und Geräte	14.825,58	12.398	12.625	10.655	8.340	5.705
	620398 - Abschreibungen Bauhof Einrichtungen	71,89	72	72	72	72	72
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
08.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	104.993,73	124.303	124.575	124.575	124.575	124.575
	631000 - Miete Bauhof	8.290,80	9.010	9.010	9.010	9.010	9.010
	632500 - Nebenkosten Geschäftsräume Bauhof	11.315,34	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
	640000 - Versicherung Bauhof	1.228,14	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	649000 - sonstige Reparaturen/ Instandhaltungen Technik Bauhof	13.688,43	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	652000 - KFZ-Versicherung Bauhof	6.806,73	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	653000 - Kraftstoffe Bauhof	17.590,88	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	654000 - Reparatur/ Wartung Fahrzeuge Bauhof	30.578,65	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	657000 - sonstige KFZ-Kosten Bauhof	4.964,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	665000 - Reisekosten Bauhof	0,00	150	150	150	150	150
	665031 - Reisekosten Verpflegungsmehraufwand Bauhof (Tagegeld)	7,20	100	100	100	100	100
	680000 - Porto Bauhof	43,29	300	300	300	300	300
	680500 - Telefon Bauhof	2.266,69	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	681500 - Bürobedarf Bauhof	149,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	682000 - Zeitschriften, Bücher Bauhof	6,45	100	100	100	100	100
	682100 - Fortbildungskosten Bauhof	785,40	500	500	500	500	500
	683500 - Miete für Softwareeinrichtung Bauhof	1.893,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	684000 - Mietleasing Bauhoffahrzeuge	2.992,44	2.993	2.565	2.565	2.565	2.565
	685000 - sonstige Geschäftskosten Bauhof	143,39	100	300	300	300	300
	685100 - Schutzausrüstung und Sicherheit Bauhof	1.593,07	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	685130 - Zuschuss Arbeitsschuhe Bauhof	560,00	700	700	700	700	700

\\z000sf03.lesbz2.net\ifrs\\$\\$askaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Kostenstelle 30		Bauhof					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	685500 - Nebenkosten Geldverkehr Bauhof	87,22	150	150	150	150	150
	690000 - Verlust aus Abgängen des Anlagevermögens	2,00	0	0	0	0	0
II	ordentliche Aufwendungen	683.565,73	709.471	762.251	770.025	768.221	783.859
09.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
davon	aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus Wertpapieren	0,00	0	0	0	0	0
davon	aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
davon	aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Abschreibungen aus Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
davon	aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	57.064,07	35.209	24.716	19.172	16.253	17.698
15.	außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16.	außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
18.	Steuern von Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
20.	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	57.064,07	35.209	24.716	19.172	16.253	17.698

Kostenstelle 60		Forst					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (f.d. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)	
	2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
01. Umsatzerlöse	1.194.693,94	1.045.180	1.000.080	1.000.080	1.000.080	1.210.080	
401000 - Erlöse aus Nebennutzung / sonstiges Forst 0%	555,00	0	500	500	500	500	
401007 - Erlöse aus Nebennutzung / sonstiges Forst 7%	372,23	1.500	600	600	600	600	
401019 - Erlöse aus Nebennutzung / sonstiges Forst 19%	67,50	200	400	400	400	400	
402000 - Erlöse Grundstücksbenutzung Forst 0%	1.906,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
402007 - Erlöse Grundstücksbenutzung Forst 7%	0,00	0	100	100	100	100	
402019 - Erlöse Grundstücksbenutzung Forst 19%	2.288,40	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900	
403007 - Erlöse aus Holzverkauf Forst 7%	57.617,84	12.000	7.500	7.500	7.500	7.500	
403019 - Erlöse aus Holzverkauf Forst 19%	1.115.441,56	1.000.000	960.000	960.000	960.000	1.170.000	
405007 - Erlöse aus Wild / Jagd Forst 7%	15.100,28	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
405019 - Erlöse aus Wild / Jagd Forst 19%	11.847,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
407000 - Erst. Forstdienstleistungen 0%	0,00	200	100	100	100	100	
407007 - Erst. Forstdienstleistungen 7%	29,00	300	400	400	400	400	
407019 - Erst. Forstdienstleistungen 19%	344,69	1.000	600	600	600	600	
412507 - innergemeinschaftliche Lieferungen Forst 7%	0,00	500	500	500	500	500	
412519 - innergemeinschaftliche Lieferungen Forst 19%	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
464619 - Erlöse priv. Telefonnutzung Forst	131,04	130	130	130	130	130	
473100 - gewährte Skonti Forst 7%	-31,24	0	0	0	0	0	
473900 - gewährte Skonti Forst 19%	-16.394,04	0	0	0	0	0	
483402 - Sonst. Erlöse Verwaltungsdienstleistungen Forst 19%	3.855,00	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850	
483403 - Sonst. Erlöse Dienstleistungen Dritte Forst 19%	1.562,54	500	500	500	500	500	
02. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	14.319,72	0	0	0	0	0	
480000 - Bestand Waren auf Lagerplätzen Forst 0%	14.319,72	0	0	0	0	0	
03. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
04. Sonstige betriebliche Erträge	379.264,74	431.467	359.500	359.500	359.500	359.500	
451000 - Erlöse Abfallverwertung Forst 0%	0,00	300	150	150	150	150	
483101 - Sonst. Erlöse Mahngebühren Forst 0%	94,30	50	50	50	50	50	
483201 - Sonst. Erlöse Habenzinsen Forst 0%	69,14	500	100	100	100	100	
483301 - Sonst. Erlöse Verwargelder und Vollstreckungsgebühren Forst 0%	20,00	100	100	100	100	100	
483905 - Zuschüsse Waldbewirtschaftung 0%	206.346,42	200.485	343.000	343.000	343.000	343.000	
483906 - Zuschüsse Firma Musterring 0%	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
483907 - Zuschüsse (Spenden) Forst 0%	6.014,01	500	100	100	100	100	
483911 - Weiterberechnete Kosten Projekt Abendteuer im Gebirge	9.080,30	0	0	0	0	0	
483912 - FM Interreg-Projekt 0% - Forst	141.588,56	213.532	0	0	0	0	
486100 - Erlöse aus dinglichen Nutzungsrechten (Dienstbarkeiten) Forst 0%	1.052,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
I ordentliche Erlöse und Erträge	1.588.278,40	1.476.647	1.359.580	1.359.580	1.359.580	1.569.580	
05. Materialaufwand	1.310.473,37	1.005.050	1.034.350	1.020.250	1.005.050	1.016.050	
530009 - Pflanzen Forst 7%	1.360,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
530010 - Forstschutz 19%	10.864,98	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
590006 - Bez. Leistung Forstbetriebsgemeinschaft 19%	28.964,49	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
590007 - Bez. Leistung WP Forst 0%	1.118,48	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
590009 - Bez. Leistung Planung Forst 19%	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
590060 - Bez. Leistung Verwaltungsdienstleistungen Forst 0%	711,12	500	500	500	500	500	
590062 - Bez. Leistung PC-Wartungspauschale Forst 0%	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
590069 - Bez. Leistung Verwaltungsdienstleistungen Forst 19%	0,00	50	50	50	50	50	
590500 - Bez. Leistung Forst 0%	2.786,00	4.000	3.000	2.500	2.500	2.500	
590507 - Bez. Leistung Forst 7% (Planung)	17.462,00	1.000	500	500	500	500	
590509 - Bez. Leistung Forst 19% innergemeinschaftlich	11.894,68	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
590519 - Bez. Leistung Forst 19%	1.232.911,12	945.000	967.800	954.200	939.000	950.000	
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren	12.225,48	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
530009 - Pflanzen Forst 7%	1.360,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
530010 - Forstschutz 19%	10.864,98	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	

\\2000sf03.leosb2.net\lfr\lfrsasklaskerver\lfr_60082_epprodukt_lfr_3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Kostenstelle 60		Forst							
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (f.d. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)			
				auf das HH-Jahr folgende Jahr					
				EUR					
				1	2	3	4	5	6
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.298.247,89	992.050	1.021.350	1.007.250	992.050	1.003.050			
590006 - Bez. Leistung Forstbetriebsgemeinschaft 19%	28.964,49	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000			
590007 - Bez. Leistung WP Forst 0%	1.118,48	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100			
590009 - Bez. Leistung Planung Forst 19%	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
590060 - Bez. Leistung Verwaltungsdienstleistungen Forst 0%	711,12	500	500	500	500	500			
590062 - Bez. Leistung PC-Wartungspauschale Forst 0%	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400			
590069 - Bez. Leistung Verwaltungsdienstleistungen Forst 19%	0,00	50	50	50	50	50			
590500 - Bez. Leistung Forst 0%	2.786,00	4.000	3.000	2.500	2.500	2.500			
590507 - Bez. Leistung Forst 7% (Planung)	17.462,00	1.000	500	500	500	500			
590509 - Bez. Leistung Forst 19% innergemeinschaftlich	11.894,68	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000			
590519 - Bez. Leistung Forst 19%	1.232.911,12	945.000	967.800	954.200	939.000	950.000			
06. Personalaufwand	428.889,86	483.673	510.358	528.962	544.193	562.268			
602001 - Gehälter Forst 0%	349.496,71	403.844	415.747	431.043	443.749	458.787			
611001 - Gesetzliche soziale Aufwendungen Forst 0%	66.499,22	67.274	79.116	81.819	83.830	86.265			
615001 - Versorgungskassen Forst 0%	12.893,93	12.555	15.495	16.100	16.614	17.216			
a) Löhne und Gehälter	349.496,71	403.844	415.747	431.043	443.749	458.787			
602001 - Gehälter Forst 0%	349.496,71	403.844	415.747	431.043	443.749	458.787			
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	79.393,15	79.829	94.611	97.919	100.444	103.481			
611001 - Gesetzliche soziale Aufwendungen Forst 0%	66.499,22	67.274	79.116	81.819	83.830	86.265			
615001 - Versorgungskassen Forst 0%	12.893,93	12.555	15.495	16.100	16.614	17.216			
davon für soziale Abgaben	66.499,22	67.274	79.116	81.819	83.830	86.265			
611001 - Gesetzliche soziale Aufwendungen Forst 0%	66.499,22	67.274	79.116	81.819	83.830	86.265			
davon für Altersversorgung	12.893,93	12.555	15.495	16.100	16.614	17.216			
615001 - Versorgungskassen Forst 0%	12.893,93	12.555	15.495	16.100	16.614	17.216			
07. Abschreibungen	8.306,19	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000			
620001 - Abschreibungen Forst 0%	8.306,19	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	8.306,19	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000			
620001 - Abschreibungen Forst 0%	8.306,19	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000			
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen übersteigen	0,00	0	0	0	0	0			
08. Sonstige betriebliche Aufwendungen	304.944,71	411.370	211.090	206.590	206.590	206.590			
631001 - Miete Büroräume Forst 0%	3.639,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500			
632503 - Nebenkosten Büroräume Forst 0%	1.805,40	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300			
632510 - Bewirtschaftungskosten Forstgebäude 0%	207,44	250	220	220	220	220			
632517 - Bewirtschaftungskosten Forstgebäude 7%	180,24	250	200	200	200	200			
632519 - Bewirtschaftungskosten Forstgebäude 19%	851,77	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200			
640001 - Berufsgenossenschaft und Versicherungen Forst 0%	33.120,63	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000			
642000 - Mitgliedsbeiträge Forst 0%	4.542,70	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700			
645000 - Instandhaltung Reparatur Gebäude Forst 19%	315,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500			
648500 - Bau und Instandhaltung Forstwege 19%	40.163,31	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000			
648501 - Bau und Instandhaltung Erholungseinrichtungen Forst 19%	1.117,59	1.000	6.000	1.500	1.500	1.500			
648511 - Kosten Interreg-Projekt Forst 19%	135.410,06	215.000	0	0	0	0			
648512 - Nebenkosten Interreg-Projekt 0%	27,33	50	0	0	0	0			
648514 - Kosten Interreg-Projekt Forst innergemeinschaftlich	888,00	0	0	0	0	0			
649001 - sonstige Reparaturen/ Instandhaltungen Forst 19%	66,51	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500			
649002 - Benzin f. techn. Geräte Forst 19%	588,00	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000			
649501 - Wartungskosten Hard- und Software Forst 19%	1.338,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400			
650001 - Fahrzeugkosten Forst 19%	5.343,83	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000			
665107 - Reisekosten Verpflegung Forst 7%	0,00	100	100	100	100	100			

\\z000sf03.leosb2.net\ifrs\saskaserver\template\fr_60082_epprodukt_f3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Kostenstelle 60 Forst

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (f.d. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
665110 - Reisekosten Nebenkosten Forst 0% (Parkgebühren)	0,00	20	20	20	20	20
665119 - Reisekosten öffentliche Verkehrsmittel Forst 19% (Bahnticket)	0,00	200	200	200	200	200
666019 - Reisekosten Übernachtungsaufwand Forst 19%	0,00	100	100	100	100	100
666400 - Reisekosten Verpflegungsmehraufwand Forst 0% (Tagegeld)	24,60	100	100	100	100	100
666800 - Reisekosten Forst 0% (km-Entschädigung Verwaltung)	9.916,20	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
666801 - Fahrzeugentschädigungen Waldarbeiter 0%	1.584,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
677100 - Verkaufsprovision FBG 0%	0,00	500	500	500	500	500
677119 - Verkaufsprovision FBG 19%	32.217,67	19.000	29.000	29.000	29.000	29.000
680100 - Porto Briefe, Pakete, Einschreiben Forst 0%	151,05	250	200	200	200	200
680119 - Porto Briefe, Pakete, Einschreiben Forst 19%	0,00	50	50	50	50	50
680501 - Telefon Forst 19%	1.463,13	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
681501 - Bürobedarf Forst 19%	1.696,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
682001 - Zeitschriften, Bücher Forst 7%	281,31	350	350	350	350	350
682101 - Fortbildungskosten Forst 0%	0,00	500	500	500	500	500
683510 - Miete für Softwareeinrichtung Forst 0%	462,72	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050
683519 - Miete für Softwareeinrichtung Forst 19%	1.430,24	1.500	1.550	1.550	1.550	1.550
684500 - Motorsägenentschädigung Forst 0%	3.028,41	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
685001 - Sonstige Geschäftskosten Forst 19 %	2.595,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
685007 - Sonstige Geschäftskosten Forst 7%	50,28	0	0	0	0	0
685010 - Sonstige Geschäftskosten Forst 0%	0,09	0	0	0	0	0
685110 - Schutzkleidung Entschädigung Forst 0%	671,45	800	800	800	800	800
685119 - Arbeitssicherheit. u. Schutzausrüstung Forst 19%	1.877,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
685210 - Aufwand Jagd 0%	1.428,19	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
685217 - Aufwand Jagd 7%	208,41	250	750	750	750	750
685219 - Aufwand Jagd 19%	9.766,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
685501 - Nebenkosten des Geldverkehr Forst 0%	88,43	100	100	100	100	100
768001 - Grundsteuer Forst 0%	6.396,47	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
II ordentliche Aufwendungen	2.052.614,13	1.903.293	1.759.798	1.759.802	1.759.833	1.788.908
09. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
10. Erträge aus Wertpapieren	0,00	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
12. Abschreibungen aus Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4,28	0	0	0	0	0
732004 - Zinsen für Fördermittel, Kassenkredit	4,28	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-464.340,01	-426.646	-400.218	-400.222	-400.253	-219.328
15. außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16. außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
18. Steuern von Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
19. Sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
20. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-464.340,01	-426.646	-400.218	-400.222	-400.253	-219.328

\\z000sf03.leosb2.net\fr\\$\sas\kasserver\template\fr_60082_epprodukt_f3_mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Kostenstelle 70		Geschäftsbesorgung ZV				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
18. Steuern von Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
19. Sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
20. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0

Eigenbetrieb Forstwirtschaft und
Kommunale Dienste

Stellenübersicht

Stellenübersicht

1	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2021							Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt			darunter				Zahl d. Stellen 2020		Zahl d.- tatsächlich bes. Stellen 30.06.2019	
		Stellen	VZÄ	davon k.w.	mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen	VZÄ		
2	3	3 a	3 b	4	5	6	7	8	8 a	9	10	
	2											
	3	2	1,80						2	1,80	2	dv. 1,8 VzÄ zu 75 % gefördert (FAV)
	4	3	2,55						3	2,55	2	
	5	10	9,46						10	9,46	10	
	6	1	0,90						1	0,90	1	
	7											
	8	1	1,00						1	1,00	1	
	9	1	1,00						1	1,00	1	
	10	2	2,00						2	2,00	2	
	11	1	1,00						1	1,00	1	
	12											
	13											
	14											
	15											
	15 Ü											
	Insgesamt:	21	19,71	0,00					21	19,71	20	