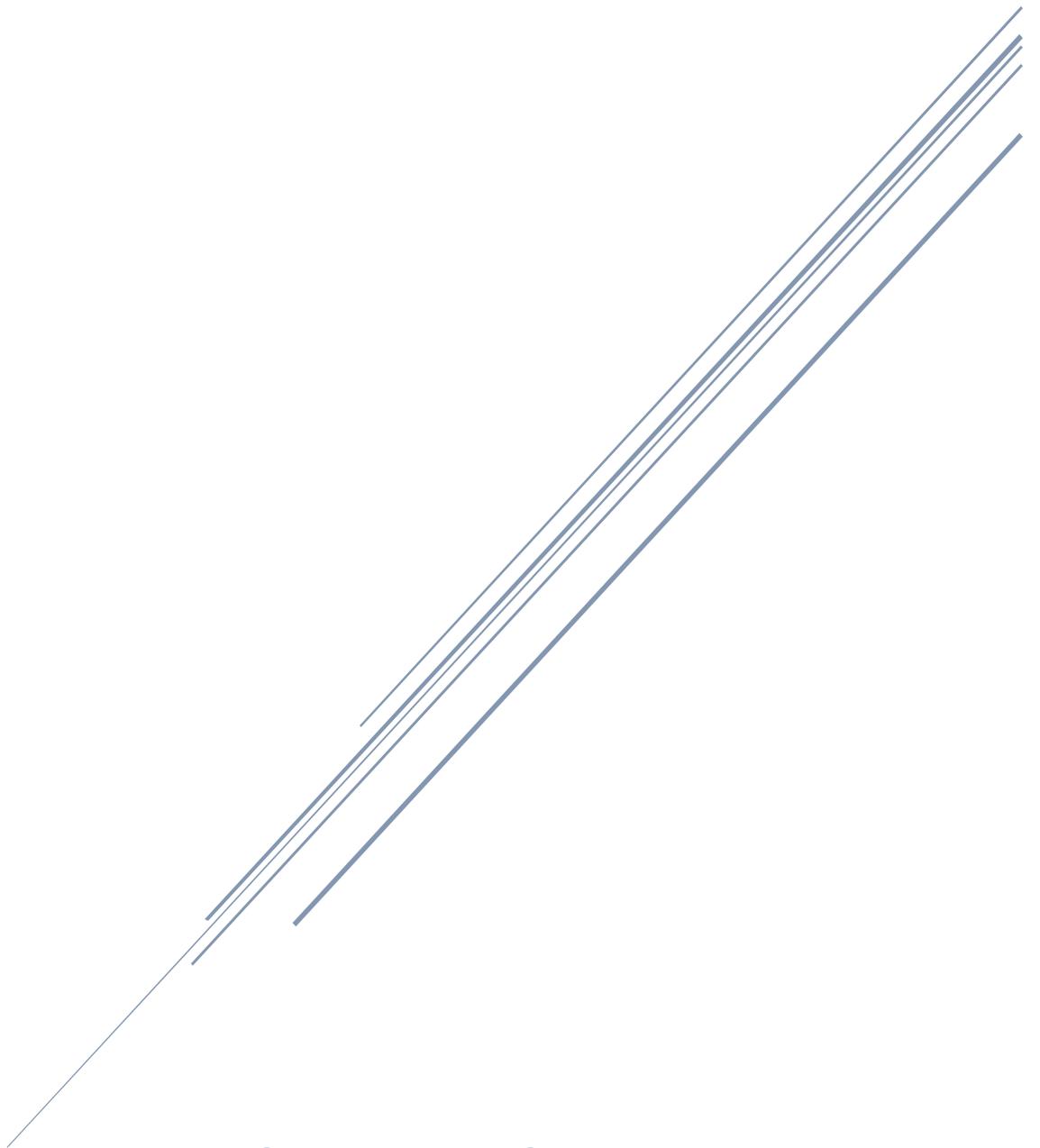


STADTVERWALTUNG ZITTAU

Eigenbetrieb Forstwirtschaft und Kommunale Dienste



Jahresrechnung 2020

Lagebericht 2020

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 mit Drausendorf, Dittelsdorf, Schlegel, Wittgendorf, Eichgraben, Hartau und Pethau;
 - b) die Aufgaben der Verbandsverwaltung des Zweckverbandes Industriegebiet Zittau Nord/Ost;
 - c) der städtische Forst mit den dazugehörigen Einrichtungen
- werden als Eigenbetrieb nach dem § 1 Abs. 1 der SächsEigBVO i.V.m. § 95a SächsGemO in der jeweils aktuellen Fassung und der Betriebsatzung 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).

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 (K bis 14.08.20) Hilfsarbeiter (K-vertretung, verl. b. 31.12.20) 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 Alina Pischel	Betriebsleiterin Revierleiterin im Rev. Eichgraben Revierleiter im Rev. Jonsdorf Sachbearbeiterin (50 %) Forsttechniker Waldarbeiter (Vorarbeiter) Waldarbeiter Waldarbeiter (Vorarbeiter) Waldarbeiterin (ab 01.08.20)

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	2.354.011,07		
Sonstige betriebliche Erträge	709.176,52		
Materialaufwand		1.572.167,41	
Personalaufwand		964.435,83	
Abschreibungen		89.786,01	
betriebl. Aufwendungen		405.500,91	
Ordentliches Ergebnis			25.626,13
Sonstige Steuern			
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)			25.626,13

Das Jahresergebnis der GuV für den gesamten Eigenbetrieb weist einen Gewinn in Höhe von 25.626,13 € (Vorjahr Verlust 407.275,94 €) 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 29.670,39 € (Vorjahr 57.064,07 €) aus.

KST 3000	Erlöse in €	Aufwendungen in €	Jahresergebnis in €
Umsatzerlöse	666.414,80		
Sonstige betriebliche Erträge	60.749,86		
Materialaufwand		59.869,82	
Personalaufwand		460.280,83	
Abschreibungen		81.226,67	
betriebl. Aufwendungen		96.116,95	
Ordentliches Ergebnis			29.670,39
außergewöhnliche Aufwendungen			
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)			29.670,39

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. 2020 hat der Eigenbetrieb Leistungen in Höhe von insgesamt 592,1 T€ (Vorjahr 614,9 T€) erbracht und an die Stadt abgerechnet. Damit wurde das mit der Stadt vereinbarte Leistungsbudget zu 93 % erfüllt. Für den Eigenbetrieb gab es zusätzliche personelle Unterstützung der Festangestellten Mitarbeiter (MA) durch 2 ganzjährige MA - FAV (Förderung von Arbeitsverhältnissen über Jobcenter), 5 halbjährige MA - BFD (Bundesfreiwilligendienst) und 1 halbjährigen MA - MAE (Mehraufwandsentschädigung). Der Leistungsumfang wurde erfüllt. Zum Ausgleich für einen langzeiterkrankten MA war eine stundenreduzierte Krankheitsvertretung möglich, so dass die erbrachten Leistungen im zur Verfügung stehenden Rahmen auch gegenüber der Stadt abgerechnet werden konnten.

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. 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. Der Jahresabschluss 2017 des ZVIG wurde bereits auf dieser Grundlage selbst aufgestellt.

2.3. Forstwirtschaft

Das Jahresergebnis der Gewinn- und Verlustrechnung weist einen Verlust in Höhe von 4.044,26 € (Vorjahr: Verlust von 464.340,01 €).

KST 6000	Erlöse (in €)	Aufwand (in €)	Ergebnis (in €)
Umsatzerlöse	1.610.773,44		
sonst. betriebl. Erträge	648.426,66		
Materialaufwand		1.512.297,59	
Personalaufwand		448.161,12	
Abschreibungen		8.559,34	
betriebl. Aufwendungen		288.555,01	
ordentliches Ergebnis			- 4.044,26
außergewöhnliche Aufwendungen			
sonstige Steuern			
Jahresverlust			- 4.044,26

Das Berichtsjahr war das 3. Jahr in Folge, in dem das Handeln des Forstbetriebes von der Borkenkäferkalamität geprägt war. Der Holzmarkt stand aufgrund des länderübergreifenden massiven Schadholzanfalls weiter unter Druck.

Im Stadtwald Zittau wurden knapp 48 T fm Holz eingeschlagen und vermarktet. Das entspricht 185 % des jährlichen Hiebssatzes.

Der Durchschnittserlös betrug 28,24 €/fm (Vorjahr: 23,27 €/fm, höchster Wert 2017: 59,45 €/fm).

Die Kosten für Einschlag und Rückung beliefen sich im Schnitt auf 25 €/fm (Vorjahr: 23,62 €/fm).

Der zusätzliche Aufwand für Waldschutzmaßnahmen (Rückung des Restholzes, Unterhaltung der Zwischenlager, Pheromonfallen, ..) beträgt 4,15 €/fm (Vorjahr: 4,58 €/fm).

Die Zuschüsse für die Waldbewirtschaftung (SK 483905) setzen sich zusammen aus 75 T € für die Wiederaufforstungsmaßnahmen und 495 T € für den Waldschutz.

Das Ergebnis des Forstbetriebes ist auf die (auch rückwirkende) Förderung der Waldschutzmaßnahmen zurückzuführen, die mit Inkrafttreten der Richtlinie WuF/2020 im September 2020 wieder möglich wurde (Aufhebung der beihilferechtlichen Relevanz dieser Zuschüsse). Sachlich sind deshalb 140 T € Fördermittel dem Jahr 2019 zuzuordnen.

Die Wiederherstellung der Verkehrssicherheit an öffentlichen Straßen sowie zu bebauten Nachbargrundstücken verursachte wiederum hohe Kosten (23 T €; enthalten in SK 590519).

Die Wiederaufforstung von Schadflächen übernahmen Dienstleister im Umfang von 7,5 ha. Die Beschäftigten des Forstbetriebes vollendeten mit rund 1 ha Pflanzung auf dem Weberberg das Musterring-Projekt des Vorjahres.

Die gesamte Menge des Schadholzes konnte über die FBG Oberlausitz in Lieferverträge eingeordnet werden. Trotzdem fand die Abfuhr bestimmter Sortimente durch die Kunden nur sehr zeitverzögert statt. Die Nutzung der beiden Zwischenlager in Zittau war deshalb von zentraler Bedeutung.

Die Vermarktungsentgelte für die Leistungen der FBG Oberlausitz w. V. (SK 590006) korrespondieren mit der hohen Einschlagsmenge. Ebenso sind die Mehrkosten in SK 590519 und 590516 im Wesentlichen auf die erhöhten Nutzungen zurückzuführen (Planung: 24 T fm).

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 Begrenzung geschah mit Blick auf den Wirtschaftsplan; der Bedarf lag um ein Vielfaches darüber.

Das Interreg-Projekt „Abenteuer im Gebirge“ musste coronabedingt um 3 Monate verlängert werden und endete am 31.12.2020. Die Maßnahmen, inklusive vereinbarter Änderungen, sind umgesetzt und abgerechnet worden. Die Prüfung durch die Kontrollbehörden dauert zum Berichtszeitpunkt noch an. Es wird davon ausgegangen, dass die Weiterführung einer Publizitätsmaßnahme nach Beendigung der Pandemie eingefordert wird.

Die um rund 35 T € geringere Inanspruchnahme der geplanten Personalkosten erklärt sich mit der Besetzung einer Forstwirt-Stelle erst ab August 2020.

3. Wirtschaftliche Lage

3.1. Zahlungsverkehr, Kassenbestand

Die Geschäftskonten des Eigenbetriebes sind zum 31.12.2020 abgeschlossen und weisen folgenden Bestand aus:

Spk. Oberlausitz – Niederschlesien	355.966,70 €
Spk. Oberlausitz – Niederschlesien	10,00 € (Tagesgeld)
Barkasse Bauhof	35,62 €
Barkasse Forst	87,62 €
Gesamt:	356.099,94 € (Vorjahr: 116.024,30 €)

3.2. Forderungen

Die Forderungen belaufen sich zum Ende des Geschäftsjahres auf insgesamt 437,4 T€. Davon entfallen 280,0 T€ auf Lieferung und Leistung und 157,4 T€ auf sonst. Vermögensgegenstände.

3.3. Verbindlichkeiten

In der Bilanz werden Verbindlichkeiten in Höhe von insgesamt 887,5 T€ ausgewiesen. Davon betragen die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Zittau 650,0 T€ (Liquiditätshilfe der Stadt), aus Lieferung und Leistung 153,0 T€ und sonst. Verbindlichkeiten 84,5 T€.

3.4. Investitionen

BT Forstwirtschaft:

Im Raumbusch bei Ebersbach wurde die Brücke über das Bleichwasser als Ersatzinvestition mit Hilfe von Fördermitteln aus der RL WuF komplett erneuert. Sie ist Bestandteil des dortigen Hauptabfuhrweges.

Der Kompressor und die im Januar 2020 übernommene Busbucht am Kelchstein wurden aktiviert. Weitere Investitionen fanden nicht statt.

BT Bauhof:

In der Betriebsstätte des Bauhofes in Hartau wurde im Rahmen einer beschränkten Ausschreibung ein Falttor im Wert von 4,7 T€ installiert. Neben der erhöhten Sicherheit, soll durch diese Maßnahme in Zukunft weniger Heizenergie in der Räumlichkeit verbraucht werden. Außerdem wurde ein Fahrzeug im Wert von 9,7 T€ und für 2,8 T€ Regale und ein Kleingerät angeschafft.

3.5. Abschreibungen

BT Forstwirtschaft:

Im Berichtsjahr nahm der Forstbetrieb eine Ersatzbeschaffung für seinen Kompressor vor. Dieser ist als geringwertiges Wirtschaftsgut sofort und vollständig abzuschreiben. Aus diesem Grund fällt die Summe der Abschreibungen geringfügig höher aus als im Vorjahr.

BT Bauhof:

Bei Fahrzeugen, Maschinen und Anlagen wurden insgesamt 81,2 T€ (dv. 66,3 T€ Fahrzeuge und 14,8 T€ Maschinen, 0,1 T€ Einrichtungen) abgeschrieben. An den Abschreibungssätzen wurde nichts geändert.

3.6. Grundstücksverkehr

Im Berichtsjahr wurde der Kauf von Waldgrundstücken im Umfang von 3,6940 ha / 18.226,54 € vollzogen (Beschluss 252/2018).

III. Nachtragsbericht

Das 1. Quartal 2021 wies Niederschläge in nennenswertem Umfang auf und der Witterungsverlauf im März/April 2021 war kühl und feucht. Beide Faktoren tragen zur Entspannung der Waldschutz-Situation bei, indem die Vitalität der Bäume gestärkt und das Zeitfenster für die Entwicklung der Borkenkäfer eingegrenzt wird.

Darüber hinaus ist im 1. Quartal 2021 massiv Schadholz (Befall aus dem Vorjahr) eingeschlagen und in kürzester Zeit abtransportiert worden. Damit konnte die überwinterte Population örtlich stark ausgedünnt werden.

Es sind über den Winter 2020/21 keine nennenswerten Stürme zu verzeichnen gewesen. Trotzdem sind im gesamten Territorium des Stadtwaldes Einzelbrüche und -würfe festzustellen. Die Aufarbeitung dieses Holzes ist aufgrund seiner Zerstreutheit äußerst zeitaufwändig und mit den beschränkten Möglichkeiten des Forstbetriebes im (mit Blick auf den Forstschutz) geeigneten Zeitfenster nicht leistbar.

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. Hier konnte bereits eine Lösung gefunden werden.

BT Forstwirtschaft

Für das 1. Halbjahr 2021 sind Lieferverträge abgeschlossen worden, die einerseits die zu erwartenden hohen Schadholzmengen abdecken werden und zum anderen um 5 bis 10 €/fm höhere Erlöse aufweisen. Diese Entwicklung ist auf eine starke Nachfrage und Marktbelebung zurückzuführen.

Es kann zum heutigen Zeitpunkt davon ausgegangen werden, dass diese Entwicklung auch im 2. Halbjahr Bestand haben wird.

Die aufgezeigte Entwicklung hat den Forstbetrieb in die Lage versetzt, Liquiditätshilfen der Stadt Zittau für das Jahr 2020 teilweise zurückzuzahlen. Neue Hilfen brauchten bisher nicht in Anspruch genommen werden.

Sämtliche Waldschutzmaßnahmen sind konzentriert und konsequent weiter durchzuführen.

Die hohen Schadholzmengen der zurückliegenden Jahre haben zu einer unübersehbaren Überbeanspruchung der forstlichen Infrastruktur geführt. Eine angemessene Instandsetzung ist nicht finanzierbar; es können lediglich Notreparaturen beauftragt werden.

Der Umfang der Wiederaufforstungen wurde laut der Konzeption zur Waldschadenssanierung stark eingegrenzt. Die aktuelle Kostenentwicklung der Leistungsanbieter zwingt leider zu weiteren Kürzungen.

Daraus werden Konflikte mit der Umsetzung des § 20 (1) SächsWaldG entstehen.

In den schwer zugänglichen und technologisch nicht erschlossenen Teilen des Stadtwaldes (z. B. Mühlsteinbrüche, Gratzter Höhle) stehen zunehmend durch Borkenkäfer abgestorbene Fichten. Sie sind stark bruchgefährdet und stellen eine erhöhte Gefahr für die Verkehrssicherheit bei gleichzeitiger hoher Frequentierung durch Besucher dar. Der Forstbetrieb verfügt über keinerlei Mittel und Möglichkeiten, diesem Problem zu begegnen.

Hirschfelde, 30.04.2021

gez.
Dieter Scheunig
1. Betriebsleiter

gez.
Angela Bültemeier
Betriebsleiterin

Anlagen: Anlage 1: Naturalvollzüge

Anlage 1 zum Lagebericht

Naturalvollzüge

1. Holzeinschlag nach Sorten (in fm)

Sortiment		Menge	Anteil (%)
Brennholz	BR	1.458	3,04
Hackschnitzel	HA	8.907	18,56
Industrieholz	IS	7.930	16,52
Stammholz, Abschnitte	LAS	29.187	60,83
Schichtholz, Palette	PAL	505	1,05
Summe		47.987	100

2. Holzeinschlag nach Einschlagsarten

Unternehmer, motormanuell	1.015 fm
Unternehmer, maschinell	46.287 fm
eigene Arbeitskräfte	101 fm
Selbstwerber	584 fm

3. Vornutzung / Erntenutzung

VN: auf 2,5 ha mit 255 fm
EN: auf 203 ha mit 47.732 fm

4. Holzeinschlag nach Hauptbaumarten / Baumartengruppen

Buche	100 fm	Fichte	47.608 fm
Eiche	47 fm	Kiefer	95 fm
Weichlaubholz	137 fm		

5. Holzerlös

1.588.118,50 €	SK 403005, 403007, 403016, 403019
- 37.921,83 €	SK 677116, 677119
- 195.225,70 €	Transporte (enthalten in SK 500519)

1.354.970,97 €	durchschnittlicher Erlös für 47.987 fm: 28,24 €/fm

6. weitere Naturalvollzüge

Voranbau/Anbau	7,5 ha	Bestandeserziehung	20,5 ha
Nachbesserung	0 ha	Durchforstung	2,5 ha
Wildschutzzaun	6695 lfd m	Erntenutzungen	203 ha

Eigenbetrieb Forstwirtschaft und
Kommunale Dienste

Bilanz

Haushaltsjahr: 2020

Aktiva	Haushaltsjahr 00 - 12 / 20 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 19 EUR
AKTIVA	22.673.481,01	22.356.676,72
A. ANLAGEVERMÖGEN	21.871.249,18	21.809.809,97
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	21.871.248,18	21.809.808,97
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	21.589.679,54	21.414.373,83
026001 Baracke Armesünderweg	1,00	1,00
026002 Schutzhütte Königsholz	4.332,21	4.958,55
026003 Schutzhütte Am Schleiferbuchenweg	1,00	1,00
026005 Brücke Raumbusch	89.329,66	1,00
026006 Stützmauer Teufelsmühle	1,00	1,00
027001 Forstgarage Leipäer Str. 12A	3.352,29	4.469,72
028001 Kommunalwald Zittau/ Schlegler	21.422.861,56	21.404.637,00
028500 Infrastruktur Kelchstein	69.527,29	0,00
069001 Jagdeinrichtungen Forst	2,00	2,00
069002 Sperreinrichtungen Forst	271,53	302,56
2. technische Anlagen und Maschinen	39.442,70	52.363,29
044000 Maschinen Bauhof	39.384,75	52.208,60
044001 Maschinen Forst	51,95	152,69
067030 GWG Maschinen Bauhof	5,00	2,00
067069 GWG Maschinen Forst 19%	1,00	0,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	230.432,88	283.025,61
039830 Einrichtungen Bauhof	6.646,85	748,87
056000 Sonstige Transportmittel Bauhof	209.971,67	266.550,85
056001 Sonstige Transportmittel Forst	10.083,26	11.326,88
065000 Büroeinrichtung Bauhof	4,00	100,03
065001 Büroeinrichtung Forst	273,60	440,25
067019 GWG Büroeinrichtung Forst	9,00	9,00
068030 Sanitäreinbau Bauhof	3.444,50	3.849,73
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	11.693,06	60.046,24
0990264 Quellkonto Carport Leipäer Straße	1.771,13	1.771,13
0997012 Quellkonto Anlagen im Bau Infrastruktur Kelchstein 19 %	0,00	41.531,48
0997013 Quellkonto Anlagen im Bau Grenzweg Lückendorf 19 %	9.921,93	9.921,93
0997014 Quellkonto Anlagen im Bau Brücke Raumbusch 19 %	0,00	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. Beiteiligungen	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

Haushaltsjahr: 2020

Aktiva	Haushaltsjahr 00 - 12 / 20 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 19 EUR
6. sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
B. UMLAUFVERMÖGEN	802.231,83	546.866,75
I. VORRÄTE	8.700,00	14.319,72
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
3. Fertige Erzeugnisse und Waren	8.700,00	14.319,72
110000 Warenbestand	8.700,00	14.319,72
4. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
II. FORDERUNGEN UND SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE	437.431,89	416.522,73
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	280.033,12	114.397,91
120000 Forderung aus Lieferung und Leistung	280.033,12	114.397,91
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	157.398,77	302.124,82
130100 Forderungen sonst. Vermögensgegenstände	56.413,72	255.402,28
137000 Durchlaufende Gelder	0,00	99,00
142000 Forderungen aus Umsatzsteuer	88.503,21	28.715,34
143400 Vorsteuer im Folgejahr abziehbar	12.481,84	17.665,00
143401 Vorsteuer im Folgejahr abziehbar nach § 13b	0,00	243,20
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	356.099,94	116.024,30
Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien	355.976,70	115.742,83
180000 Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien	355.966,70	115.732,83
189000 Tagesgeld Spk OL-NS	10,00	10,00
Barkasse	123,24	281,47
160000 Barkasse Bauhof	35,62	239,84
160001 Barkasse Forst	87,62	41,63
Schecks	0,00	0,00
C. RECHNUNGSABGRENZUNG	0,00	0,00
Summe Aktiva	22.673.481,01	22.356.676,72

Haushaltsjahr: 2020

Passiva	Haushaltsjahr 00 - 12 / 20 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 19 EUR
PASSIVA	22.673.481,01	22.356.676,72
A. EIGENKAPITAL	21.580.103,79	21.554.477,66
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	459.780,99	476.399,38
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	459.780,99	476.399,38
295900 Gebundene Rücklage Risikovorsorge	0,00	73.682,46
295930 Gebundene Rücklage Invest Bauhof	459.780,99	402.716,92
IV. GEWINNVORTRAG/ VERLUSTVORTRAG	-390.657,55	-407.275,94
201930 Gewinn Bauhof 2019	0,00	57.064,07
201960 Verlust Forst 2019	0,00	-464.340,01
297860 Verlustvortrag Forst	-390.657,55	0,00
V. JAHRESÜBERSCHUSS/ JAHRESFEHLBETRAG	25.626,13	0,00
B. SONDERPOSTEN MIT RÜCKLAGEANTEIL	0,00	0,00
SoPo gezahlte Beiträge	0,00	0,00
C. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE	176.892,95	184.337,44
SoPo für Fördermittel	55.599,93	3.145,78
299912 SoPo FM Infrastruktur Kelchstein	55.599,93	0,00
2999912 Quellkonto SoPo Infrastruktur Kelchstein	0,00	3.145,78
SoPo Zuschüsse für Investitionen Bauhof	121.293,02	181.191,66
299930 SoPo Zuschüsse für Fahrzeuge Bauhof	91.485,76	141.494,87
299935 SoPo Zuschüsse für Maschinen und Geräte Bauhof	29.130,28	38.947,92
299938 SoPo Zuschüsse für Einrichtungen Bauhof	676,98	748,87
Zuschüsse für Schmutzwasser	0,00	0,00
D. RÜCKSTELLUNGEN	28.946,01	35.333,45
01. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
02. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
03. Sonstiges Rückstellungen	28.946,01	35.333,45
300000 Rückstellungen	12.141,86	10.713,18
300001 Rückstellungen Urlaubstage	16.804,15	24.620,27
E. VERBINDLICHKEITEN	887.538,26	582.528,17
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	153.019,57	179.739,88
330000 Verb. aus Lieferung und Leistung	147.287,28	177.037,59

Haushaltsjahr: 2020

Passiva	Haushaltsjahr 00 - 12 / 20 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 19 EUR
3350100 Buchungskonto Verbindlichkeiten Spende Körtingweg	5.052,29	2.052,29
3355000 Buchungskonto Verbindlichkeiten Kautionen	680,00	650,00
05. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel	0,00	0,00
06. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	650.000,00	400.000,00
3340500 Buchungskonto Verbindlichkeiten Liquidität SV Zittau	650.000,00	400.000,00
07. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
08. Sonstige Verbindlichkeiten	84.518,69	2.788,29
davon: Steuern	84.518,69	2.788,29
373002 Verb. Umsatzsteuer	84.518,69	2.545,09
381601 Umsatzsteuer im Folgejahr fällig nach § 13b	0,00	243,20
davon: im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00	0,00
F. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	0,00	0,00
Summe Passiva	22.673.481,01	22.356.676,72
<hr/>		
Summe Aktiva	22.673.481,01	22.356.676,72
Summe Passiva	22.673.481,01	22.356.676,72
Saldo	0,00	0,00

Druckparameter: Mandant: 9052 EB Forst u. Kommunale Dienste HH-Jahr: 2020 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 2020**

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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
01.	Umsatzerlöse	1.931.717,02	1.808.776,00	1.808.776,00	2.354.011,07	545.235,07
	401000 - Erlöse aus Nebennutzung Forst 0% ...	555,00	0,00	0,00	175,00	175,00
	401005 - Erlöse aus Nebennutzung / sonstiges Forst 5%	0,00	0,00	0,00	418,29	418,29
	401007 - Erlöse aus Nebennutzung / sonstiges Forst 7%	372,23	1.500,00	1.500,00	8,41	-1.491,59
	401016 - Erlöse aus Nebennutzung / sonstiges Forst 16%	0,00	0,00	0,00	110,96	110,96
	401019 - Erlöse aus Nebennutzung / sonstiges Forst 19%	67,50	200,00	200,00	15,59	-184,41
	402000 - Erlöse Grundstücksbenutzung Forst 0%	1.906,97	2.000,00	2.000,00	1.937,89	-62,11
	402016 - Erlöse Grundstücksbenutzung Forst 16%	0,00	0,00	0,00	640,00	640,00
	402019 - Erlöse Grundstücksbenutzung Forst 19%	2.288,40	2.000,00	2.000,00	1.047,35	-952,65
	403005 - Erlöse aus Holzverkauf Forst 5%	0,00	0,00	0,00	15.286,52	15.286,52
	403007 - Erlöse aus Holzverkauf Forst 7%	57.617,84	12.000,00	12.000,00	23.971,63	11.971,63
	403016 - Erlöse aus Holzverkauf Forst 16 %	0,00	0,00	0,00	811.049,81	811.049,81
	403019 - Erlöse aus Holzverkauf Forst 19 %	1.115.441,56	1.000.000,00	1.000.000,00	737.810,60	-262.189,40
	405005 - Erlöse aus Wild / Jagd Forst 5%	0,00	0,00	0,00	5.213,15	5.213,15
	405007 - Erlöse aus Wild / Jagd Forst 7%	15.100,28	15.000,00	15.000,00	3.823,82	-11.176,18
	405016 - Erlöse aus Wild / Jagd Forst 16%	0,00	0,00	0,00	17.430,55	17.430,55
	405019 - Erlöse aus Wild / Jagd Forst 19%	11.847,17	5.000,00	5.000,00	1.893,07	-3.106,93
	407000 - Erst. Forstdienstleistungen 0%	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
	407007 - Erst. Forstdienstleistungen 7%	29,00	300,00	300,00	95,50	-204,50
	407016 - Erst. Forstdienstleistungen 16%	0,00	0,00	0,00	694,50	694,50
	407019 - Erst. Forstdienstleistungen 19%	344,69	1.000,00	1.000,00	163,85	-836,15
	412507 - innergemeinschaftliche Lieferungen Forst 7%	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
	412519 - innergemeinschaftliche Lieferungen Forst 19%	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	463800 - Erlöse priv. Telefonnutzung Bauhof	442,00	468,00	468,00	468,00	0,00
	464616 - Erlöse priv. Telefonnutzung Forst 16 %	0,00	0,00	0,00	67,26	67,26
	464619 - Erlöse priv. Telefonnutzung Forst 19 %	131,04	130,00	130,00	65,52	-64,48
	473100 - gewährte Skonti Forst 7%	-31,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	473900 - gewährte Skonti Forst 19%	-16.394,04	0,00	0,00	-11.710,90	-11.710,90
	473916 - gewährte Skonti Forst 16%	0,00	0,00	0,00	-11.073,15	-11.073,15
	483000 - Erlöse Leistungsverrechnung Stadt	599.475,83	616.824,00	616.824,00	574.003,99	-42.820,01
	483001 - Erlöse aus Leistungsverrechnung Kita GmbH	2.000,25	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	483003 - Erlöse Leistungsverrechnung FAV	27.929,77	38.700,00	38.700,00	38.385,66	-314,34
	483400 - Sonst. Erlöse Verwaltungsdienstleistungen Material (500001-500019)	15.230,81	21.200,00	21.200,00	17.880,45	-3.319,55
	483401 - Sonst. Erlöse Verwaltungsdienstleistungen Material Stadt (500000)	22.317,79	5.000,00	5.000,00	30.942,00	25.942,00
	483402 - Sonst. Erlöse Verwaltungsdienstleistungen Forst 19%	3.855,00	3.850,00	3.850,00	0,00	-3.850,00
	483403 - Sonst. Erlöse Dienstleistungen Dritte Forst 19%	1.562,54	500,00	500,00	7.236,54	6.736,54

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr\lfsaskaserver\template\lfr_60012_eifrgesamt.mrt (E39_15D DDC) vom 21.10.2020

**Erfolgsrechnung
 Haushaltsjahr 2020**

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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	483404 - Verwaltungsdienstleistungen ZV IG	66.096,13	80.000,00	80.000,00	76.822,83	-3.177,17
	483407 - Sonst. Erlöse Kriegsgrab	154,00	154,00	154,00	182,00	28,00
	483409 - Sonst. Erlöse Verwaltungsdienstleistungen Material Bauhof	3.376,50	250,00	250,00	4.552,70	4.302,70
	483416 - Sonst. Erlöse Dienstleistungen Dritte Forst 16%	0,00	0,00	0,00	4.401,68	4.401,68
02.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	14.319,72	0,00	0,00	-5.619,72	-5.619,72
	480000 - Bestand Waren auf Lagerplätzen Forst 0%	14.319,72	0,00	0,00	-5.619,72	-5.619,72
03.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.	Sonstige betriebliche Erträge	448.967,59	492.551,00	492.551,00	709.176,52	216.625,52
	451000 - Erlöse Abfallverwertung Forst 0%	0,00	300,00	300,00	16,10	-283,90
	483100 - Sonst. Erlöse Mahngebühren Bauhof	0,00	0,00	0,00	7,65	7,65
	483101 - Sonst. Erlöse Mahngebühren Forst 0%	94,30	50,00	50,00	135,05	85,05
	483200 - Sonst. Erlöse Habenzinsen Bauhof	57,40	500,00	500,00	0,00	-500,00
	483201 - Sonst. Erlöse Habenzinsen Forst 0%	69,14	500,00	500,00	294,75	-205,25
	483301 - Sonst. Erlöse Verwargelder und Vollstreckungsgebühren Forst 0%	20,00	100,00	100,00	80,00	-20,00
	483905 - Zuschüsse Waldbewirtschaftung 0%	206.346,42	200.485,00	200.485,00	570.523,69	370.038,69
	483906 - Zuschüsse Firma Musterring 0%	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	483907 - Zuschüsse (Spenden) Forst 0%	6.014,01	500,00	500,00	0,00	-500,00
	483911 - Weiterberechnete Kosten Projekt Abendteuer im Gebirge	9.080,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	483912 - FM Interreg-Projekt 0% - Forst	141.588,56	213.532,00	213.532,00	28.641,97	-184.890,03
	483916 - Kosten Dritter Interreg-Projekt 16% - Forst	0,00	0,00	0,00	30.643,43	30.643,43
	483960 - Sonstige Erträge Forst 0 %	0,00	0,00	0,00	2,78	2,78
	486100 - Erlöse aus dinglichen Nutzungsrechten (Dienstbarkeiten) Forst 0 %	1.052,01	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	490003 - Erlöse Verkauf Anlagevermögen Bauhof	200,00	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	50.695,00	50.695,00	50.009,11	-685,89
	493535 - Erträge Auflösung SoPo Maschinen und Geräte Bauhof	10.069,02	9.817,00	9.817,00	9.817,64	0,64
	493712 - Erträge Auflösung SoPo Infrastruktur Kelchstein	0,00	0,00	0,00	3.088,89	3.088,89
	497030 - Versicherungsentschädigungen/Schadensersatz Bauhof	1.887,00	0,00	0,00	843,57	843,57
I	ordentliche Erlöse und Erträge	2.395.004,33	2.301.327,00	2.301.327,00	3.057.567,87	756.240,87
05.	Materialaufwand	1.357.203,34	1.041.304,00	1.042.430,00	1.572.167,41	529.737,41
	500000 - Betriebsstoffe und bezogene Waren	22.813,17	5.000,00	5.000,00	31.839,04	26.839,04
	500001 - Betriebsstoffe u. Waren Bauhof	1.219,60	2.000,00	3.801,62	3.801,42	-0,20
	500010 - Materialverrechnung Hauptamt	47,26	300,00	51,62	51,62	0,00
	500011 - Material Grünanlagen, Spielplätze, Schlegler Teiche	3.561,12	3.000,00	5.080,58	5.080,58	0,00
	500013 - Material Gemeindestraßen	1.110,93	1.000,00	1.177,70	1.177,63	-0,07
	500014 - Straßenreinigung Winterdienst	3.729,82	5.100,00	3.737,72	883,85	-2.853,87

\\z0005f03.lecsb2.net\lir\saskaserver\template\fr_60012_eifrgesamt.mrt (E39_15D DDC) vom 21.10.2020

**Erfolgsrechnung
 Haushaltsjahr 2020**

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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	500015 - Material Bushaltestellen	0,00	1.200,00	50,40	50,40	0,00
	500016 - Material Wasserläufe	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	500017 - Abfallbeseitigung	2.962,46	6.000,00	4.045,97	3.715,00	-330,97
	500018 - Unterhaltung Straßenbeleuchtung	2.439,50	2.000,00	2.887,03	2.879,27	-7,76
	500019 - Material Märkte, Sonstiges	160,12	500,00	360,86	240,68	-120,18
	500020 - Kriegsgrab	96,66	154,00	154,00	74,50	-79,50
	530005 - Pflanzen Forst 5%	0,00	0,00	2.285,00	2.285,00	0,00
	530009 - Pflanzen Forst 7%	1.360,50	5.000,00	2.715,00	2.250,58	-464,42
	530010 - Forstschutz 19%	10.864,98	8.000,00	6.776,75	2.650,64	-4.126,11
	530016 - Forstschutz 16%	0,00	0,00	1.223,25	1.207,64	-15,61
	590002 - Bez. Leistung Verwaltungsdienstleistungen Bauhof	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
	590003 - Bez. Leistung WP Bauhof	1.118,47	1.000,00	2.100,00	1.143,33	-956,67
	590004 - Bez. Leistung SDG	5.670,86	6.000,00	7.132,50	7.132,50	0,00
	590006 - Bez. Leistung Forstbetriebsgemeinschaft 19%	28.964,49	22.000,00	19.933,11	19.387,29	-545,82
	590007 - Bez. Leistung WP Forst 0%	1.118,48	1.100,00	1.143,33	1.143,33	0,00
	590009 - Bez. Leistung Planung Forst 19%	0,00	1.000,00	956,67	0,00	-956,67
	590016 - Bez. Leistung Forstbetriebsgemeinschaft 16%	0,00	0,00	2.066,89	25.054,31	22.987,42
	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%	711,12	500,00	553,94	972,00	418,06
	590062 - Bez. Leistung PC-Wartungspauschale Forst 0%	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
	590069 - Bez. Leistung Verwaltungsdienstleistungen Forst 19%	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00
	590500 - Bez. Leistung Forst 0%	2.786,00	4.000,00	4.000,00	2.156,86	-1.843,14
	590506 - Bez. Leistung Forst 16% innergemeinschaftlich	0,00	0,00	9.580,00	9.580,00	0,00
	590507 - Bez. Leistung Forst 7% (Planung)	17.462,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	590509 - Bez. Leistung Forst 19% innergemeinschaftlich	11.894,68	15.000,00	3.516,00	960,00	-2.556,00
	590516 - Bez. Leistung Forst 16%	0,00	0,00	277.915,15	775.672,57	497.757,42
	590519 - Bez. Leistung Forst 19%	1.232.911,12	945.000,00	668.934,91	666.577,37	-2.357,54
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren	50.366,12	39.354,00	39.347,50	58.187,85	18.840,35
	500000 - Betriebsstoffe und bezogene Waren	22.813,17	5.000,00	5.000,00	31.839,04	26.839,04
	500001 - Betriebsstoffe u. Waren Bauhof	1.219,60	2.000,00	3.801,62	3.801,42	-0,20
	500010 - Materialverrechnung Hauptamt	47,26	300,00	51,62	51,62	0,00
	500011 - Material Grünanlagen, Spielplätze, Schlegler Teiche	3.561,12	3.000,00	5.080,58	5.080,58	0,00
	500013 - Material Gemeindestraßen	1.110,93	1.000,00	1.177,70	1.177,63	-0,07
	500014 - Straßenreinigung Winterdienst	3.729,82	5.100,00	3.737,72	883,85	-2.853,87
	500015 - Material Bushaltestellen	0,00	1.200,00	50,40	50,40	0,00
	500016 - Material Wasserläufe	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

\\z000sf03.lecsb2.net\itf\\$\saskaserver\template\fr_60012_eifrgesamt.mrt (E39_15D DDC) vom 21.10.2020

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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	500017 - Abfallbeseitigung	2.962,46	6.000,00	4.045,97	3.715,00	-330,97
	500018 - Unterhaltung Straßenbeleuchtung	2.439,50	2.000,00	2.887,03	2.879,27	-7,76
	500019 - Material Märkte, Sonstiges	160,12	500,00	360,86	240,68	-120,18
	500020 - Kriegsgrab	96,66	154,00	154,00	74,50	-79,50
	530005 - Pflanzen Forst 5%	0,00	0,00	2.285,00	2.285,00	0,00
	530009 - Pflanzen Forst 7%	1.360,50	5.000,00	2.715,00	2.250,58	-464,42
	530010 - Forstschutz 19%	10.864,98	8.000,00	6.776,75	2.650,64	-4.126,11
	530016 - Forstschutz 16%	0,00	0,00	1.223,25	1.207,64	-15,61
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.306.837,22	1.001.950,00	1.003.082,50	1.513.979,56	510.897,06
	590002 - Bez. Leistung Verwaltungsdienstleistungen Bauhof	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
	590003 - Bez. Leistung WP Bauhof	1.118,47	1.000,00	2.100,00	1.143,33	-956,67
	590004 - Bez. Leistung SDG	5.670,86	6.000,00	7.132,50	7.132,50	0,00
	590006 - Bez. Leistung Forstbetriebsgemeinschaft 19%	28.964,49	22.000,00	19.933,11	19.387,29	-545,82
	590007 - Bez. Leistung WP Forst 0%	1.118,48	1.100,00	1.143,33	1.143,33	0,00
	590009 - Bez. Leistung Planung Forst 19%	0,00	1.000,00	956,67	0,00	-956,67
	590016 - Bez. Leistung Forstbetriebsgemeinschaft 16%	0,00	0,00	2.066,89	25.054,31	22.987,42
	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%	711,12	500,00	553,94	972,00	418,06
	590062 - Bez. Leistung PC-Wartungspauschale Forst 0%	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
	590069 - Bez. Leistung Verwaltungsdienstleistungen Forst 19%	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00
	590500 - Bez. Leistung Forst 0%	2.786,00	4.000,00	4.000,00	2.156,86	-1.843,14
	590506 - Bez. Leistung Forst 16% innergemeinschaftlich	0,00	0,00	9.580,00	9.580,00	0,00
	590507 - Bez. Leistung Forst 7% (Planung)	17.462,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	590509 - Bez. Leistung Forst 19% innergemeinschaftlich	11.894,68	15.000,00	3.516,00	960,00	-2.556,00
	590516 - Bez. Leistung Forst 16%	0,00	0,00	277.915,15	775.672,57	497.757,42
	590519 - Bez. Leistung Forst 19%	1.232.911,12	945.000,00	668.934,91	666.577,37	-2.357,54
06.	Personalaufwand	931.651,35	1.012.113,00	1.012.426,38	964.435,83	-47.990,55
	602000 - Gehälter	364.157,98	378.199,00	377.981,02	372.857,39	-5.123,63
	602001 - Gehälter Forst 0%	349.496,71	403.844,00	403.844,00	364.474,29	-39.369,71
	602003 - Gehälter FAV	45.715,29	53.900,00	53.900,00	45.495,76	-8.404,24
	607000 - Gehälter für Quarantäne Corona	0,00	0,00	0,00	719,25	719,25
	611000 - Gesetzliche soziale Aufwendungen	69.200,26	71.820,00	72.145,68	72.786,36	640,68
	611001 - Gesetzliche soziale Aufwendungen Forst 0%	66.499,22	67.274,00	67.274,00	68.884,84	1.610,84
	611003 - Gesetzliche soziale Aufwendungen FAV	8.332,60	9.900,00	9.900,00	9.588,14	-311,86
	615000 - Versorgungskassen	13.755,32	12.821,00	13.026,68	14.055,62	1.028,94
	615001 - Versorgungskassen Forst 0%	12.893,93	12.555,00	12.555,00	13.684,04	1.129,04

\\z0005f03.lecsb2.net\lfr\lfsaskaserver\template\lfr_60012_eifrgesamt.mrt (E39_15D DDC) vom 21.10.2020

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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	615003 - Versorgungskassen FAV	1.600,04	1.800,00	1.800,00	1.890,14	90,14
a)	Löhne und Gehälter	759.369,98	835.943,00	835.725,02	783.546,69	-52.178,33
	602000 - Gehälter	364.157,98	378.199,00	377.981,02	372.857,39	-5.123,63
	602001 - Gehälter Forst 0%	349.496,71	403.844,00	403.844,00	364.474,29	-39.369,71
	602003 - Gehälter FAV	45.715,29	53.900,00	53.900,00	45.495,76	-8.404,24
	607000 - Gehälter für Quarantäne Corona	0,00	0,00	0,00	719,25	719,25
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	172.281,37	176.170,00	176.701,36	180.889,14	4.187,78
	611000 - Gesetzliche soziale Aufwendungen	69.200,26	71.820,00	72.145,68	72.786,36	640,68
	611001 - Gesetzliche soziale Aufwendungen Forst 0%	66.499,22	67.274,00	67.274,00	68.884,84	1.610,84
	611003 - Gesetzliche soziale Aufwendungen FAV	8.332,60	9.900,00	9.900,00	9.588,14	-311,86
	615000 - Versorgungskassen	13.755,32	12.821,00	13.026,68	14.055,62	1.028,94
	615001 - Versorgungskassen Forst 0%	12.893,93	12.555,00	12.555,00	13.684,04	1.129,04
	615003 - Versorgungskassen FAV	1.600,04	1.800,00	1.800,00	1.890,14	90,14
javor	für soziale Abgaben	144.032,08	148.994,00	149.319,68	151.259,34	1.939,66
	611000 - Gesetzliche soziale Aufwendungen	69.200,26	71.820,00	72.145,68	72.786,36	640,68
	611001 - Gesetzliche soziale Aufwendungen Forst 0%	66.499,22	67.274,00	67.274,00	68.884,84	1.610,84
	611003 - Gesetzliche soziale Aufwendungen FAV	8.332,60	9.900,00	9.900,00	9.588,14	-311,86
javor	für Altersversorgung	28.249,29	27.176,00	27.381,68	29.629,80	2.248,12
	615000 - Versorgungskassen	13.755,32	12.821,00	13.026,68	14.055,62	1.028,94
	615001 - Versorgungskassen Forst 0%	12.893,93	12.555,00	12.555,00	13.684,04	1.129,04
	615003 - Versorgungskassen FAV	1.600,04	1.800,00	1.800,00	1.890,14	90,14
07.	Abschreibungen	92.199,38	78.537,00	78.537,00	89.786,01	11.249,01
	620001 - Abschreibungen Forst 0%	8.306,19	3.200,00	3.200,00	8.559,34	5.359,34
	620030 - Abschreibungen Bauhof Fahrzeuge	68.995,72	62.867,00	62.867,00	66.329,24	3.462,24
	620035 - Abschreibungen Bauhof Maschinen und Geräte	14.825,58	12.398,00	12.398,00	14.770,37	2.372,37
	620398 - Abschreibungen Bauhof Einrichtungen	71,89	72,00	72,00	127,06	55,06
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	92.199,38	78.537,00	78.537,00	89.786,01	11.249,01
	620001 - Abschreibungen Forst 0%	8.306,19	3.200,00	3.200,00	8.559,34	5.359,34
	620030 - Abschreibungen Bauhof Fahrzeuge	68.995,72	62.867,00	62.867,00	66.329,24	3.462,24
	620035 - Abschreibungen Bauhof Maschinen und Geräte	14.825,58	12.398,00	12.398,00	14.770,37	2.372,37
	620398 - Abschreibungen Bauhof Einrichtungen	71,89	72,00	72,00	127,06	55,06
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	421.221,92	560.810,00	559.319,04	405.500,91	-153.818,13
	630300 - Geschäftsbesorgung ZVIG	11.283,48	25.137,00	24.006,12	20.828,95	-3.177,17

\\z0000sf03.lecsb2.net\lrf\saskaserver\template\fr_60012_eifrgesamt.mrt (E39_15D DDC) vom 21.10.2020

**Erfolgsrechnung
 Haushaltsjahr 2020**

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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
	EUR				
	1	2	3	4	5
631000 - Miete Bauhof	8.290,80	9.010,00	8.695,00	8.290,80	-404,20
631001 - Miete Büroräume Forst 0%	3.639,00	2.500,00	2.500,00	3.740,00	1.240,00
632500 - Nebenkosten Geschäftsräume Bauhof	11.315,34	8.900,00	8.900,00	8.889,37	-10,63
632503 - Nebenkosten Büroräume Forst 0%	1.805,40	1.300,00	1.300,00	1.805,40	505,40
632510 - Bewirtschaftungskosten Forstgebäude 0%	207,44	250,00	250,00	219,68	-30,32
632515 - Bewirtschaftungskosten Forstgebäude 5%	0,00	0,00	79,18	79,18	0,00
632516 - Bewirtschaftungskosten Forstgebäude 16%	0,00	0,00	249,50	215,09	-34,41
632517 - Bewirtschaftungskosten Forstgebäude 7%	180,24	250,00	170,82	103,97	-66,85
632519 - Bewirtschaftungskosten Forstgebäude 19%	851,77	1.500,00	1.250,50	849,88	-400,62
640000 - Versicherung Bauhof	1.228,14	1.100,00	1.244,03	1.244,03	0,00
640001 - Berufsgenossenschaft und Versicherungen Forst 0%	33.120,63	35.000,00	35.000,00	40.731,77	5.731,77
642000 - Mitgliedsbeiträge Forst 0%	4.542,70	3.700,00	3.700,00	4.477,70	777,70
645000 - Instandhaltung Reparatur Gebäude Forst 19%	315,11	1.500,00	605,99	605,99	0,00
648500 - Bau und Instandhaltung Forstwege 19%	40.163,31	80.000,00	54.002,01	54.002,01	0,00
648501 - Bau und Instandhaltung Erholungseinrichtungen Forst 19%	1.117,59	1.000,00	887,01	1,76	-885,25
648511 - Kosten Interreg-Projekt Forst 19 %	135.410,06	215.000,00	152.838,70	14.309,62	-138.529,08
648512 - Nebenkosten Interreg-Projekt 0%	27,33	50,00	50,00	14,98	-35,02
648514 - Kosten Interreg-Projekt Forst innergemeinschaftlich	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648516 - Bau und Instandhaltung Forstwege 16%	0,00	0,00	27.004,99	27.004,99	0,00
648561 - Kosten Interreg-Projekt Forst 16 %	0,00	0,00	62.161,30	62.161,30	0,00
649000 - sonstige Reparaturen/ Instandhaltungen Technik Bauhof	13.688,43	25.000,00	24.855,97	17.873,32	-6.982,65
649001 - sonstige Reparaturen/ Instandhaltungen Forst 19%	66,51	2.500,00	2.366,13	0,00	-2.366,13
649002 - Benzin f. techn. Geräte Forst 19%	588,00	1.700,00	1.112,00	0,00	-1.112,00
649016 - Benzin f. techn. Geräte Forst 16%	0,00	0,00	588,00	588,00	0,00
649161 - sonstige Reparaturen/ Instandhaltungen Forst 16%	0,00	0,00	133,87	133,14	-0,73
649501 - Wartungskosten Hard- und Software Forst 19%	1.338,00	1.400,00	1.426,91	1.338,00	-88,91
649516 - Wartungskosten Hard- und Software Forst 16%	0,00	0,00	119,19	119,19	0,00
650001 - Fahrzeugkosten Forst 19%	5.343,83	4.200,00	3.762,08	3.367,48	-394,60
650002 - sonst. Fahrzeugkosten Forst	0,00	0,00	43,99	43,99	0,00
650016 - Fahrzeugkosten Forst 16%	0,00	0,00	393,93	2.510,19	2.116,26
652000 - KFZ-Versicherung Bauhof	6.806,73	6.400,00	6.375,00	6.281,92	-93,08
653000 - Kraftstoffe Bauhof	17.590,88	35.000,00	33.999,21	14.128,55	-19.870,66
654000 - Reparatur/ Wartung Fahrzeuge Bauhof	30.578,65	20.000,00	19.306,13	19.265,78	-40,35
657000 - sonstige KFZ-Kosten Bauhof	4.964,81	5.000,00	5.906,78	5.906,78	0,00
665000 - Reisekosten Bauhof	0,00	150,00	35,00	0,00	-35,00
665031 - Reisekosten Verpflegungsmehraufwand Bauhof (Tagegeld)	7,20	100,00	13,31	0,00	-13,31

\\z000sf03.lecsb2.net\lir\saskaserver\template\fr_60012_eifrgesamt.mrt (E39_15D DDC) vom 21.10.2020

**Erfolgsrechnung
 Haushaltsjahr 2020**

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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
EUR						
		1	2	3	4	5
665107 - Reisekosten Verpflegung Forst 7%	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00	
665110 - Reisekosten Nebenkosten Forst 0% (Parkgebühren)	0,00	20,00	20,00	1,00	-19,00	
665119 - Reisekosten öffentliche Verkehrsmittel Forst 19% (Bahnticket)	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00	
666019 - Reisekosten Übernachtungsaufwand Forst 19%	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00	
666400 - Reisekosten Verpflegungsmehraufwand Forst 0% (Tagegeld)	24,60	100,00	100,00	50,10	-49,90	
666800 - Reisekosten Forst 0% (km-Entschädigung Verwaltung)	9.916,20	9.000,00	9.000,00	1.017,70	-7.982,30	
666801 - Fahrzeugentschädigungen Waldarbeiter 0%	1.584,10	2.000,00	2.000,00	7.985,45	5.985,45	
677100 - Verkaufsprovision FBG 0%	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
677116 - Verkaufsprovision FBG 16%	0,00	0,00	0,00	14.671,96	14.671,96	
677119 - Verkaufsprovision FBG 19%	32.217,67	19.000,00	19.500,00	23.249,85	3.749,85	
680000 - Porto Bauhof	43,29	300,00	234,64	58,29	-176,35	
680100 - Porto Briefe, Pakete, Einschreiben Forst 0%	151,05	250,00	250,00	177,90	-72,10	
680119 - Porto Briefe, Pakete, Einschreiben Forst 19%	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00	
680500 - Telefon Bauhof	2.266,69	2.300,00	3.077,13	3.075,38	-1,75	
680501 - Telefon Forst 19%	1.463,13	1.800,00	1.031,75	802,63	-229,12	
680516 - Telefon Forst 16%	0,00	0,00	768,25	768,25	0,00	
681500 - Bürobedarf Bauhof	149,80	1.000,00	108,40	108,40	0,00	
681501 - Bürobedarf Forst 19%	1.696,41	1.500,00	1.090,00	862,81	-227,19	
681516 - Bürobedarf Forst 16%	0,00	0,00	410,00	857,64	447,64	
682000 - Zeitschriften, Bücher Bauhof	6,45	100,00	0,00	0,00	0,00	
682001 - Zeitschriften, Bücher Forst 7%	281,31	350,00	339,72	288,78	-50,94	
682005 - Zeitschriften, Bücher Forst 5%	0,00	0,00	10,28	10,28	0,00	
682100 - Fortbildungskosten Bauhof	785,40	500,00	169,10	169,10	0,00	
682101 - Fortbildungskosten Forst 0%	0,00	500,00	315,07	0,00	-315,07	
682109 - Fortbildungskosten Forst 9,5%	0,00	0,00	184,93	184,93	0,00	
683500 - Miete für Softwareeinrichtung Bauhof	1.893,00	2.000,00	2.426,61	2.426,61	0,00	
683510 - Miete für Softwareeinrichtung Forst 0%	462,72	1.000,00	1.000,00	996,34	-3,66	
683516 - Miete für Softwareeinrichtung Forst 16%	0,00	0,00	595,95	595,95	0,00	
683519 - Miete für Softwareeinrichtung Forst 19%	1.430,24	1.500,00	757,95	715,11	-42,84	
684000 - Mietleasing Bauhoffahrzeuge	2.992,44	2.993,00	2.951,14	2.921,36	-29,78	
684500 - Motorsägenentschädigung Forst 0%	3.028,41	3.500,00	3.500,00	2.108,40	-1.391,60	
685000 - sonstige Geschäftskosten Bauhof	143,39	100,00	201,19	201,19	0,00	
685001 - Sonstige Geschäftskosten Forst 19 %	2.595,90	2.500,00	1.986,78	1.676,97	-309,81	
685007 - Sonstige Geschäftskosten Forst 7%	50,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
685010 - Sonstige Geschäftskosten Forst 0%	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
685016 - Sonstige Geschäftskosten Forst 16 %	0,00	0,00	513,22	494,94	-18,28	

\\z000sf03.lecsb2.net\fr\\$\saskaserver\template\fr_60012_eifgesamt.mrt (E39_15D DDC) vom 21.10.2020

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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
EUR						
		1	2	3	4	5
	685100 - Schutzausrüstung und Sicherheit Bauhof	1.593,07	3.500,00	4.550,88	4.549,42	-1,46
	685110 - Schutzkleidung Entschädigung Forst 0%	671,45	800,00	354,39	650,96	296,57
	685116 - Arbeitssicherheit. u. Schutzausrüstung Forst 16%	0,00	0,00	839,10	1.008,46	169,36
	685119 - Arbeitssicherheit. u. Schutzausrüstung Forst 19%	1.877,96	1.500,00	1.106,51	1.026,24	-80,27
	685130 - Zuschuss Arbeitsschuhe Bauhof	560,00	700,00	802,13	645,98	-156,15
	685210 - Aufwand Jagd 0%	1.428,19	1.500,00	1.500,00	1.566,78	66,78
	685216 - Aufwand Jagd 16%	0,00	0,00	1.379,37	1.378,71	-0,66
	685217 - Aufwand Jagd 7%	208,41	250,00	250,00	0,00	-250,00
	685219 - Aufwand Jagd 19%	9.766,77	5.000,00	3.569,05	498,64	-3.070,41
	685500 - Nebenkosten Geldverkehr Bauhof	87,22	150,00	142,85	79,67	-63,18
	685501 - Nebenkosten des Geldverkehr Forst 0%	88,43	100,00	100,00	88,45	-11,55
	690000 - Verlust aus Abgängen des Anlagevermögens	2,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	768001 - Grundsteuer Forst 0%	6.396,47	6.400,00	6.400,00	6.396,47	-3,53
II	ordentliche Aufwendungen	2.802.275,99	2.692.764,00	2.692.712,42	3.031.890,16	339.177,74
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	4,28	0,00	51,58	51,58	0,00
	732004 - Zinsen für Fördermittel, Kassenkredit	4,28	0,00	51,58	51,58	0,00
favor	aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-407.275,94	-391.437,00	-391.437,00	25.626,13	417.063,13
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	-407.275,94	-391.437,00	-391.437,00	25.626,13	417.063,13

¹ ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Druckparameter: Mandant: 9052 EB Forst u. Kommunale Dienste HH-Jahr: 2020 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

Erfolgsübersicht

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 / 19	V,01-12,ÜA,B/20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
01.	Umsatzerlöse	670.926,95	683.596,00	683.596,00	666.414,80	-17.181,20
	463800 - Erlöse priv. Telefonnutzung Bauhof	442,00	468,00	468,00	468,00	0,00
	483000 - Erlöse Leistungsverrechnung Stadt	599.475,83	616.824,00	616.824,00	574.003,99	-42.820,01
	483001 - Erlöse aus Leistungsverrechnung Kita GmbH	2.000,25	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	483003 - Erlöse Leistungsverrechnung FAV	27.929,77	38.700,00	38.700,00	38.385,66	-314,34
	483400 - Sonst. Erlöse Verwaltungsdienstleistungen Material (500001-500019)	15.230,81	21.200,00	21.200,00	17.880,45	-3.319,55
	483401 - Sonst. Erlöse Verwaltungsdienstleistungen Material Stadt (500000)	22.317,79	5.000,00	5.000,00	30.942,00	25.942,00
	483407 - Sonst. Erlöse Kriegsgrab	154,00	154,00	154,00	182,00	28,00
	483409 - Sonst. Erlöse Verwaltungsdienstleistungen Material Bauhof	3.376,50	250,00	250,00	4.552,70	4.302,70
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	69.702,85	61.084,00	61.084,00	60.749,86	-334,14
	483100 - Sonst. Erlöse Mahngebühren Bauhof	0,00	0,00	0,00	7,65	7,65
	483200 - Sonst. Erlöse Habenzinsen Bauhof	57,40	500,00	500,00	0,00	-500,00
	490003 - Erlöse Verkauf Anlagevermögen Bauhof	200,00	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	50.695,00	50.695,00	50.009,11	-685,89
	493535 - Erträge Auflösung SoPo Maschinen und Geräte Bauhof	10.069,02	9.817,00	9.817,00	9.817,64	0,64
	497030 - Versicherungsentschädigungen/Schadensersatz Bauhof	1.887,00	0,00	0,00	843,57	843,57
I	ordentliche Erlöse und Erträge	740.629,80	744.680,00	744.680,00	727.164,66	-17.515,34
05.	Materialaufwand	46.729,97	36.254,00	37.380,00	59.869,82	22.489,82
	500000 - Betriebsstoffe und bezogene Waren	22.813,17	5.000,00	5.000,00	31.839,04	26.839,04
	500001 - Betriebsstoffe u. Waren Bauhof	1.219,60	2.000,00	3.801,62	3.801,42	-0,20
	500010 - Materialverrechnung Hauptamt	47,26	300,00	51,62	51,62	0,00
	500011 - Material Grünanlagen, Spielplätze, Schlegler Teiche	3.561,12	3.000,00	5.080,58	5.080,58	0,00
	500013 - Material Gemeindefstraßen	1.110,93	1.000,00	1.177,70	1.177,63	-0,07
	500014 - Straßenreinigung Winterdienst	3.729,82	5.100,00	3.737,72	883,85	-2.853,87
	500015 - Material Bushaltestellen	0,00	1.200,00	50,40	50,40	0,00
	500016 - Material Wasserläufe	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	500017 - Abfallbeseitigung	2.962,46	6.000,00	4.045,97	3.715,00	-330,97
	500018 - Unterhaltung Straßenbeleuchtung	2.439,50	2.000,00	2.887,03	2.879,27	-7,76
	500019 - Material Märkte, Sonstiges	160,12	500,00	360,86	240,68	-120,18
	500020 - Kriegsgrab	96,66	154,00	154,00	74,50	-79,50
	590002 - Bez. Leistung Verwaltungsdienstleistungen Bauhof	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00

\\z00003f003.lecsb2.net\lfr\saasklassenver\template\fr_60013_erprodukt.mrt (4DA.92D.F15) vom 02.09.2020

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 / 19	V,01-12,ÜA,B/20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	590003 - Bez. Leistung WP Bauhof	1.118,47	1.000,00	2.100,00	1.143,33	-956,67
	590004 - Bez. Leistung SDG	5.670,86	6.000,00	7.132,50	7.132,50	0,00
	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	38.140,64	26.354,00	26.347,50	49.793,99	23.446,49
	500000 - Betriebsstoffe und bezogene Waren	22.813,17	5.000,00	5.000,00	31.839,04	26.839,04
	500001 - Betriebsstoffe u. Waren Bauhof	1.219,60	2.000,00	3.801,62	3.801,42	-0,20
	500010 - Materialverrechnung Hauptamt	47,26	300,00	51,62	51,62	0,00
	500011 - Material Grünanlagen, Spielplätze, Schlegler Teiche	3.561,12	3.000,00	5.080,58	5.080,58	0,00
	500013 - Material Gemeindestraßen	1.110,93	1.000,00	1.177,70	1.177,63	-0,07
	500014 - Straßenreinigung Winterdienst	3.729,82	5.100,00	3.737,72	883,85	-2.853,87
	500015 - Material Bushaltestellen	0,00	1.200,00	50,40	50,40	0,00
	500016 - Material Wasserläufe	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	500017 - Abfallbeseitigung	2.962,46	6.000,00	4.045,97	3.715,00	-330,97
	500018 - Unterhaltung Straßenbeleuchtung	2.439,50	2.000,00	2.887,03	2.879,27	-7,76
	500019 - Material Märkte, Sonstiges	160,12	500,00	360,86	240,68	-120,18
	500020 - Kriegsgrab	96,66	154,00	154,00	74,50	-79,50
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.589,33	9.900,00	11.032,50	10.075,83	-956,67
	590002 - Bez. Leistung Verwaltungsdienstleistungen Bauhof	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
	590003 - Bez. Leistung WP Bauhof	1.118,47	1.000,00	2.100,00	1.143,33	-956,67
	590004 - Bez. Leistung SDG	5.670,86	6.000,00	7.132,50	7.132,50	0,00
	590032 - Bez. Leistung PC-Wartungspauschale Bauhof	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
06.	Personalaufwand	447.948,84	473.577,00	472.759,50	460.280,83	-12.478,67
	602000 - Gehälter	319.307,41	333.046,00	332.228,50	327.104,87	-5.123,63
	602001 - Gehälter Forst 0%	0,00	0,00	0,00	-908,37	-908,37
	602003 - Gehälter FAV	45.715,29	53.900,00	53.900,00	45.495,76	-8.404,24
	607000 - Gehälter für Quarantäne Corona	0,00	0,00	0,00	719,25	719,25
	611000 - Gesetzliche soziale Aufwendungen	60.889,65	63.637,00	63.637,00	64.277,68	640,68
	611001 - Gesetzliche soziale Aufwendungen Forst 0%	0,00	0,00	0,00	-176,87	-176,87
	611003 - Gesetzliche soziale Aufwendungen FAV	8.332,60	9.900,00	9.900,00	9.588,14	-311,86
	615000 - Versorgungskassen	12.103,85	11.294,00	11.294,00	12.322,94	1.028,94
	615001 - Versorgungskassen Forst 0%	0,00	0,00	0,00	-32,71	-32,71
	615003 - Versorgungskassen FAV	1.600,04	1.800,00	1.800,00	1.890,14	90,14
a)	Löhne und Gehälter	365.022,70	386.946,00	386.128,50	372.411,51	-13.716,99
	602000 - Gehälter	319.307,41	333.046,00	332.228,50	327.104,87	-5.123,63

\\z0009f03.lecsb2.net\lfr\saasklaser\er\template\fr_60013_erprodukt.mrt (4DA.92D.F15) vom 02.09.2020

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 / 19	V,01-12,ÜA,B/20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 - Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	602001 - Gehälter Forst 0%	0,00	0,00	0,00	-908,37	-908,37
	602003 - Gehälter FAV	45.715,29	53.900,00	53.900,00	45.495,76	-8.404,24
	607000 - Gehälter für Quarantäne Corona	0,00	0,00	0,00	719,25	719,25
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	82.926,14	86.631,00	86.631,00	87.869,32	1.238,32
	611000 - Gesetzliche soziale Aufwendungen	60.889,65	63.637,00	63.637,00	64.277,68	640,68
	611001 - Gesetzliche soziale Aufwendungen Forst 0%	0,00	0,00	0,00	-176,87	-176,87
	611003 - Gesetzliche soziale Aufwendungen FAV	8.332,60	9.900,00	9.900,00	9.588,14	-311,86
	615000 - Versorgungskassen	12.103,85	11.294,00	11.294,00	12.322,94	1.028,94
	615001 - Versorgungskassen Forst 0%	0,00	0,00	0,00	-32,71	-32,71
	615003 - Versorgungskassen FAV	1.600,04	1.800,00	1.800,00	1.890,14	90,14
Javor	für soziale Abgaben	69.222,25	73.537,00	73.537,00	73.688,95	151,95
	611000 - Gesetzliche soziale Aufwendungen	60.889,65	63.637,00	63.637,00	64.277,68	640,68
	611001 - Gesetzliche soziale Aufwendungen Forst 0%	0,00	0,00	0,00	-176,87	-176,87
	611003 - Gesetzliche soziale Aufwendungen FAV	8.332,60	9.900,00	9.900,00	9.588,14	-311,86
Javor	für Altersversorgung	13.703,89	13.094,00	13.094,00	14.180,37	1.086,37
	615000 - Versorgungskassen	12.103,85	11.294,00	11.294,00	12.322,94	1.028,94
	615001 - Versorgungskassen Forst 0%	0,00	0,00	0,00	-32,71	-32,71
	615003 - Versorgungskassen FAV	1.600,04	1.800,00	1.800,00	1.890,14	90,14
07.	Abschreibungen	83.893,19	75.337,00	75.337,00	81.226,67	5.889,67
	620030 - Abschreibungen Bauhof Fahrzeuge	68.995,72	62.867,00	62.867,00	66.329,24	3.462,24
	620035 - Abschreibungen Bauhof Maschinen und Geräte	14.825,58	12.398,00	12.398,00	14.770,37	2.372,37
	620398 - Abschreibungen Bauhof Einrichtungen	71,89	72,00	72,00	127,06	55,06
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	83.893,19	75.337,00	75.337,00	81.226,67	5.889,67
	620030 - Abschreibungen Bauhof Fahrzeuge	68.995,72	62.867,00	62.867,00	66.329,24	3.462,24
	620035 - Abschreibungen Bauhof Maschinen und Geräte	14.825,58	12.398,00	12.398,00	14.770,37	2.372,37
	620398 - Abschreibungen Bauhof Einrichtungen	71,89	72,00	72,00	127,06	55,06
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	104.993,73	124.303,00	123.994,50	96.116,95	-27.877,55
	631000 - Miete Bauhof	8.290,80	9.010,00	8.695,00	8.290,80	-404,20
	632500 - Nebenkosten Geschäftsräume Bauhof	11.315,34	8.900,00	8.900,00	8.889,37	-10,63
	640000 - Versicherung Bauhof	1.228,14	1.100,00	1.244,03	1.244,03	0,00
	649000 - sonstige Reparaturen/ Instandhaltungen Technik Bauhof	13.688,43	25.000,00	24.855,97	17.873,32	-6.982,65

\\z0000403.lecsb2.net\lfr\kaskaserver\template\mrt(4DA.92D.F15)_vom.02.09.2020

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 / 19	V,01-12,ÜA,B/20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	652000 - KFZ-Versicherung Bauhof	6.806,73	6.400,00	6.375,00	6.281,92	-93,08
	653000 - Kraftstoffe Bauhof	17.590,88	35.000,00	33.999,21	14.128,55	-19.870,66
	654000 - Reparatur/ Wartung Fahrzeuge Bauhof	30.578,65	20.000,00	19.306,13	19.265,78	-40,35
	657000 - sonstige KFZ-Kosten Bauhof	4.964,81	5.000,00	5.906,78	5.906,78	0,00
	665000 - Reisekosten Bauhof	0,00	150,00	35,00	0,00	-35,00
	665031 - Reisekosten Verpflegungsmehraufwand Bauhof (Tagegeld)	7,20	100,00	13,31	0,00	-13,31
	680000 - Porto Bauhof	43,29	300,00	234,64	58,29	-176,35
	680500 - Telefon Bauhof	2.266,69	2.300,00	3.077,13	3.075,38	-1,75
	681500 - Bürobedarf Bauhof	149,80	1.000,00	108,40	108,40	0,00
	682000 - Zeitschriften, Bücher Bauhof	6,45	100,00	0,00	0,00	0,00
	682100 - Fortbildungskosten Bauhof	785,40	500,00	169,10	169,10	0,00
	683500 - Miete für Softwareeinrichtung Bauhof	1.893,00	2.000,00	2.426,61	2.426,61	0,00
	684000 - Mietleasing Bauhoffahrzeuge	2.992,44	2.993,00	2.951,14	2.921,36	-29,78
	685000 - sonstige Geschäftskosten Bauhof	143,39	100,00	201,19	201,19	0,00
	685100 - Schutzausrüstung und Sicherheit Bauhof	1.593,07	3.500,00	4.550,88	4.549,42	-1,46
	685130 - Zuschuss Arbeitsschuhe Bauhof	560,00	700,00	802,13	645,98	-156,15
	685500 - Nebenkosten Geldverkehr Bauhof	87,22	150,00	142,85	79,67	-63,18
	690000 - Verlust aus Abgängen des Anlagevermögens	2,00	0,00	0,00	1,00	1,00
II	ordentliche Aufwendungen	683.565,73	709.471,00	709.471,00	697.494,27	-11.976,73
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	0,00	0,00	0,00
Javor	aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	57.064,07	35.209,00	35.209,00	29.670,39	-5.538,61
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

\\z00003f03.lecsb2.net\lfr\saaskaserver\template\fr_60013_erprodukt.mrt(4DA.92D.F15)_vom.02.09.2020

Kostenstelle 30 Bauhof		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
Ertrags- und Aufwandsarten		01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
EUR						
		1	2	3	4	5
20.	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	57.064,07	35.209,00	35.209,00	29.670,39	-5.538,61

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 / 19	V,01-12,ÜA,B/20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
01.	Umsatzerlöse	1.194.693,94	1.045.180,00	1.045.180,00	1.610.773,44	565.593,44
	401000 - Erlöse aus Nebennutzung Forst 0% ...	555,00	0,00	0,00	175,00	175,00
	401005 - Erlöse aus Nebennutzung / sonstiges Forst 5%	0,00	0,00	0,00	418,29	418,29
	401007 - Erlöse aus Nebennutzung / sonstiges Forst 7%	372,23	1.500,00	1.500,00	8,41	-1.491,59
	401016 - Erlöse aus Nebennutzung / sonstiges Forst 16%	0,00	0,00	0,00	110,96	110,96
	401019 - Erlöse aus Nebennutzung / sonstiges Forst 19%	67,50	200,00	200,00	15,59	-184,41
	402000 - Erlöse Grundstücksbenutzung Forst 0%	1.906,97	2.000,00	2.000,00	1.937,89	-62,11
	402016 - Erlöse Grundstücksbenutzung Forst 16%	0,00	0,00	0,00	640,00	640,00
	402019 - Erlöse Grundstücksbenutzung Forst 19%	2.288,40	2.000,00	2.000,00	1.047,35	-952,65
	403005 - Erlöse aus Holzverkauf Forst 5%	0,00	0,00	0,00	15.286,52	15.286,52
	403007 - Erlöse aus Holzverkauf Forst 7%	57.617,84	12.000,00	12.000,00	23.971,63	11.971,63
	403016 - Erlöse aus Holzverkauf Forst 16 %	0,00	0,00	0,00	811.049,81	811.049,81
	403019 - Erlöse aus Holzverkauf Forst 19 %	1.115.441,56	1.000.000,00	1.000.000,00	737.810,60	-262.189,40
	405005 - Erlöse aus Wild / Jagd Forst 5%	0,00	0,00	0,00	5.213,15	5.213,15
	405007 - Erlöse aus Wild / Jagd Forst 7%	15.100,28	15.000,00	15.000,00	3.823,82	-11.176,18
	405016 - Erlöse aus Wild / Jagd Forst 16%	0,00	0,00	0,00	17.430,55	17.430,55
	405019 - Erlöse aus Wild / Jagd Forst 19%	11.847,17	5.000,00	5.000,00	1.893,07	-3.106,93
	407000 - Erst. Forstdienstleistungen 0%	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
	407007 - Erst. Forstdienstleistungen 7%	29,00	300,00	300,00	95,50	-204,50
	407016 - Erst. Forstdienstleistungen 16%	0,00	0,00	0,00	694,50	694,50
	407019 - Erst. Forstdienstleistungen 19%	344,69	1.000,00	1.000,00	163,85	-836,15
	412507 - innergemeinschaftliche Lieferungen Forst 7%	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
	412519 - innergemeinschaftliche Lieferungen Forst 19%	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	464616 - Erlöse priv. Telefonnutzung Forst 16 %	0,00	0,00	0,00	67,26	67,26
	464619 - Erlöse priv. Telefonnutzung Forst 19 %	131,04	130,00	130,00	65,52	-64,48
	473100 - gewährte Skonti Forst 7%	-31,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	473900 - gewährte Skonti Forst 19%	-16.394,04	0,00	0,00	-11.710,90	-11.710,90
	473916 - gewährte Skonti Forst 16%	0,00	0,00	0,00	-11.073,15	-11.073,15
	483402 - Sonst. Erlöse Verwaltungsdienstleistungen Forst 19%	3.855,00	3.850,00	3.850,00	0,00	-3.850,00
	483403 - Sonst. Erlöse Dienstleistungen Dritte Forst 19%	1.562,54	500,00	500,00	7.236,54	6.736,54
	483416 - Sonst. Erlöse Dienstleistungen Dritte Forst 16%	0,00	0,00	0,00	4.401,68	4.401,68
02.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	14.319,72	0,00	0,00	-5.619,72	-5.619,72
	480000 - Bestand Waren auf Lagerplätzen Forst 0%	14.319,72	0,00	0,00	-5.619,72	-5.619,72
03.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\\z0009f03.lecsb2.net\lfr\saasklassenver\template\fr_60013_erprodukt.mrt (4DA 92D F15) vom 02.09.2020

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 / 19	V,01-12,ÜA,B/20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
04.	Sonstige betriebliche Erträge	379.264,74	431.467,00	431.467,00	648.426,66	216.959,66
	451000 - Erlöse Abfallverwertung Forst 0%	0,00	300,00	300,00	16,10	-283,90
	483101 - Sonst. Erlöse Mahngebühren Forst 0%	94,30	50,00	50,00	135,05	85,05
	483201 - Sonst. Erlöse Habenzinsen Forst 0%	69,14	500,00	500,00	294,75	-205,25
	483301 - Sonst. Erlöse Verwargelder und Vollstreckungsgebühren Forst 0%	20,00	100,00	100,00	80,00	-20,00
	483905 - Zuschüsse Waldbewirtschaftung 0%	206.346,42	200.485,00	200.485,00	570.523,69	370.038,69
	483906 - Zuschüsse Firma Musterring 0%	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	483907 - Zuschüsse (Spenden) Forst 0%	6.014,01	500,00	500,00	0,00	-500,00
	483911 - Weiterberechnete Kosten Projekt Abendteuer im Gebirge	9.080,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	483912 - FM Interreg-Projekt 0% - Forst	141.588,56	213.532,00	213.532,00	28.641,97	-184.890,03
	483916 - Kosten Dritter Interreg-Projekt 16% - Forst	0,00	0,00	0,00	30.643,43	30.643,43
	483960 - Sonstige Erträge Forst 0 %	0,00	0,00	0,00	2,78	2,78
	486100 - Erlöse aus dinglichen Nutzungsrechten (Dienstbarkeiten) Forst 0 %	1.052,01	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	493712 - Erträge Auflösung SoPo Infrastruktur Kelchstein	0,00	0,00	0,00	3.088,89	3.088,89
I	ordentliche Erlöse und Erträge	1.588.278,40	1.476.647,00	1.476.647,00	2.253.580,38	776.933,38
05.	Materialaufwand	1.310.473,37	1.005.050,00	1.005.050,00	1.512.297,59	507.247,59
	530005 - Pflanzen Forst 5%	0,00	0,00	2.285,00	2.285,00	0,00
	530009 - Pflanzen Forst 7%	1.360,50	5.000,00	2.715,00	2.250,58	-464,42
	530010 - Forstschutz 19%	10.864,98	8.000,00	6.776,75	2.650,64	-4.126,11
	530016 - Forstschutz 16%	0,00	0,00	1.223,25	1.207,64	-15,61
	590006 - Bez. Leistung Forstbetriebsgemeinschaft 19%	28.964,49	22.000,00	19.933,11	19.387,29	-545,82
	590007 - Bez. Leistung WP Forst 0%	1.118,48	1.100,00	1.143,33	1.143,33	0,00
	590009 - Bez. Leistung Planung Forst 19%	0,00	1.000,00	956,67	0,00	-956,67
	590016 - Bez. Leistung Forstbetriebsgemeinschaft 16%	0,00	0,00	2.066,89	25.054,31	22.987,42
	590060 - Bez. Leistung Verwaltungsdienstleistungen Forst 0%	711,12	500,00	553,94	972,00	418,06
	590062 - Bez. Leistung PC-Wartungspauschale Forst 0%	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
	590069 - Bez. Leistung Verwaltungsdienstleistungen Forst 19%	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00
	590500 - Bez. Leistung Forst 0%	2.786,00	4.000,00	4.000,00	2.156,86	-1.843,14
	590506 - Bez. Leistung Forst 16% innergemeinschaftlich	0,00	0,00	9.580,00	9.580,00	0,00
	590507 - Bez. Leistung Forst 7% (Planung)	17.462,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	590509 - Bez. Leistung Forst 19% innergemeinschaftlich	11.894,68	15.000,00	3.516,00	960,00	-2.556,00
	590516 - Bez. Leistung Forst 16%	0,00	0,00	277.915,15	775.672,57	497.757,42
	590519 - Bez. Leistung Forst 19%	1.232.911,12	945.000,00	668.934,91	666.577,37	-2.357,54
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren	12.225,48	13.000,00	13.000,00	8.393,86	-4.606,14

\\z0003f03.lecsb2.net\lfr\\$\asklasserver\template\fr_60013_erprodukt.mrt (4DA.92D.F15)_vom.02.09.2020

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 / 19	V,01-12,ÜA,B/20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 - Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	530005 - Pflanzen Forst 5%	0,00	0,00	2.285,00	2.285,00	0,00
	530009 - Pflanzen Forst 7%	1.360,50	5.000,00	2.715,00	2.250,58	-464,42
	530010 - Forstschutz 19%	10.864,98	8.000,00	6.776,75	2.650,64	-4.126,11
	530016 - Forstschutz 16%	0,00	0,00	1.223,25	1.207,64	-15,61
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.298.247,89	992.050,00	992.050,00	1.503.903,73	511.853,73
	590006 - Bez. Leistung Forstbetriebsgemeinschaft 19%	28.964,49	22.000,00	19.933,11	19.387,29	-545,82
	590007 - Bez. Leistung WP Forst 0%	1.118,48	1.100,00	1.143,33	1.143,33	0,00
	590009 - Bez. Leistung Planung Forst 19%	0,00	1.000,00	956,67	0,00	-956,67
	590016 - Bez. Leistung Forstbetriebsgemeinschaft 16%	0,00	0,00	2.066,89	25.054,31	22.987,42
	590060 - Bez. Leistung Verwaltungsdienstleistungen Forst 0%	711,12	500,00	553,94	972,00	418,06
	590062 - Bez. Leistung PC-Wartungspauschale Forst 0%	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
	590069 - Bez. Leistung Verwaltungsdienstleistungen Forst 19%	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00
	590500 - Bez. Leistung Forst 0%	2.786,00	4.000,00	4.000,00	2.156,86	-1.843,14
	590506 - Bez. Leistung Forst 16% innergemeinschaftlich	0,00	0,00	9.580,00	9.580,00	0,00
	590507 - Bez. Leistung Forst 7% (Planung)	17.462,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	590509 - Bez. Leistung Forst 19% innergemeinschaftlich	11.894,68	15.000,00	3.516,00	960,00	-2.556,00
	590516 - Bez. Leistung Forst 16%	0,00	0,00	277.915,15	775.672,57	497.757,42
	590519 - Bez. Leistung Forst 19%	1.232.911,12	945.000,00	668.934,91	666.577,37	-2.357,54
06.	Personalaufwand	428.889,86	483.673,00	483.673,00	448.161,12	-35.511,88
	602001 - Gehälter Forst 0%	349.496,71	403.844,00	403.844,00	365.382,66	-38.461,34
	611001 - Gesetzliche soziale Aufwendungen Forst 0%	66.499,22	67.274,00	67.274,00	69.061,71	1.787,71
	615001 - Versorgungskassen Forst 0%	12.893,93	12.555,00	12.555,00	13.716,75	1.161,75
a)	Löhne und Gehälter	349.496,71	403.844,00	403.844,00	365.382,66	-38.461,34
	602001 - Gehälter Forst 0%	349.496,71	403.844,00	403.844,00	365.382,66	-38.461,34
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	79.393,15	79.829,00	79.829,00	82.778,46	2.949,46
	611001 - Gesetzliche soziale Aufwendungen Forst 0%	66.499,22	67.274,00	67.274,00	69.061,71	1.787,71
	615001 - Versorgungskassen Forst 0%	12.893,93	12.555,00	12.555,00	13.716,75	1.161,75
Javor	für soziale Abgaben	66.499,22	67.274,00	67.274,00	69.061,71	1.787,71
	611001 - Gesetzliche soziale Aufwendungen Forst 0%	66.499,22	67.274,00	67.274,00	69.061,71	1.787,71
Javor	für Altersversorgung	12.893,93	12.555,00	12.555,00	13.716,75	1.161,75
	615001 - Versorgungskassen Forst 0%	12.893,93	12.555,00	12.555,00	13.716,75	1.161,75
07.	Abschreibungen	8.306,19	3.200,00	3.200,00	8.559,34	5.359,34
	620001 - Abschreibungen Forst 0%	8.306,19	3.200,00	3.200,00	8.559,34	5.359,34

\\z0003f03.lecsb2.net\lfr\saasklassenver\template\ir_60013_erprodukt.mrt (4DA.92D.F15) vom 02.09.2020

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 / 19	V,01-12,ÜA,B/20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes 620001 - Abschreibungen Forst 0%	8.306,19	3.200,00	3.200,00	8.559,34	5.359,34
		8.306,19	3.200,00	3.200,00	8.559,34	5.359,34
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	304.944,71	411.370,00	411.318,42	288.555,01	-122.763,41
	631001 - Miete Büroräume Forst 0%	3.639,00	2.500,00	2.500,00	3.740,00	1.240,00
	632503 - Nebenkosten Büroräume Forst 0%	1.805,40	1.300,00	1.300,00	1.805,40	505,40
	632510 - Bewirtschaftungskosten Forstgebäude 0%	207,44	250,00	250,00	219,68	-30,32
	632515 - Bewirtschaftungskosten Forstgebäude 5%	0,00	0,00	79,18	79,18	0,00
	632516 - Bewirtschaftungskosten Forstgebäude 16%	0,00	0,00	249,50	215,09	-34,41
	632517 - Bewirtschaftungskosten Forstgebäude 7%	180,24	250,00	170,82	103,97	-66,85
	632519 - Bewirtschaftungskosten Forstgebäude 19%	851,77	1.500,00	1.250,50	849,88	-400,62
	640001 - Berufsgenossenschaft und Versicherungen Forst 0%	33.120,63	35.000,00	35.000,00	40.731,77	5.731,77
	642000 - Mitgliedsbeiträge Forst 0%	4.542,70	3.700,00	3.700,00	4.477,70	777,70
	645000 - Instandhaltung Reparatur Gebäude Forst 19%	315,11	1.500,00	605,99	605,99	0,00
	648500 - Bau und Instandhaltung Forstwege 19%	40.163,31	80.000,00	54.002,01	54.002,01	0,00
	648501 - Bau und Instandhaltung Erholungseinrichtungen Forst 19%	1.117,59	1.000,00	887,01	1,76	-885,25
	648511 - Kosten Interreg-Projekt Forst 19 %	135.410,06	215.000,00	152.838,70	14.309,62	-138.529,08
	648512 - Nebenkosten Interreg-Projekt 0%	27,33	50,00	50,00	14,98	-35,02
	648514 - Kosten Interreg-Projekt Forst innergemeinschaftlich	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	648516 - Bau und Instandhaltung Forstwege 16%	0,00	0,00	27.004,99	27.004,99	0,00
	648561 - Kosten Interreg-Projekt Forst 16 %	0,00	0,00	62.161,30	62.161,30	0,00
	649001 - sonstige Reparaturen/ Instandhaltungen Forst 19%	66,51	2.500,00	2.366,13	0,00	-2.366,13
	649002 - Benzin f. techn. Geräte Forst 19%	588,00	1.700,00	1.112,00	0,00	-1.112,00
	649016 - Benzin f. techn. Geräte Forst 16%	0,00	0,00	588,00	588,00	0,00
	649161 - sonstige Reparaturen/ Instandhaltungen Forst 16%	0,00	0,00	133,87	133,14	-0,73
	649501 - Wartungskosten Hard- und Software Forst 19%	1.338,00	1.400,00	1.426,91	1.338,00	-88,91
	649516 - Wartungskosten Hard- und Software Forst 16%	0,00	0,00	119,19	119,19	0,00
	650001 - Fahrzeugkosten Forst 19%	5.343,83	4.200,00	3.762,08	3.367,48	-394,60
	650002 - sonst. Fahrzeugkosten Forst	0,00	0,00	43,99	43,99	0,00
	650016 - Fahrzeugkosten Forst 16%	0,00	0,00	393,93	2.510,19	2.116,26
	665107 - Reisekosten Verpflegung Forst 7%	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
	665110 - Reisekosten Nebenkosten Forst 0% (Parkgebühren)	0,00	20,00	20,00	1,00	-19,00

\\z00003f03.lecsb2.net\lfr\saasklassenver\template\fr_60013_erprodukt.mrt (4DA 92D F15) vom 02.09.2020

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 / 19	V,01-12,ÜA,B/20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
665119 - Reisekosten öffentliche Verkehrsmittel Forst 19% (Bahnticket)	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
666019 - Reisekosten Übernachtungsaufwand Forst 19%	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
666400 - Reisekosten Verpflegungsmehraufwand Forst 0% (Tagegeld)	24,60	100,00	100,00	50,10	-49,90
666800 - Reisekosten Forst 0% (km-Entschädigung Verwaltung)	9.916,20	9.000,00	9.000,00	1.017,70	-7.982,30
666801 - Fahrzeugentschädigungen Waldarbeiter 0%	1.584,10	2.000,00	2.000,00	7.985,45	5.985,45
677100 - Verkaufsprovision FBG 0%	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
677116 - Verkaufsprovision FBG 16%	0,00	0,00	0,00	14.671,96	14.671,96
677119 - Verkaufsprovision FBG 19%	32.217,67	19.000,00	19.500,00	23.249,85	3.749,85
680100 - Porto Briefe, Pakete, Einschreiben Forst 0%	151,05	250,00	250,00	177,90	-72,10
680119 - Porto Briefe, Pakete, Einschreiben Forst 19%	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00
680501 - Telefon Forst 19%	1.463,13	1.800,00	1.031,75	802,63	-229,12
680516 - Telefon Forst 16%	0,00	0,00	768,25	768,25	0,00
681501 - Bürobedarf Forst 19%	1.696,41	1.500,00	1.090,00	862,81	-227,19
681516 - Bürobedarf Forst 16%	0,00	0,00	410,00	857,64	447,64
682001 - Zeitschriften, Bücher Forst 7%	281,31	350,00	339,72	288,78	-50,94
682005 - Zeitschriften, Bücher Forst 5%	0,00	0,00	10,28	10,28	0,00
682101 - Fortbildungskosten Forst 0%	0,00	500,00	315,07	0,00	-315,07
682109 - Fortbildungskosten Forst 9,5%	0,00	0,00	184,93	184,93	0,00
683510 - Miete für Softwareeinrichtung Forst 0%	462,72	1.000,00	1.000,00	996,34	-3,66
683516 - Miete für Softwareeinrichtung Forst 16%	0,00	0,00	595,95	595,95	0,00
683519 - Miete für Softwareeinrichtung Forst 19%	1.430,24	1.500,00	757,95	715,11	-42,84
684500 - Motorsägenentschädigung Forst 0%	3.028,41	3.500,00	3.500,00	2.108,40	-1.391,60
685001 - Sonstige Geschäftskosten Forst 19 %	2.595,90	2.500,00	1.986,78	1.676,97	-309,81
685007 - Sonstige Geschäftskosten Forst 7%	50,28	0,00	0,00	0,00	0,00
685010 - Sonstige Geschäftskosten Forst 0%	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00
685016 - Sonstige Geschäftskosten Forst 16 %	0,00	0,00	513,22	494,94	-18,28
685110 - Schutzkleidung Entschädigung Forst 0%	671,45	800,00	354,39	650,96	296,57
685116 - Arbeitssicherheit. u. Schutzausrüstung Forst 16%	0,00	0,00	839,10	1.008,46	169,36
685119 - Arbeitssicherheit. u. Schutzausrüstung Forst 19%	1.877,96	1.500,00	1.106,51	1.026,24	-80,27
685210 - Aufwand Jagd 0%	1.428,19	1.500,00	1.500,00	1.566,78	66,78
685216 - Aufwand Jagd 16%	0,00	0,00	1.379,37	1.378,71	-0,66
685217 - Aufwand Jagd 7%	208,41	250,00	250,00	0,00	-250,00
685219 - Aufwand Jagd 19%	9.766,77	5.000,00	3.569,05	498,64	-3.070,41
685501 - Nebenkosten des Geldverkehr Forst 0%	88,43	100,00	100,00	88,45	-11,55

\\z0003f03.lecsb2.net\lfr\saasklassenver\template\vr_60013_erprodukt.mrt (4DA.92D.F15) vom 02.09.2020

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 / 19	V,01-12,ÜA,B/20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	768001 - Grundsteuer Forst 0%	6.396,47	6.400,00	6.400,00	6.396,47	-3,53
II	ordentliche Aufwendungen	2.052.614,13	1.903.293,00	1.903.241,42	2.257.573,06	354.331,64
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	4,28	0,00	51,58	51,58	0,00
	732004 - Zinsen für Fördermittel, Kassenkredit	4,28	0,00	51,58	51,58	0,00
favor	aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-464.340,01	-426.646,00	-426.646,00	-4.044,26	422.601,74
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	-464.340,01	-426.646,00	-426.646,00	-4.044,26	422.601,74

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 / 19	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
	1	2	3	4
1 Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	-407.275,94	-391.437,00	25.626,13	417.063,13
401000 - Erlöse aus Nebennutzung Forst 0% ...	555,00	0,00	175,00	175,00
401005 - Erlöse aus Nebennutzung / sonstiges Forst 5%	0,00	0,00	418,29	418,29
401007 - Erlöse aus Nebennutzung / sonstiges Forst 7%	372,23	1.500,00	8,41	-1.491,59
401016 - Erlöse aus Nebennutzung / sonstiges Forst 16%	0,00	0,00	110,96	110,96
401019 - Erlöse aus Nebennutzung / sonstiges Forst 19%	67,50	200,00	15,59	-184,41
402000 - Erlöse Grundstücksbenutzung Forst 0%	1.906,97	2.000,00	1.937,89	-62,11
402016 - Erlöse Grundstücksbenutzung Forst 16%	0,00	0,00	640,00	640,00
402019 - Erlöse Grundstücksbenutzung Forst 19%	2.288,40	2.000,00	1.047,35	-952,65
403005 - Erlöse aus Holzverkauf Forst 5%	0,00	0,00	15.286,52	15.286,52
403007 - Erlöse aus Holzverkauf Forst 7%	57.617,84	12.000,00	23.971,63	11.971,63
403016 - Erlöse aus Holzverkauf Forst 16 %	0,00	0,00	811.049,81	811.049,81
403019 - Erlöse aus Holzverkauf Forst 19 %	1.115.441,56	1.000.000,00	737.810,60	-262.189,40
405005 - Erlöse aus Wild / Jagd Forst 5%	0,00	0,00	5.213,15	5.213,15
405007 - Erlöse aus Wild / Jagd Forst 7%	15.100,28	15.000,00	3.823,82	-11.176,18
405016 - Erlöse aus Wild / Jagd Forst 16%	0,00	0,00	17.430,55	17.430,55
405019 - Erlöse aus Wild / Jagd Forst 19%	11.847,17	5.000,00	1.893,07	-3.106,93
407000 - Erst. Forstdienstleistungen 0%	0,00	200,00	0,00	-200,00
407007 - Erst. Forstdienstleistungen 7%	29,00	300,00	95,50	-204,50
407016 - Erst. Forstdienstleistungen 16%	0,00	0,00	694,50	694,50
407019 - Erst. Forstdienstleistungen 19%	344,69	1.000,00	163,85	-836,15
412507 - innergemeinschaftliche Lieferungen Forst 7%	0,00	500,00	0,00	-500,00
412519 - innergemeinschaftliche Lieferungen Forst 19%	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
451000 - Erlöse Abfallverwertung Forst 0%	0,00	300,00	16,10	-283,90
463800 - Erlöse priv. Telefonnutzung Bauhof	442,00	468,00	468,00	0,00
464616 - Erlöse priv. Telefonnutzung Forst 16 %	0,00	0,00	67,26	67,26
464619 - Erlöse priv. Telefonnutzung Forst 19 %	131,04	130,00	65,52	-64,48
473100 - gewährte Skonti Forst 7%	-31,24	0,00	0,00	0,00
473900 - gewährte Skonti Forst 19%	-16.394,04	0,00	-11.710,90	-11.710,90
473916 - gewährte Skonti Forst 16%	0,00	0,00	-11.073,15	-11.073,15
480000 - Bestand Waren auf Lagerplätzen Forst 0%	14.319,72	0,00	-5.619,72	-5.619,72
483000 - Erlöse Leistungsverrechnung Stadt	599.475,83	616.824,00	574.003,99	-42.820,01
483001 - Erlöse aus Leistungsverrechnung Kita GmbH	2.000,25	1.000,00	0,00	-1.000,00
483003 - Erlöse Leistungsverrechnung FAV	27.929,77	38.700,00	38.385,66	-314,34
483100 - Sonst. Erlöse Mahngebühren Bauhof	0,00	0,00	7,65	7,65
483101 - Sonst. Erlöse Mahngebühren Forst 0%	94,30	50,00	135,05	85,05
483200 - Sonst. Erlöse Habenzinsen Bauhof	57,40	500,00	0,00	-500,00
483201 - Sonst. Erlöse Habenzinsen Forst 0%	69,14	500,00	294,75	-205,25
483301 - Sonst. Erlöse Verwargelder und Vollstreckungsgebühren Forst 0%	20,00	100,00	80,00	-20,00
483400 - Sonst. Erlöse Verwaltungsdienstleistungen Material (500001-500019)	15.230,81	21.200,00	17.880,45	-3.319,55
483401 - Sonst. Erlöse Verwaltungsdienstleistungen Material Stadt (500000)	22.317,79	5.000,00	30.942,00	25.942,00
483402 - Sonst. Erlöse Verwaltungsdienstleistungen Forst 19%	3.855,00	3.850,00	0,00	-3.850,00
483403 - Sonst. Erlöse Dienstleistungen Dritte Forst 19%	1.562,54	500,00	7.236,54	6.736,54
483404 - Verwaltungsdienstleistungen ZV IG	66.096,13	80.000,00	76.822,83	-3.177,17
483407 - Sonst. Erlöse Kriegsgrab	154,00	154,00	182,00	28,00
483409 - Sonst. Erlöse Verwaltungsdienstleistungen Material Bauhof	3.376,50	250,00	4.552,70	4.302,70
483416 - Sonst. Erlöse Dienstleistungen Dritte Forst 16%	0,00	0,00	4.401,68	4.401,68

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Wirtschaftsjahres	Ergebnis des Wirtschaftsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis Wirtschaftsjahr
	EUR	EUR	EUR	EUR
	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	4
	1	2	3	4
483905 - Zuschüsse Waldbewirtschaftung 0%	206.346,42	200.485,00	570.523,69	370.038,69
483906 - Zuschüsse Firma Musterring 0%	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
483907 - Zuschüsse (Spenden) Forst 0%	6.014,01	500,00	0,00	-500,00
483911 - Weiterberechnete Kosten Projekt Abendteuer im Gebirge	9.080,30	0,00	0,00	0,00
483912 - FM Interreg-Projekt 0% - Forst	141.588,56	213.532,00	28.641,97	-184.890,03
483916 - Kosten Dritter Interreg-Projekt 16% - Forst	0,00	0,00	30.643,43	30.643,43
483960 - Sonstige Erträge Forst 0 %	0,00	0,00	2,78	2,78
486100 - Erlöse aus dinglichen Nutzungsrechten (Dienstbarkeiten) Forst 0 %	1.052,01	1.000,00	0,00	-1.000,00
490003 - Erlöse Verkauf Anlagevermögen Bauhof	200,00	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	50.695,00	50.009,11	-685,89
493535 - Erträge Auflösung SoPo Maschinen und Geräte Bauhof	10.069,02	9.817,00	9.817,64	0,64
493712 - Erträge Auflösung SoPo Infrastruktur Kelchstein	0,00	0,00	3.088,89	3.088,89
497030 - Versicherungsentschädigungen/Schadensersatz Bauhof	1.887,00	0,00	843,57	843,57
500000 - Betriebsstoffe und bezogene Waren	-22.813,17	-5.000,00	-31.839,04	-26.839,04
500001 - Betriebsstoffe u. Waren Bauhof	-1.219,60	-3.801,62	-3.801,42	0,20
500010 - Materialverrechnung Hauptamt	-47,26	-51,62	-51,62	0,00
500011 - Material Grünanlagen, Spielplätze, Schlegler Teiche	-3.561,12	-5.080,58	-5.080,58	0,00
500013 - Material Gemeindefstraßen	-1.110,93	-1.177,70	-1.177,63	0,07
500014 - Straßenreinigung Winterdienst	-3.729,82	-3.737,72	-883,85	2.853,87
500015 - Material Bushaltestellen	0,00	-50,40	-50,40	0,00
500016 - Material Wasserläufe	0,00	0,00	0,00	0,00
500017 - Abfallbeseitigung	-2.962,46	-4.045,97	-3.715,00	330,97
500018 - Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-2.439,50	-2.887,03	-2.879,27	7,76
500019 - Material Märkte, Sonstiges	-160,12	-360,86	-240,68	120,18
500020 - Kriegsgrab	-96,66	-154,00	-74,50	79,50
530005 - Pflanzen Forst 5%	0,00	-2.285,00	-2.285,00	0,00
530009 - Pflanzen Forst 7%	-1.360,50	-2.715,00	-2.250,58	464,42
530010 - Forstschutz 19%	-10.864,98	-6.776,75	-2.650,64	4.126,11
530016 - Forstschutz 16%	0,00	-1.223,25	-1.207,64	15,61
590002 - Bez. Leistung Verwaltungsdienstleistungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00
590003 - Bez. Leistung WP Bauhof	-1.118,47	-2.100,00	-1.143,33	956,67
590004 - Bez. Leistung SDG	-5.670,86	-7.132,50	-7.132,50	0,00
590006 - Bez. Leistung Forstbetriebsgemeinschaft 19%	-28.964,49	-19.933,11	-19.387,29	545,82
590007 - Bez. Leistung WP Forst 0%	-1.118,48	-1.143,33	-1.143,33	0,00
590009 - Bez. Leistung Planung Forst 19%	0,00	-956,67	0,00	956,67
590016 - Bez. Leistung Forstbetriebsgemeinschaft 16%	0,00	-2.066,89	-25.054,31	-22.987,42
590032 - Bez. Leistung PC-Wartungspauschale Bauhof	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	0,00
590060 - Bez. Leistung Verwaltungsdienstleistungen Forst 0%	-711,12	-553,94	-972,00	-418,06
590062 - Bez. Leistung PC-Wartungspauschale Forst 0%	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	0,00
590069 - Bez. Leistung Verwaltungsdienstleistungen Forst 19%	0,00	-50,00	0,00	50,00
590500 - Bez. Leistung Forst 0%	-2.786,00	-4.000,00	-2.156,86	1.843,14
590506 - Bez. Leistung Forst 16% innergemeinschaftlich	0,00	-9.580,00	-9.580,00	0,00
590507 - Bez. Leistung Forst 7% (Planung)	-17.462,00	-1.000,00	0,00	1.000,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Wirtschaftsjahres	Ergebnis des Wirtschaftsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis Wirtschaftsjahr
	EUR	EUR	EUR	EUR
	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
	1	2	3	4
590509 - Bez. Leistung Forst 19% innergemeinschaftlich	-11.894,68	-3.516,00	-960,00	2.556,00
590516 - Bez. Leistung Forst 16%	0,00	-277.915,15	-775.672,57	-497.757,42
590519 - Bez. Leistung Forst 19%	-1.232.911,12	-668.934,91	-666.577,37	2.357,54
602000 - Gehälter	-364.157,98	-377.981,02	-372.857,39	5.123,63
602001 - Gehälter Forst 0%	-349.496,71	-403.844,00	-364.474,29	39.369,71
602003 - Gehälter FAV	-45.715,29	-53.900,00	-45.495,76	8.404,24
607000 - Gehälter für Quarantäne Corona	0,00	0,00	-719,25	-719,25
611000 - Gesetzliche soziale Aufwendungen	-69.200,26	-72.145,68	-72.786,36	-640,68
611001 - Gesetzliche soziale Aufwendungen Forst 0%	-66.499,22	-67.274,00	-68.884,84	-1.610,84
611003 - Gesetzliche soziale Aufwendungen FAV	-8.332,60	-9.900,00	-9.588,14	311,86
615000 - Versorgungskassen	-13.755,32	-13.026,68	-14.055,62	-1.028,94
615001 - Versorgungskassen Forst 0%	-12.893,93	-12.555,00	-13.684,04	-1.129,04
615003 - Versorgungskassen FAV	-1.600,04	-1.800,00	-1.890,14	-90,14
620001 - Abschreibungen Forst 0%	-8.306,19	-3.200,00	-8.559,34	-5.359,34
620030 - Abschreibungen Bauhof Fahrzeuge	-68.995,72	-62.867,00	-66.329,24	-3.462,24
620035 - Abschreibungen Bauhof Maschinen und Geräte	-14.825,58	-12.398,00	-14.770,37	-2.372,37
620398 - Abschreibungen Bauhof Einrichtungen	-71,89	-72,00	-127,06	-55,06
630300 - Geschäftsbesorgung ZVIG	-11.283,48	-24.006,12	-20.828,95	3.177,17
631000 - Miete Bauhof	-8.290,80	-8.695,00	-8.290,80	404,20
631001 - Miete Büroräume Forst 0%	-3.639,00	-2.500,00	-3.740,00	-1.240,00
632500 - Nebenkosten Geschäftsräume Bauhof	-11.315,34	-8.900,00	-8.889,37	10,63
632503 - Nebenkosten Büroräume Forst 0%	-1.805,40	-1.300,00	-1.805,40	-505,40
632510 - Bewirtschaftungskosten Forstgebäude 0%	-207,44	-250,00	-219,68	30,32
632515 - Bewirtschaftungskosten Forstgebäude 5%	0,00	-79,18	-79,18	0,00
632516 - Bewirtschaftungskosten Forstgebäude 16%	0,00	-249,50	-215,09	34,41
632517 - Bewirtschaftungskosten Forstgebäude 7%	-180,24	-170,82	-103,97	66,85
632519 - Bewirtschaftungskosten Forstgebäude 19%	-851,77	-1.250,50	-849,88	400,62
640000 - Versicherung Bauhof	-1.228,14	-1.244,03	-1.244,03	0,00
640001 - Berufsgenossenschaft und Versicherungen Forst 0%	-33.120,63	-35.000,00	-40.731,77	-5.731,77
642000 - Mitgliedsbeiträge Forst 0%	-4.542,70	-3.700,00	-4.477,70	-777,70
645000 - Instandhaltung Reparatur Gebäude Forst 19%	-315,11	-605,99	-605,99	0,00
648500 - Bau und Instandhaltung Forstwege 19%	-40.163,31	-54.002,01	-54.002,01	0,00
648501 - Bau und Instandhaltung Erholungseinrichtungen Forst 19%	-1.117,59	-887,01	-1,76	885,25
648511 - Kosten Interreg-Projekt Forst 19 %	-135.410,06	-152.838,70	-14.309,62	138.529,08
648512 - Nebenkosten Interreg-Projekt 0%	-27,33	-50,00	-14,98	35,02
648514 - Kosten Interreg-Projekt Forst innergemeinschaftlich	-888,00	0,00	0,00	0,00
648516 - Bau und Instandhaltung Forstwege 16%	0,00	-27.004,99	-27.004,99	0,00
648561 - Kosten Interreg-Projekt Forst 16 %	0,00	-62.161,30	-62.161,30	0,00
649000 - sonstige Reparaturen/ Instandhaltungen Technik Bauhof	-13.688,43	-24.855,97	-17.873,32	6.982,65
649001 - sonstige Reparaturen/ Instandhaltungen Forst 19%	-66,51	-2.366,13	0,00	2.366,13
649002 - Benzin f. techn. Geräte Forst 19%	-588,00	-1.112,00	0,00	1.112,00
649016 - Benzin f. techn. Geräte Forst 16%	0,00	-588,00	-588,00	0,00
649161 - sonstige Reparaturen/ Instandhaltungen Forst 16%	0,00	-133,87	-133,14	0,73
649501 - Wartungskosten Hard- und Software Forst 19%	-1.338,00	-1.426,91	-1.338,00	88,91
649516 - Wartungskosten Hard- und Software Forst 16%	0,00	-119,19	-119,19	0,00
650001 - Fahrzeugkosten Forst 19%	-5.343,83	-3.762,08	-3.367,48	394,60

\\z000s03.lecsb2.net\lfr\$\saskaserver\template\714\fr_60012_efrgesamt_sr.mrt(5FA_2DB_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 / 19	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
	1	2	3	4
650002 - sonst. Fahrzeugkosten Forst	0,00	-43,99	-43,99	0,00
650016 - Fahrzeugkosten Forst 16%	0,00	-393,93	-2.510,19	-2.116,26
652000 - KFZ-Versicherung Bauhof	-6.806,73	-6.375,00	-6.281,92	93,08
653000 - Kraftstoffe Bauhof	-17.590,88	-33.999,21	-14.128,55	19.870,66
654000 - Reparatur/ Wartung Fahrzeuge Bauhof	-30.578,65	-19.306,13	-19.265,78	40,35
657000 - sonstige KFZ-Kosten Bauhof	-4.964,81	-5.906,78	-5.906,78	0,00
665000 - Reisekosten Bauhof	0,00	-35,00	0,00	35,00
665031 - Reisekosten Verpflegungsmehraufwand Bauhof (Tagegeld)	-7,20	-13,31	0,00	13,31
665107 - Reisekosten Verpflegung Forst 7%	0,00	-100,00	0,00	100,00
665110 - Reisekosten Nebenkosten Forst 0% (Parkgebühren)	0,00	-20,00	-1,00	19,00
665119 - Reisekosten öffentliche Verkehrsmittel Forst 19% (Bahnticket)	0,00	-200,00	0,00	200,00
666019 - Reisekosten Übernachtungsaufwand Forst 19%	0,00	-100,00	0,00	100,00
666400 - Reisekosten Verpflegungsmehraufwand Forst 0% (Tagegeld)	-24,60	-100,00	-50,10	49,90
666800 - Reisekosten Forst 0% (km-Entschädigung Verwaltung)	-9.916,20	-9.000,00	-1.017,70	7.982,30
666801 - Fahrzeugentschädigungen Waldarbeiter 0%	-1.584,10	-2.000,00	-7.985,45	-5.985,45
677100 - Verkaufsprovision FBG 0%	0,00	0,00	0,00	0,00
677116 - Verkaufsprovision FBG 16%	0,00	0,00	-14.671,96	-14.671,96
677119 - Verkaufsprovision FBG 19%	-32.217,67	-19.500,00	-23.249,85	-3.749,85
680000 - Porto Bauhof	-43,29	-234,64	-58,29	176,35
680100 - Porto Briefe, Pakete, Einschreiben Forst 0%	-151,05	-250,00	-177,90	72,10
680119 - Porto Briefe, Pakete, Einschreiben Forst 19%	0,00	-50,00	0,00	50,00
680500 - Telefon Bauhof	-2.266,69	-3.077,13	-3.075,38	1,75
680501 - Telefon Forst 19%	-1.463,13	-1.031,75	-802,63	229,12
680516 - Telefon Forst 16%	0,00	-768,25	-768,25	0,00
681500 - Bürobedarf Bauhof	-149,80	-108,40	-108,40	0,00
681501 - Bürobedarf Forst 19%	-1.696,41	-1.090,00	-862,81	227,19
681516 - Bürobedarf Forst 16%	0,00	-410,00	-857,64	-447,64
682000 - Zeitschriften, Bücher Bauhof	-6,45	0,00	0,00	0,00
682001 - Zeitschriften, Bücher Forst 7%	-281,31	-339,72	-288,78	50,94
682005 - Zeitschriften, Bücher Forst 5%	0,00	-10,28	-10,28	0,00
682100 - Fortbildungskosten Bauhof	-785,40	-169,10	-169,10	0,00
682101 - Fortbildungskosten Forst 0%	0,00	-315,07	0,00	315,07
682109 - Fortbildungskosten Forst 9,5%	0,00	-184,93	-184,93	0,00
683500 - Miete für Softwareeinrichtung Bauhof	-1.893,00	-2.426,61	-2.426,61	0,00
683510 - Miete für Softwareeinrichtung Forst 0%	-462,72	-1.000,00	-996,34	3,66
683516 - Miete für Softwareeinrichtung Forst 16%	0,00	-595,95	-595,95	0,00
683519 - Miete für Softwareeinrichtung Forst 19%	-1.430,24	-757,95	-715,11	42,84
684000 - Mietleasing Bauhoffahrzeuge	-2.992,44	-2.951,14	-2.921,36	29,78
684500 - Motorsägenentschädigung Forst 0%	-3.028,41	-3.500,00	-2.108,40	1.391,60
685000 - sonstige Geschäftskosten Bauhof	-143,39	-201,19	-201,19	0,00
685001 - Sonstige Geschäftskosten Forst 19 %	-2.595,90	-1.986,78	-1.676,97	309,81
685007 - Sonstige Geschäftskosten Forst 7%	-50,28	0,00	0,00	0,00
685010 - Sonstige Geschäftskosten Forst 0%	-0,09	0,00	0,00	0,00
685016 - Sonstige Geschäftskosten Forst 16 %	0,00	-513,22	-494,94	18,28
685100 - Schutzausrüstung und Sicherheit Bauhof	-1.593,07	-4.550,88	-4.549,42	1,46
685110 - Schutzkleidung Entschädigung Forst 0%	-671,45	-354,39	-650,96	-296,57
685116 - Arbeitssicherheit. u. Schutzausrüstung Forst 16%	0,00	-839,10	-1.008,46	-169,36

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Wirtschaftsjahres	Ergebnis des Wirtschaftsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis Wirtschaftsjahr
	EUR	EUR	EUR	EUR
	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
	1	2	3	4
685119 - Arbeitssicherheit. u. Schutzausrüstung Forst 19%	-1.877,96	-1.106,51	-1.026,24	80,27
685130 - Zuschuss Arbeitsschuhe Bauhof	-560,00	-802,13	-645,98	156,15
685210 - Aufwand Jagd 0%	-1.428,19	-1.500,00	-1.566,78	-66,78
685216 - Aufwand Jagd 16%	0,00	-1.379,37	-1.378,71	0,66
685217 - Aufwand Jagd 7%	-208,41	-250,00	0,00	250,00
685219 - Aufwand Jagd 19%	-9.766,77	-3.569,05	-498,64	3.070,41
685500 - Nebenkosten Geldverkehr Bauhof	-87,22	-142,85	-79,67	63,18
685501 - Nebenkosten des Geldverkehr Forst 0%	-88,43	-100,00	-88,45	11,55
690000 - Verlust aus Abgängen des Anlagevermögens	-2,00	0,00	-1,00	-1,00
732004 - Zinsen für Fördermittel, Kassenkredit	-4,28	-51,58	-51,58	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	92.199,38	78.537,00	89.786,01	11.249,01
620001 - Abschreibungen Forst 0%	8.306,19	3.200,00	8.559,34	5.359,34
620030 - Abschreibungen Bauhof Fahrzeuge	68.995,72	62.867,00	66.329,24	3.462,24
620035 - Abschreibungen Bauhof Maschinen und Geräte	14.825,58	12.398,00	14.770,37	2.372,37
620398 - Abschreibungen Bauhof Einrichtungen	71,89	72,00	127,06	55,06
3 Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	-67.558,45	-60.584,00	-62.987,53	-2.403,53
493398 - Erträge Auflösung SoPo Einrichtungen Bauhof	-71,89	-72,00	-71,89	0,11
493530 - Erträge Auflösung SoPo Fahrzeuge Bauhof	-57.417,54	-50.695,00	-50.009,11	685,89
493535 - Erträge Auflösung SoPo Maschinen und Geräte Bauhof	-10.069,02	-9.817,00	-9.817,64	-0,64
493712 - Erträge Auflösung SoPo Infrastruktur Kelchstein	0,00	0,00	-3.088,89	-3.088,89
4 Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-198,00	0,00	1,00	1,00
490003 - Erlöse Verkauf Anlagevermögen Bauhof	-200,00	0,00	0,00	0,00
690000 - Verlust aus Abgängen des Anlagevermögens	2,00	0,00	1,00	1,00
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	-213.524,77	0,00	-15.289,44	-15.289,44
110000 - Warenbestand	-14.319,72	0,00	5.619,72	5.619,72
120000 - Forderung aus Lieferung und Leistung	59.608,55	0,00	-165.635,21	-165.635,21
128500 - Forderung Liquidität SV Zittau	0,00	0,00	0,00	0,00
130100 - Forderungen sonst. Vermögensgegenstände	-237.518,00	0,00	198.988,56	198.988,56
137000 - Durchlaufende Gelder	-99,00	0,00	99,00	99,00
140005 - Vorsteuer 5 %	0,00	0,00	0,00	0,00
140016 - Vorsteuer 16 %	0,00	0,00	0,00	0,00
140100 - Vorsteuer 7%	0,00	0,00	0,00	0,00
140300 - Vorsteuer 9,5%	0,00	0,00	0,00	0,00
140500 - Vorsteuer 19%	0,00	0,00	0,00	0,00
140706 - Vst. nach § 13b Abs. 1 UStG 16 %	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	-15.094,64	0,00	-59.787,87	-59.787,87
143400 - Vorsteuer im Folgejahr abziehbar	-5.858,76	0,00	5.183,16	5.183,16
143401 - Vorsteuer im Folgejahr abziehbar nach § 13b	-243,20	0,00	243,20	243,20
7 Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	978,99	0,00	-6.387,44	-6.387,44
300000 - Rückstellungen	-3.339,30	0,00	1.428,68	1.428,68
300001 - Rückstellungen Urlaubstage	6.183,00	0,00	-7.816,12	-7.816,12

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Wirtschaftsjahres	Ergebnis des Wirtschaftsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis Wirtschaftsjahr
	EUR	EUR	EUR	EUR
	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
	1	2	3	4
300003 - Rückstellungen Forst zu Fördermittelbescheiden	-1.864,71	0,00	0,00	0,00
8 Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	446.688,38	0,00	305.010,09	305.010,09
277158 - Umsatzsteuer 5%	0,00	0,00	0,00	0,00
277159 - Umsatzsteuer 16%	0,00	0,00	0,00	0,00
330000 - Verb. aus Lieferung und Leistung	36.362,05	0,00	-29.750,31	-29.750,31
3340500 - Buchungskonto Verbindlichkeiten Liquidität SV Zittau	400.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
3350100 - Buchungskonto Verbindlichkeiten Spende Körtingweg	-1.947,71	0,00	3.000,00	3.000,00
3355000 - Buchungskonto Verbindlichkeiten Kautionen	30,00	0,00	30,00	30,00
373002 - Verb. Umsatzsteuer	12.000,84	0,00	81.973,60	81.973,60
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 § 13b	243,20	0,00	-243,20	-243,20
383706 - Ust. nach § 13b Abs. 1 UStG 16 %	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-148.690,41	-373.484,00	335.758,82	709.242,82
11 (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	200,00	0,00	0,00	0,00
490003 - Erlöse Verkauf Anlagevermögen Bauhof	200,00	0,00	0,00	0,00
12 (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-179.177,98	-182.670,00	-150.631,22	32.038,78
7802604 - FR Auszahlungen Carport Leipaeer Straße	-1.771,13	0,00	0,00	0,00
7802801 - FR Auszahlungen Kommunalwald Zittau/Schlegler	0,00	0,00	-17.629,56	-17.629,56
7803983 - FR Auszahlungen Einrichtungen Bauhof	0,00	-6.119,63	-6.025,04	94,59
7804400 - FR Auszahlungen Maschinen Bauhof	-2.548,25	-12.415,63	0,00	12.415,63
7805600 - FR Auszahlungen Transportmittel Bauhof	-128.988,35	-20.000,00	-9.750,06	10.249,94
7806701 - FR Auszahlungen GWG Büroausstattung Forst	-3.787,82	0,00	0,00	0,00
7806703 - FR Auszahlungen GWG Maschinen Bauhof	-1.562,35	-1.464,74	-1.449,26	15,48
7806706 - FR Auszahlungen GWG Maschinen Forst	0,00	-730,00	-730,00	0,00
7806803 - FR Sanitäreinbau Bauhof	-4.052,35	0,00	0,00	0,00
7807012 - FR Ausz. Anlagen im Bau Infrastruktur Kelchstein 19 %	-36.467,73	-31.858,44	-31.858,44	0,00
7807014 - FR Ausz. Anlagen im Bau Brücke Raumbusch 19 %	0,00	-26.892,70	0,00	26.892,70
7807914 - FR Ausz. Anlagen im Bau Brücke Raumbusch 16 %	0,00	-83.188,86	-83.188,86	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	3.145,78	100.725,00	55.543,04	-45.181,96
6812912 - FR Einz. SoPo Infrastruktur Kelchstein	3.145,78	0,00	55.543,04	55.543,04
6812914 - FR Einz. SoPo Brücke Raumbusch	0,00	100.725,00	0,00	-100.725,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Wirtschaftsjahres	Ergebnis des Wirtschaftsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis Wirtschaftsjahr
	EUR 01 - 12 / 19	EUR V,01-12,ÜA,B/20	EUR 01 - 12 / 20	EUR
	1	2	3	4
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	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-175.832,20	-81.945,00	-95.088,18	-13.143,18
22 (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 (-) Auszahlungen an die Gemeinde	-71.862,30	0,00	0,00	0,00
6351960 - FR Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaften für offene Ausschüttungen	-71.862,30	0,00	0,00	0,00
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	-71.862,30	0,00	0,00	0,00
27 Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	-396.384,91	-455.429,00	240.670,64	696.099,64
28 (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands	0,00	0,00	0,00	0,00
29 (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	512.409,21	116.024,30	116.024,30	0,00
8160000 - FR Barkasse	18,55	239,84	239,84	0,00
8160001 - FR Barkasse Forst	41,39	41,63	41,63	0,00
8180000 - FR Bank Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien	212.349,27	115.732,83	115.732,83	0,00
8189000 - FR Bank Tagesgeld	50.000,00	10,00	10,00	0,00
81894000 - FR Bank Festgeld an Stadt	250.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Finanzmittelbestand am Ende der Periode	116.024,30	-339.404,70	356.694,94	696.099,64

Druckparameter: Mandant: 9052 EB Forst u. Kommunale Dienste HH-Jahr: 2020 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 01.01.2020 bis 31.12.2020:

Thomas Zenker	Oberbürgermeister und Vorsitzender des BA
Annekathrin Kluttig	Dipl. Ing. Umwelttechnik
Matthias Böhm	Dipl.-Ing. Verkehrsplaner
Jörg Gullus	Dipl.-Ing. Maschinenbau
Andreas Wiesner	Elektriker

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.

4. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

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

BT Bauhof	666.414,80 €
BT Forstwirtschaft	1.610.773,44 €
<u>BT Verbandsverwaltung</u>	<u>76.822,83 €</u>
Gesamt	2.354.011,07 €

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 159.779,02 € ausgewiesen.

Anzahl der Arbeitnehmer:

Im Eigenbetrieb waren am Ende des Wirtschaftsjahres insgesamt 19 Mitarbeiter beschäftigt.

Vergütung der örtlichen Prüfung:

Die Vergütung der örtlichen Prüfung im Geschäftsjahr beläuft sich auf ca. 2.400,00 €. Eine entspr. Rückstellung wurde gebildet.