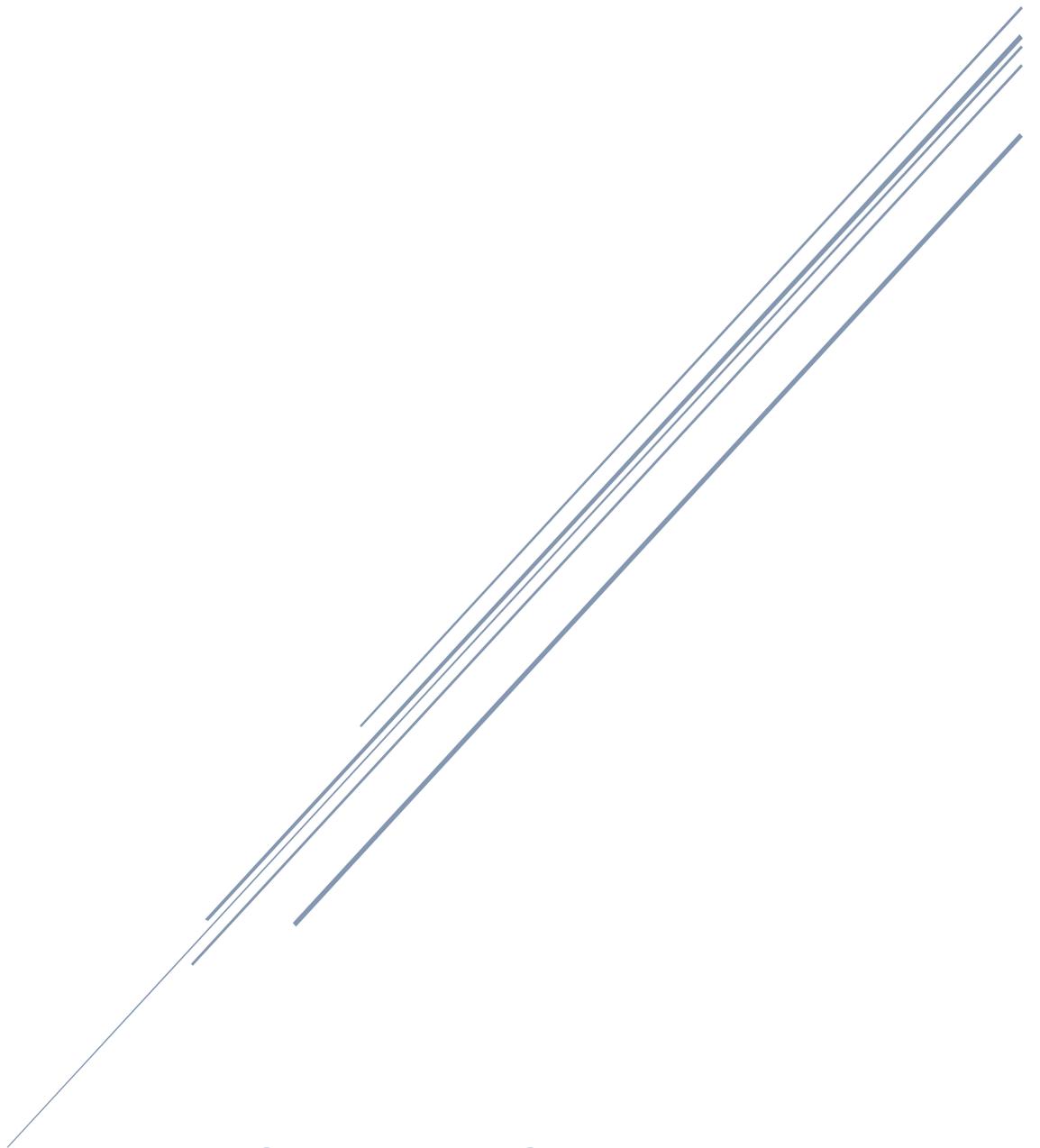


STADTVERWALTUNG ZITTAU

Eigenbetrieb Forstwirtschaft und Kommunale Dienste



Jahresrechnung 2021

# **Lagebericht 2021**

## **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.

Im Geschäftsjahr trat die neue Eigenbetriebssatzung in Kraft (Beschluss Stadtrat Nr. 219/2020 vom 25.02.2021). Die Neufassung war auf Grund von Feststellungen im Prüfbericht der Jahresrechnung 2019 wegen des Wegfall des SächsEigBG notwendig geworden. Gleichzeitig wurden Zuständigkeiten und der Satzungsinhalt an die neuen Regelungen der SächsEigBVO angepasst. Die Geschäftsordnung wurde ebenfalls neu bestätigt.

### 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 Gemeindehilfsarbeiter 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

## **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.

	<b>Erlöse</b> in €	<b>Aufwendungen</b> in €	<b>Jahresergebnis</b> in €
Umsatzerlöse	4.476.344,09		
Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	37.300,00		
Sonstige betriebliche Erträge	756.550,73		
Materialaufwand		2.237.939,26	
Personalaufwand		1.039.573,56	
Abschreibungen		84.186,33	
betriebl. Aufwendungen		372.197,62	
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen		65,22	
Ordentliches Ergebnis			1.536.232,83
außergewöhnliche Aufwendungen			640.634,40
Sonstige Steuern			
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)			895.598,43

Das Jahresergebnis der GuV für den gesamten Eigenbetrieb weist einen Gewinn in Höhe von 895.598,43 € (Vorjahr Verlust 25.626,13 €) 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 90.483,07 € (Vorjahr 29.670,39 €) aus.

<b>KST 3000</b>	<b>Erlöse</b> in €	<b>Aufwendungen</b> in €	<b>Jahresergebnis</b> in €
Umsatzerlöse	777.449,66		
Sonstige betriebliche Erträge	46.735,91		
Materialaufwand		47.986,93	
Personalaufwand		504.760,14	
Abschreibungen		70.385,62	
betriebl. Aufwendungen		110.569,81	
Ordentliches Ergebnis			90.483,07
außergewöhnliche Aufwendungen			
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)			90.483,07

Im Bereich des Bauhofes besteht die Leistungsbeziehung mit der Stadt über die Pflege und Unterhaltung der im unmittelbaren als auch mittelbaren kommunalen Besitz befindlichen beweglichen Güter, Flächen und Gebäude entsprechend der Eigenbetriebssatzung. 2021 hat der Eigenbetrieb Leistungen in Höhe von insgesamt 713,1 T€ (Vorjahr 592,1 T€) erbracht und an die Stadt abgerechnet. Damit wurde das mit der Stadt vereinbarte Leistungsbudget zu 7 % überschritten. Für den Eigenbetrieb gab es zusätzliche personelle Unterstützung der Festangestellten Mitarbeiter (MA) durch 2 ganzjährige MA - FAV (Förderung von Arbeitsverhältnissen über Jobcenter), 2 halbjährige MA - BFD (Bundesfreiwilligendienst). Der Leistungsumfang wurde erfüllt.

### 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 tatsächliche Verwaltungsaufwand mit der Geschäftsbesorgung lag mit 71,6 T€ ca. 10% unter der vereinbarten Summe.

### 2.3. Forstwirtschaft

Das Jahresergebnis der Gewinn- und Verlustrechnung weist einen Gewinn in Höhe von 805.115,36 € (Vorjahr: Verlust von 4.044,26 €) aus.

<b>KST 6000</b>	<b>Erlöse</b> (in €)	<b>Aufwand</b> (in €)	<b>Ergebnis</b> (in €)
Umsatzerlöse	3.627.258,32		
Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	37.300,00		
sonst. betriebl. Erträge	709.814,82		
Materialaufwand		2.189.952,33	
Personalaufwand		477.881,32	
Abschreibungen		13.800,71	
betriebl. Aufwendungen		246.923,80	
Zinsen und ähnl. Aufwendungen		65,22	
ordentliches Ergebnis			1.445.749,76
außergewöhnliche Aufwendungen			<b>640.634,40</b>
sonstige Steuern			
<b>Jahresgewinn</b>			<b>805.115,36</b>

Das Berichtsjahr war das 4. Jahr in Folge, in dem das Handeln des Forstbetriebes von der Borkenkäferkalamität geprägt war. Im Gegensatz zu den Vorjahren setzte zu Beginn des Jahres eine verstärkte Nachfrage nach Rundholz ein, die sich deutlich in den Erlösen widerspiegelte. Im Stadtwald Zittau wurden 69.251 fm Holz eingeschlagen und vermarktet. Das entspricht 266 % des jährlichen Hiebssatzes.

Der Durchschnittserlös betrug 48,39 €/fm (Vorjahr: 28,24 €/fm, höchster Wert 2017: 59,45 €/fm).

Die Kosten für Einschlag und Rückung betragen stabil knapp 25 €/fm.

Der zusätzliche Aufwand für Waldschutzmaßnahmen (Rückung des Restholzes, Unterhaltung der Zwischenlager, Pheromonfallen, ..) betrug 2,25 €/fm (Vorjahr: 4,15 €/fm).

Die Zuschüsse für die Waldbewirtschaftung (SK 483905) setzen sich zusammen aus 118 T € für die Wiederaufforstungsmaßnahmen und 530 T € für den Waldschutz.

Das Ergebnis des Forstbetriebes ist auf die überdurchschnittliche Holzmenge, den gestiegenen Erlös und auch auf die konsequente Inanspruchnahme der für Waldschutz-Maßnahmen zur Verfügung stehenden Fördermittel zurückzuführen.

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

Die Wiederaufforstung von Schadflächen übernahmen Dienstleister im Umfang von 9,5 ha. Die übrigen 1,5 ha wurden durch die Beschäftigten des Forstbetriebes aufgeforstet.

Die Vermarktung des Holzes stellte aufgrund der lebhaften Nachfrage kein Problem dar. 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 im Wesentlichen auf die erhöhten Nutzungen zurückzuführen (Planung: 30 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. Auch hier besteht ein direkter Zusammenhang zwischen dem höheren Mitteleinsatz gegenüber der Planung und der Höhe des Schadholzeinschlags.

Die um rund 30 T € geringere Inanspruchnahme der eingeplanten Personalkosten ist hauptsächlich auf die Winterruhe der Forstwirte zurückzuführen, die für 27 Arbeitstage wirksam war.

Aufgrund des von der Bauaufsicht festgestellten bedenklichen Zustandes der Fußgängerbrücke zum Aussichtspunkt Fuchskanzel bei Lückendorf machte sich eine Abdeckung als Zwischenlösung erforderlich.

Ein Ersatzneubau ist für das Jahr 2022 eingeplant.

Die positive wirtschaftliche Entwicklung haben den Forstbetrieb in die Lage versetzt, im Laufe des Berichtsjahres die Liquiditätshilfen an die Stadt Zittau vollständig zurückzuzahlen.

Die außergewöhnlichen Aufwendungen spiegeln den Wertverlust des zwangsgenutzten Oberstandes (266% vom Hiebssatz) wieder, der durch die Wiederaufforstungen im Umfang einer durchschnittlichen Jahresscheibe nicht ausgeglichen werden konnten. Es wurden die Bewertungsgrundsätze analog der Bewertung des Waldvermögens zum Stichtag 01.01.2018 herangezogen.

### 3. Wirtschaftliche Lage

#### *3.1. Zahlungsverkehr, Kassenbestand*

Die Geschäftskonten des Eigenbetriebes sind zum 31.12.2022 abgeschlossen und weisen folgenden Bestand aus:

Spk. Oberlausitz – Niederschlesien	1.391.725,47 €
Spk. Oberlausitz – Niederschlesien	10,00 € (Tagesgeld)
Barkasse Bauhof	167,55 €
Barkasse Forst	88,54 €
<b>Gesamt:</b>	<b>1.391.991,56 €</b> (Vorjahr: 356.099,94 €)

### 3.2. Forderungen

Die Forderungen belaufen sich zum Ende des Geschäftsjahres auf insgesamt 579,7 T€. Davon entfallen 350,1 T€ auf Lieferung und Leistung und 229,6 T€ auf sonst. Vermögensgegenstände.

### 3.3. Verbindlichkeiten

In der Bilanz werden Verbindlichkeiten in Höhe von insgesamt 522,1 T€ ausgewiesen. Davon bestehen aus Lieferung und Leistung 401,2 T€ und sonst. Verbindlichkeiten 120,9 T€.

### 3.4. Investitionen

#### BT Forstwirtschaft:

Folgende Investitionen wurden zur Erhöhung der Arbeitssicherheit planmäßig umgesetzt: Anschaffung einer leistungsstarken Fällsäge, Ausstattung der Forstwirte mit Helmfunk und die Beschaffung eines hydraulischen Fällkeils.

Die geplante Ersatzbeschaffung des Pkw-Anhängers wurde realisiert.

Nach einem Defekt war es unvorhergesehen notwendig, die Anbau-Seilwinde aus dem Jahr 2000 zu ersetzen (9 T €).

Mit der Errichtung des Carports auf dem Betriebshof in Olbersdorf wurde begonnen; die geplante Fertigstellung des Fundaments wurde aufgrund der fortgeschrittenen Jahreszeit jedoch nicht mehr erreicht.

Die Allgemeinverfügungen der Landesdirektion Sachsen zur Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest (ASP) veranlassten den Forstbetrieb, in Wärmebildtechnik für die Waffen der Jagdleiter zu investieren (15 T €). Damit sind Voraussetzungen für eine verstärkte Schwarzwildbejagung geschaffen.

#### BT Bauhof:

Im Betriebsteil Bauhof wurde in ein neues Wassertanksystem auf einem Abrollrahmen für den Klein-LKW Bonetti investiert. Hierfür wurden 11,8 T€ ausgegeben.

### 3.5. Abschreibungen

#### BT Forstwirtschaft:

Die Vielzahl der Investitionen, von denen einige als geringwertige Wirtschaftsgüter sofort und vollständig abzuschreiben sind, erklärt die Abschreibungssumme gegenüber dem Vorjahr.

#### BT Bauhof:

Bei Fahrzeugen, Maschinen und Anlagen wurden insgesamt 70,4 T€ (dv. 55,8 T€ Fahrzeuge und 13,8 T€ Maschinen, 0,8 T€ Einrichtungen) abgeschrieben. An den Abschreibungssätzen wurde nichts geändert.

### 3.6. Grundstücksverkehr

Grundstücksverkehr fand nicht statt.

### **III. Nachtragsbericht**

Nach der am 19.1.22 erlassenen Allgemeinverfügung der Landesdirektion Sachsen befindet sich der gesamte Landkreis Görlitz, und damit der Stadtwald Zittau im sog. Gefährdeten Gebiet der ASP-Sperrzonen. Das Auftreten des Virus ist unmittelbar zu erwarten und jegliche Inverkehrbringung, auch von gesund erlegtem Schwarzwild, ist untersagt.

Zum Ende des Jahres 2021 befanden sich trotz des realisierten Holzeinschlags noch erhebliche Mengen Stehendbefall im Wald. Die hohen Niederschlagsmengen im Januar und Februar verhinderten den Abtransport des Holzes; die Produktion musste eingestellt werden, um größere Schäden an der Infrastruktur zu verhindern.

Mehrere langanhaltende Orkane im Februar / März 2022 hatten rund 4.000 fm Wurf- und Bruchholz zur Folge.

### **IV. Prognose, Chancen und Risiken**

#### **BT Forstwirtschaft**

Für das 1. Halbjahr 2022 sind Lieferverträge abgeschlossen worden, die einerseits die zu erwartenden hohen Schadholzmengen abdecken werden und zum anderen um 5 bis 10 €/fm höhere Erlöse gegenüber dem Vorjahr aufweisen. Diese Entwicklung ist auf die anhaltende starke Nachfrage und Marktbelebung zurückzuführen.

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

Der hohe Bestand an überwinterten Borkenkäfern, die zum Stehen gekommene Holzernte im 1. Quartal 2022 sowie das einzelstammweise Wurf- und Bruchholz werden zu einer nochmaligen Dynamisierung der Kalamität führen.

Sämtliche Waldschutzmaßnahmen sind deshalb konzentriert und konsequent weiter durchzuführen.

Mit Ablauf des Jahres 2022 kann ein zusammengefasster Rückblick auf das erste Jahrfünft der Forsteinrichtung mit dem Ziel eines Soll-Ist-Vergleichs gegeben werden. Voraussichtlich werden weitere Wertberichtigungen und eine Korrektur des forstlichen Handelns gegenüber dem Beschluss 130/2018 erforderlich werden.

Die hohen Schadholzmengen der zurückliegenden Jahre haben zu einer unübersehbaren Überbeanspruchung der forstlichen Infrastruktur geführt. Im Jahr 2022 ist daher die geförderte grundlegende Instandsetzung eines Abschnitts des Mittelweges geplant und im Jahr 2023 ein Abschnitt des Grenzweges (bei Lückendorf). Insgesamt ist der Bedarf jedoch wesentlich höher.

Der Umfang der Wiederaufforstungen beläuft sich in etwa auf eine Jahresscheibe lt. Forsteinrichtung (15 ha). Die Erfahrung zeigt, dass selbst dafür erhebliche Anstrengungen erforderlich sind, um das Pflanzmaterial zu erhalten und die Dienstleister zu binden.

Es ist allgemein festzustellen, dass Witterungsextreme (Orkane, Trocken- und Nässeperioden) an Zahl und Dauer zugenommen haben. Die großen Kahlflächen verstärken die Ereignisse selbst und deren Auswirkungen. Die Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit an öffentlichen Straßen und Wegen und auch an der Grenze zur Bebauung wird immer mehr zum Problem. Der Forstbetrieb ist nicht in der Lage, mit den vorhandenen personellen Ressourcen diesem im erforderlichen Umfang vorbeugend zu begegnen.

Hirschfelde, 29.04.2022

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	1.961	2,83
Hackschnitzel	HA	4.556	6,58
Industrieholz	IS	10.186	14,71
Stammholz, Abschnitte	LAS	45.826	66,17
Schichtholz, Palette	PAL	6.722	9,71
Summe		<b>69.251</b>	100

#### 2. Holzeinschlag nach Einschlagsarten

Unternehmer, motormanuell      507 fm  
Unternehmer, maschinell      68.334 fm  
eigene Arbeitskräfte            0 fm  
Selbstwerber                      410 fm

#### 3. Vornutzung / Erntenutzung

VN: auf 8,9 ha mit 477 fm  
EN: auf 286 ha mit 68.774 fm

#### 4. Holzeinschlag nach Hauptbaumarten / Baumartengruppen

Buche                      110 fm            Fichte                      68.510 fm  
Eiche                        39 fm            Kiefer                        231 fm  
Weichlaubholz            361 fm

#### 5. Holzerlös

3.598.906,19 €      SK 403007, 403019, 412519  
- 18.637,96 €      SK 677119  
- 229.205,22 €      Transporte (enthalten in SK 590519)  
-----  
3.351.063,01 €      durchschnittlicher Erlös für 69.251 fm: 48,39 €/fm

#### 6. weitere Naturalvollzüge

Voranbau/Anbau            11,0 ha            Bestandeserziehung            22,94 ha  
Nachbesserung            0 ha            Durchforstung            7,30 ha  
Wildschutzzaun            7131 lfd m            Erntenutzungen            286 ha

Eigenbetrieb Forstwirtschaft und  
Kommunale Dienste

**Bilanz**

Haushaltsjahr: 2021

<b>Aktiva</b>	<b>Haushaltsjahr 00 - 12 / 21 EUR</b>	<b>Vorjahr 00 - 12 / 20 EUR</b>
<b>AKTIVA</b>	<b>23.216.814,71</b>	<b>22.673.481,01</b>
A. ANLAGEVERMÖGEN	21.199.088,93	21.871.249,18
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	21.199.087,93	21.871.248,18
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	20.940.804,12	21.589.679,54
026001 Baracke Armesünderweg	1,00	1,00
026002 Schutzhütte Königsholz	3.705,87	4.332,21
026003 Schutzhütte Am Schleiferbuchenweg	1,00	1,00
026005 Brücke Raumbusch	86.602,07	89.329,66
026006 Stützmauer Teufelsmühle	1,00	1,00
027001 Forstgarage Leipaer Str. 12A	2.234,86	3.352,29
028001 Kommunalwald Zittau/ Schlegler	20.782.351,16	21.422.861,56
028500 Infrastruktur Kelchstein	65.664,66	69.527,29
069001 Jagdeinrichtungen Forst	2,00	2,00
069002 Sperreinrichtungen Forst	240,50	271,53
2. technische Anlagen und Maschinen	39.225,15	39.442,70
044000 Maschinen Bauhof	29.681,07	39.384,75
044001 Maschinen Forst	9.536,08	51,95
067030 GWG Maschinen Bauhof	7,00	5,00
067069 GWG Maschinen Forst 19%	1,00	1,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	202.397,00	230.432,88
039830 Einrichtungen Bauhof	10.087,33	6.646,85
056000 Sonstige Transportmittel Bauhof	168.912,54	209.971,67
056001 Sonstige Transportmittel Forst	10.069,91	10.083,26
063000 GWG Betriebsausstattung Forst	2,00	0,00
063001 Betriebsausstattung Forst	10.120,79	0,00
063501 Helffunk Forst	4,00	0,00
065000 Büroeinrichtung Bauhof	4,00	4,00
065001 Büroeinrichtung Forst	148,16	273,60
067019 GWG Büroeinrichtung Forst	9,00	9,00
068030 Sanitäreinbau Bauhof	3.039,27	3.444,50
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	16.661,66	11.693,06
0990264 Quellkonto Carport Leipaer Straße	4.103,23	1.771,13
0990631 Quellkonto Betriebsausstattung Forst	2.636,50	0,00
0997013 Quellkonto Anlagen im Bau Grenzweg Lückendorf 19 %	9.921,93	9.921,93
III. FINANZANLAGEN	0,00	0,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
3. Beteiligungen	0,00	0,00

Haushaltsjahr: 2021

<b>Aktiva</b>	<b>Haushaltsjahr 00 - 12 / 21 EUR</b>	<b>Vorjahr 00 - 12 / 20 EUR</b>
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
6. sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>	<b>2.017.725,78</b>	<b>802.231,83</b>
<b>I. VORRÄTE</b>	<b>46.000,00</b>	<b>8.700,00</b>
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
3. Fertige Erzeugnisse und Waren	46.000,00	8.700,00
110000 Warenbestand	46.000,00	8.700,00
4. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
<b>II. FORDERUNGEN UND SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE</b>	<b>579.734,22</b>	<b>437.431,89</b>
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	350.136,87	280.033,12
120000 Forderung aus Lieferung und Leistung	350.136,87	280.033,12
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	229.597,35	157.398,77
130100 Forderungen sonst. Vermögensgegenstände	143.142,85	56.413,72
142000 Forderungen aus Umsatzsteuer	33.660,12	88.503,21
143400 Vorsteuer im Folgejahr abziehbar	52.672,78	12.481,84
143401 Vorsteuer im Folgejahr abziehbar nach § 13b	121,60	0,00
<b>III. WERTPAPIERE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2. Eigene Anteile	0,00	0,00
3. Sonstige Wertpapiere	0,00	0,00
<b>IV. SCHECKS, KASSENBESTAND, BUNDESBANK- UND POSTGIROGUTHABEN, GUTHABEN BEI KREDITINSTITUTEN</b>	<b>1.391.991,56</b>	<b>356.099,94</b>
Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien	1.391.735,47	355.976,70
180000 Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien	1.391.725,47	355.966,70
189000 Tagesgeld Spk OL-NS	10,00	10,00
Barkasse	256,09	123,24
160000 Barkasse Bauhof	167,55	35,62
160001 Barkasse Forst	88,54	87,62
Schecks	0,00	0,00
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNG</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Aktiva</b>	<b>23.216.814,71</b>	<b>22.673.481,01</b>

Haushaltsjahr: 2021

<b>Passiva</b>	<b>Haushaltsjahr 00 - 12 / 21 EUR</b>	<b>Vorjahr 00 - 12 / 20 EUR</b>
<b>PASSIVA</b>	<b>23.216.814,71</b>	<b>22.673.481,01</b>
A. EIGENKAPITAL	22.475.702,22	21.580.103,79
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	489.451,38	459.780,99
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	489.451,38	459.780,99
295930 Gebundene Rücklage Invest Bauhof	489.451,38	459.780,99
IV. GEWINNVORTRAG/ VERLUSTVORTRAG	-394.701,81	-365.031,42
202030 Gewinn Bauhof 2020	0,00	29.670,39
202060 Verlust Forst 2020	0,00	-4.044,26
297860 Verlustvortrag Forst	-394.701,81	-390.657,55
V. JAHRESÜBERSCHUSS/ JAHRESFEHLBETRAG	895.598,43	0,00
B. SONDERPOSTEN MIT RÜCKLAGEANTEIL	0,00	0,00
SoPo gezahlte Beiträge	0,00	0,00
C. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE	185.463,94	176.892,95
SoPo für Fördermittel	110.906,83	55.599,93
299912 SoPo FM Infrastruktur Kelchstein	52.511,04	55.599,93
299914 SoPo FM Brücke Raumbusch	58.395,79	0,00
SoPo Zuschüsse für Investitionen Bauhof	74.557,11	121.293,02
299930 SoPo Zuschüsse für Fahrzeuge Bauhof	54.025,88	91.485,76
299935 SoPo Zuschüsse für Maschinen und Geräte Bauhof	19.926,14	29.130,28
299938 SoPo Zuschüsse für Einrichtungen Bauhof	605,09	676,98
Zuschüsse für Schmutzwasser	0,00	0,00
D. RÜCKSTELLUNGEN	33.551,00	28.946,01
01. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
02. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
03. Sonstiges Rückstellungen	33.551,00	28.946,01
300000 Rückstellungen	11.510,20	12.141,86
300001 Rückstellungen Urlaubstage	22.040,80	16.804,15
E. VERBINDLICHKEITEN	522.097,55	887.538,26
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	401.230,71	153.019,57
330000 Verb. aus Lieferung und Leistung	394.468,42	147.287,28
3350100 Buchungskonto Verbindlichkeiten Spende Körtingweg	6.052,29	5.052,29

Haushaltsjahr: 2021

<b>Passiva</b>	<b>Haushaltsjahr 00 - 12 / 21 EUR</b>	<b>Vorjahr 00 - 12 / 20 EUR</b>
3355000 Buchungskonto Verbindlichkeiten Kautionen	710,00	680,00
05. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel	0,00	0,00
06. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	650.000,00
3340500 Buchungskonto Verbindlichkeiten Liquidität SV Zittau	0,00	650.000,00
07. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
08. Sonstige Verbindlichkeiten	120.866,84	84.518,69
davon: Steuern	120.866,84	84.518,69
373002 Verb. Umsatzsteuer	120.866,84	84.518,69
davon: im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00	0,00
F. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	0,00	0,00
<b>Summe Passiva</b>	<b>23.216.814,71</b>	<b>22.673.481,01</b>
<hr/>		
<b>Summe Aktiva</b>	<b>23.216.814,71</b>	<b>22.673.481,01</b>
<b>Summe Passiva</b>	<b>23.216.814,71</b>	<b>22.673.481,01</b>
<hr/>		
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Druckparameter:** Mandant: 9052 EB Forst u. Kommunale Dienste HH-Jahr: 2021 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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	
		EUR				
		1	2	3	4	5
01.	Umsatzerlöse	2.354.011,07	1.819.810,00	1.819.810,00	4.476.344,09	2.656.534,09
	401000 - Erlöse aus Nebennutzung / sonstiges Forst 0%	175,00	500,00	500,00	145,00	-355,00
	401005 - Erlöse aus Nebennutzung / sonstiges Forst 5%	418,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	401007 - Erlöse aus Nebennutzung / sonstiges Forst 7%	8,41	600,00	600,00	2.617,38	2.017,38
	401016 - Erlöse aus Nebennutzung / sonstiges Forst 16%	110,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	401019 - Erlöse aus Nebennutzung / sonstiges Forst 19%	15,59	400,00	400,00	1.925,38	1.525,38
	402000 - Erlöse Grundstücksbenutzung Forst 0%	1.937,89	2.000,00	2.000,00	1.957,61	-42,39
	402007 - Erlöse Grundstücksbenutzung Forst 7%	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
	402016 - Erlöse Grundstücksbenutzung Forst 16%	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	402019 - Erlöse Grundstücksbenutzung Forst 19%	1.047,35	1.900,00	1.900,00	1.661,89	-238,11
	403005 - Erlöse aus Holzverkauf Forst 5%	15.286,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	403007 - Erlöse aus Holzverkauf Forst 7%	23.971,63	7.500,00	7.500,00	36.090,55	28.590,55
	403016 - Erlöse aus Holzverkauf Forst 16 %	811.049,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	403019 - Erlöse aus Holzverkauf Forst 19 %	737.810,60	960.000,00	960.000,00	3.535.785,52	2.575.785,52
	405005 - Erlöse aus Wild / Jagd Forst 5%	5.213,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	405007 - Erlöse aus Wild / Jagd Forst 7%	3.823,82	15.000,00	15.000,00	12.980,99	-2.019,01
	405016 - Erlöse aus Wild / Jagd Forst 16%	17.430,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	405019 - Erlöse aus Wild / Jagd Forst 19%	1.893,07	5.000,00	5.000,00	26.974,42	21.974,42
	407000 - Erst. Forstdienstleistungen 0%	0,00	100,00	100,00	53,24	-46,76
	407007 - Erst. Forstdienstleistungen 7%	95,50	400,00	400,00	1.024,50	624,50
	407016 - Erst. Forstdienstleistungen 16%	694,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	407019 - Erst. Forstdienstleistungen 19%	163,85	600,00	600,00	7.454,85	6.854,85
	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	27.030,12	26.030,12
	463800 - Erlöse priv. Telefonnutzung Bauhof	468,00	468,00	468,00	468,00	0,00
	464616 - Erlöse priv. Telefonnutzung Forst 16 %	67,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	464619 - Erlöse priv. Telefonnutzung Forst	65,52	130,00	130,00	131,04	1,04
	473900 - gewährte Skonti Forst 19%	-11.710,90	0,00	0,00	-33.756,90	-33.756,90
	473916 - gewährte Skonti Forst 16%	-11.073,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	483000 - Erlöse Leistungsverrechnung Stadt	574.003,99	664.430,00	664.430,00	687.029,39	22.599,39
	483001 - Erlöse aus Leistungsverrechnung Kita GmbH	0,00	1.000,00	1.000,00	3.542,40	2.542,40
	483003 - Erlöse Leistungsverrechnung FAV	38.385,66	38.700,00	38.700,00	43.399,96	4.699,96
	483400 - Sonst. Erlöse Verwaltungsdienstleistungen Material (500001-500019)	17.880,45	29.700,00	29.700,00	26.115,17	-3.584,83
	483401 - Sonst. Erlöse Verwaltungsdienstleistungen Material Stadt (500000)	30.942,00	5.000,00	5.000,00	11.700,17	6.700,17
	483402 - Sonst. Erlöse Verwaltungsdienstleistungen Forst 19%	0,00	3.850,00	3.850,00	3.855,00	5,00
	483403 - Sonst. Erlöse Dienstleistungen Dritte Forst 19%	7.236,54	500,00	500,00	1.327,73	827,73

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	483404 - Verwaltungsdienstleistungen ZV IG	76.822,83	80.000,00	80.000,00	71.636,11	-8.363,89
	483407 - Sonst. Erlöse Kriegsgrab	182,00	182,00	182,00	182,00	0,00
	483409 - Sonst. Erlöse Verwaltungsdienstleistungen Material Bauhof	4.552,70	250,00	250,00	5.012,57	4.762,57
	483416 - Sonst. Erlöse Dienstleistungen Dritte Forst 16%	4.401,68	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-5.619,72	0,00	0,00	37.300,00	37.300,00
	480000 - Bestand Waren auf Lagerplätzen Forst 0%	-5.619,72	0,00	0,00	37.300,00	37.300,00
03.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.	Sonstige betriebliche Erträge	709.176,52	406.737,00	406.737,00	756.550,73	349.813,73
	451000 - Erlöse Abfallverwertung Forst 0%	16,10	150,00	150,00	417,50	267,50
	483100 - Sonst. Erlöse Mahngebühren Bauhof	7,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	483101 - Sonst. Erlöse Mahngebühren Forst 0%	135,05	50,00	50,00	144,75	94,75
	483200 - Sonst. Erlöse Habenzinsen Bauhof	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
	483201 - Sonst. Erlöse Habenzinsen Forst 0%	294,75	100,00	100,00	96,00	-4,00
	483301 - Sonst. Erlöse Verwargelder und Vollstreckungsgebühren Forst 0%	80,00	100,00	100,00	50,00	-50,00
	483905 - Zuschüsse Waldbewirtschaftung 0%	570.523,69	343.000,00	343.000,00	648.336,41	305.336,41
	483906 - Zuschüsse Firma Musterring 0%	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	483907 - Zuschüsse (Spenden) Forst 0%	0,00	100,00	100,00	5.475,00	5.375,00
	483912 - FM Interreg-Projekt 0% - Forst	28.641,97	0,00	0,00	837,39	837,39
	483916 - Kosten Dritter Interreg-Projekt 16% - Forst	30.643,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	483919 - Kosten Dritter Interreg-Projekt 19% - Forst	0,00	0,00	0,00	30.457,44	30.457,44
	483960 - Sonstige Erträge Forst 0 %	2,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	486100 - Erlöse aus dinglichen Nutzungsrechten (Dienstbarkeiten) Forst 0 %	0,00	1.000,00	1.000,00	3.922,49	2.922,49
	490000 - Erlöse Verkauf Anlagevermögen Forst 0%	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	490019 - Erlöse Verkauf Anlagevermögen Forst 19 %	0,00	0,00	0,00	462,18	462,18
	493398 - Erträge Auflösung SoPo Einrichtungen Bauhof	71,89	72,00	72,00	71,89	-0,11
	493530 - Erträge Auflösung SoPo Fahrzeuge Bauhof	50.009,11	37.460,00	37.460,00	37.459,88	-0,12
	493535 - Erträge Auflösung SoPo Maschinen und Geräte Bauhof	9.817,64	9.205,00	9.205,00	9.204,14	-0,86
	493712 - Erträge Auflösung SoPo Infrastruktur Kelchstein	3.088,89	0,00	0,00	3.088,89	3.088,89
	493714 - Erträge Auflösung SoPo Brücke Raumbusch	0,00	0,00	0,00	1.516,77	1.516,77
	497030 - Versicherungsentschädigungen/Schadensersatz Bauhof	843,57	0,00	0,00	0,00	0,00
I	ordentliche Erlöse und Erträge	<b>3.057.567,87</b>	<b>2.226.547,00</b>	<b>2.226.547,00</b>	<b>5.270.194,82</b>	<b>3.043.647,82</b>
05.	Materialaufwand	1.572.167,41	1.079.332,00	1.079.332,00	2.237.939,26	1.158.607,26
	500000 - Betriebsstoffe und bezogene Waren	31.839,04	5.000,00	5.000,00	13.664,76	8.664,76
	500001 - Betriebsstoffe u. Waren Bauhof	3.801,42	5.000,00	4.808,20	4.808,20	0,00
	500010 - Materialverrechnung Hauptamt	51,62	300,00	90,04	90,04	0,00
	500011 - Material Grünanlagen, Spielplätze, Schlegler Teiche	5.080,58	5.000,00	7.398,22	7.398,22	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	500013 - Material Gemeindestraßen	1.177,63	1.500,00	758,77	758,77	0,00
	500014 - Straßenreinigung Winterdienst	883,85	5.100,00	6.125,59	6.125,59	0,00
	500015 - Material Bushaltestellen	50,40	1.200,00	263,88	77,12	-186,76
	500016 - Material Wasserläufe	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	500017 - Abfallbeseitigung	3.715,00	8.000,00	5.643,29	2.909,68	-2.733,61
	500018 - Unterhaltung Straßenbeleuchtung	2.879,27	3.000,00	4.112,01	3.886,80	-225,21
	500019 - Material Märkte, Sonstiges	240,68	500,00	500,00	60,75	-439,25
	500020 - Kriegsgrab	74,50	182,00	182,00	85,80	-96,20
	530005 - Pflanzen Forst 5%	2.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	530009 - Pflanzen Forst 7%	2.250,58	5.000,00	5.000,00	32.690,30	27.690,30
	530010 - Forstschutz 19%	2.650,64	8.000,00	8.000,00	9.057,49	1.057,49
	530016 - Forstschutz 16%	1.207,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	590002 - Bez. Leistung Verwaltungsdienstleistungen Bauhof	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
	590003 - Bez. Leistung WP Bauhof	1.143,33	1.200,00	1.200,00	1.146,20	-53,80
	590004 - Bez. Leistung SDG	7.132,50	6.000,00	6.000,00	5.175,00	-825,00
	590006 - Bez. Leistung Forstbetriebsgemeinschaft 19%	19.387,29	30.000,00	30.000,00	65.189,81	35.189,81
	590007 - Bez. Leistung WP Forst 0%	1.143,33	1.100,00	1.100,00	1.146,20	46,20
	590009 - Bez. Leistung Planung Forst 19%	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	590016 - Bez. Leistung Forstbetriebsgemeinschaft 16%	25.054,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	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%	972,00	500,00	500,00	394,97	-105,03
	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%	2.156,86	3.000,00	3.000,00	654,28	-2.345,72
	590506 - Bez. Leistung Forst 16% innergemeinschaftlich	9.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	590507 - Bez. Leistung Forst 7% (Planung, Leistung NSZ)	0,00	500,00	500,00	319,64	-180,36
	590509 - Bez. Leistung Forst 19% innergemeinschaftlich	960,00	15.000,00	15.000,00	16.204,20	1.204,20
	590516 - Bez. Leistung Forst 16%	775.672,57	0,00	0,00	-500,90	-500,90
	590519 - Bez. Leistung Forst 19%	666.577,37	967.800,00	967.800,00	2.062.396,34	1.094.596,34
a)	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren</b>	<b>58.187,85</b>	<b>47.882,00</b>	<b>47.882,00</b>	<b>81.613,52</b>	<b>33.731,52</b>
	500000 - Betriebsstoffe und bezogene Waren	31.839,04	5.000,00	5.000,00	13.664,76	8.664,76
	500001 - Betriebsstoffe u. Waren Bauhof	3.801,42	5.000,00	4.808,20	4.808,20	0,00
	500010 - Materialverrechnung Hauptamt	51,62	300,00	90,04	90,04	0,00
	500011 - Material Grünanlagen, Spielplätze, Schlegler Teiche	5.080,58	5.000,00	7.398,22	7.398,22	0,00
	500013 - Material Gemeindestraßen	1.177,63	1.500,00	758,77	758,77	0,00
	500014 - Straßenreinigung Winterdienst	883,85	5.100,00	6.125,59	6.125,59	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	500015 - Material Bushaltestellen	50,40	1.200,00	263,88	77,12	-186,76
	500016 - Material Wasserläufe	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	500017 - Abfallbeseitigung	3.715,00	8.000,00	5.643,29	2.909,68	-2.733,61
	500018 - Unterhaltung Straßenbeleuchtung	2.879,27	3.000,00	4.112,01	3.886,80	-225,21
	500019 - Material Märkte, Sonstiges	240,68	500,00	500,00	60,75	-439,25
	500020 - Kriegsgrab	74,50	182,00	182,00	85,80	-96,20
	530005 - Pflanzen Forst 5%	2.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	530009 - Pflanzen Forst 7%	2.250,58	5.000,00	5.000,00	32.690,30	27.690,30
	530010 - Forstschutz 19%	2.650,64	8.000,00	8.000,00	9.057,49	1.057,49
	530016 - Forstschutz 16%	1.207,64	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>1.513.979,56</b>	<b>1.031.450,00</b>	<b>1.031.450,00</b>	<b>2.156.325,74</b>	<b>1.124.875,74</b>
	590002 - Bez. Leistung Verwaltungsdienstleistungen Bauhof	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
	590003 - Bez. Leistung WP Bauhof	1.143,33	1.200,00	1.200,00	1.146,20	-53,80
	590004 - Bez. Leistung SDG	7.132,50	6.000,00	6.000,00	5.175,00	-825,00
	590006 - Bez. Leistung Forstbetriebsgemeinschaft 19%	19.387,29	30.000,00	30.000,00	65.189,81	35.189,81
	590007 - Bez. Leistung WP Forst 0%	1.143,33	1.100,00	1.100,00	1.146,20	46,20
	590009 - Bez. Leistung Planung Forst 19%	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	590016 - Bez. Leistung Forstbetriebsgemeinschaft 16%	25.054,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	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%	972,00	500,00	500,00	394,97	-105,03
	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%	2.156,86	3.000,00	3.000,00	654,28	-2.345,72
	590506 - Bez. Leistung Forst 16% innergemeinschaftlich	9.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	590507 - Bez. Leistung Forst 7% (Planung, Leistung NSZ)	0,00	500,00	500,00	319,64	-180,36
	590509 - Bez. Leistung Forst 19% innergemeinschaftlich	960,00	15.000,00	15.000,00	16.204,20	1.204,20
	590516 - Bez. Leistung Forst 16%	775.672,57	0,00	0,00	-500,90	-500,90
	590519 - Bez. Leistung Forst 19%	666.577,37	967.800,00	967.800,00	2.062.396,34	1.094.596,34
06.	<b>Personalaufwand</b>	<b>964.435,83</b>	<b>1.094.984,00</b>	<b>1.094.984,00</b>	<b>1.039.573,56</b>	<b>-55.410,44</b>
	602000 - Gehälter	372.857,39	422.768,00	422.768,00	430.459,48	7.691,48
	602001 - Gehälter Forst 0%	364.474,29	415.747,00	415.747,00	387.652,23	-28.094,77
	602003 - Gehälter FAV	45.495,76	53.231,00	53.231,00	22.836,01	-30.394,99
	607000 - Gehälter für Quarantäne Corona	719,25	0,00	0,00	2.619,95	2.619,95
	611000 - Gesetzliche soziale Aufwendungen	72.786,36	81.392,00	81.392,00	85.648,66	4.256,66
	611001 - Gesetzliche soziale Aufwendungen Forst 0%	68.884,84	79.116,00	79.116,00	75.225,60	-3.890,40
	611003 - Gesetzliche soziale Aufwendungen FAV	9.588,14	10.113,00	10.113,00	4.229,02	-5.883,98

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	615000 - Versorgungskassen	14.055,62	15.206,00	15.206,00	15.673,67	467,67
	615001 - Versorgungskassen Forst 0%	13.684,04	15.495,00	15.495,00	14.406,82	-1.088,18
	615003 - Versorgungskassen FAV	1.890,14	1.916,00	1.916,00	822,12	-1.093,88
a)	<b>Löhne und Gehälter</b>	<b>783.546,69</b>	<b>891.746,00</b>	<b>891.746,00</b>	<b>843.567,67</b>	<b>-48.178,33</b>
	602000 - Gehälter	372.857,39	422.768,00	422.768,00	430.459,48	7.691,48
	602001 - Gehälter Forst 0%	364.474,29	415.747,00	415.747,00	387.652,23	-28.094,77
	602003 - Gehälter FAV	45.495,76	53.231,00	53.231,00	22.836,01	-30.394,99
	607000 - Gehälter für Quarantäne Corona	719,25	0,00	0,00	2.619,95	2.619,95
b)	<b>soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</b>	<b>180.889,14</b>	<b>203.238,00</b>	<b>203.238,00</b>	<b>196.005,89</b>	<b>-7.232,11</b>
	611000 - Gesetzliche soziale Aufwendungen	72.786,36	81.392,00	81.392,00	85.648,66	4.256,66
	611001 - Gesetzliche soziale Aufwendungen Forst 0%	68.884,84	79.116,00	79.116,00	75.225,60	-3.890,40
	611003 - Gesetzliche soziale Aufwendungen FAV	9.588,14	10.113,00	10.113,00	4.229,02	-5.883,98
	615000 - Versorgungskassen	14.055,62	15.206,00	15.206,00	15.673,67	467,67
	615001 - Versorgungskassen Forst 0%	13.684,04	15.495,00	15.495,00	14.406,82	-1.088,18
	615003 - Versorgungskassen FAV	1.890,14	1.916,00	1.916,00	822,12	-1.093,88
Javier	<b>für soziale Abgaben</b>	<b>151.259,34</b>	<b>170.621,00</b>	<b>170.621,00</b>	<b>165.103,28</b>	<b>-5.517,72</b>
	611000 - Gesetzliche soziale Aufwendungen	72.786,36	81.392,00	81.392,00	85.648,66	4.256,66
	611001 - Gesetzliche soziale Aufwendungen Forst 0%	68.884,84	79.116,00	79.116,00	75.225,60	-3.890,40
	611003 - Gesetzliche soziale Aufwendungen FAV	9.588,14	10.113,00	10.113,00	4.229,02	-5.883,98
Javier	<b>für Altersversorgung</b>	<b>29.629,80</b>	<b>32.617,00</b>	<b>32.617,00</b>	<b>30.902,61</b>	<b>-1.714,39</b>
	615000 - Versorgungskassen	14.055,62	15.206,00	15.206,00	15.673,67	467,67
	615001 - Versorgungskassen Forst 0%	13.684,04	15.495,00	15.495,00	14.406,82	-1.088,18
	615003 - Versorgungskassen FAV	1.890,14	1.916,00	1.916,00	822,12	-1.093,88
07.	<b>Abschreibungen</b>	<b>89.786,01</b>	<b>69.582,00</b>	<b>69.582,00</b>	<b>84.186,33</b>	<b>14.604,33</b>
	620001 - Abschreibungen Forst 0%	8.559,34	4.000,00	4.000,00	13.800,71	9.800,71
	620030 - Abschreibungen Bauhof Fahrzeuge	66.329,24	52.885,00	52.885,00	55.785,23	2.900,23
	620035 - Abschreibungen Bauhof Maschinen und Geräte	14.770,37	12.625,00	12.625,00	13.822,71	1.197,71
	620398 - Abschreibungen Bauhof Einrichtungen	127,06	72,00	72,00	777,68	705,68
a)	<b>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes</b>	<b>89.786,01</b>	<b>69.582,00</b>	<b>69.582,00</b>	<b>84.186,33</b>	<b>14.604,33</b>
	620001 - Abschreibungen Forst 0%	8.559,34	4.000,00	4.000,00	13.800,71	9.800,71
	620030 - Abschreibungen Bauhof Fahrzeuge	66.329,24	52.885,00	52.885,00	55.785,23	2.900,23
	620035 - Abschreibungen Bauhof Maschinen und Geräte	14.770,37	12.625,00	12.625,00	13.822,71	1.197,71
	620398 - Abschreibungen Bauhof Einrichtungen	127,06	72,00	72,00	777,68	705,68
b)	<b>auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen übersteigen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	
		EUR				
		1	2	3	4	5
08.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	405.500,91	358.151,00	358.116,10	372.197,62	14.081,52
	630300 - Geschäftsbesorgung ZVIG	20.828,95	22.486,00	22.486,00	14.704,01	-7.781,99
	631000 - Miete Bauhof	8.290,80	9.010,00	8.975,37	8.290,80	-684,57
	631001 - Miete Büroräume Forst 0%	3.740,00	2.500,00	2.500,00	3.740,00	1.240,00
	632500 - Nebenkosten Geschäftsräume Bauhof	8.889,37	8.900,00	8.276,98	8.276,98	0,00
	632503 - Nebenkosten Büroräume Forst 0%	1.805,40	1.300,00	1.300,00	1.805,40	505,40
	632510 - Bewirtschaftungskosten Forstgebäude 0%	219,68	220,00	220,00	236,32	16,32
	632515 - Bewirtschaftungskosten Forstgebäude 5%	79,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	632516 - Bewirtschaftungskosten Forstgebäude 16%	215,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	632517 - Bewirtschaftungskosten Forstgebäude 7%	103,97	200,00	401,84	219,12	-182,72
	632519 - Bewirtschaftungskosten Forstgebäude 19%	849,88	1.200,00	998,16	1.589,35	591,19
	640000 - Versicherung Bauhof	1.244,03	1.100,00	1.757,65	1.196,46	-561,19
	640001 - Berufsgenossenschaft und Versicherungen Forst 0%	40.731,77	35.000,00	35.000,00	40.160,73	5.160,73
	642000 - Mitgliedsbeiträge Forst 0%	4.477,70	3.700,00	3.700,00	4.542,70	842,70
	645000 - Instandhaltung Reparatur Gebäude Forst 19%	605,99	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
	648500 - Bau und Instandhaltung Forstwege 19%	54.002,01	80.000,00	67.711,99	100.520,55	32.808,56
	648501 - Bau und Instandhaltung Erholungseinrichtungen Forst 19%	1,76	6.000,00	6.000,00	3.352,84	-2.647,16
	648511 - Kosten Interreg-Projekt Forst 19 %	14.309,62	0,00	12.288,01	49.159,27	36.871,26
	648512 - Nebenkosten Interreg-Projekt 0%	14,98	0,00	0,00	7,49	7,49
	648516 - Bau und Instandhaltung Forstwege 16%	27.004,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	648561 - Kosten Interreg-Projekt Forst 16 %	62.161,30	0,00	0,00	-31.980,47	-31.980,47
	649000 - sonstige Reparaturen/ Instandhaltungen Technik Bauhof	17.873,32	25.000,00	20.561,15	19.897,19	-663,96
	649001 - sonstige Reparaturen/ Instandhaltungen Forst 19%	0,00	2.500,00	2.500,00	17,16	-2.482,84
	649002 - Benzin f. techn. Geräte Forst 19%	0,00	1.000,00	1.000,00	2.132,40	1.132,40
	649016 - Benzin f. techn. Geräte Forst 16%	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	649161 - sonstige Reparaturen/ Instandhaltungen Forst 16%	133,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	649501 - Wartungskosten Hard- und Software Forst 19%	1.338,00	1.400,00	1.400,00	1.338,00	-62,00
	649516 - Wartungskosten Hard- und Software Forst 16%	119,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	650001 - Fahrzeugkosten Forst 19%	3.367,48	5.000,00	4.949,01	8.118,09	3.169,08
	650002 - sonst. Fahrzeugkosten Forst	43,99	0,00	50,99	50,99	0,00
	650016 - Fahrzeugkosten Forst 16%	2.510,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	652000 - KFZ-Versicherung Bauhof	6.281,92	6.400,00	6.708,01	6.640,63	-67,38
	653000 - Kraftstoffe Bauhof	14.128,55	35.000,00	34.307,71	23.256,39	-11.051,32
	654000 - Reparatur/ Wartung Fahrzeuge Bauhof	19.265,78	20.000,00	24.130,84	24.130,84	0,00
	657000 - sonstige KFZ-Kosten Bauhof (HU, AU, Steuer)	5.906,78	5.000,00	5.692,29	5.529,53	-162,76
	665000 - Reisekosten Bauhof	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	665031 - Reisekosten Verpflegungsmehraufwand Bauhof (Tagegeld)	0,00	100,00	6,05	0,00	-6,05
	665107 - Reisekosten Verpflegung Forst 7%	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
	665110 - Reisekosten Nebenkosten Forst 0% (Parkgebühren)	1,00	20,00	20,00	4,40	-15,60
	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)	50,10	100,00	100,00	0,00	-100,00
	666800 - Reisekosten Forst 0% (km-Entschädigung Verwaltung)	1.017,70	9.000,00	9.000,00	9.759,14	759,14
	666801 - Fahrzeugenschädigungen Waldarbeiter 0%	7.985,45	2.000,00	2.000,00	3.223,85	1.223,85
	677100 - Verkaufsprovision FBG 0%	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
	677116 - Verkaufsprovision FBG 16%	14.671,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	677119 - Verkaufsprovision FBG 19%	23.249,85	29.000,00	29.000,00	18.637,96	-10.362,04
	680000 - Porto Bauhof	58,29	300,00	290,04	82,94	-207,10
	680100 - Porto Briefe, Pakete, Einschreiben Forst 0%	177,90	200,00	200,00	239,94	39,94
	680119 - Porto Briefe, Pakete, Einschreiben Forst 19%	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00
	680500 - Telefon Bauhof	3.075,38	2.300,00	2.309,96	2.309,87	-0,09
	680501 - Telefon Forst 19%	802,63	1.800,00	1.800,00	1.668,54	-131,46
	680516 - Telefon Forst 16%	768,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	681500 - Bürobedarf Bauhof	108,40	1.000,00	938,19	324,84	-613,35
	681501 - Bürobedarf Forst 19%	862,81	1.500,00	1.500,00	1.499,43	-0,57
	681516 - Bürobedarf Forst 16%	857,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	682000 - Zeitschriften, Bücher Bauhof	0,00	100,00	35,98	0,00	-35,98
	682001 - Zeitschriften, Bücher Forst 7%	288,78	350,00	350,00	300,00	-50,00
	682005 - Zeitschriften, Bücher Forst 5%	10,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	682100 - Fortbildungskosten Bauhof	169,10	500,00	231,06	0,00	-231,06
	682101 - Fortbildungskosten Forst 0%	0,00	500,00	455,00	111,00	-344,00
	682109 - Fortbildungskosten Forst 9,5%	184,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	682119 - Fortbildungskosten Forst 19%	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00
	683500 - Miete für Softwareeinrichtung Bauhof	2.426,61	2.000,00	2.702,67	3.839,85	1.137,18
	683510 - Miete für Softwareeinrichtung Forst 0%	996,34	1.050,00	1.050,00	655,13	-394,87
	683516 - Miete für Softwareeinrichtung Forst 16%	595,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	683519 - Miete für Softwareeinrichtung Forst 19%	715,11	1.550,00	1.550,00	2.665,91	1.115,91
	684000 - Mietleasing Bauhoffahrzeuge	2.921,36	2.565,00	2.565,00	2.564,28	-0,72
	684500 - Motorsägenentschädigung Forst 0%	2.108,40	3.500,00	3.500,00	2.076,26	-1.423,74
	685000 - sonstige Geschäftskosten Bauhof	201,19	300,00	267,99	56,37	-211,62
	685001 - Sonstige Geschäftskosten Forst 19 %	1.676,97	2.500,00	2.440,04	3.357,44	917,40
	685007 - Sonstige Geschäftskosten Forst 7%	0,00	0,00	24,90	23,27	-1,63

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	685010 - Sonstige Geschäftskosten Forst 0%	0,00	0,00	0,16	0,16	0,00
	685016 - Sonstige Geschäftskosten Forst 16 %	494,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	685100 - Schutzausrüstung und Sicherheit Bauhof	4.549,42	4.000,00	3.968,06	3.429,69	-538,37
	685110 - Schutzkleidung Entschädigung Forst 0%	650,96	800,00	800,00	730,36	-69,64
	685116 - Arbeitssicherheit. u. Schutzausrüstung Forst 16%	1.008,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	685119 - Arbeitssicherheit. u. Schutzausrüstung Forst 19%	1.026,24	1.500,00	1.500,00	3.632,25	2.132,25
	685130 - Zuschuss Arbeitsschuhe Bauhof	645,98	700,00	700,00	630,00	-70,00
	685210 - Aufwand Jagd 0%	1.566,78	1.000,00	1.000,00	1.469,49	469,49
	685216 - Aufwand Jagd 16%	1.378,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	685217 - Aufwand Jagd 7%	0,00	750,00	750,00	193,34	-556,66
	685219 - Aufwand Jagd 19%	498,64	5.000,00	5.000,00	5.099,05	99,05
	685500 - Nebenkosten Geldverkehr Bauhof	79,67	150,00	150,00	112,15	-37,85
	685501 - Nebenkosten des Geldverkehr Forst 0%	88,45	100,00	100,00	113,37	13,37
	690000 - Verlust aus Abgängen des Anlagevermögens	1,00	0,00	0,00	3,00	3,00
	768001 - Grundsteuer Forst 0%	6.396,47	6.400,00	6.400,00	6.406,57	6,57
<b>II</b>	<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.031.890,16</b>	<b>2.602.049,00</b>	<b>2.602.014,10</b>	<b>3.733.896,77</b>	<b>1.131.882,67</b>
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	51,58	0,00	34,90	65,22	30,32
	732004 - Zinsen für Fördermittel, Kassenkredit, Verwahrtgelt	51,58	0,00	34,90	65,22	30,32
favor	aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>25.626,13</b>	<b>-375.502,00</b>	<b>-375.502,00</b>	<b>1.536.232,83</b>	<b>1.911.734,83</b>
15.	außergewöhnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	640.634,40	640.634,40
	622300 - Sonderabschreibung Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	640.634,40	640.634,40
<b>17.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-640.634,40</b>	<b>-640.634,40</b>
18.	Steuern von Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erfolgsrechnung  
 Haushaltsjahr 2021**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	
EUR						
		1	2	3	4	5
<b>20.</b>	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	<b>25.626,13</b>	<b>-375.502,00</b>	<b>-375.502,00</b>	<b>895.598,43</b>	<b>1.271.100,43</b>

<sup>1</sup> ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

**Druckparameter:** Mandant: 9052 EB Forst u. Kommunale Dienste HH-Jahr: 2021 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 <b>30</b> Bauhof		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ertrags- und Aufwandsarten		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
01.	Umsatzerlöse	666.414,80	739.730,00	739.730,00	777.449,66	37.719,66
	463800 - Erlöse priv. Telefonnutzung Bauhof	468,00	468,00	468,00	468,00	0,00
	483000 - Erlöse Leistungsverrechnung Stadt	574.003,99	664.430,00	664.430,00	687.029,39	22.599,39
	483001 - Erlöse aus Leistungsverrechnung Kita GmbH	0,00	1.000,00	1.000,00	3.542,40	2.542,40
	483003 - Erlöse Leistungsverrechnung FAV	38.385,66	38.700,00	38.700,00	43.399,96	4.699,96
	483400 - Sonst. Erlöse Verwaltungsdienstleistungen Material (500001-500019)	17.880,45	29.700,00	29.700,00	26.115,17	-3.584,83
	483401 - Sonst. Erlöse Verwaltungsdienstleistungen Material Stadt (500000)	30.942,00	5.000,00	5.000,00	11.700,17	6.700,17
	483407 - Sonst. Erlöse Kriegsgrab	182,00	182,00	182,00	182,00	0,00
	483409 - Sonst. Erlöse Verwaltungsdienstleistungen Material Bauhof	4.552,70	250,00	250,00	5.012,57	4.762,57
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	60.749,86	47.237,00	47.237,00	46.735,91	-501,09
	483100 - Sonst. Erlöse Mahngebühren Bauhof	7,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	483200 - Sonst. Erlöse Habenzinsen Bauhof	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
	493398 - Erträge Auflösung SoPo Einrichtungen Bauhof	71,89	72,00	72,00	71,89	-0,11
	493530 - Erträge Auflösung SoPo Fahrzeuge Bauhof	50.009,11	37.460,00	37.460,00	37.459,88	-0,12
	493535 - Erträge Auflösung SoPo Maschinen und Geräte Bauhof	9.817,64	9.205,00	9.205,00	9.204,14	-0,86
	497030 - Versicherungsentschädigungen/Schadensersatz Bauhof	843,57	0,00	0,00	0,00	0,00
I	ordentliche Erlöse und Erträge	<b>727.164,66</b>	<b>786.967,00</b>	<b>786.967,00</b>	<b>824.185,57</b>	<b>37.218,57</b>
05.	Materialaufwand	59.869,82	44.982,00	44.982,00	47.986,93	3.004,93
	500000 - Betriebsstoffe und bezogene Waren	31.839,04	5.000,00	5.000,00	13.664,76	8.664,76
	500001 - Betriebsstoffe u. Waren Bauhof	3.801,42	5.000,00	4.808,20	4.808,20	0,00
	500010 - Materialverrechnung Hauptamt	51,62	300,00	90,04	90,04	0,00
	500011 - Material Grünanlagen, Spielplätze, Schlegler Teiche	5.080,58	5.000,00	7.398,22	7.398,22	0,00
	500013 - Material Gemeindestraßen	1.177,63	1.500,00	758,77	758,77	0,00
	500014 - Straßenreinigung Winterdienst	883,85	5.100,00	6.125,59	6.125,59	0,00
	500015 - Material Bushaltestellen	50,40	1.200,00	263,88	77,12	-186,76
	500016 - Material Wasserläufe	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	500017 - Abfallbeseitigung	3.715,00	8.000,00	5.643,29	2.909,68	-2.733,61
	500018 - Unterhaltung Straßenbeleuchtung	2.879,27	3.000,00	4.112,01	3.886,80	-225,21
	500019 - Material Märkte, Sonstiges	240,68	500,00	500,00	60,75	-439,25
	500020 - Kriegsgrab	74,50	182,00	182,00	85,80	-96,20
	590002 - Bez. Leistung Verwaltungsdienstleistungen Bauhof	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
	590003 - Bez. Leistung WP Bauhof	1.143,33	1.200,00	1.200,00	1.146,20	-53,80

Kostenstelle <b>30</b> Bauhof		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ertrags- und Aufwandsarten		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 J. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	590004 - Bez. Leistung SDG	7.132,50	6.000,00	6.000,00	5.175,00	-825,00
	590032 - Bez. Leistung PC-Wartungspauschale Bauhof	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
a)	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren</b>	<b>49.793,99</b>	<b>34.882,00</b>	<b>34.882,00</b>	<b>39.865,73</b>	<b>4.983,73</b>
	500000 - Betriebsstoffe und bezogene Waren	31.839,04	5.000,00	5.000,00	13.664,76	8.664,76
	500001 - Betriebsstoffe u. Waren Bauhof	3.801,42	5.000,00	4.808,20	4.808,20	0,00
	500010 - Materialverrechnung Hauptamt	51,62	300,00	90,04	90,04	0,00
	500011 - Material Grünanlagen, Spielplätze, Schlegler Teiche	5.080,58	5.000,00	7.398,22	7.398,22	0,00
	500013 - Material Gemeindestraßen	1.177,63	1.500,00	758,77	758,77	0,00
	500014 - Straßenreinigung Winterdienst	883,85	5.100,00	6.125,59	6.125,59	0,00
	500015 - Material Bushaltestellen	50,40	1.200,00	263,88	77,12	-186,76
	500016 - Material Wasserläufe	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	500017 - Abfallbeseitigung	3.715,00	8.000,00	5.643,29	2.909,68	-2.733,61
	500018 - Unterhaltung Straßenbeleuchtung	2.879,27	3.000,00	4.112,01	3.886,80	-225,21
	500019 - Material Märkte, Sonstiges	240,68	500,00	500,00	60,75	-439,25
	500020 - Kriegsgrab	74,50	182,00	182,00	85,80	-96,20
b)	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>10.075,83</b>	<b>10.100,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>8.121,20</b>	<b>-1.978,80</b>
	590002 - Bez. Leistung Verwaltungsdienstleistungen Bauhof	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
	590003 - Bez. Leistung WP Bauhof	1.143,33	1.200,00	1.200,00	1.146,20	-53,80
	590004 - Bez. Leistung SDG	7.132,50	6.000,00	6.000,00	5.175,00	-825,00
	590032 - Bez. Leistung PC-Wartungspauschale Bauhof	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
06.	<b>Personalaufwand</b>	<b>460.280,83</b>	<b>527.112,00</b>	<b>527.112,00</b>	<b>504.760,14</b>	<b>-22.351,86</b>
	602000 - Gehälter	327.104,87	375.326,00	375.326,00	384.361,42	9.035,42
	602001 - Gehälter Forst 0%	-908,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	602003 - Gehälter FAV	45.495,76	53.231,00	53.231,00	22.836,01	-30.394,99
	607000 - Gehälter für Quarantäne Corona	719,25	0,00	0,00	1.784,62	1.784,62
	611000 - Gesetzliche soziale Aufwendungen	64.277,68	72.925,00	72.925,00	76.798,84	3.873,84
	611001 - Gesetzliche soziale Aufwendungen Forst 0%	-176,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	611003 - Gesetzliche soziale Aufwendungen FAV	9.588,14	10.113,00	10.113,00	4.229,02	-5.883,98
	615000 - Versorgungskassen	12.322,94	13.601,00	13.601,00	13.928,11	327,11
	615001 - Versorgungskassen Forst 0%	-32,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	615003 - Versorgungskassen FAV	1.890,14	1.916,00	1.916,00	822,12	-1.093,88
a)	<b>Löhne und Gehälter</b>	<b>372.411,51</b>	<b>428.557,00</b>	<b>428.557,00</b>	<b>408.982,05</b>	<b>-19.574,95</b>
	602000 - Gehälter	327.104,87	375.326,00	375.326,00	384.361,42	9.035,42
	602001 - Gehälter Forst 0%	-908,37	0,00	0,00	0,00	0,00

Kostenstelle <b>30</b> Bauhof		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ertrags- und Aufwandsarten		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	602003 - Gehälter FAV	45.495,76	53.231,00	53.231,00	22.836,01	-30.394,99
	607000 - Gehälter für Quarantäne Corona	719,25	0,00	0,00	1.784,62	1.784,62
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	87.869,32	98.555,00	98.555,00	95.778,09	-2.776,91
	611000 - Gesetzliche soziale Aufwendungen	64.277,68	72.925,00	72.925,00	76.798,84	3.873,84
	611001 - Gesetzliche soziale Aufwendungen Forst 0%	-176,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	611003 - Gesetzliche soziale Aufwendungen FAV	9.588,14	10.113,00	10.113,00	4.229,02	-5.883,98
	615000 - Versorgungskassen	12.322,94	13.601,00	13.601,00	13.928,11	327,11
	615001 - Versorgungskassen Forst 0%	-32,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	615003 - Versorgungskassen FAV	1.890,14	1.916,00	1.916,00	822,12	-1.093,88
Javor	für soziale Abgaben	73.688,95	83.038,00	83.038,00	81.027,86	-2.010,14
	611000 - Gesetzliche soziale Aufwendungen	64.277,68	72.925,00	72.925,00	76.798,84	3.873,84
	611001 - Gesetzliche soziale Aufwendungen Forst 0%	-176,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	611003 - Gesetzliche soziale Aufwendungen FAV	9.588,14	10.113,00	10.113,00	4.229,02	-5.883,98
Javor	für Altersversorgung	14.180,37	15.517,00	15.517,00	14.750,23	-766,77
	615000 - Versorgungskassen	12.322,94	13.601,00	13.601,00	13.928,11	327,11
	615001 - Versorgungskassen Forst 0%	-32,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	615003 - Versorgungskassen FAV	1.890,14	1.916,00	1.916,00	822,12	-1.093,88
07.	Abschreibungen	81.226,67	65.582,00	65.582,00	70.385,62	4.803,62
	620030 - Abschreibungen Bauhof Fahrzeuge	66.329,24	52.885,00	52.885,00	55.785,23	2.900,23
	620035 - Abschreibungen Bauhof Maschinen und Geräte	14.770,37	12.625,00	12.625,00	13.822,71	1.197,71
	620398 - Abschreibungen Bauhof Einrichtungen	127,06	72,00	72,00	777,68	705,68
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	81.226,67	65.582,00	65.582,00	70.385,62	4.803,62
	620030 - Abschreibungen Bauhof Fahrzeuge	66.329,24	52.885,00	52.885,00	55.785,23	2.900,23
	620035 - Abschreibungen Bauhof Maschinen und Geräte	14.770,37	12.625,00	12.625,00	13.822,71	1.197,71
	620398 - Abschreibungen Bauhof Einrichtungen	127,06	72,00	72,00	777,68	705,68
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	96.116,95	124.575,00	124.575,00	110.569,81	-14.005,19
	631000 - Miete Bauhof	8.290,80	9.010,00	8.975,37	8.290,80	-684,57
	632500 - Nebenkosten Geschäftsräume Bauhof	8.889,37	8.900,00	8.276,98	8.276,98	0,00
	640000 - Versicherung Bauhof	1.244,03	1.100,00	1.757,65	1.196,46	-561,19
	649000 - sonstige Reparaturen/ Instandhaltungen Technik Bauhof	17.873,32	25.000,00	20.561,15	19.897,19	-663,96
	652000 - KFZ-Versicherung Bauhof	6.281,92	6.400,00	6.708,01	6.640,63	-67,38

Kostenstelle <b>30</b> Bauhof		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ertrags- und Aufwandsarten		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	653000 - Kraftstoffe Bauhof	14.128,55	35.000,00	34.307,71	23.256,39	-11.051,32
	654000 - Reparatur/ Wartung Fahrzeuge Bauhof	19.265,78	20.000,00	24.130,84	24.130,84	0,00
	657000 - sonstige KFZ-Kosten Bauhof (HU, AU, Steuer)	5.906,78	5.000,00	5.692,29	5.529,53	-162,76
	665000 - Reisekosten Bauhof	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
	665031 - Reisekosten Verpflegungsmehraufwand Bauhof (Tagegeld)	0,00	100,00	6,05	0,00	-6,05
	680000 - Porto Bauhof	58,29	300,00	290,04	82,94	-207,10
	680500 - Telefon Bauhof	3.075,38	2.300,00	2.309,96	2.309,87	-0,09
	681500 - Bürobedarf Bauhof	108,40	1.000,00	938,19	324,84	-613,35
	682000 - Zeitschriften, Bücher Bauhof	0,00	100,00	35,98	0,00	-35,98
	682100 - Fortbildungskosten Bauhof	169,10	500,00	231,06	0,00	-231,06
	683500 - Miete für Softwareeinrichtung Bauhof	2.426,61	2.000,00	2.702,67	3.839,85	1.137,18
	684000 - Mietleasing Bauhoffahrzeuge	2.921,36	2.565,00	2.565,00	2.564,28	-0,72
	685000 - sonstige Geschäftskosten Bauhof	201,19	300,00	267,99	56,37	-211,62
	685100 - Schutzausrüstung und Sicherheit Bauhof	4.549,42	4.000,00	3.968,06	3.429,69	-538,37
	685130 - Zuschuss Arbeitsschuhe Bauhof	645,98	700,00	700,00	630,00	-70,00
	685500 - Nebenkosten Geldverkehr Bauhof	79,67	150,00	150,00	112,15	-37,85
	690000 - Verlust aus Abgängen des Anlagevermögens	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
<b>II</b>	<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>697.494,27</b>	<b>762.251,00</b>	<b>762.251,00</b>	<b>733.702,50</b>	<b>-28.548,50</b>
09.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
favor	aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Erträge aus Wertpapieren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
favor	aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
favor	aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Abschreibungen aus Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
favor	aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>29.670,39</b>	<b>24.716,00</b>	<b>24.716,00</b>	<b>90.483,07</b>	<b>65.767,07</b>
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
<b>17.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18.	Steuern von Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erfolgsrechnung**  
**Haushaltsjahr 2021**

Kostenstelle		30	Bauhof			
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 20	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres 01 - 12 / 21	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/21	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 21	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
<b>20.</b>	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	<b>29.670,39</b>	<b>24.716,00</b>	<b>24.716,00</b>	<b>90.483,07</b>	<b>65.767,07</b>

Kostenstelle <b>60</b> Forst		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ertrags- und Aufwandsarten		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 J. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
01.	Umsatzerlöse	1.610.773,44	1.000.080,00	1.000.080,00	3.627.258,32	2.627.178,32
	401000 - Erlöse aus Nebennutzung / sonstiges Forst 0%	175,00	500,00	500,00	145,00	-355,00
	401005 - Erlöse aus Nebennutzung / sonstiges Forst 5%	418,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	401007 - Erlöse aus Nebennutzung / sonstiges Forst 7%	8,41	600,00	600,00	2.617,38	2.017,38
	401016 - Erlöse aus Nebennutzung / sonstiges Forst 16%	110,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	401019 - Erlöse aus Nebennutzung / sonstiges Forst 19%	15,59	400,00	400,00	1.925,38	1.525,38
	402000 - Erlöse Grundstücksbenutzung Forst 0%	1.937,89	2.000,00	2.000,00	1.957,61	-42,39
	402007 - Erlöse Grundstücksbenutzung Forst 7%	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
	402016 - Erlöse Grundstücksbenutzung Forst 16%	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	402019 - Erlöse Grundstücksbenutzung Forst 19%	1.047,35	1.900,00	1.900,00	1.661,89	-238,11
	403005 - Erlöse aus Holzverkauf Forst 5%	15.286,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	403007 - Erlöse aus Holzverkauf Forst 7%	23.971,63	7.500,00	7.500,00	36.090,55	28.590,55
	403016 - Erlöse aus Holzverkauf Forst 16 %	811.049,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	403019 - Erlöse aus Holzverkauf Forst 19 %	737.810,60	960.000,00	960.000,00	3.535.785,52	2.575.785,52
	405005 - Erlöse aus Wild / Jagd Forst 5%	5.213,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	405007 - Erlöse aus Wild / Jagd Forst 7%	3.823,82	15.000,00	15.000,00	12.980,99	-2.019,01
	405016 - Erlöse aus Wild / Jagd Forst 16%	17.430,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	405019 - Erlöse aus Wild / Jagd Forst 19%	1.893,07	5.000,00	5.000,00	26.974,42	21.974,42
	407000 - Erst. Forstdienstleistungen 0%	0,00	100,00	100,00	53,24	-46,76
	407007 - Erst. Forstdienstleistungen 7%	95,50	400,00	400,00	1.024,50	624,50
	407016 - Erst. Forstdienstleistungen 16%	694,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	407019 - Erst. Forstdienstleistungen 19%	163,85	600,00	600,00	7.454,85	6.854,85
	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	27.030,12	26.030,12
	464616 - Erlöse priv. Telefonnutzung Forst 16 %	67,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	464619 - Erlöse priv. Telefonnutzung Forst	65,52	130,00	130,00	131,04	1,04
	473900 - gewährte Skontii Forst 19%	-11.710,90	0,00	0,00	-33.756,90	-33.756,90
	473916 - gewährte Skontii Forst 16%	-11.073,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	483402 - Sonst. Erlöse Verwaltungsdienstleistungen Forst 19%	0,00	3.850,00	3.850,00	3.855,00	5,00
	483403 - Sonst. Erlöse Dienstleistungen Dritte Forst 19%	7.236,54	500,00	500,00	1.327,73	827,73
	483416 - Sonst. Erlöse Dienstleistungen Dritte Forst 16%	4.401,68	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-5.619,72	0,00	0,00	37.300,00	37.300,00
	480000 - Bestand Waren auf Lagerplätzen Forst 0%	-5.619,72	0,00	0,00	37.300,00	37.300,00
03.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kostenstelle <b>60</b> Forst		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ertrags- und Aufwandsarten		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 .J. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
04.	Sonstige betriebliche Erträge	648.426,66	359.500,00	359.500,00	709.814,82	350.314,82
	451000 - Erlöse Abfallverwertung Forst 0%	16,10	150,00	150,00	417,50	267,50
	483101 - Sonst. Erlöse Mahngebühren Forst 0%	135,05	50,00	50,00	144,75	94,75
	483201 - Sonst. Erlöse Habenzinsen Forst 0%	294,75	100,00	100,00	96,00	-4,00
	483301 - Sonst. Erlöse Verwarngelder und Vollstreckungsgebühren Forst 0%	80,00	100,00	100,00	50,00	-50,00
	483905 - Zuschüsse Waldbewirtschaftung 0%	570.523,69	343.000,00	343.000,00	648.336,41	305.336,41
	483906 - Zuschüsse Firma Musterring 0%	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	483907 - Zuschüsse (Spenden) Forst 0%	0,00	100,00	100,00	5.475,00	5.375,00
	483912 - FM Interreg-Projekt 0% - Forst	28.641,97	0,00	0,00	837,39	837,39
	483916 - Kosten Dritter Interreg-Projekt 16% - Forst	30.643,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	483919 - Kosten Dritter Interreg-Projekt 19% - Forst	0,00	0,00	0,00	30.457,44	30.457,44
	483960 - Sonstige Erträge Forst 0 %	2,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	486100 - Erlöse aus dinglichen Nutzungsrechten (Dienstbarkeiten) Forst 0 %	0,00	1.000,00	1.000,00	3.922,49	2.922,49
	490000 - Erlöse Verkauf Anlagevermögen Forst 0%	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	490019 - Erlöse Verkauf Anlagevermögen Forst 19 %	0,00	0,00	0,00	462,18	462,18
	493712 - Erträge Auflösung SoPo Infrastruktur Kelchstein	3.088,89	0,00	0,00	3.088,89	3.088,89
	493714 - Erträge Auflösung SoPo Brücke Raumbusch	0,00	0,00	0,00	1.516,77	1.516,77
I	ordentliche Erlöse und Erträge	<b>2.253.580,38</b>	<b>1.359.580,00</b>	<b>1.359.580,00</b>	<b>4.374.373,14</b>	<b>3.014.793,14</b>
05.	Materialaufwand	1.512.297,59	1.034.350,00	1.034.350,00	2.189.952,33	1.155.602,33
	530005 - Pflanzen Forst 5%	2.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	530009 - Pflanzen Forst 7%	2.250,58	5.000,00	5.000,00	32.690,30	27.690,30
	530010 - Forstschutz 19%	2.650,64	8.000,00	8.000,00	9.057,49	1.057,49
	530016 - Forstschutz 16%	1.207,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	590006 - Bez. Leistung Forstbetriebsgemeinschaft 19%	19.387,29	30.000,00	30.000,00	65.189,81	35.189,81
	590007 - Bez. Leistung WP Forst 0%	1.143,33	1.100,00	1.100,00	1.146,20	46,20
	590009 - Bez. Leistung Planung Forst 19%	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	590016 - Bez. Leistung Forstbetriebsgemeinschaft 16%	25.054,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	590060 - Bez. Leistung Verwaltungsdienstleistungen Forst 0%	972,00	500,00	500,00	394,97	-105,03
	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%	2.156,86	3.000,00	3.000,00	654,28	-2.345,72
	590506 - Bez. Leistung Forst 16% innergemeinschaftlich	9.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	590507 - Bez. Leistung Forst 7% (Planung, Leistung NSZ)	0,00	500,00	500,00	319,64	-180,36
	590509 - Bez. Leistung Forst 19% innergemeinschaftlich	960,00	15.000,00	15.000,00	16.204,20	1.204,20

Kostenstelle <b>60</b> Forst		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ertrags- und Aufwandsarten		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 .J. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	590516 - Bez. Leistung Forst 16%	775.672,57	0,00	0,00	-500,90	-500,90
	590519 - Bez. Leistung Forst 19%	666.577,37	967.800,00	967.800,00	2.062.396,34	1.094.596,34
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren	8.393,86	13.000,00	13.000,00	41.747,79	28.747,79
	530005 - Pflanzen Forst 5%	2.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	530009 - Pflanzen Forst 7%	2.250,58	5.000,00	5.000,00	32.690,30	27.690,30
	530010 - Forstschutz 19%	2.650,64	8.000,00	8.000,00	9.057,49	1.057,49
	530016 - Forstschutz 16%	1.207,64	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.503.903,73	1.021.350,00	1.021.350,00	2.148.204,54	1.126.854,54
	590006 - Bez. Leistung Forstbetriebsgemeinschaft 19%	19.387,29	30.000,00	30.000,00	65.189,81	35.189,81
	590007 - Bez. Leistung WP Forst 0%	1.143,33	1.100,00	1.100,00	1.146,20	46,20
	590009 - Bez. Leistung Planung Forst 19%	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	590016 - Bez. Leistung Forstbetriebsgemeinschaft 16%	25.054,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	590060 - Bez. Leistung Verwaltungsdienstleistungen Forst 0%	972,00	500,00	500,00	394,97	-105,03
	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%	2.156,86	3.000,00	3.000,00	654,28	-2.345,72
	590506 - Bez. Leistung Forst 16% innergemeinschaftlich	9.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	590507 - Bez. Leistung Forst 7% (Planung, Leistung NSZ)	0,00	500,00	500,00	319,64	-180,36
	590509 - Bez. Leistung Forst 19% innergemeinschaftlich	960,00	15.000,00	15.000,00	16.204,20	1.204,20
	590516 - Bez. Leistung Forst 16%	775.672,57	0,00	0,00	-500,90	-500,90
	590519 - Bez. Leistung Forst 19%	666.577,37	967.800,00	967.800,00	2.062.396,34	1.094.596,34
06.	Personalaufwand	448.161,12	510.358,00	510.358,00	477.881,32	-32.476,68
	602001 - Gehälter Forst 0%	365.382,66	415.747,00	415.747,00	387.652,23	-28.094,77
	607000 - Gehälter für Quarantäne Corona	0,00	0,00	0,00	596,67	596,67
	611001 - Gesetzliche soziale Aufwendungen Forst 0%	69.061,71	79.116,00	79.116,00	75.225,60	-3.890,40
	615001 - Versorgungskassen Forst 0%	13.716,75	15.495,00	15.495,00	14.406,82	-1.088,18
a)	Löhne und Gehälter	365.382,66	415.747,00	415.747,00	388.248,90	-27.498,10
	602001 - Gehälter Forst 0%	365.382,66	415.747,00	415.747,00	387.652,23	-28.094,77
	607000 - Gehälter für Quarantäne Corona	0,00	0,00	0,00	596,67	596,67
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	82.778,46	94.611,00	94.611,00	89.632,42	-4.978,58
	611001 - Gesetzliche soziale Aufwendungen Forst 0%	69.061,71	79.116,00	79.116,00	75.225,60	-3.890,40
	615001 - Versorgungskassen Forst 0%	13.716,75	15.495,00	15.495,00	14.406,82	-1.088,18
Javor	für soziale Abgaben	69.061,71	79.116,00	79.116,00	75.225,60	-3.890,40
	611001 - Gesetzliche soziale Aufwendungen Forst 0%	69.061,71	79.116,00	79.116,00	75.225,60	-3.890,40

Kostenstelle		60	Forst			
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 .J. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
javor	für Altersversorgung	13.716,75	15.495,00	15.495,00	14.406,82	-1.088,18
	615001 - Versorgungskassen Forst 0%	13.716,75	15.495,00	15.495,00	14.406,82	-1.088,18
07.	Abschreibungen	8.559,34	4.000,00	4.000,00	13.800,71	9.800,71
	620001 - Abschreibungen Forst 0%	8.559,34	4.000,00	4.000,00	13.800,71	9.800,71
	620035 - Abschreibungen Bauhof Maschinen und Geräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	8.559,34	4.000,00	4.000,00	13.800,71	9.800,71
	620001 - Abschreibungen Forst 0%	8.559,34	4.000,00	4.000,00	13.800,71	9.800,71
	620035 - Abschreibungen Bauhof Maschinen und Geräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	288.555,01	211.090,00	211.055,10	246.923,80	35.868,70
	631001 - Miete Büroräume Forst 0%	3.740,00	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%	219,68	220,00	220,00	236,32	16,32
	632515 - Bewirtschaftungskosten Forstgebäude 5%	79,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	632516 - Bewirtschaftungskosten Forstgebäude 16%	215,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	632517 - Bewirtschaftungskosten Forstgebäude 7%	103,97	200,00	401,84	219,12	-182,72
	632519 - Bewirtschaftungskosten Forstgebäude 19%	849,88	1.200,00	998,16	1.589,35	591,19
	640001 - Berufsgenossenschaft und Versicherungen Forst 0%	40.731,77	35.000,00	35.000,00	40.160,73	5.160,73
	642000 - Mitgliedsbeiträge Forst 0%	4.477,70	3.700,00	3.700,00	4.542,70	842,70
	645000 - Instandhaltung Reparatur Gebäude Forst 19%	605,99	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
	648500 - Bau und Instandhaltung Forstwege 19%	54.002,01	80.000,00	67.711,99	100.520,55	32.808,56
	648501 - Bau und Instandhaltung Erholungseinrichtungen Forst 19%	1,76	6.000,00	6.000,00	3.352,84	-2.647,16
	648511 - Kosten Interreg-Projekt Forst 19 %	14.309,62	0,00	12.288,01	49.159,27	36.871,26
	648512 - Nebenkosten Interreg-Projekt 0%	14,98	0,00	0,00	7,49	7,49
	648516 - Bau und Instandhaltung Forstwege 16%	27.004,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	648561 - Kosten Interreg-Projekt Forst 16 %	62.161,30	0,00	0,00	-31.980,47	-31.980,47
	649001 - sonstige Reparaturen/ Instandhaltungen Forst 19%	0,00	2.500,00	2.500,00	17,16	-2.482,84
	649002 - Benzin f. techn. Geräte Forst 19%	0,00	1.000,00	1.000,00	2.132,40	1.132,40
	649016 - Benzin f. techn. Geräte Forst 16%	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	649161 - sonstige Reparaturen/ Instandhaltungen Forst 16%	133,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	649501 - Wartungskosten Hard- und Software Forst 19%	1.338,00	1.400,00	1.400,00	1.338,00	-62,00
	649516 - Wartungskosten Hard- und Software Forst 16%	119,19	0,00	0,00	0,00	0,00

Kostenstelle <b>60</b> Forst		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ertrags- und Aufwandsarten		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 .J. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	650001 - Fahrzeugkosten Forst 19%	3.367,48	5.000,00	4.949,01	8.118,09	3.169,08
	650002 - sonst. Fahrzeugkosten Forst	43,99	0,00	50,99	50,99	0,00
	650016 - Fahrzeugkosten Forst 16%	2.510,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	665107 - Reisekosten Verpflegung Forst 7%	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
	665110 - Reisekosten Nebenkosten Forst 0% (Parkgebühren)	1,00	20,00	20,00	4,40	-15,60
	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)	50,10	100,00	100,00	0,00	-100,00
	666800 - Reisekosten Forst 0% (km-Entschädigung Verwaltung)	1.017,70	9.000,00	9.000,00	9.759,14	759,14
	666801 - Fahrzeugentschädigungen Waldarbeiter 0%	7.985,45	2.000,00	2.000,00	3.223,85	1.223,85
	677100 - Verkaufsprovision FBG 0%	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
	677116 - Verkaufsprovision FBG 16%	14.671,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	677119 - Verkaufsprovision FBG 19%	23.249,85	29.000,00	29.000,00	18.637,96	-10.362,04
	680100 - Porto Briefe, Pakete, Einschreiben Forst 0%	177,90	200,00	200,00	239,94	39,94
	680119 - Porto Briefe, Pakete, Einschreiben Forst 19%	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00
	680501 - Telefon Forst 19%	802,63	1.800,00	1.800,00	1.668,54	-131,46
	680516 - Telefon Forst 16%	768,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	681501 - Bürobedarf Forst 19%	862,81	1.500,00	1.500,00	1.499,43	-0,57
	681516 - Bürobedarf Forst 16%	857,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	682001 - Zeitschriften, Bücher Forst 7%	288,78	350,00	350,00	300,00	-50,00
	682005 - Zeitschriften, Bücher Forst 5%	10,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	682101 - Fortbildungskosten Forst 0%	0,00	500,00	455,00	111,00	-344,00
	682109 - Fortbildungskosten Forst 9,5%	184,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	682119 - Fortbildungskosten Forst 19%	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00
	683510 - Miete für Softwareeinrichtung Forst 0%	996,34	1.050,00	1.050,00	655,13	-394,87
	683516 - Miete für Softwareeinrichtung Forst 16%	595,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	683519 - Miete für Softwareeinrichtung Forst 19%	715,11	1.550,00	1.550,00	2.665,91	1.115,91
	684500 - Motorsägenentschädigung Forst 0%	2.108,40	3.500,00	3.500,00	2.076,26	-1.423,74
	685001 - Sonstige Geschäftskosten Forst 19 %	1.676,97	2.500,00	2.440,04	3.357,44	917,40
	685007 - Sonstige Geschäftskosten Forst 7%	0,00	0,00	24,90	23,27	-1,63
	685010 - Sonstige Geschäftskosten Forst 0%	0,00	0,00	0,16	0,16	0,00
	685016 - Sonstige Geschäftskosten Forst 16 %	494,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	685110 - Schutzkleidung Entschädigung Forst 0%	650,96	800,00	800,00	730,36	-69,64
	685116 - Arbeitssicherheit. u. Schutzausrüstung Forst 16%	1.008,46	0,00	0,00	0,00	0,00

Kostenstelle <b>60</b> Forst		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ertrags- und Aufwandsarten		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	685119 - Arbeitssicherheit. u. Schutzausrüstung Forst 19%	1.026,24	1.500,00	1.500,00	3.632,25	2.132,25
	685210 - Aufwand Jagd 0%	1.566,78	1.000,00	1.000,00	1.469,49	469,49
	685216 - Aufwand Jagd 16%	1.378,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	685217 - Aufwand Jagd 7%	0,00	750,00	750,00	193,34	-556,66
	685219 - Aufwand Jagd 19%	498,64	5.000,00	5.000,00	5.099,05	99,05
	685501 - Nebenkosten des Geldverkehr Forst 0%	88,45	100,00	100,00	113,37	13,37
	690000 - Verlust aus Abgängen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
	768001 - Grundsteuer Forst 0%	6.396,47	6.400,00	6.400,00	6.406,57	6,57
<b>II</b>	<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.257.573,06</b>	<b>1.759.798,00</b>	<b>1.759.763,10</b>	<b>2.928.558,16</b>	<b>1.168.795,06</b>
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	51,58	0,00	34,90	65,22	30,32
	732004 - Zinsen für Fördermittel, Kassenkredit, Verwahrtgelt	51,58	0,00	34,90	65,22	30,32
favor	aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-4.044,26</b>	<b>-400.218,00</b>	<b>-400.218,00</b>	<b>1.445.749,76</b>	<b>1.845.967,76</b>
15.	außergewöhnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	640.634,40	640.634,40
	622300 - Sonderabschreibung Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	640.634,40	640.634,40
<b>17.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-640.634,40</b>	<b>-640.634,40</b>
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
<b>20.</b>	<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b>-4.044,26</b>	<b>-400.218,00</b>	<b>-400.218,00</b>	<b>805.115,36</b>	<b>1.205.333,36</b>

Kostenstelle		70	Geschäftsbesorgung ZV			
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 20	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres 01 - 12 / 21	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/21	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 21	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
01.	Umsatzerlöse 483404 - Verwaltungsdienstleistungen ZV IG	76.822,83 76.822,83	80.000,00 80.000,00	80.000,00 80.000,00	71.636,11 71.636,11	-8.363,89 -8.363,89
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I</b>	<b>ordentliche Erlöse und Erträge</b>	<b>76.822,83</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>71.636,11</b>	<b>-8.363,89</b>
05.	Materialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	Personalaufwand	55.993,88	57.514,00	57.514,00	56.932,10	-581,90
	602000 - Gehälter	45.752,52	47.442,00	47.442,00	46.098,06	-1.343,94
	607000 - Gehälter für Quarantäne Corona	0,00	0,00	0,00	238,66	238,66
	611000 - Gesetzliche soziale Aufwendungen	8.508,68	8.467,00	8.467,00	8.849,82	382,82
	615000 - Versorgungskassen	1.732,68	1.605,00	1.605,00	1.745,56	140,56
a)	Löhne und Gehälter	45.752,52	47.442,00	47.442,00	46.336,72	-1.105,28
	602000 - Gehälter	45.752,52	47.442,00	47.442,00	46.098,06	-1.343,94
	607000 - Gehälter für Quarantäne Corona	0,00	0,00	0,00	238,66	238,66
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	10.241,36	10.072,00	10.072,00	10.595,38	523,38
	611000 - Gesetzliche soziale Aufwendungen	8.508,68	8.467,00	8.467,00	8.849,82	382,82
	615000 - Versorgungskassen	1.732,68	1.605,00	1.605,00	1.745,56	140,56
favor	für soziale Abgaben	8.508,68	8.467,00	8.467,00	8.849,82	382,82
	611000 - Gesetzliche soziale Aufwendungen	8.508,68	8.467,00	8.467,00	8.849,82	382,82
favor	für Altersversorgung	1.732,68	1.605,00	1.605,00	1.745,56	140,56
	615000 - Versorgungskassen	1.732,68	1.605,00	1.605,00	1.745,56	140,56
07.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	20.828,95	22.486,00	22.486,00	14.704,01	-7.781,99
	630300 - Geschäftsbesorgung ZVIG	20.828,95	22.486,00	22.486,00	14.704,01	-7.781,99
<b>II</b>	<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>76.822,83</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>71.636,11</b>	<b>-8.363,89</b>
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

Kostenstelle <b>70</b> Geschäftsbesorgung ZV		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ertrags- und Aufwandsarten		01 - 12 / 20	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
10.	Erträge aus Wertpapieren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
favor	aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
favor	aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Abschreibungen aus Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
favor	aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>17.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>20.</b>	<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<sup>1</sup> ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

**Druckparameter:** Mandant: 9052 EB Forst u. Kommunale Dienste HH-Jahr: 2021 Listennr.: 103 Erfolgsrechnung Buchungsperiode für VKZ Vorjahr von: 1 bis: 13 Buchungsperiode für VKZ von: 1 bis: 13 Budgetperiode von: 1 bis: 12 Produkthierarchie: K Kostenstellen Ebene: 1 Kostenstelle  
 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')

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Wirtschaftsjahres	Ergebnis des Wirtschaftsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis Wirtschaftsjahr
	EUR	EUR	EUR	EUR
	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	
	1	2	3	4
1 Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	25.626,13	-375.502,00	895.598,43	1.271.100,43
401000 - Erlöse aus Nebennutzung / sonstiges Forst 0%	175,00	500,00	145,00	-355,00
401005 - Erlöse aus Nebennutzung / sonstiges Forst 5%	418,29	0,00	0,00	0,00
401007 - Erlöse aus Nebennutzung / sonstiges Forst 7%	8,41	600,00	2.617,38	2.017,38
401016 - Erlöse aus Nebennutzung / sonstiges Forst 16%	110,96	0,00	0,00	0,00
401019 - Erlöse aus Nebennutzung / sonstiges Forst 19%	15,59	400,00	1.925,38	1.525,38
402000 - Erlöse Grundstücksbenutzung Forst 0%	1.937,89	2.000,00	1.957,61	-42,39
402007 - Erlöse Grundstücksbenutzung Forst 7%	0,00	100,00	0,00	-100,00
402016 - Erlöse Grundstücksbenutzung Forst 16%	640,00	0,00	0,00	0,00
402019 - Erlöse Grundstücksbenutzung Forst 19%	1.047,35	1.900,00	1.661,89	-238,11
403005 - Erlöse aus Holzverkauf Forst 5%	15.286,52	0,00	0,00	0,00
403007 - Erlöse aus Holzverkauf Forst 7%	23.971,63	7.500,00	36.090,55	28.590,55
403016 - Erlöse aus Holzverkauf Forst 16 %	811.049,81	0,00	0,00	0,00
403019 - Erlöse aus Holzverkauf Forst 19 %	737.810,60	960.000,00	3.535.785,52	2.575.785,52
405005 - Erlöse aus Wild / Jagd Forst 5%	5.213,15	0,00	0,00	0,00
405007 - Erlöse aus Wild / Jagd Forst 7%	3.823,82	15.000,00	12.980,99	-2.019,01
405016 - Erlöse aus Wild / Jagd Forst 16%	17.430,55	0,00	0,00	0,00
405019 - Erlöse aus Wild / Jagd Forst 19%	1.893,07	5.000,00	26.974,42	21.974,42
407000 - Erst. Forstdienstleistungen 0%	0,00	100,00	53,24	-46,76
407007 - Erst. Forstdienstleistungen 7%	95,50	400,00	1.024,50	624,50
407016 - Erst. Forstdienstleistungen 16%	694,50	0,00	0,00	0,00
407019 - Erst. Forstdienstleistungen 19%	163,85	600,00	7.454,85	6.854,85
412507 - innergemeinschaftliche Lieferungen Forst 7%	0,00	500,00	0,00	-500,00
412519 - innergemeinschaftliche Lieferungen Forst 19%	0,00	1.000,00	27.030,12	26.030,12
451000 - Erlöse Abfallverwertung Forst 0%	16,10	150,00	417,50	267,50
463800 - Erlöse priv. Telefonnutzung Bauhof	468,00	468,00	468,00	0,00
464616 - Erlöse priv. Telefonnutzung Forst 16 %	67,26	0,00	0,00	0,00
464619 - Erlöse priv. Telefonnutzung Forst	65,52	130,00	131,04	1,04
473900 - gewährte Skonti Forst 19%	-11.710,90	0,00	-33.756,90	-33.756,90
473916 - gewährte Skonti Forst 16%	-11.073,15	0,00	0,00	0,00
480000 - Bestand Waren auf Lagerplätzen Forst 0%	-5.619,72	0,00	37.300,00	37.300,00
483000 - Erlöse Leistungsverrechnung Stadt	574.003,99	664.430,00	687.029,39	22.599,39
483001 - Erlöse aus Leistungsverrechnung Kita GmbH	0,00	1.000,00	3.542,40	2.542,40
483003 - Erlöse Leistungsverrechnung FAV	38.385,66	38.700,00	43.399,96	4.699,96
483100 - Sonst. Erlöse Mahngebühren Bauhof	7,65	0,00	0,00	0,00
483101 - Sonst. Erlöse Mahngebühren Forst 0%	135,05	50,00	144,75	94,75
483200 - Sonst. Erlöse Habenzinsen Bauhof	0,00	500,00	0,00	-500,00
483201 - Sonst. Erlöse Habenzinsen Forst 0%	294,75	100,00	96,00	-4,00
483301 - Sonst. Erlöse Verwargelder und Vollstreckungsgebühren Forst 0%	80,00	100,00	50,00	-50,00
483400 - Sonst. Erlöse Verwaltungsdienstleistungen Material (500001-500019)	17.880,45	29.700,00	26.115,17	-3.584,83
483401 - Sonst. Erlöse Verwaltungsdienstleistungen Material Stadt (500000)	30.942,00	5.000,00	11.700,17	6.700,17
483402 - Sonst. Erlöse Verwaltungsdienstleistungen Forst 19%	0,00	3.850,00	3.855,00	5,00
483403 - Sonst. Erlöse Dienstleistungen Dritte Forst 19%	7.236,54	500,00	1.327,73	827,73
483404 - Verwaltungsdienstleistungen ZV IG	76.822,83	80.000,00	71.636,11	-8.363,89
483407 - Sonst. Erlöse Kriegsgrab	182,00	182,00	182,00	0,00
483409 - Sonst. Erlöse Verwaltungsdienstleistungen Material Bauhof	4.552,70	250,00	5.012,57	4.762,57
483416 - Sonst. Erlöse Dienstleistungen Dritte Forst 16%	4.401,68	0,00	0,00	0,00

\\z000sf03.lccsb2.net\lfr\saasklassen\ver\template\714\fr\_60012\_efrgesaml\_sr.mrt (5FA2D8AF39A1096F94) 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 / 20	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	
	1	2	3	4
483905 - Zuschüsse Waldbewirtschaftung 0%	570.523,69	343.000,00	648.336,41	305.336,41
483906 - Zuschüsse Firma Musterring 0%	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
483907 - Zuschüsse (Spenden) Forst 0%	0,00	100,00	5.475,00	5.375,00
483912 - FM Interreg-Projekt 0% - Forst	28.641,97	0,00	837,39	837,39
483916 - Kosten Dritter Interreg-Projekt 16% - Forst	30.643,43	0,00	0,00	0,00
483919 - Kosten Dritter Interreg-Projekt 19% - Forst	0,00	0,00	30.457,44	30.457,44
483960 - Sonstige Erträge Forst 0 %	2,78	0,00	0,00	0,00
486100 - Erlöse aus dinglichen Nutzungsrechten (Dienstbarkeiten) Forst 0 %	0,00	1.000,00	3.922,49	2.922,49
490000 - Erlöse Verkauf Anlagevermögen Forst 0%	0,00	0,00	10,00	10,00
490019 - Erlöse Verkauf Anlagevermögen Forst 19 %	0,00	0,00	462,18	462,18
493398 - Erträge Auflösung SoPo Einrichtungen Bauhof	71,89	72,00	71,89	-0,11
493530 - Erträge Auflösung SoPo Fahrzeuge Bauhof	50.009,11	37.460,00	37.459,88	-0,12
493535 - Erträge Auflösung SoPo Maschinen und Geräte Bauhof	9.817,64	9.205,00	9.204,14	-0,86
493712 - Erträge Auflösung SoPo Infrastruktur Kelchstein	3.088,89	0,00	3.088,89	3.088,89
493714 - Erträge Auflösung SoPo Brücke Raumbusch	0,00	0,00	1.516,77	1.516,77
497030 - Versicherungsentschädigungen/Schadensersatz Bauhof	843,57	0,00	0,00	0,00
500000 - Betriebsstoffe und bezogene Waren	-31.839,04	-5.000,00	-13.664,76	-8.664,76
500001 - Betriebsstoffe u. Waren Bauhof	-3.801,42	-4.808,20	-4.808,20	0,00
500010 - Materialverrechnung Hauptamt	-51,62	-90,04	-90,04	0,00
500011 - Material Grünanlagen, Spielplätze, Schlegler Teiche	-5.080,58	-7.398,22	-7.398,22	0,00
500013 - Material Gemeindestraßen	-1.177,63	-758,77	-758,77	0,00
500014 - Straßenreinigung Winterdienst	-883,85	-6.125,59	-6.125,59	0,00
500015 - Material Bushaltestellen	-50,40	-263,88	-77,12	186,76
500016 - Material Wasserläufe	0,00	0,00	0,00	0,00
500017 - Abfallbeseitigung	-3.715,00	-5.643,29	-2.909,68	2.733,61
500018 - Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-2.879,27	-4.112,01	-3.886,80	225,21
500019 - Material Märkte, Sonstiges	-240,68	-500,00	-60,75	439,25
500020 - Kriegsgrab	-74,50	-182,00	-85,80	96,20
530005 - Pflanzen Forst 5%	-2.285,00	0,00	0,00	0,00
530009 - Pflanzen Forst 7%	-2.250,58	-5.000,00	-32.690,30	-27.690,30
530010 - Forstschutz 19%	-2.650,64	-8.000,00	-9.057,49	-1.057,49
530016 - Forstschutz 16%	-1.207,64	0,00	0,00	0,00
590002 - Bez. Leistung Verwaltungsdienstleistungen Bauhof	0,00	-1.100,00	0,00	1.100,00
590003 - Bez. Leistung WP Bauhof	-1.143,33	-1.200,00	-1.146,20	53,80
590004 - Bez. Leistung SDG	-7.132,50	-6.000,00	-5.175,00	825,00
590006 - Bez. Leistung Forstbetriebsgemeinschaft 19%	-19.387,29	-30.000,00	-65.189,81	-35.189,81
590007 - Bez. Leistung WP Forst 0%	-1.143,33	-1.100,00	-1.146,20	-46,20
590009 - Bez. Leistung Planung Forst 19%	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
590016 - Bez. Leistung Forstbetriebsgemeinschaft 16%	-25.054,31	0,00	0,00	0,00
590032 - Bez. Leistung PC-Wartungspauschale Bauhof	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	0,00
590060 - Bez. Leistung Verwaltungsdienstleistungen Forst 0%	-972,00	-500,00	-394,97	105,03
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%	-2.156,86	-3.000,00	-654,28	2.345,72
590506 - Bez. Leistung Forst 16% innergemeinschaftlich	-9.580,00	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Wirtschaftsjahres	Ergebnis des Wirtschaftsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis Wirtschaftsjahr
	EUR	EUR	EUR	EUR
	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	
	1	2	3	4
590507 - Bez. Leistung Forst 7% (Planung, Leistung NSZ)	0,00	-500,00	-319,64	180,36
590509 - Bez. Leistung Forst 19% innergemeinschaftlich	-960,00	-15.000,00	-16.204,20	-1.204,20
590516 - Bez. Leistung Forst 16%	-775.672,57	0,00	500,90	500,90
590519 - Bez. Leistung Forst 19%	-666.577,37	-967.800,00	-2.062.396,34	-1.094.596,34
602000 - Gehälter	-372.857,39	-422.768,00	-430.459,48	-7.691,48
602001 - Gehälter Forst 0%	-364.474,29	-415.747,00	-387.652,23	28.094,77
602003 - Gehälter FAV	-45.495,76	-53.231,00	-22.836,01	30.394,99
607000 - Gehälter für Quarantäne Corona	-719,25	0,00	-2.619,95	-2.619,95
611000 - Gesetzliche soziale Aufwendungen	-72.786,36	-81.392,00	-85.648,66	-4.256,66
611001 - Gesetzliche soziale Aufwendungen Forst 0%	-68.884,84	-79.116,00	-75.225,60	3.890,40
611003 - Gesetzliche soziale Aufwendungen FAV	-9.588,14	-10.113,00	-4.229,02	5.883,98
615000 - Versorgungskassen	-14.055,62	-15.206,00	-15.673,67	-467,67
615001 - Versorgungskassen Forst 0%	-13.684,04	-15.495,00	-14.406,82	1.088,18
615003 - Versorgungskassen FAV	-1.890,14	-1.916,00	-822,12	1.093,88
620001 - Abschreibungen Forst 0%	-8.559,34	-4.000,00	-13.800,71	-9.800,71
620030 - Abschreibungen Bauhof Fahrzeuge	-66.329,24	-52.885,00	-55.785,23	-2.900,23
620035 - Abschreibungen Bauhof Maschinen und Geräte	-14.770,37	-12.625,00	-13.822,71	-1.197,71
620398 - Abschreibungen Bauhof Einrichtungen	-127,06	-72,00	-777,68	-705,68
622300 - Sonderabschreibung Sachanlagen	0,00	0,00	-640.634,40	-640.634,40
630300 - Geschäftsbesorgung ZVIG	-20.828,95	-22.486,00	-14.704,01	7.781,99
631000 - Miete Bauhof	-8.290,80	-8.975,37	-8.290,80	684,57
631001 - Miete Büroräume Forst 0%	-3.740,00	-2.500,00	-3.740,00	-1.240,00
632500 - Nebenkosten Geschäftsräume Bauhof	-8.889,37	-8.276,98	-8.276,98	0,00
632503 - Nebenkosten Büroräume Forst 0%	-1.805,40	-1.300,00	-1.805,40	-505,40
632510 - Bewirtschaftungskosten Forstgebäude 0%	-219,68	-220,00	-236,32	-16,32
632515 - Bewirtschaftungskosten Forstgebäude 5%	-79,18	0,00	0,00	0,00
632516 - Bewirtschaftungskosten Forstgebäude 16%	-215,09	0,00	0,00	0,00
632517 - Bewirtschaftungskosten Forstgebäude 7%	-103,97	-401,84	-219,12	182,72
632519 - Bewirtschaftungskosten Forstgebäude 19%	-849,88	-998,16	-1.589,35	-591,19
640000 - Versicherung Bauhof	-1.244,03	-1.757,65	-1.196,46	561,19
640001 - Berufsgenossenschaft und Versicherungen Forst 0%	-40.731,77	-35.000,00	-40.160,73	-5.160,73
642000 - Mitgliedsbeiträge Forst 0%	-4.477,70	-3.700,00	-4.542,70	-842,70
645000 - Instandhaltung Reparatur Gebäude Forst 19%	-605,99	-1.500,00	0,00	1.500,00
648500 - Bau und Instandhaltung Forstwege 19%	-54.002,01	-67.711,99	-100.520,55	-32.808,56
648501 - Bau und Instandhaltung Erholungseinrichtungen Forst 19%	-1,76	-6.000,00	-3.352,84	2.647,16
648511 - Kosten Interreg-Projekt Forst 19 %	-14.309,62	-12.288,01	-49.159,27	-36.871,26
648512 - Nebenkosten Interreg-Projekt 0%	-14,98	0,00	-7,49	-7,49
648516 - Bau und Instandhaltung Forstwege 16%	-27.004,99	0,00	0,00	0,00
648561 - Kosten Interreg-Projekt Forst 16 %	-62.161,30	0,00	31.980,47	31.980,47
649000 - sonstige Reparaturen/ Instandhaltungen Technik Bauhof	-17.873,32	-20.561,15	-19.897,19	663,96
649001 - sonstige Reparaturen/ Instandhaltungen Forst 19%	0,00	-2.500,00	-17,16	2.482,84
649002 - Benzin f. techn. Geräte Forst 19%	0,00	-1.000,00	-2.132,40	-1.132,40
649016 - Benzin f. techn. Geräte Forst 16%	-588,00	0,00	0,00	0,00
649161 - sonstige Reparaturen/ Instandhaltungen Forst 16%	-133,14	0,00	0,00	0,00
649501 - Wartungskosten Hard- und Software Forst 19%	-1.338,00	-1.400,00	-1.338,00	62,00
649516 - Wartungskosten Hard- und Software Forst 16%	-119,19	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Wirtschaftsjahres	Ergebnis des Wirtschaftsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis Wirtschaftsjahr
	EUR	EUR	EUR	EUR
	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	
	1	2	3	4
650001 - Fahrzeugkosten Forst 19%	-3.367,48	-4.949,01	-8.118,09	-3.169,08
650002 - sonst. Fahrzeugkosten Forst	-43,99	-50,99	-50,99	0,00
650016 - Fahrzeugkosten Forst 16%	-2.510,19	0,00	0,00	0,00
652000 - KFZ-Versicherung Bauhof	-6.281,92	-6.708,01	-6.640,63	67,38
653000 - Kraftstoffe Bauhof	-14.128,55	-34.307,71	-23.256,39	11.051,32
654000 - Reparatur/ Wartung Fahrzeuge Bauhof	-19.265,78	-24.130,84	-24.130,84	0,00
657000 - sonstige KFZ-Kosten Bauhof (HU, AU, Steuer)	-5.906,78	-5.692,29	-5.529,53	162,76
665000 - Reisekosten Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00
665031 - Reisekosten Verpflegungsmehraufwand Bauhof (Tagegeld)	0,00	-6,05	0,00	6,05
665107 - Reisekosten Verpflegung Forst 7%	0,00	-100,00	0,00	100,00
665110 - Reisekosten Nebenkosten Forst 0% (Parkgebühren)	-1,00	-20,00	-4,40	15,60
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)	-50,10	-100,00	0,00	100,00
666800 - Reisekosten Forst 0% (km-Entschädigung Verwaltung)	-1.017,70	-9.000,00	-9.759,14	-759,14
666801 - Reisekostenschädigungen Waldarbeiter 0%	-7.985,45	-2.000,00	-3.223,85	-1.223,85
677100 - Verkaufsprovision FBG 0%	0,00	-500,00	0,00	500,00
677116 - Verkaufsprovision FBG 16%	-14.671,96	0,00	0,00	0,00
677119 - Verkaufsprovision FBG 19%	-23.249,85	-29.000,00	-18.637,96	10.362,04
680000 - Porto Bauhof	-58,29	-290,04	-82,94	207,10
680100 - Porto Briefe, Pakete, Einschreiben Forst 0%	-177,90	-200,00	-239,94	-39,94
680119 - Porto Briefe, Pakete, Einschreiben Forst 19%	0,00	-50,00	0,00	50,00
680500 - Telefon Bauhof	-3.075,38	-2.309,96	-2.309,87	0,09
680501 - Telefon Forst 19%	-802,63	-1.800,00	-1.668,54	131,46
680516 - Telefon Forst 16%	-768,25	0,00	0,00	0,00
681500 - Bürobedarf Bauhof	-108,40	-938,19	-324,84	613,35
681501 - Bürobedarf Forst 19%	-862,81	-1.500,00	-1.499,43	0,57
681516 - Bürobedarf Forst 16%	-857,64	0,00	0,00	0,00
682000 - Zeitschriften, Bücher Bauhof	0,00	-35,98	0,00	35,98
682001 - Zeitschriften, Bücher Forst 7%	-288,78	-350,00	-300,00	50,00
682005 - Zeitschriften, Bücher Forst 5%	-10,28	0,00	0,00	0,00
682100 - Fortbildungskosten Bauhof	-169,10	-231,06	0,00	231,06
682101 - Fortbildungskosten Forst 0%	0,00	-455,00	-111,00	344,00
682109 - Fortbildungskosten Forst 9,5%	-184,93	0,00	0,00	0,00
682119 - Fortbildungskosten Forst 19%	0,00	-45,00	-45,00	0,00
683500 - Miete für Softwareeinrichtung Bauhof	-2.426,61	-2.702,67	-3.839,85	-1.137,18
683510 - Miete für Softwareeinrichtung Forst 0%	-996,34	-1.050,00	-655,13	394,87
683516 - Miete für Softwareeinrichtung Forst 16%	-595,95	0,00	0,00	0,00
683519 - Miete für Softwareeinrichtung Forst 19%	-715,11	-1.550,00	-2.665,91	-1.115,91
684000 - Mietleasing Bauhoffahrzeuge	-2.921,36	-2.565,00	-2.564,28	0,72
684500 - Motorsägenentschädigung Forst 0%	-2.108,40	-3.500,00	-2.076,26	1.423,74
685000 - sonstige Geschäftskosten Bauhof	-201,19	-267,99	-56,37	211,62
685001 - Sonstige Geschäftskosten Forst 19 %	-1.676,97	-2.440,04	-3.357,44	-917,40
685007 - Sonstige Geschäftskosten Forst 7%	0,00	-24,90	-23,27	1,63
685010 - Sonstige Geschäftskosten Forst 0%	0,00	-0,16	-0,16	0,00
685016 - Sonstige Geschäftskosten Forst 16 %	-494,94	0,00	0,00	0,00
685100 - Schutzausrüstung und Sicherheit Bauhof	-4.549,42	-3.968,06	-3.429,69	538,37

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Wirtschaftsjahres	Ergebnis des Wirtschaftsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis Wirtschaftsjahr
	EUR	EUR	EUR	EUR
	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/21	01 - 12 / 21	
	1	2	3	4
685110 - Schutzkleidung Entschädigung Forst 0%	-650,96	-800,00	-730,36	69,64
685116 - Arbeitssicherheit. u. Schutzausrüstung Forst 16%	-1.008,46	0,00	0,00	0,00
685119 - Arbeitssicherheit. u. Schutzausrüstung Forst 19%	-1.026,24	-1.500,00	-3.632,25	-2.132,25
685130 - Zuschuss Arbeitsschuhe Bauhof	-645,98	-700,00	-630,00	70,00
685210 - Aufwand Jagd 0%	-1.566,78	-1.000,00	-1.469,49	-469,49
685216 - Aufwand Jagd 16%	-1.378,71	0,00	0,00	0,00
685217 - Aufwand Jagd 7%	0,00	-750,00	-193,34	556,66
685219 - Aufwand Jagd 19%	-498,64	-5.000,00	-5.099,05	-99,05
685500 - Nebenkosten Geldverkehr Bauhof	-79,67	-150,00	-112,15	37,85
685501 - Nebenkosten des Geldverkehr Forst 0%	-88,45	-100,00	-113,37	-13,37
690000 - Verlust aus Abgängen des Anlagevermögens	-1,00	0,00	-3,00	-3,00
732004 - Zinsen für Fördermittel, Kassenkredit, Verwarentgelt	-51,58	-34,90	-65,22	-30,32
768001 - Grundsteuer Forst 0%	-6.396,47	-6.400,00	-6.406,57	-6,57
<b>2</b> Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	<b>89.786,01</b>	<b>69.582,00</b>	<b>724.820,73</b>	<b>655.238,73</b>
620001 - Abschreibungen Forst 0%	8.559,34	4.000,00	13.800,71	9.800,71
620030 - Abschreibungen Bauhof Fahrzeuge	66.329,24	52.885,00	55.785,23	2.900,23
620035 - Abschreibungen Bauhof Maschinen und Geräte	14.770,37	12.625,00	13.822,71	1.197,71
620398 - Abschreibungen Bauhof Einrichtungen	127,06	72,00	777,68	705,68
622300 - Sonderabschreibung Sachanlagen	0,00	0,00	640.634,40	640.634,40
<b>3</b> Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	<b>-62.987,53</b>	<b>-46.737,00</b>	<b>-51.341,57</b>	<b>-4.604,57</b>
493398 - Erträge Auflösung SoPo Einrichtungen Bauhof	-71,89	-72,00	-71,89	0,11
493530 - Erträge Auflösung SoPo Fahrzeuge Bauhof	-50.009,11	-37.460,00	-37.459,88	0,12
493535 - Erträge Auflösung SoPo Maschinen und Geräte Bauhof	-9.817,64	-9.205,00	-9.204,14	0,86
493712 - Erträge Auflösung SoPo Infrastruktur Kelchstein	-3.088,89	0,00	-3.088,89	-3.088,89
493714 - Erträge Auflösung SoPo Brücke Raumbusch	0,00	0,00	-1.516,77	-1.516,77
<b>4</b> Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-469,18</b>	<b>-469,18</b>
490000 - Erlöse Verkauf Anlagevermögen Forst 0%	0,00	0,00	-10,00	-10,00
490019 - Erlöse Verkauf Anlagevermögen Forst 19 %	0,00	0,00	-462,18	-462,18
690000 - Verlust aus Abgängen des Anlagevermögens	1,00	0,00	3,00	3,00
<b>5</b> Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b> Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	<b>-15.289,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-179.602,33</b>	<b>-179.602,33</b>
110000 - Warenbestand	5.619,72	0,00	-37.300,00	-37.300,00
120000 - Forderung aus Lieferung und Leistung	-165.635,21	0,00	-70.103,75	-70.103,75
128500 - Forderung Liquidität SV Zittau	0,00	0,00	0,00	0,00
130100 - Forderungen sonst. Vermögensgegenstände	198.988,56	0,00	-86.729,13	-86.729,13
137000 - Durchlaufende Gelder	99,00	0,00	0,00	0,00
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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Wirtschaftsjahres	Ergebnis des Wirtschaftsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis Wirtschaftsjahr
	EUR 01 - 12 / 20	EUR V,01-12,ÜA,B/21	EUR 01 - 12 / 21	EUR 4
	1	2	3	4
140709 - Vst. nach § 13b Abs. 1 UStG 19 %	0,00	0,00	0,00	0,00
142000 - Forderungen aus Umsatzsteuer	-59.787,87	0,00	54.843,09	54.843,09
143400 - Vorsteuer im Folgejahr abziehbar	5.183,16	0,00	-40.190,94	-40.190,94
143401 - Vorsteuer im Folgejahr abziehbar nach § 13 b	243,20	0,00	-121,60	-121,60
<b>7 Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen</b>	<b>-6.387,44</b>	<b>0,00</b>	<b>4.604,99</b>	<b>4.604,99</b>
300000 - Rückstellungen	1.428,68	0,00	-631,66	-631,66
300001 - Rückstellungen Urlaubstage	-7.816,12	0,00	5.236,65	5.236,65
<b>8 Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind</b>	<b>305.010,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-365.440,71</b>	<b>-365.440,71</b>
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	-29.750,31	0,00	247.181,14	247.181,14
3340500 - Buchungskonto Verbindlichkeiten Liquidität SV Zittau	250.000,00	0,00	-650.000,00	-650.000,00
3350100 - Buchungskonto Verbindlichkeiten Spende Körtingweg	3.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3355000 - Buchungskonto Verbindlichkeiten Kautionen	30,00	0,00	30,00	30,00
373002 - Verb. Umsatzsteuer	81.973,60	0,00	36.348,15	36.348,15
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	0,00	0,00
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
<b>9 Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10 Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>335.758,82</b>	<b>-352.657,00</b>	<b>1.028.170,36</b>	<b>1.380.827,36</b>
<b>11 (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>472,18</b>	<b>472,18</b>
490000 - Erlöse Verkauf Anlagevermögen Forst 0%	0,00	0,00	10,00	10,00
490019 - Erlöse Verkauf Anlagevermögen Forst 19 %	0,00	0,00	462,18	462,18
<b>12 (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen</b>	<b>-150.631,22</b>	<b>-68.780,00</b>	<b>-52.663,48</b>	<b>16.116,52</b>
7802604 - FR Auszahlungen Carport Leipziger Straße	0,00	-3.000,00	-2.332,10	667,90
7802801 - FR Auszahlungen Kommunalwald Zittau/Schlegler	-17.629,56	-124,00	-124,00	0,00
7803983 - FR Auszahlungen Einrichtungen Bauhof	-6.025,04	-4.302,98	-4.218,16	84,82
7804400 - FR Auszahlungen Maschinen Bauhof	0,00	-18.949,38	-2.746,08	16.203,30
7804401 - FR Auszahlungen Maschinen Forst	0,00	-1.000,00	-10.179,15	-9.179,15
7805600 - FR Auszahlungen Transportmittel Bauhof	-9.750,06	-35.760,21	-14.726,10	21.034,11
7805601 - FR Auszahlungen Transportmittel Forst	0,00	-1.500,00	-1.343,20	156,80
7806300 - FR Auszahlungen GWG Betriebsausstattung Forst	0,00	0,00	-550,37	-550,37
7806301 - FR Auszahlungen Betriebsausstattung Forst	0,00	0,00	-12.972,64	-12.972,64
7806350 - FR Auszahlungen Helffunk Forst	0,00	-3.156,00	-2.500,96	655,04
7806703 - FR Auszahlungen GWG Maschinen Bauhof	-1.449,26	-987,43	-970,72	16,71
7806706 - FR Auszahlungen GWG Maschinen Forst	-730,00	0,00	0,00	0,00
7807012 - FR Ausz. Anlagen im Bau Infrastruktur Kelchstein 19 %	-31.858,44	0,00	0,00	0,00
7807914 - FR Ausz. Anlagen im Bau Brücke Raumbusch 16 %	-83.188,86	0,00	0,00	0,00

\\z000s03.iescsb2.net\fr\saasklassenver\template\714\fr\_60012\_efrgesam\_sr.mrt (5FA2D8AF39A1095F94) vom 22.09.2015

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Wirtschaftsjahres	Ergebnis des Wirtschaftsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis Wirtschaftsjahr
		EUR 01 - 12 / 20	EUR V,01-12,ÜA,B/21	EUR 01 - 12 / 21	EUR
		1	2	3	4
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	55.543,04	0,00	59.912,56	59.912,56
	6812912 - FR Einz. SoPo Infrastruktur Kelchstein	55.543,04	0,00	0,00	0,00
	6812914 - FR Einz. SoPo Brücke Raumbusch	0,00	0,00	59.912,56	59.912,56
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
<b>21</b>	<b>Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-95.088,18</b>	<b>-68.780,00</b>	<b>7.721,26</b>	<b>76.501,26</b>
22	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(-) Auszahlungen an die Gemeinde	0,00	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
<b>26</b>	<b>Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)</b>	<b>240.670,64</b>	<b>-421.437,00</b>	<b>1.035.891,62</b>	<b>1.457.328,62</b>
28	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands	0,00	0,00	0,00	0,00
29	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	116.024,30	356.099,94	356.099,94	0,00
	8160000 - FR Barkasse	239,84	35,62	35,62	0,00
	8160001 - FR Barkasse Forst	41,63	87,62	87,62	0,00
	8180000 - FR Bank Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien	115.732,83	355.966,70	355.966,70	0,00
	8189000 - FR Bank Tagesgeld	10,00	10,00	10,00	0,00
<b>32</b>	<b>Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>356.694,94</b>	<b>-65.337,06</b>	<b>1.391.991,56</b>	<b>1.457.328,62</b>

**Druckparameter:** Mandant: 9052 EB Forst u. Kommunale Dienste HH-Jahr: 2021 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 01.01.2021 bis 31.12.2021:

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	777.449,66 €
BT Forstwirtschaft	3.627.258,32 €
<u>BT Verbandsverwaltung</u>	<u>71.636,11 €</u>
Gesamt	4.476.344,09 €

### 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 160.416,03 € 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.