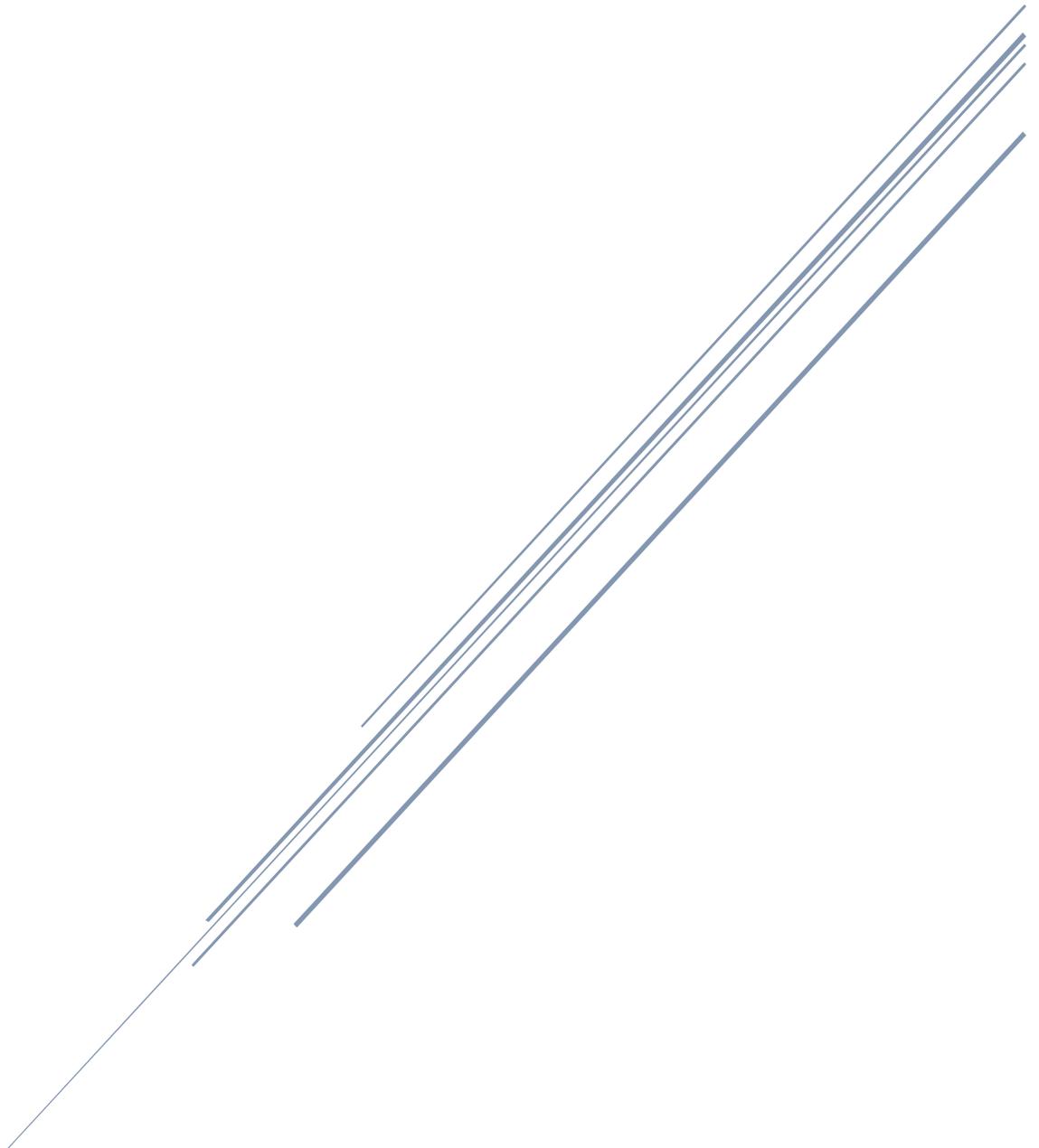


STADTVERWALTUNG ZITTAU

Eigenbetrieb Forstwirtschaft und Kommunale Dienste



Jahresrechnung 2022

Lagebericht 2022

I. Unternehmensgrundlagen

1. Allgemeines

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

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

2. Geschäftsgebiet

Die öffentlichen Einrichtungen

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

Zur Abgrenzung werden separate Betriebsteile (BT) gebildet:

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

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

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

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

3. Personal

BT Bauhof	Dieter Scheunig	Betriebsleiter (40%)
	Anke Hüppler	Sachbearbeiterin (30 %)
	Peter Eichler	Vorarbeiter
	Michael Schulze	Gemeindearbeiter
	Gerd Schneider	Gemeindearbeiter (bis 31.03.2022)
	Heiko Richter	Gemeindehilfsarbeiter
	Holger Reinhold	Gemeindearbeiter
	Tom Großer	Gemeindearbeiter
	Sammy Schneider	Gemeindearbeiter
	Karsten Eckhart	Gemeindearbeiter
	Mario Suetovius	Gemeindearbeiter
Rico Janke	Gemeindearbeiter (ab 18.05.2022)	
BT Verbandsverwaltung	Dieter Scheunig	Geschäftsstelle (60 %)
	Anke Hüppler	Sachbearbeiterin (20 %)
BT Forstwirtschaft	Angela Bültemeier	Betriebsleiterin
	Denis Goldhahn	Revierleiterin im Rev. Eichgraben
	Matthias Forgber	Revierleiter im Rev. Jonsdorf
	Anke Hüppler	Sachbearbeiterin (50 %)
	Steffen Peisert	Forsttechniker
	Peter Steudtner	Waldarbeiter (Vorarbeiter)
	Jürgen Helm	Waldarbeiter
	Roberto Spaziani	Waldarbeiter (Vorarbeiter)
	Alina Pischel	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.

	Erlöse in €	Aufwendungen in €	Jahresergebnis in €
Umsatzerlöse	5.601.279,64		
Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	3.420,00		
Sonstige betriebliche Erträge	669.126,84		
Materialaufwand		2.068.371,06	
Personalaufwand		1.057.733,28	
Abschreibungen		79.084,00	
betriebl. Aufwendungen		599.537,17	
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen		3.733,77	
Ordentliches Ergebnis			2.465.367,20
außergewöhnliche Aufwendungen			407.418,40
Sonstige Steuern			
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)			2.057.948,80

Das Jahresergebnis der GuV für den gesamten Eigenbetrieb weist einen Gewinn in Höhe von 2.057.948,80 € (Vorjahr Gewinn 895.598,43 €) 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 30.666,18 € (Vorjahr 90.483,07 €) aus.

KST 3000	Erlöse in €	Aufwendungen in €	Jahresergebnis in €
Umsatzerlöse	749.105,55		
Sonstige betriebliche Erträge	38.295,74		
Materialaufwand		61.251,96	
Personalaufwand		512.467,59	
Abschreibungen		65.633,58	
betriebl. Aufwendungen		117.381,98	
Ordentliches Ergebnis			30.666,18
außergewöhnliche Aufwendungen			
Sonstige Steuern			
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)			30.666,18

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 Eigenbetriebsatzung. 2022 hat der Eigenbetrieb Leistungen in Höhe von insgesamt 665,8 T€ (Vorjahr 713,1 T€) erbracht und an die Stadt abgerechnet. Damit wurde das mit der Stadt vereinbarte Leistungsbudget mit 6 % unterschritten. Für den Eigenbetrieb gab es zusätzliche personelle Unterstützung der Festangestellten Mitarbeiter (MA) durch 2 ganzjährige MA - FAV (Förderung von Arbeitsverhältnissen über Jobcenter) und 1 halbjährigen 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 63,8 T€ ca. 20% unter der vereinbarten Summe. Der übersteigende Betrag aus der vertraglich festgelegten Abschlagszahlung wurde dem Zweckverband zurückerstattet.

2.3. Forstwirtschaft

Das Jahresergebnis der Gewinn- und Verlustrechnung weist einen Gewinn in Höhe von 2.027.282,62 € (Vorjahr: Gewinn von 805.115,36 €) aus.

KST 6000	Erlöse (in €)	Aufwand (in €)	Ergebnis (in €)
Umsatzerlöse	4.772.174,09		
Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	3.420,00		
sonst. betriebl. Erträge	630.831,10		
Materialaufwand		2.007.119,10	
Personalaufwand		494.748,27	
Abschreibungen		13.450,42	
betriebl. Aufwendungen		452.672,61	
Zinsen und ähnl. Aufwendungen		3.733,77	
ordentliches Ergebnis			2.434.701,02
außergewöhnliche Aufwendungen			407.418,40
sonstige Steuern			
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)			2.027.282,62

Das Berichtsjahr war das 5. Jahr in Folge, in dem das Handeln des Forstbetriebes von der Borkenkäferkalamität geprägt war. Es herrschte über das gesamte Jahr eine rege Nachfrage nach Rundholz aller Sortimenten, die sich deutlich in den Erlösen widerspiegelte.

Im Stadtwald Zittau wurden 61.900 fm Holz eingeschlagen und vermarktet. Das entspricht 238 % des jährlichen Hiebssatzes.

Der Durchschnittserlös betrug 71,56 €/fm (Vorjahr: 48,45 €/fm, höchster bisheriger Wert 2017: 59,45 €/fm).

Die Kosten für Einschlag und Rückung betragen 25,53 €/fm (Vorjahr: 24,98 €/fm).

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

Die Zuschüsse für die Waldbewirtschaftung (SK 483905) setzen sich zusammen aus 113 T € für die Wiederaufforstungsmaßnahmen und 474 T € für den Waldschutz.

Das Ergebnis des Forstbetriebes ist auf die überdurchschnittliche Holzmenge, den gestiegenen Erlös (insbesondere bei den Sortimenten IS und PAL), eine bestmögliche Sortierung, eine rasche Vermarktung und auch auf die konsequente Inanspruchnahme der für Waldschutz-Maßnahmen zur Verfügung stehenden Fördermittel zurückzuführen.

Die Vermarktung des Holzes stellte aufgrund der lebhaften Nachfrage kein Problem dar. Die Zwischenlagerung von Rundholz war deshalb nicht notwendig. Nur im 4. Quartal 2022 wurde eine Menge von rund 3 T fm eingelagert, um über den Winter für Bahnverladungen lieferfähig zu bleiben.

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 14,5 ha. Die übrigen 1,4 ha wurden durch die Beschäftigten des Forstbetriebes und mit freiwilligen Helfern aufgeforstet.

Erfreulich hoch war die Spenden- und Hilfsbereitschaft angesichts der umfangreichen Waldschäden. So gingen 14 T € für die Wiederaufforstung ein und eine Vielzahl von Einwohnern der Region beteiligte sich an praktischen Maßnahmen.

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: 35 T fm).

Der südliche Teil des Mittelweges im Revier Eichgraben wurde mit Hilfe von Fördermitteln grundhaft instandgesetzt. Er ist damit wieder fit für den Schwerlastverkehr. In diesem Zuge erhielten die einmündenden Rückwege eine dem Stand der Technik entsprechende Anbindung an den Hauptweg.

Die weiteren 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.

Weiterhin ist es gelungen, die bereitgestellte Spende für die Instandsetzung der 2. Abbruchstelle des Körtingweges zweckentsprechend umzusetzen. Damit ist ein seit den Starkniederschlägen des Jahres 2010 bestehendes Problem vollständig gelöst worden.

Die außergewöhnlichen Aufwendungen (SK 622300) spiegeln den Wertverlust des zwangsgenutzten Oberstandes (238 % vom Hiebssatz) wieder, der durch die Wiederaufforstungen des Jahres nicht ausgeglichen werden konnte. Es wurden die Bewertungsgrundsätze analog der Bewertung des Waldvermögens zum Stichtag 01.01.2018 herangezogen (sh. Anlage 2).

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	782.706,46 €
Spk. Oberlausitz – Niederschlesien	0,00 €(Tagesgeld)
Festgeld Stadt	1.700.000,00 €
Barkasse Bauhof	174,09 €
Barkasse Forst	136,72 €
Gesamt:	2.483.003,27 € (Vorjahr: 1.391.991,56 €)

3.2. Forderungen

Die Forderungen belaufen sich zum Ende des Geschäftsjahres auf insgesamt 1.736.796,45 €. Davon entfallen 1.365.162,65 € auf Lieferung und Leistung und 371.633,80 € auf sonst. Vermögensgegenstände.

3.3. Verbindlichkeiten

In der Bilanz werden Verbindlichkeiten in Höhe von insgesamt 609.352,40 € ausgewiesen. Davon bestehen aus Lieferung und Leistung 319.685,33 € und sonst. Verbindlichkeiten 288.957,07 €.

3.4. Investitionen

BT Forstwirtschaft:

Der Forstbetrieb hat in einen Rückewagen investiert. Damit sollen Transporte, Be- und Entladungen deutlich ergonomischer gestaltet werden. Darüber hinaus wird der Betrieb in die Lage versetzt, vereinzelter Hiebsanfall (Wurf und Bruch) rasch selbst zu bergen und so einen Beitrag für den Waldschutz und die Begeh- und Befahrbarkeit der Wege zu leisten.

Das Fundament des Carports auf dem Betriebshof in Olbersdorf wurde fertiggestellt. Der Aufbau kann erst im Folgejahr realisiert werden.

BT Bauhof:

Im Betriebsteil Bauhof wurden größere Ersatzinvestitionen in Höhe von insgesamt 261.888,76 € u. a. für eine Arbeitsmaschine (Unimog) mit Streuautomat (Winterdienst), ein Großmäher mit Transportanhänger, einen Abrollcontainer sowie Kleingeräte getätigt.

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 65.633,58 € (dv. 50.573,77 € Fahrzeuge und 13.451,23 € Maschinen, 1.608,58 € Einrichtungen) abgeschrieben. An den Abschreibungssätzen wurde nichts geändert.

3.6. Grundstücksverkehr

Mit Stadtratsbeschluss Nr. 634/2022 wurde der der Stadt Zittau gehörende Teil des Flurstückes 923/1 (Gem. Waltersdorf) mit einer Größe von ha 1,378 der Gemeinde Großschönau entgeltlich zugeordnet.

III. Nachtragsbericht

Zum Ende des Jahres 2022 befanden sich trotz der überdurchschnittlichen Einschlagsmenge noch weitere, erhebliche Mengen an Schadholz im Wald. Die hohen Niederschlagsmengen im 1. Quartal 2023 verhinderten die Bergung des Schadholzes im erforderlichen Umfang; die Produktion musste temporär unterbrochen werden, um größere Schäden an der Infrastruktur zu verhindern.

Der Freistaat Sachsen kündigte an, die Förderung der zusätzlichen Waldschutzmaßnahmen zur Mitte des Jahres 2023 einzustellen.

Voraussichtlich im Herbst des Jahres 2023 wird eine überarbeitete Fassung der Richtlinie Wald und Forstwirtschaft in Kraft treten. Laut Entwurf wird dann die Förderquote für Wegebaumaßnahmen im Stadtwald Zittau von 75 auf 40% sinken.

IV. Prognose, Chancen und Risiken

BT Bauhof:

Der BT Bauhof hat aufgrund der gestiegenen Rohstoffpreise sowie der tlw. massiven Verteuerung der Liefer- und Dienstleistungen und der zu erwartenden Tarifsteigerung der Personalkosten für das nächste Geschäftsjahr eine Neukalkulation der Verrechnungspreise vorgenommen.

Diese wurde auf der Grundlage aus den Erfahrungen der Vorjahre und einiger Annahmen für bestimmte Entwicklungen erstellt. Hier besteht die Hoffnung, dass die Preise bis zum Jahresende auskömmlich bleiben, andererseits aber auch nicht das Ergebnis verfälschen.

Das zu erwartende Ergebnis im BT Bauhof steht im direkten Zusammenhang mit der Einsatzfähigkeit der Mitarbeiter. Es sind keine nennenswerten Reserven eingeplant, so dass längere Krankheitsausfälle direkt auf das Ergebnis durchschlagen.

BT Forstwirtschaft:

Für das 1. Halbjahr 2023 sind Lieferverträge abgeschlossen worden, die einerseits die zu erwartenden hohen Schadholzmengen abdecken werden und zum anderen das im Berichtsjahr erreichte hohe Preisniveau fortführen. Die Nachfrage nach Holz aller Sortimente ist anhaltend hoch. Es kann zum heutigen Zeitpunkt davon ausgegangen werden, dass die gegenwärtige Sachlage auch im 2. Halbjahr 2023 Bestand haben wird.

Bedingt durch einen milden Witterungsverlauf ist von einer hohen Überwinterungsrate der Käferpopulationen auszugehen. Das angefallene Wurf- und Bruchholz wird zusätzlichen Brutraum bieten. Sämtliche Waldschutzmaßnahmen sind deshalb konzentriert und konsequent weiter durchzuführen.

Die hohen Schadholzmengen der zurückliegenden Jahre haben zu einer unübersehbaren Überbeanspruchung der forstlichen Infrastruktur geführt. Im Jahr 2023 ist daher der geförderte Ausbau eines Abschnitts des Grenzweges (bei Lückendorf) geplant. Es sind darüber hinaus umfangreiche Instandsetzungen vorgesehen.

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, 26.04.2022

gez.
Dieter Scheunig
1. Betriebsleiter

gez.
Angela Bültemeier
Betriebsleiterin

Anlagen:

- Anlage 1: Naturalvollzüge
- Anlage 2: Bewertung des Kommunalwaldes der Stadt Zittau zum Stichtag 01.01.2018

Anlage 1 zum Lagebericht

Naturalvollzüge

1. Holzeinschlag nach Sorten (in fm)

Sortiment		Menge (fm)	Anteil (%)
Brennholz	BR	5.653	9,13
Hackschnitzel	HA	3.000	4,85
Industrieholz	IS	6.595	10,65
Stammholz, Abschnitte	LAS	42.369	68,45
Schichtholz, Palette	PAL	4.283	6,92
Summe		61.900	100

2. Holzeinschlag nach Einschlagsarten

Unternehmer, motormanuell	0 fm
Unternehmer, maschinell	61.388 fm
eigene Arbeitskräfte	0 fm
Selbstwerber	512 fm

3. Vornutzung / Erntenutzung

VN: auf 20,7 ha mit 769 fm
EN: auf 201,6 ha mit 61.131 fm

4. Holzeinschlag nach Hauptbaumarten / Baumartengruppen

Buche	136 fm	Fichte	60.829 fm
Eiche	23 fm	Kiefer	697 fm
Weichlaubholz	215 fm		

5. Holzerlös

4.720.604,53 €	SK 403007, 403019, 412519
- 290.978,35 €	Transporte (enthalten in SK 590519)

4.429.626,18 €	durchschnittlicher Erlös für 61.900 fm: 71,56 €/fm

6. weitere Naturalvollzüge

Voranbau/Anbau	15,92 ha	Bestandeserziehung	14,18 ha
Nachbesserung	0,75 ha	Durchforstung	20,70 ha
Wildschutzaun	7824 lfd m	Erntenutzungen	201,60 ha

Anlage 2 zum Lagebericht

Bewertung des Kommunalwaldes der Stadt Zittau zum Stichtag 01.01.2018

hier: Berichtigung des Bestandeswertes (III.2 und IV.) infolge der Zwangsnutzungen im Wirtschaftsjahr 2022

Die rechtlichen Grundlagen zur Bewertung des Kommunalwaldes sowie die Höhe der Wertansätze haben sich gegenüber dem Stichtag nicht geändert.

Ebenso gelten die Feststellungen unter „1. Vorbemerkungen“ uneingeschränkt fort.

Im Wirtschaftsjahr 2022 haben Zwangsnutzungen auf 201,60 ha Wald stattgefunden.

III.2 Bestandeswert

Bestände zwischen 41 und 80 Jahre	48,4 ha	0,25 €/m ²	121.000 €
Bestände über 80 Jahre	153,2 ha	0,30 €/m ²	459.600 €
Summe:			<u>580.600 €</u>

Bestände bis 40 Jahre:

* bisheriger Unterstand auf 201,6 ha	43,73 ha	0,20 €/m ²	87.460 €
* Aufforstungen 2022	15,92 ha	0,20 €/m ²	31.840 €
* Aufforstungen 2021 (Korrektur Wirtschaftsjahr 2021)	11,00 ha	0,20 €/m ²	22.000 €

Summe: 141.300 €

IV. Wertberichtigung bewirtschaftete Waldflächen

Gemäß der in diesem Abschnitt getroffenen grundsätzlichen Aussagen muss der berechnete Wert um den Bestandeswert der Flächen im außerregelmäßigen Betrieb (arB) gemindert werden.

580.600 € auf 201,60 ha => 2.880 €/ha
11,07 ha Wald im arB (enthalten in den 201,60 ha) x 2.880 €/ha 31.881,60 €

Wert der genutzten Bestände	580.600,00 €
Minderung (arB)	141.300,00 €
Wertzuwachs (Unterstand-Oberstand, Aufforstung)	31.881,60 €

Ergebnis: Durch die Zwangsnutzungen im Wirtschaftsjahr 2022 ist ein Wertverlust des Anlagevermögens Wald in Höhe von **407.418,40 €** eingetreten.

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 01.01.2022 bis 31.12.2022:

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	749.105,55 €
BT Forstwirtschaft	4.772.174,09 €
<u>BT Verbandsverwaltung</u>	<u>80.000,00 €</u>
Gesamt	5.601.279,64 €

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 152.079,10 € ausgewiesen.

Anzahl der Arbeitnehmer:

Im Eigenbetrieb waren am Ende des Wirtschaftsjahres insgesamt 20 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.

Eigenbetrieb Forstwirtschaft und
Kommunale Dienste

Bilanz

Haushaltsjahr: 2022

Aktiva	Haushaltsjahr 00 - 12 / 22 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 21 EUR
AKTIVA	25.315.049,13	23.216.814,71
A. ANLAGEVERMÖGEN	21.045.815,41	21.199.088,93
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	21.045.814,41	21.199.087,93
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	20.525.342,70	20.940.804,12
026001 Baracke Armesünderweg	1,00	1,00
026002 Schutzhütte Königsholz	3.079,53	3.705,87
026003 Schutzhütte Am Schleiferbuchenweg	1,00	1,00
026005 Brücke Raumbusch	83.874,48	86.602,07
026006 Stützmauer Teufelsmühle	1,00	1,00
027001 Forstgarage Leipaer Str. 12A	1.117,43	2.234,86
028001 Kommunalwald Zittau/ Schlegler	20.375.254,76	20.782.351,16
028500 Infrastruktur Kelchstein	61.802,03	65.664,66
069001 Jagdeinrichtungen Forst	2,00	2,00
069002 Sperreinrichtungen Forst	209,47	240,50
2. technische Anlagen und Maschinen	45.366,40	39.225,15
044000 Maschinen Bauhof	37.458,13	29.681,07
044001 Maschinen Forst	7.898,27	9.536,08
067030 GWG Maschinen Bauhof	8,00	7,00
067069 GWG Maschinen Forst 19%	2,00	1,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	428.381,26	202.397,00
039830 Einrichtungen Bauhof	9.897,95	10.087,33
039840 GWG Einrichtungen Bauhof	1,00	0,00
056000 Sonstige Transportmittel Bauhof	359.755,13	168.912,54
056001 Sonstige Transportmittel Forst	44.057,10	10.069,91
063000 GWG Betriebsausstattung Forst	3,00	2,00
063001 Betriebsausstattung Forst	11.993,32	10.120,79
063501 Helmfunk Forst	4,00	4,00
065000 Büroeinrichtung Bauhof	4,00	4,00
065001 Büroeinrichtung Forst	22,72	148,16
067019 GWG Büroeinrichtung Forst	9,00	9,00
068030 Sanitäreinbau Bauhof	2.634,04	3.039,27
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	46.724,05	16.661,66
0990264 Quellkonto Carport Leipaer Straße	21.232,62	4.103,23
0990631 Quellkonto Betriebsausstattung Forst	0,00	2.636,50
0997013 Quellkonto Anlagen im Bau Grenzweg Lückendorf 19 %	9.921,93	9.921,93
0997015 Quellkonto Anlagen im Bau Ersatzneubau Fuchskanzel 19 %	15.569,50	0,00
III. FINANZANLAGEN	0,00	0,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00

Haushaltsjahr: 2022

Aktiva	Haushaltsjahr 00 - 12 / 22 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 21 EUR
3. Beteiligungen	0,00	0,00
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
6. sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
B. UMLAUFVERMÖGEN	4.269.233,72	2.017.725,78
I. VORRÄTE	49.420,00	46.000,00
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
3. Fertige Erzeugnisse und Waren	49.420,00	46.000,00
110000 Warenbestand	49.420,00	46.000,00
4. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
II. FORDERUNGEN UND SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE	1.736.796,45	579.734,22
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.365.162,65	350.136,87
120000 Forderung aus Lieferung und Leistung	1.365.162,65	350.136,87
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	371.633,80	229.597,35
130100 Forderungen sonst. Vermögensgegenstände	251.439,70	143.142,85
142000 Forderungen aus Umsatzsteuer	97.535,59	33.660,12
143400 Vorsteuer im Folgejahr abziehbar	22.658,51	52.672,78
143401 Vorsteuer im Folgejahr abziehbar nach § 13b	0,00	121,60
III. WERTPAPIERE	0,00	0,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2. Eigene Anteile	0,00	0,00
3. Sonstige Wertpapiere	0,00	0,00
IV. SCHECKS, KASSENBESTAND, BUNDESBANK- UND POSTGIROGUTHABEN, GUTHABEN BEI KREDITINSTITUTEN	2.483.017,27	1.391.991,56
Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien	2.482.706,46	1.391.735,47
180000 Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien	782.706,46	1.391.725,47
189000 Tagesgeld Spk OL-NS	0,00	10,00
189500 Festgeld Stadt	1.700.000,00	0,00
Barkasse	310,81	256,09
160000 Barkasse Bauhof	174,09	167,55
160001 Barkasse Forst	136,72	88,54
Schecks	0,00	0,00
C. RECHNUNGSABGRENZUNG	0,00	0,00
Summe Aktiva	25.315.049,13	23.216.814,71

Haushaltsjahr: 2022

Passiva	Haushaltsjahr 00 - 12 / 22 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 21 EUR
PASSIVA	25.315.049,13	23.216.814,71
A. EIGENKAPITAL	24.533.651,02	22.475.702,22
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	990.348,00	489.451,38
01. Gesetzliche Rücklagen	0,00	0,00
02. Rücklage für eigene Anteile	0,00	0,00
03. Satzungsmäßige Rücklagen	0,00	0,00
04. andere Gewinnrücklagen	990.348,00	489.451,38
295900 Gebundene Rücklage Risikovorsorge	410.413,55	0,00
295930 Gebundene Rücklage Invest Bauhof	579.934,45	489.451,38
IV. GEWINNVORTRAG/ VERLUSTVORTRAG	0,00	500.896,62
202130 Gewinn Bauhof 2021	0,00	90.483,07
202160 Gewinn Forst 2021	0,00	805.115,36
297860 Verlustvortrag Forst	0,00	-394.701,81
V. JAHRESÜBERSCHUSS/ JAHRESFEHLBETRAG	2.057.948,80	0,00
B. SONDERPOSTEN MIT RÜCKLAGEANTEIL	0,00	0,00
SoPo gezahlte Beiträge	0,00	0,00
C. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE	144.959,18	185.463,94
SoPo für Fördermittel	105.997,81	110.906,83
299912 SoPo FM Infrastruktur Kelchstein	49.422,15	52.511,04
299914 SoPo FM Brücke Raumbusch	56.575,66	58.395,79
SoPo Zuschüsse für Investitionen Bauhof	38.961,37	74.557,11
299930 SoPo Zuschüsse für Fahrzeuge Bauhof	25.893,09	54.025,88
299935 SoPo Zuschüsse für Maschinen und Geräte Bauhof	12.535,08	19.926,14
299938 SoPo Zuschüsse für Einrichtungen Bauhof	533,20	605,09
Zuschüsse für Schmutzwasser	0,00	0,00
D. RÜCKSTELLUNGEN	27.086,53	33.551,00
01. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
02. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
03. Sonstiges Rückstellungen	27.086,53	33.551,00
300000 Rückstellungen	9.190,44	11.510,20
300001 Rückstellungen Urlaubstage	17.896,09	22.040,80
E. VERBINDLICHKEITEN	609.352,40	522.097,55
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	320.395,33	401.230,71
330000 Verb. aus Lieferung und Leistung	319.685,33	394.468,42

Haushaltsjahr: 2022

Passiva	Haushaltsjahr 00 - 12 / 22 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 21 EUR
3350100 Buchungskonto Verbindlichkeiten Spende Körtingweg	0,00	6.052,29
3355000 Buchungskonto Verbindlichkeiten Kautionen	710,00	710,00
05. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel	0,00	0,00
06. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
07. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
08. Sonstige Verbindlichkeiten	288.957,07	120.866,84
davon: Steuern	288.957,07	120.866,84
373002 Verb. Umsatzsteuer	288.957,07	120.866,84
davon: im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00	0,00
F. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	0,00	0,00
Summe Passiva	25.315.049,13	23.216.814,71
Summe Aktiva	25.315.049,13	23.216.814,71
Summe Passiva	25.315.049,13	23.216.814,71
Saldo	0,00	0,00

Druckparameter: Mandant: 9052 EB Forst u. Kommunale Dienste HH-Jahr: 2022 Listennr.: 224
 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 ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		01 - 12 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	
		EUR				
		1	2	3	4	5
01.	Umsatzerlöse	4.476.344,09	2.995.230,00	2.995.230,00	5.601.279,64	2.606.049,64
	401000 - Erlöse aus Nebennutzung / sonstiges Forst 0%	145,00	100,00	100,00	420,00	320,00
	401007 - Erlöse aus Nebennutzung / sonstiges Forst 7%	2.617,38	700,00	700,00	3.183,11	2.483,11
	401019 - Erlöse aus Nebennutzung / sonstiges Forst 19%	1.925,38	200,00	200,00	1.264,39	1.064,39
	402000 - Erlöse Grundstücksbenutzung Forst 0%	1.957,61	2.000,00	2.000,00	1.989,79	-10,21
	402007 - Erlöse Grundstücksbenutzung Forst 7%	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
	402019 - Erlöse Grundstücksbenutzung Forst 19%	1.661,89	1.900,00	1.900,00	2.765,66	865,66
	403007 - Erlöse aus Holzverkauf Forst 7%	36.090,55	10.000,00	10.000,00	123.017,08	113.017,08
	403019 - Erlöse aus Holzverkauf Forst 19 %	3.535.785,52	2.110.000,00	2.110.000,00	4.494.888,25	2.384.888,25
	405000 - Erlöse aus Wild / Jagd Forst 0% (Beteiligung Schlachtabfall)	0,00	50,00	50,00	2.003,13	1.953,13
	405007 - Erlöse aus Wild / Jagd Forst 7%	12.980,99	17.500,00	17.500,00	9.424,53	-8.075,47
	405019 - Erlöse aus Wild / Jagd Forst 19%	26.974,42	7.500,00	7.500,00	8.561,63	1.061,63
	407000 - Erst. Forstdienstleistungen 0%	53,24	100,00	100,00	0,00	-100,00
	407007 - Erst. Forstdienstleistungen 7%	1.024,50	100,00	100,00	0,00	-100,00
	407019 - Erst. Forstdienstleistungen 19%	7.454,85	900,00	900,00	20.132,48	19.232,48
	412507 - innergemeinschaftliche Lieferungen Forst 7%	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	412510 - innergemeinschaftliche Lieferungen § 4Forst	0,00	0,00	0,00	102.820,80	102.820,80
	412519 - innergemeinschaftliche Lieferungen Forst 19%	27.030,12	2.000,00	2.000,00	-121,60	-2.121,60
	463800 - Erlöse priv. Telefonnutzung Bauhof	468,00	468,00	468,00	502,93	34,93
	464619 - Erlöse priv. Telefonnutzung Forst 19 %	131,04	150,00	150,00	131,04	-18,96
	473900 - gewährte Skonti Forst 19%	-33.756,90	0,00	0,00	-3.174,56	-3.174,56
	483000 - Erlöse Leistungsverrechnung Stadt	687.029,39	677.780,00	677.780,00	641.278,57	-36.501,43
	483001 - Erlöse aus Leistungsverrechnung Kita GmbH	3.542,40	1.000,00	1.000,00	1.500,60	500,60
	483003 - Erlöse Leistungsverrechnung FAV	43.399,96	38.700,00	38.700,00	46.620,54	7.920,54
	483400 - Sonst. Erlöse Verwaltungsdienstleistungen Material (500001-500019)	26.115,17	29.700,00	29.700,00	24.568,81	-5.131,19
	483401 - Sonst. Erlöse Verwaltungsdienstleistungen Material Stadt (500000)	11.700,17	5.000,00	5.000,00	29.104,30	24.104,30
	483402 - Sonst. Erlöse Verwaltungsdienstleistungen Forst 19%	3.855,00	3.850,00	3.850,00	0,00	-3.850,00
	483403 - Sonst. Erlöse Dienstleistungen Dritte Forst 19%	1.327,73	1.000,00	1.000,00	4.868,36	3.868,36
	483404 - Verwaltungsdienstleistungen ZV IG	71.636,11	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
	483407 - Sonst. Erlöse Kriegsgrab	182,00	182,00	182,00	182,00	0,00
	483409 - Sonst. Erlöse Verwaltungsdienstleistungen Material Bauhof	5.012,57	250,00	250,00	5.347,80	5.097,80
	483419 - Erlöse auf Erstaufforstung 19%	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
02.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	37.300,00	0,00	0,00	3.420,00	3.420,00
	480000 - Bestand Waren auf Lagerplätzen Forst 0%	37.300,00	0,00	0,00	3.420,00	3.420,00
03.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.	Sonstige betriebliche Erträge	756.550,73	501.525,00	501.525,00	669.126,84	167.601,84

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		01 - 12 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	451000 - Erlöse Abfallverwertung Forst 0%	417,50	100,00	100,00	0,00	-100,00
	483101 - Sonst. Erlöse Mahngebühren Forst 0%	144,75	50,00	50,00	63,00	13,00
	483200 - Sonst. Erlöse Habenzinsen Bauhof	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
	483201 - Sonst. Erlöse Habenzinsen Forst 0%	96,00	150,00	150,00	186,30	36,30
	483301 - Sonst. Erlöse Verwamgelder und Vollstreckungsgebühren Forst 0%	50,00	100,00	100,00	35,00	-65,00
	483905 - Zuschüsse Waldbewirtschaftung 0%	648.336,41	444.000,00	444.000,00	586.997,29	142.997,29
	483906 - Zuschüsse Firma Musterring 0%	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	483907 - Zuschüsse (Spenden) Forst 0%	5.475,00	100,00	100,00	14.132,29	14.032,29
	483912 - FM Interreg-Projekt 0% - Forst	837,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	483919 - Kosten Dritter Interreg-Projekt 19% - Forst	30.457,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	486100 - Erlöse aus dinglichen Nutzungsrechten (Dienstbarkeiten) Forst 0 %	3.922,49	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	490000 - Erlöse Verkauf Anlagevermögen Forst 0%	10,00	0,00	0,00	9.508,20	9.508,20
	490003 - Erlöse Verkauf Anlagevermögen Bauhof	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
	490019 - Erlöse Verkauf Anlagevermögen Forst 19%	462,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	493398 - Erträge Auflösung SoPo Einrichtungen Bauhof	71,89	72,00	72,00	71,89	-0,11
	493530 - Erträge Auflösung SoPo Fahrzeuge Bauhof	37.459,88	28.150,00	28.150,00	28.132,79	-17,21
	493535 - Erträge Auflösung SoPo Maschinen und Geräte Bauhof	9.204,14	7.395,00	7.395,00	7.391,06	-3,94
	493712 - Erträge Auflösung SoPo Infrastruktur Kelchstein	3.088,89	3.088,00	3.088,00	3.088,89	0,89
	493714 - Erträge Auflösung SoPo Brücke Raumbusch	1.516,77	1.820,00	1.820,00	1.820,13	0,13
I	ordentliche Erlöse und Erträge	5.270.194,82	3.496.755,00	3.496.755,00	6.273.826,48	2.777.071,48
05.	Materialaufwand	2.237.939,26	1.637.182,00	1.641.269,13	2.068.371,06	427.101,93
	500000 - Betriebsstoffe und bezogene Waren	13.664,76	5.000,00	5.000,00	28.333,06	23.333,06
	500001 - Betriebsstoffe u. Waren Bauhof	4.808,20	5.000,00	9.789,91	9.588,68	-201,23
	500010 - Materialverrechnung Hauptamt	90,04	300,00	256,93	95,50	-161,43
	500011 - Material Grünanlagen, Spielplätze, Schlegler Teiche	7.398,22	5.000,00	5.000,00	2.971,35	-2.028,65
	500013 - Material Gemeindestraßen	758,77	1.500,00	1.500,00	728,40	-771,60
	500014 - Straßenreinigung Winterdienst	6.125,59	5.100,00	5.100,00	3.806,32	-1.293,68
	500015 - Material Bushaltestellen	77,12	1.200,00	1.200,00	204,39	-995,61
	500016 - Material Wasserläufe	0,00	100,00	921,30	921,30	0,00
	500017 - Abfallbeseitigung	2.909,68	8.000,00	6.518,99	3.080,51	-3.438,48
	500018 - Unterhaltung Straßenbeleuchtung	3.886,80	3.000,00	3.000,00	2.815,29	-184,71
	500019 - Material Märkte, Sonstiges	60,75	500,00	500,00	357,07	-142,93
	500020 - Kriegsgrab	85,80	182,00	182,00	116,65	-65,35
	530009 - Pflanzen Forst 7%	32.690,30	5.000,00	5.000,00	39.729,82	34.729,82
	530010 - Forstschutz 19%	9.057,49	8.000,00	8.000,00	7.895,04	-104,96
	531119 - Herstellung Erstaufforstung 19%	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		01 - 12 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	590002 - Bez. Leistung Verwaltungsdienstleistungen Bauhof	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
	590003 - Bez. Leistung WP Bauhof	1.146,20	1.200,00	1.200,00	1.460,94	260,94
	590004 - Bez. Leistung SDG	5.175,00	6.000,00	6.000,00	4.972,50	-1.027,50
	590006 - Bez. Leistung Forstbetriebsgemeinschaft 19%	65.189,81	40.000,00	40.000,00	58.236,50	18.236,50
	590007 - Bez. Leistung WP Forst 0%	1.146,20	1.100,00	1.100,00	1.460,94	360,94
	590009 - Bez. Leistung Planung Forst 19%	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	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%	394,97	700,00	700,00	196,54	-503,46
	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%	654,28	2.000,00	656,00	4.646,50	3.990,50
	590507 - Bez. Leistung Forst 7% (Planung)	319,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	590509 - Bez. Leistung Forst 19% innergemeinschaftlich	16.204,20	15.000,00	21.518,60	21.518,60	0,00
	590516 - Bez. Leistung Forst 16%	-500,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	590519 - Bez. Leistung Forst 19%	2.062.396,34	1.513.950,00	1.508.775,40	1.871.035,16	362.259,76
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren	81.613,52	50.882,00	54.969,13	100.643,38	45.674,25
	500000 - Betriebsstoffe und bezogene Waren	13.664,76	5.000,00	5.000,00	28.333,06	23.333,06
	500001 - Betriebsstoffe u. Waren Bauhof	4.808,20	5.000,00	9.789,91	9.588,68	-201,23
	500010 - Materialverrechnung Hauptamt	90,04	300,00	256,93	95,50	-161,43
	500011 - Material Grünanlagen, Spielplätze, Schlegler Teiche	7.398,22	5.000,00	5.000,00	2.971,35	-2.028,65
	500013 - Material Gemeindestraßen	758,77	1.500,00	1.500,00	728,40	-771,60
	500014 - Straßenreinigung Winterdienst	6.125,59	5.100,00	5.100,00	3.806,32	-1.293,68
	500015 - Material Bushaltestellen	77,12	1.200,00	1.200,00	204,39	-995,61
	500016 - Material Wasserläufe	0,00	100,00	921,30	921,30	0,00
	500017 - Abfallbeseitigung	2.909,68	8.000,00	6.518,99	3.080,51	-3.438,48
	500018 - Unterhaltung Straßenbeleuchtung	3.886,80	3.000,00	3.000,00	2.815,29	-184,71
	500019 - Material Märkte, Sonstiges	60,75	500,00	500,00	357,07	-142,93
	500020 - Kriegsgrab	85,80	182,00	182,00	116,65	-65,35
	530009 - Pflanzen Forst 7%	32.690,30	5.000,00	5.000,00	39.729,82	34.729,82
	530010 - Forstschutz 19%	9.057,49	8.000,00	8.000,00	7.895,04	-104,96
	531119 - Herstellung Erstaufforstung 19%	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.156.325,74	1.586.300,00	1.586.300,00	1.967.727,68	381.427,68
	590002 - Bez. Leistung Verwaltungsdienstleistungen Bauhof	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
	590003 - Bez. Leistung WP Bauhof	1.146,20	1.200,00	1.200,00	1.460,94	260,94
	590004 - Bez. Leistung SDG	5.175,00	6.000,00	6.000,00	4.972,50	-1.027,50
	590006 - Bez. Leistung Forstbetriebsgemeinschaft 19%	65.189,81	40.000,00	40.000,00	58.236,50	18.236,50

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		01 - 12 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	590007 - Bez. Leistung WP Forst 0%	1.146,20	1.100,00	1.100,00	1.460,94	360,94
	590009 - Bez. Leistung Planung Forst 19%	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	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%	394,97	700,00	700,00	196,54	-503,46
	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%	654,28	2.000,00	656,00	4.646,50	3.990,50
	590507 - Bez. Leistung Forst 7% (Planung)	319,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	590509 - Bez. Leistung Forst 19% innergemeinschaftlich	16.204,20	15.000,00	21.518,60	21.518,60	0,00
	590516 - Bez. Leistung Forst 16%	-500,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	590519 - Bez. Leistung Forst 19%	2.062.396,34	1.513.950,00	1.508.775,40	1.871.035,16	362.259,76
06.	Personalaufwand	1.039.573,56	1.133.302,00	1.133.302,00	1.057.733,28	-75.568,72
	602000 - Gehälter	430.459,48	435.903,00	435.903,00	454.773,40	18.870,40
	602001 - Gehälter Forst 0%	387.652,23	431.043,00	431.043,00	397.953,46	-33.089,54
	602003 - Gehälter FAV	22.836,01	55.930,00	55.930,00	38,97	-55.891,03
	607000 - Gehälter für Quarantäne Corona	2.619,95	0,00	0,00	1.370,16	1.370,16
	611000 - Gesetzliche soziale Aufwendungen	85.648,66	83.881,00	83.881,00	90.569,65	6.688,65
	611001 - Gesetzliche soziale Aufwendungen Forst 0%	75.225,60	81.819,00	81.819,00	80.567,82	-1.251,18
	611003 - Gesetzliche soziale Aufwendungen FAV	4.229,02	10.906,00	10.906,00	7,09	-10.898,91
	615000 - Versorgungskassen	15.673,67	15.707,00	15.707,00	17.037,57	1.330,57
	615001 - Versorgungskassen Forst 0%	14.406,82	16.100,00	16.100,00	15.415,16	-684,84
	615003 - Versorgungskassen FAV	822,12	2.013,00	2.013,00	0,00	-2.013,00
a)	Löhne und Gehälter	843.567,67	922.876,00	922.876,00	854.135,99	-68.740,01
	602000 - Gehälter	430.459,48	435.903,00	435.903,00	454.773,40	18.870,40
	602001 - Gehälter Forst 0%	387.652,23	431.043,00	431.043,00	397.953,46	-33.089,54
	602003 - Gehälter FAV	22.836,01	55.930,00	55.930,00	38,97	-55.891,03
	607000 - Gehälter für Quarantäne Corona	2.619,95	0,00	0,00	1.370,16	1.370,16
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	195.183,77	208.413,00	208.413,00	203.597,29	-4.815,71
	611000 - Gesetzliche soziale Aufwendungen	85.648,66	83.881,00	83.881,00	90.569,65	6.688,65
	611001 - Gesetzliche soziale Aufwendungen Forst 0%	75.225,60	81.819,00	81.819,00	80.567,82	-1.251,18
	611003 - Gesetzliche soziale Aufwendungen FAV	4.229,02	10.906,00	10.906,00	7,09	-10.898,91
	615000 - Versorgungskassen	15.673,67	15.707,00	15.707,00	17.037,57	1.330,57
	615001 - Versorgungskassen Forst 0%	14.406,82	16.100,00	16.100,00	15.415,16	-684,84
Javor	für soziale Abgaben	165.103,28	176.606,00	176.606,00	171.144,56	-5.461,44
	611000 - Gesetzliche soziale Aufwendungen	85.648,66	83.881,00	83.881,00	90.569,65	6.688,65
	611001 - Gesetzliche soziale Aufwendungen Forst 0%	75.225,60	81.819,00	81.819,00	80.567,82	-1.251,18

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		01 - 12 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	611003 - Gesetzliche soziale Aufwendungen FAV	4.229,02	10.906,00	10.906,00	7,09	-10.898,91
Javor	für Altersversorgung	30.902,61	33.820,00	33.820,00	32.452,73	-1.367,27
	615000 - Versorgungskassen	15.673,67	15.707,00	15.707,00	17.037,57	1.330,57
	615001 - Versorgungskassen Forst 0%	14.406,82	16.100,00	16.100,00	15.415,16	-684,84
	615003 - Versorgungskassen FAV	822,12	2.013,00	2.013,00	0,00	-2.013,00
07.	Abschreibungen	84.186,33	57.642,00	57.642,00	79.084,00	21.442,00
	620001 - Abschreibungen Forst 0%	13.800,71	4.000,00	4.000,00	13.450,42	9.450,42
	620030 - Abschreibungen Bauhof Fahrzeuge	55.785,23	42.915,00	42.915,00	50.573,77	7.658,77
	620035 - Abschreibungen Bauhof Maschinen und Geräte	13.822,71	10.655,00	10.655,00	13.451,23	2.796,23
	620398 - Abschreibungen Bauhof Einrichtungen	777,68	72,00	72,00	1.608,58	1.536,58
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	84.186,33	57.642,00	57.642,00	79.084,00	21.442,00
	620001 - Abschreibungen Forst 0%	13.800,71	4.000,00	4.000,00	13.450,42	9.450,42
	620030 - Abschreibungen Bauhof Fahrzeuge	55.785,23	42.915,00	42.915,00	50.573,77	7.658,77
	620035 - Abschreibungen Bauhof Maschinen und Geräte	13.822,71	10.655,00	10.655,00	13.451,23	2.796,23
	620398 - Abschreibungen Bauhof Einrichtungen	777,68	72,00	72,00	1.608,58	1.536,58
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	372.197,62	421.251,00	417.163,87	599.537,17	182.373,30
	630300 - Geschäftsbesorgung ZVIG	14.704,01	22.486,00	22.486,00	29.482,58	6.996,58
	631000 - Miete Bauhof	8.290,80	9.010,00	9.010,00	8.290,80	-719,20
	631001 - Miete Büroräume Forst 0%	3.740,00	3.500,00	3.500,00	3.740,00	240,00
	632500 - Nebenkosten Geschäftsräume Bauhof	8.276,98	8.900,00	8.900,00	8.890,62	-9,38
	632503 - Nebenkosten Büroräume Forst 0%	1.805,40	1.800,00	1.800,00	1.805,40	5,40
	632510 - Bewirtschaftungskosten Forstgebäude 0%	236,32	220,00	220,00	249,88	29,88
	632517 - Bewirtschaftungskosten Forstgebäude 7%	219,12	200,00	200,00	218,70	18,70
	632519 - Bewirtschaftungskosten Forstgebäude 19%	1.589,35	1.200,00	1.200,00	1.059,24	-140,76
	640000 - Versicherung Bauhof	1.196,46	1.100,00	2.695,06	1.595,06	-1.100,00
	640001 - Berufsgenossenschaft und Versicherungen Forst 0%	40.160,73	40.000,00	40.000,00	35.611,47	-4.388,53
	642000 - Mitgliedsbeiträge Forst 0%	4.542,70	4.400,00	4.400,00	4.542,70	142,70
	645000 - Instandhaltung Reparatur Gebäude Forst 19%	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
	648500 - Bau und Instandhaltung Forstwege 19%	100.520,55	125.000,00	125.000,00	276.072,73	151.072,73
	648501 - Bau und Instandhaltung Erholungseinrichtungen Forst 19%	3.352,84	2.500,00	2.500,00	727,10	-1.772,90
	648511 - Kosten Interreg-Projekt Forst 19 %	49.159,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	648512 - Nebenkosten Interreg-Projekt 0%	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	648561 - Kosten Interreg-Projekt Forst 16 %	-31.980,47	0,00	0,00	0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		01 - 12 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	
		EUR				
		1	2	3	4	5
649000 - sonstige Reparaturen/ Instandhaltungen Technik Bauhof		19.897,19	25.000,00	20.289,36	18.060,12	-2.229,24
649001 - sonstige Reparaturen/ Instandhaltungen Forst 19%		17,16	2.500,00	2.500,00	318,07	-2.181,93
649002 - Benzin f. techn. Geräte Forst 19%		2.132,40	800,00	800,00	1.907,83	1.107,83
649501 - Wartungskosten Hard- und Software Forst 19%		1.338,00	1.500,00	1.500,00	1.338,00	-162,00
650001 - Fahrzeugkosten Forst 19%		8.118,09	5.500,00	5.560,00	15.271,85	9.711,85
650002 - sonst. Fahrzeugkosten Forst		50,99	0,00	0,00	0,00	0,00
652000 - KFZ-Versicherung Bauhof		6.640,63	6.400,00	8.894,47	8.718,06	-176,41
653000 - Kraftstoffe Bauhof		23.256,39	35.000,00	27.007,96	26.802,71	-205,25
654000 - Reparatur/ Wartung Fahrzeuge Bauhof		24.130,84	20.000,00	23.632,14	23.630,37	-1,77
657000 - sonstige KFZ-Kosten Bauhof		5.529,53	5.000,00	4.791,23	4.788,63	-2,60
665000 - Reisekosten Bauhof		0,00	150,00	150,00	0,00	-150,00
665031 - Reisekosten Verpflegungsmehraufwand Bauhof (Tagegeld)		0,00	100,00	86,67	0,00	-86,67
665107 - Reisekosten Verpflegung Forst 7%		0,00	100,00	100,00	230,84	130,84
665110 - Reisekosten Nebenkosten Forst 0% (Parkgebühren)		4,40	20,00	20,00	12,30	-7,70
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	7,56	-92,44
666400 - Reisekosten Verpflegungsmehraufwand Forst 0% (Tagegeld)		0,00	100,00	100,00	14,00	-86,00
666800 - Reisekosten Forst 0% (km-Entschädigung Verwaltung)		9.759,14	9.000,00	9.000,00	9.894,10	894,10
666801 - Fahrzeugentschädigungen Waldarbeiter 0%		3.223,85	2.500,00	2.500,00	2.964,70	464,70
677030 - Verkaufsprovisionen/Einlieferungsgebühren Auktionen Bauhof		0,00	0,00	128,52	128,52	0,00
677119 - Verkaufsprovision FBG 19%		18.637,96	42.000,00	42.000,00	0,00	-42.000,00
680000 - Porto Bauhof		82,94	300,00	309,82	-5,68	-315,50
680100 - Porto Briefe, Pakete, Einschreiben Forst 0%		239,94	200,00	200,00	336,29	136,29
680119 - Porto Briefe, Pakete, Einschreiben Forst 19%		0,00	50,00	50,00	5,00	-45,00
680500 - Telefon Bauhof		2.309,87	2.300,00	3.165,18	3.165,18	0,00
680501 - Telefon Forst 19%		1.668,54	1.800,00	1.800,00	2.177,34	377,34
681500 - Bürobedarf Bauhof		324,84	1.000,00	432,60	150,01	-282,59
681501 - Bürobedarf Forst 19%		1.499,43	1.500,00	1.500,00	2.266,34	766,34
682000 - Zeitschriften, Bücher Bauhof		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
682001 - Zeitschriften, Bücher Forst 7%		300,00	350,00	350,00	342,89	-7,11
682100 - Fortbildungskosten Bauhof		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
682101 - Fortbildungskosten Forst 0%		111,00	500,00	366,81	681,00	314,19
682109 - Fortbildungskosten Forst 9,5%		0,00	0,00	0,00	-184,93	-184,93
682119 - Fortbildungskosten Forst 19%		45,00	0,00	133,19	133,19	0,00
683500 - Miete für Softwareeinrichtung Bauhof		3.839,85	2.000,00	2.339,60	5.073,05	2.733,45
683510 - Miete für Softwareeinrichtung Forst 0%		655,13	1.050,00	1.029,71	473,04	-556,67

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		01 - 12 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	683519 - Miete für Softwareeinrichtung Forst 19%	2.665,91	1.550,00	1.570,29	4.087,03	2.516,74
	684000 - Mietleasing Bauhoffahrzeuge	2.564,28	2.565,00	2.564,28	2.564,28	0,00
	684500 - Motorsägenentschädigung Forst 0%	2.076,26	3.000,00	3.000,00	2.598,46	-401,54
	685000 - sonstige Geschäftskosten Bauhof	56,37	300,00	1.240,98	1.206,29	-34,69
	685001 - Sonstige Geschäftskosten Forst 19 %	3.357,44	2.500,00	2.353,00	7.888,66	5.535,66
	685007 - Sonstige Geschäftskosten Forst 7%	23,27	0,00	50,00	46,73	-3,27
	685010 - Sonstige Geschäftskosten Forst 0%	0,16	0,00	37,00	48.258,84	48.221,84
	685100 - Schutzausrüstung und Sicherheit Bauhof	3.429,69	4.000,00	4.000,00	3.695,45	-304,55
	685110 - Schutzkleidung Entschädigung Forst 0%	730,36	800,00	800,00	778,86	-21,14
	685119 - Arbeitssicherheit. u. Schutzausrüstung Forst 19%	3.632,25	2.000,00	2.000,00	3.754,77	1.754,77
	685130 - Zuschuss Arbeitsschuhe Bauhof	630,00	700,00	700,00	525,58	-174,42
	685210 - Aufwand Jagd 0%	1.469,49	1.000,00	1.000,00	1.441,53	441,53
	685217 - Aufwand Jagd 7%	193,34	750,00	750,00	430,25	-319,75
	685219 - Aufwand Jagd 19%	5.099,05	6.000,00	6.000,00	14.401,59	8.401,59
	685500 - Nebenkosten Geldverkehr Bauhof	112,15	150,00	150,00	101,93	-48,07
	685501 - Nebenkosten des Geldverkehr Forst 0%	113,37	100,00	100,00	101,96	1,96
	690000 - Verlust aus Abgängen des Anlagevermögens	3,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	768001 - Grundsteuer Forst 0%	6.406,57	6.400,00	6.400,00	6.667,30	267,30
II	ordentliche Aufwendungen	3.733.896,77	3.249.377,00	3.249.377,00	3.804.725,51	555.348,51
09.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
avor	aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Erträge aus Wertpapieren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
avor	aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
avor	aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Abschreibungen aus Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	65,22	0,00	0,00	3.733,77	3.733,77
	732004 - Zinsen für Fördermittel, Kassenkredi, Verwahrentgelt	65,22	0,00	0,00	3.733,77	3.733,77
avor	aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.536.232,83	247.378,00	247.378,00	2.465.367,20	2.217.989,20
15.	außergewöhnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	außergewöhnliche Aufwendungen	640.634,40	0,00	0,00	407.418,40	407.418,40
	622300 - Sonderabschreibung Sachanlagen	640.634,40	0,00	0,00	407.418,40	407.418,40
17.	außerordentliches Ergebnis	-640.634,40	0,00	0,00	-407.418,40	-407.418,40
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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		01 - 12 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	
EUR						
		1	2	3	4	5
20.	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	895.598,43	247.378,00	247.378,00	2.057.948,80	1.810.570,80

¹ ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Druckparameter:

Mandant: 9052 EB Forst u. Kommunale Dienste HH-Jahr: 2022 Listennr.: 185 Erfolgsrechnung Budget: 001 Oder Oder 002 Oder Oder 003 Oder Buchungsperiode für VKZ Vorjahr von: 1 bis: 13
 Budgetperiode von: 1 bis: 12 Buchungsperiode für VKZ von: 1 bis: 13
 Listenauswahl: Kontennachweis, Ausweis Nullpositionen
 Druckbereich: mit Reste aus Vorjahr, mit Budgetumbuchungen, mit ÜPL/APL, mit Ansatz Plan/Nachtrag
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd9052002')

Eigenbetrieb Forstwirtschaft und
Kommunale Dienste

Erfolgsübersicht

Aufteilung auf die einzelnen Betriebsteile

Kostenstelle 30 Bauhof		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ertrags- und Aufwandsarten		01 - 12 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	(Spalte 4 J. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
01.	Umsatzerlöse	777.449,66	753.080,00	753.080,00	749.105,55	-3.974,45
	463800 - Erlöse priv. Telefonnutzung Bauhof	468,00	468,00	468,00	502,93	34,93
	483000 - Erlöse Leistungsverrechnung Stadt	687.029,39	677.780,00	677.780,00	641.278,57	-36.501,43
	483001 - Erlöse aus Leistungsverrechnung Kita GmbH	3.542,40	1.000,00	1.000,00	1.500,60	500,60
	483003 - Erlöse Leistungsverrechnung FAV	43.399,96	38.700,00	38.700,00	46.620,54	7.920,54
	483400 - Sonst. Erlöse Verwaltungsdienstleistungen Material (500001-500019)	26.115,17	29.700,00	29.700,00	24.568,81	-5.131,19
	483401 - Sonst. Erlöse Verwaltungsdienstleistungen Material Stadt (500000)	11.700,17	5.000,00	5.000,00	29.104,30	24.104,30
	483407 - Sonst. Erlöse Kriegsgrab	182,00	182,00	182,00	182,00	0,00
	483409 - Sonst. Erlöse Verwaltungsdienstleistungen Material Bauhof	5.012,57	250,00	250,00	5.347,80	5.097,80
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	46.735,91	36.117,00	36.117,00	38.295,74	2.178,74
	483200 - Sonst. Erlöse Habenzinsen Bauhof	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
	490003 - Erlöse Verkauf Anlagevermögen Bauhof	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
	493398 - Erträge Auflösung SoPo Einrichtungen Bauhof	71,89	72,00	72,00	71,89	-0,11
	493530 - Erträge Auflösung SoPo Fahrzeuge Bauhof	37.459,88	28.150,00	28.150,00	28.132,79	-17,21
	493535 - Erträge Auflösung SoPo Maschinen und Geräte Bauhof	9.204,14	7.395,00	7.395,00	7.391,06	-3,94
I	ordentliche Erlöse und Erträge	824.185,57	789.197,00	789.197,00	787.401,29	-1.795,71
05.	Materialaufwand	47.986,93	44.982,00	49.069,13	61.251,96	12.182,83
	500000 - Betriebsstoffe und bezogene Waren	13.664,76	5.000,00	5.000,00	28.333,06	23.333,06
	500001 - Betriebsstoffe u. Waren Bauhof	4.808,20	5.000,00	9.789,91	9.588,68	-201,23
	500010 - Materialverrechnung Hauptamt	90,04	300,00	256,93	95,50	-161,43
	500011 - Material Grünanlagen, Spielplätze, Schlegler Teiche	7.398,22	5.000,00	5.000,00	2.971,35	-2.028,65
	500013 - Material Gemeindestraßen	758,77	1.500,00	1.500,00	728,40	-771,60
	500014 - Straßenreinigung Winterdienst	6.125,59	5.100,00	5.100,00	3.806,32	-1.293,68
	500015 - Material Bushaltestellen	77,12	1.200,00	1.200,00	204,39	-995,61
	500016 - Material Wasserläufe	0,00	100,00	921,30	921,30	0,00
	500017 - Abfallbeseitigung	2.909,68	8.000,00	6.518,99	3.080,51	-3.438,48
	500018 - Unterhaltung Straßenbeleuchtung	3.886,80	3.000,00	3.000,00	2.815,29	-184,71
	500019 - Material Märkte, Sonstiges	60,75	500,00	500,00	357,07	-142,93
	500020 - Kriegsgrab	85,80	182,00	182,00	116,65	-65,35
	590002 - Bez. Leistung Verwaltungsdienstleistungen Bauhof	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
	590003 - Bez. Leistung WP Bauhof	1.146,20	1.200,00	1.200,00	1.460,94	260,94
	590004 - Bez. Leistung SDG	5.175,00	6.000,00	6.000,00	4.972,50	-1.027,50

Kostenstelle 30 Bauhof		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ertrags- und Aufwandsarten		01 - 12 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	(Spalte 4 .J. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	590032 - Bez. Leistung PC-Wartungspauschale Bauhof	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren	39.865,73	34.882,00	38.969,13	53.018,52	14.049,39
	500000 - Betriebsstoffe und bezogene Waren	13.664,76	5.000,00	5.000,00	28.333,06	23.333,06
	500001 - Betriebsstoffe u. Waren Bauhof	4.808,20	5.000,00	9.789,91	9.588,68	-201,23
	500010 - Materialverrechnung Hauptamt	90,04	300,00	256,93	95,50	-161,43
	500011 - Material Grünanlagen, Spielplätze, Schlegler Teiche	7.398,22	5.000,00	5.000,00	2.971,35	-2.028,65
	500013 - Material Gemeindestraßen	758,77	1.500,00	1.500,00	728,40	-771,60
	500014 - Straßenreinigung Winterdienst	6.125,59	5.100,00	5.100,00	3.806,32	-1.293,68
	500015 - Material Bushaltestellen	77,12	1.200,00	1.200,00	204,39	-995,61
	500016 - Material Wasserläufe	0,00	100,00	921,30	921,30	0,00
	500017 - Abfallbeseitigung	2.909,68	8.000,00	6.518,99	3.080,51	-3.438,48
	500018 - Unterhaltung Straßenbeleuchtung	3.886,80	3.000,00	3.000,00	2.815,29	-184,71
	500019 - Material Märkte, Sonstiges	60,75	500,00	500,00	357,07	-142,93
	500020 - Kriegsgrab	85,80	182,00	182,00	116,65	-65,35
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.121,20	10.100,00	10.100,00	8.233,44	-1.866,56
	590002 - Bez. Leistung Verwaltungsdienstleistungen Bauhof	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
	590003 - Bez. Leistung WP Bauhof	1.146,20	1.200,00	1.200,00	1.460,94	260,94
	590004 - Bez. Leistung SDG	5.175,00	6.000,00	6.000,00	4.972,50	-1.027,50
	590032 - Bez. Leistung PC-Wartungspauschale Bauhof	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
06.	Personalaufwand	504.760,14	546.826,00	546.826,00	512.467,59	-34.358,41
	602000 - Gehälter	384.361,42	388.461,00	388.461,00	414.378,88	25.917,88
	602003 - Gehälter FAV	22.836,01	55.930,00	55.930,00	38,97	-55.891,03
	607000 - Gehälter für Quarantäne Corona	1.784,62	0,00	0,00	323,53	323,53
	611000 - Gesetzliche soziale Aufwendungen	76.798,84	75.414,00	75.414,00	82.460,11	7.046,11
	611003 - Gesetzliche soziale Aufwendungen FAV	4.229,02	10.906,00	10.906,00	7,09	-10.898,91
	615000 - Versorgungskassen	13.928,11	14.102,00	14.102,00	15.259,01	1.157,01
	615003 - Versorgungskassen FAV	822,12	2.013,00	2.013,00	0,00	-2.013,00
a)	Löhne und Gehälter	408.982,05	444.391,00	444.391,00	414.741,38	-29.649,62
	602000 - Gehälter	384.361,42	388.461,00	388.461,00	414.378,88	25.917,88
	602003 - Gehälter FAV	22.836,01	55.930,00	55.930,00	38,97	-55.891,03
	607000 - Gehälter für Quarantäne Corona	1.784,62	0,00	0,00	323,53	323,53
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	94.955,97	100.422,00	100.422,00	97.726,21	-2.695,79
	611000 - Gesetzliche soziale Aufwendungen	76.798,84	75.414,00	75.414,00	82.460,11	7.046,11
	611003 - Gesetzliche soziale Aufwendungen FAV	4.229,02	10.906,00	10.906,00	7,09	-10.898,91

Kostenstelle 30 Bauhof		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ertrags- und Aufwandsarten		01 - 12 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	(Spalte 4 .J. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	615000 - Versorgungskassen	13.928,11	14.102,00	14.102,00	15.259,01	1.157,01
Javor	für soziale Abgaben	81.027,86	86.320,00	86.320,00	82.467,20	-3.852,80
	611000 - Gesetzliche soziale Aufwendungen	76.798,84	75.414,00	75.414,00	82.460,11	7.046,11
	611003 - Gesetzliche soziale Aufwendungen FAV	4.229,02	10.906,00	10.906,00	7,09	-10.898,91
Javor	für Altersversorgung	14.750,23	16.115,00	16.115,00	15.259,01	-855,99
	615000 - Versorgungskassen	13.928,11	14.102,00	14.102,00	15.259,01	1.157,01
	615003 - Versorgungskassen FAV	822,12	2.013,00	2.013,00	0,00	-2.013,00
07.	Abschreibungen	70.385,62	53.642,00	53.642,00	65.633,58	11.991,58
	620030 - Abschreibungen Bauhof Fahrzeuge	55.785,23	42.915,00	42.915,00	50.573,77	7.658,77
	620035 - Abschreibungen Bauhof Maschinen und Geräte	13.822,71	10.655,00	10.655,00	13.451,23	2.796,23
	620398 - Abschreibungen Bauhof Einrichtungen	777,68	72,00	72,00	1.608,58	1.536,58
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	70.385,62	53.642,00	53.642,00	65.633,58	11.991,58
	620030 - Abschreibungen Bauhof Fahrzeuge	55.785,23	42.915,00	42.915,00	50.573,77	7.658,77
	620035 - Abschreibungen Bauhof Maschinen und Geräte	13.822,71	10.655,00	10.655,00	13.451,23	2.796,23
	620398 - Abschreibungen Bauhof Einrichtungen	777,68	72,00	72,00	1.608,58	1.536,58
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	110.569,81	124.575,00	120.487,87	117.381,98	-3.105,89
	631000 - Miete Bauhof	8.290,80	9.010,00	9.010,00	8.290,80	-719,20
	632500 - Nebenkosten Geschäftsräume Bauhof	8.276,98	8.900,00	8.900,00	8.890,62	-9,38
	640000 - Versicherung Bauhof	1.196,46	1.100,00	2.695,06	1.595,06	-1.100,00
	649000 - sonstige Reparaturen/ Instandhaltungen Technik Bauhof	19.897,19	25.000,00	20.289,36	18.060,12	-2.229,24
	652000 - KFZ-Versicherung Bauhof	6.640,63	6.400,00	8.894,47	8.718,06	-176,41
	653000 - Kraftstoffe Bauhof	23.256,39	35.000,00	27.007,96	26.802,71	-205,25
	654000 - Reparatur/ Wartung Fahrzeuge Bauhof	24.130,84	20.000,00	23.632,14	23.630,37	-1,77
	657000 - sonstige KFZ-Kosten Bauhof	5.529,53	5.000,00	4.791,23	4.788,63	-2,60
	665000 - Reisekosten Bauhof	0,00	150,00	150,00	0,00	-150,00
	665031 - Reisekosten Verpflegungsmehraufwand Bauhof (Tagegeld)	0,00	100,00	86,67	0,00	-86,67
	677030 - Verkaufsprovisionen/Einlieferungsgebühren Auktionen Bauhof	0,00	0,00	128,52	128,52	0,00
	680000 - Porto Bauhof	82,94	300,00	309,82	-5,68	-315,50
	680500 - Telefon Bauhof	2.309,87	2.300,00	3.165,18	3.165,18	0,00
	681500 - Büroadarft Bauhof	324,84	1.000,00	432,60	150,01	-282,59
	682000 - Zeitschriften, Bücher Bauhof	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Kostenstelle 30 Bauhof		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ertrags- und Aufwandsarten		01 - 12 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	682100 - Fortbildungskosten Bauhof	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	683500 - Miete für Softwareeinrichtung Bauhof	3.839,85	2.000,00	2.339,60	5.073,05	2.733,45
	684000 - Mietleasing Bauhoffahrzeuge	2.564,28	2.565,00	2.564,28	2.564,28	0,00
	685000 - sonstige Geschäftskosten Bauhof	56,37	300,00	1.240,98	1.206,29	-34,69
	685100 - Schutzausrüstung und Sicherheit Bauhof	3.429,69	4.000,00	4.000,00	3.695,45	-304,55
	685130 - Zuschuss Arbeitsschuhe Bauhof	630,00	700,00	700,00	525,58	-174,42
	685500 - Nebenkosten Geldverkehr Bauhof	112,15	150,00	150,00	101,93	-48,07
	690000 - Verlust aus Abgängen des Anlagevermögens	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
II	ordentliche Aufwendungen	733.702,50	770.025,00	770.025,00	756.735,11	-13.289,89
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
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	90.483,07	19.172,00	19.172,00	30.666,18	11.494,18
15.	außergewöhnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Steuern von Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	90.483,07	19.172,00	19.172,00	30.666,18	11.494,18

Kostenstelle 60 Forst		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ertrags- und Aufwandsarten		01 - 12 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	(Spalte 4 J. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
01.	Umsatzerlöse	3.627.258,32	2.162.150,00	2.162.150,00	4.772.174,09	2.610.024,09
	401000 - Erlöse aus Nebennutzung / sonstiges Forst 0%	145,00	100,00	100,00	420,00	320,00
	401007 - Erlöse aus Nebennutzung / sonstiges Forst 7%	2.617,38	700,00	700,00	3.183,11	2.483,11
	401019 - Erlöse aus Nebennutzung / sonstiges Forst 19%	1.925,38	200,00	200,00	1.264,39	1.064,39
	402000 - Erlöse Grundstücksbenutzung Forst 0%	1.957,61	2.000,00	2.000,00	1.989,79	-10,21
	402007 - Erlöse Grundstücksbenutzung Forst 7%	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
	402019 - Erlöse Grundstücksbenutzung Forst 19%	1.661,89	1.900,00	1.900,00	2.765,66	865,66
	403007 - Erlöse aus Holzverkauf Forst 7%	36.090,55	10.000,00	10.000,00	123.017,08	113.017,08
	403019 - Erlöse aus Holzverkauf Forst 19 %	3.535.785,52	2.110.000,00	2.110.000,00	4.494.888,25	2.384.888,25
	405000 - Erlöse aus Wild / Jagd Forst 0% (Beteiligung Schlachtabfall)	0,00	50,00	50,00	2.003,13	1.953,13
	405007 - Erlöse aus Wild / Jagd Forst 7%	12.980,99	17.500,00	17.500,00	9.424,53	-8.075,47
	405019 - Erlöse aus Wild / Jagd Forst 19%	26.974,42	7.500,00	7.500,00	8.561,63	1.061,63
	407000 - Erst. Forstdienstleistungen 0%	53,24	100,00	100,00	0,00	-100,00
	407007 - Erst. Forstdienstleistungen 7%	1.024,50	100,00	100,00	0,00	-100,00
	407019 - Erst. Forstdienstleistungen 19%	7.454,85	900,00	900,00	20.132,48	19.232,48
	412507 - innergemeinschaftliche Lieferungen Forst 7%	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	412510 - innergemeinschaftliche Lieferungen § 4Forst	0,00	0,00	0,00	102.820,80	102.820,80
	412519 - innergemeinschaftliche Lieferungen Forst 19%	27.030,12	2.000,00	2.000,00	-121,60	-2.121,60
	464619 - Erlöse priv. Telefonnutzung Forst 19 %	131,04	150,00	150,00	131,04	-18,96
	473900 - gewährte Skonti Forst 19%	-33.756,90	0,00	0,00	-3.174,56	-3.174,56
	483402 - Sonst. Erlöse Verwaltungsdienstleistungen Forst 19%	3.855,00	3.850,00	3.850,00	0,00	-3.850,00
	483403 - Sonst. Erlöse Dienstleistungen Dritte Forst 19%	1.327,73	1.000,00	1.000,00	4.868,36	3.868,36
	483419 - Erlöse auf Erstaufforstung 19%	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
02.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	37.300,00	0,00	0,00	3.420,00	3.420,00
	480000 - Bestand Waren auf Lagerplätzen Forst 0%	37.300,00	0,00	0,00	3.420,00	3.420,00
03.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.	Sonstige betriebliche Erträge	709.814,82	465.408,00	465.408,00	630.831,10	165.423,10
	451000 - Erlöse Abfallverwertung Forst 0%	417,50	100,00	100,00	0,00	-100,00
	483101 - Sonst. Erlöse Mahnggebühren Forst 0%	144,75	50,00	50,00	63,00	13,00
	483201 - Sonst. Erlöse Habenzinsen Forst 0%	96,00	150,00	150,00	186,30	36,30
	483301 - Sonst. Erlöse Verwargelder und Vollstreckungsgebühren Forst 0%	50,00	100,00	100,00	35,00	-65,00
	483905 - Zuschüsse Waldbewirtschaftung 0%	648.336,41	444.000,00	444.000,00	586.997,29	142.997,29
	483906 - Zuschüsse Firma Musterring 0%	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	483907 - Zuschüsse (Spenden) Forst 0%	5.475,00	100,00	100,00	14.132,29	14.032,29

Kostenstelle 60 Forst		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ertrags- und Aufwandsarten		01 - 12 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	(Spalte 4 .J. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	483912 - FM Interreg-Projekt 0% - Forst	837,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	483919 - Kosten Dritter Interreg-Projekt 19% - Forst	30.457,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	486100 - Erlöse aus dinglichen Nutzungsrechten (Dienstbarkeiten) Forst 0 %	3.922,49	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	490000 - Erlöse Verkauf Anlagevermögen Forst 0%	10,00	0,00	0,00	9.508,20	9.508,20
	490019 - Erlöse Verkauf Anlagevermögen Forst 19%	462,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	493712 - Erträge Auflösung SoPo Infrastruktur Kelchstein	3.088,89	3.088,00	3.088,00	3.088,89	0,89
	493714 - Erträge Auflösung SoPo Brücke Raumbusch	1.516,77	1.820,00	1.820,00	1.820,13	0,13
I	ordentliche Erlöse und Erträge	4.374.373,14	2.627.558,00	2.627.558,00	5.406.425,19	2.778.867,19
05.	Materialaufwand	2.189.952,33	1.592.200,00	1.592.200,00	2.007.119,10	414.919,10
	530009 - Pflanzen Forst 7%	32.690,30	5.000,00	5.000,00	39.729,82	34.729,82
	530010 - Forstschutz 19%	9.057,49	8.000,00	8.000,00	7.895,04	-104,96
	531119 - Herstellung Erstaufforstung 19%	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
	590006 - Bez. Leistung Forstbetriebsgemeinschaft 19%	65.189,81	40.000,00	40.000,00	58.236,50	18.236,50
	590007 - Bez. Leistung WP Forst 0%	1.146,20	1.100,00	1.100,00	1.460,94	360,94
	590009 - Bez. Leistung Planung Forst 19%	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	590060 - Bez. Leistung Verwaltungsdienstleistungen Forst 0%	394,97	700,00	700,00	196,54	-503,46
	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%	654,28	2.000,00	656,00	4.646,50	3.990,50
	590507 - Bez. Leistung Forst 7% (Planung)	319,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	590509 - Bez. Leistung Forst 19% innergemeinschaftlich	16.204,20	15.000,00	21.518,60	21.518,60	0,00
	590516 - Bez. Leistung Forst 16%	-500,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	590519 - Bez. Leistung Forst 19%	2.062.396,34	1.513.950,00	1.508.775,40	1.871.035,16	362.259,76
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren	41.747,79	16.000,00	16.000,00	47.624,86	31.624,86
	530009 - Pflanzen Forst 7%	32.690,30	5.000,00	5.000,00	39.729,82	34.729,82
	530010 - Forstschutz 19%	9.057,49	8.000,00	8.000,00	7.895,04	-104,96
	531119 - Herstellung Erstaufforstung 19%	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.148.204,54	1.576.200,00	1.576.200,00	1.959.494,24	383.294,24
	590006 - Bez. Leistung Forstbetriebsgemeinschaft 19%	65.189,81	40.000,00	40.000,00	58.236,50	18.236,50
	590007 - Bez. Leistung WP Forst 0%	1.146,20	1.100,00	1.100,00	1.460,94	360,94
	590009 - Bez. Leistung Planung Forst 19%	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	590060 - Bez. Leistung Verwaltungsdienstleistungen Forst 0%	394,97	700,00	700,00	196,54	-503,46
	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

Kostenstelle		60	Forst					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist	(Spalte 4 ./. Spalte 3)	
		01 - 12 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22			
		EUR						
		1	2	3	4	5		
	590500 - Bez. Leistung Forst 0%	654,28	2.000,00	656,00	4.646,50	3.990,50		
	590507 - Bez. Leistung Forst 7% (Planung)	319,64	0,00	0,00	0,00	0,00		
	590509 - Bez. Leistung Forst 19% innergemeinschaftlich	16.204,20	15.000,00	21.518,60	21.518,60	0,00		
	590516 - Bez. Leistung Forst 16%	-500,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
	590519 - Bez. Leistung Forst 19%	2.062.396,34	1.513.950,00	1.508.775,40	1.871.035,16	362.259,76		
06.	Personalaufwand	477.881,32	528.962,00	528.962,00	494.748,27	-34.213,73		
	602001 - Gehälter Forst 0%	387.652,23	431.043,00	431.043,00	397.953,46	-33.089,54		
	607000 - Gehälter für Quarantäne Corona	596,67	0,00	0,00	811,83	811,83		
	611001 - Gesetzliche soziale Aufwendungen Forst 0%	75.225,60	81.819,00	81.819,00	80.567,82	-1.251,18		
	615001 - Versorgungskassen Forst 0%	14.406,82	16.100,00	16.100,00	15.415,16	-684,84		
a)	Löhne und Gehälter	388.248,90	431.043,00	431.043,00	398.765,29	-32.277,71		
	602001 - Gehälter Forst 0%	387.652,23	431.043,00	431.043,00	397.953,46	-33.089,54		
	607000 - Gehälter für Quarantäne Corona	596,67	0,00	0,00	811,83	811,83		
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	89.632,42	97.919,00	97.919,00	95.982,98	-1.936,02		
	611001 - Gesetzliche soziale Aufwendungen Forst 0%	75.225,60	81.819,00	81.819,00	80.567,82	-1.251,18		
	615001 - Versorgungskassen Forst 0%	14.406,82	16.100,00	16.100,00	15.415,16	-684,84		
Javor	für soziale Abgaben	75.225,60	81.819,00	81.819,00	80.567,82	-1.251,18		
	611001 - Gesetzliche soziale Aufwendungen Forst 0%	75.225,60	81.819,00	81.819,00	80.567,82	-1.251,18		
Javor	für Altersversorgung	14.406,82	16.100,00	16.100,00	15.415,16	-684,84		
	615001 - Versorgungskassen Forst 0%	14.406,82	16.100,00	16.100,00	15.415,16	-684,84		
07.	Abschreibungen	13.800,71	4.000,00	4.000,00	13.450,42	9.450,42		
	620001 - Abschreibungen Forst 0%	13.800,71	4.000,00	4.000,00	13.450,42	9.450,42		
	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 Inangasetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	13.800,71	4.000,00	4.000,00	13.450,42	9.450,42		
	620001 - Abschreibungen Forst 0%	13.800,71	4.000,00	4.000,00	13.450,42	9.450,42		
	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	246.923,80	274.190,00	274.190,00	452.672,61	178.482,61		
	631001 - Miete Büroräume Forst 0%	3.740,00	3.500,00	3.500,00	3.740,00	240,00		
	632503 - Nebenkosten Büroräume Forst 0%	1.805,40	1.800,00	1.800,00	1.805,40	5,40		
	632510 - Bewirtschaftungskosten Forstgebäude 0%	236,32	220,00	220,00	249,88	29,88		
	632517 - Bewirtschaftungskosten Forstgebäude 7%	219,12	200,00	200,00	218,70	18,70		

Kostenstelle 60 Forst		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ertrags- und Aufwandsarten		01 - 12 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	(Spalte 4 J. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	632519 - Bewirtschaftungskosten Forstgebäude 19%	1.589,35	1.200,00	1.200,00	1.059,24	-140,76
	640001 - Berufsgenossenschaft und Versicherungen Forst 0%	40.160,73	40.000,00	40.000,00	35.611,47	-4.388,53
	642000 - Mitgliedsbeiträge Forst 0%	4.542,70	4.400,00	4.400,00	4.542,70	142,70
	645000 - Instandhaltung Reparatur Gebäude Forst 19%	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
	648500 - Bau und Instandhaltung Forstwege 19%	100.520,55	125.000,00	125.000,00	276.072,73	151.072,73
	648501 - Bau und Instandhaltung Erholungseinrichtungen Forst 19%	3.352,84	2.500,00	2.500,00	727,10	-1.772,90
	648511 - Kosten Interreg-Projekt Forst 19 %	49.159,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	648512 - Nebenkosten Interreg-Projekt 0%	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	648561 - Kosten Interreg-Projekt Forst 16 %	-31.980,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	649001 - sonstige Reparaturen/ Instandhaltungen Forst 19%	17,16	2.500,00	2.500,00	318,07	-2.181,93
	649002 - Benzin f. techn. Geräte Forst 19%	2.132,40	800,00	800,00	1.907,83	1.107,83
	649501 - Wartungskosten Hard- und Software Forst 19%	1.338,00	1.500,00	1.500,00	1.338,00	-162,00
	650001 - Fahrzeugkosten Forst 19%	8.118,09	5.500,00	5.560,00	15.271,85	9.711,85
	650002 - sonst. Fahrzeugkosten Forst	50,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	665107 - Reisekosten Verpflegung Forst 7%	0,00	100,00	100,00	230,84	130,84
	665110 - Reisekosten Nebenkosten Forst 0% (Parkgebühren)	4,40	20,00	20,00	12,30	-7,70
	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	7,56	-92,44
	666400 - Reisekosten Verpflegungsmehraufwand Forst 0% (Tagegeld)	0,00	100,00	100,00	14,00	-86,00
	666800 - Reisekosten Forst 0% (km-Entschädigung Verwaltung)	9.759,14	9.000,00	9.000,00	9.894,10	894,10
	666801 - Fahrzeugenschädigungen Waldarbeiter 0%	3.223,85	2.500,00	2.500,00	2.964,70	464,70
	677119 - Verkaufsprovision FBG 19%	18.637,96	42.000,00	42.000,00	0,00	-42.000,00
	680100 - Porto Briefe, Pakete, Einschreiben Forst 0%	239,94	200,00	200,00	336,29	136,29
	680119 - Porto Briefe, Pakete, Einschreiben Forst 19%	0,00	50,00	50,00	5,00	-45,00
	680501 - Telefon Forst 19%	1.668,54	1.800,00	1.800,00	2.177,34	377,34
	681501 - Bürobedarf Forst 19%	1.499,43	1.500,00	1.500,00	2.266,34	766,34
	682001 - Zeitschriften, Bücher Forst 7%	300,00	350,00	350,00	342,89	-7,11
	682101 - Fortbildungskosten Forst 0%	111,00	500,00	366,81	681,00	314,19
	682109 - Fortbildungskosten Forst 9,5%	0,00	0,00	0,00	-184,93	-184,93
	682119 - Fortbildungskosten Forst 19%	45,00	0,00	133,19	133,19	0,00
	683510 - Miete für Softwareeinrichtung Forst 0%	655,13	1.050,00	1.029,71	473,04	-556,67
	683519 - Miete für Softwareeinrichtung Forst 19%	2.665,91	1.550,00	1.570,29	4.087,03	2.516,74
	684500 - Motorsägenentschädigung Forst 0%	2.076,26	3.000,00	3.000,00	2.598,46	-401,54
	685001 - Sonstige Geschäftskosten Forst 19 %	3.357,44	2.500,00	2.353,00	7.888,66	5.535,66

Kostenstelle 60 Forst		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ertrags- und Aufwandsarten		01 - 12 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	(Spalte 4 .J. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	685007 - Sonstige Geschäftskosten Forst 7%	23,27	0,00	50,00	46,73	-3,27
	685010 - Sonstige Geschäftskosten Forst 0%	0,16	0,00	37,00	48.258,84	48.221,84
	685110 - Schutzkleidung Entschädigung Forst 0%	730,36	800,00	800,00	778,86	-21,14
	685119 - Arbeitssicherheit. u. Schutzausrüstung Forst 19%	3.632,25	2.000,00	2.000,00	3.754,77	1.754,77
	685210 - Aufwand Jagd 0%	1.469,49	1.000,00	1.000,00	1.441,53	441,53
	685217 - Aufwand Jagd 7%	193,34	750,00	750,00	430,25	-319,75
	685219 - Aufwand Jagd 19%	5.099,05	6.000,00	6.000,00	14.401,59	8.401,59
	685501 - Nebenkosten des Geldverkehrs Forst 0%	113,37	100,00	100,00	101,96	1,96
	690000 - Verlust aus Abgängen des Anlagevermögens	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	768001 - Grundsteuer Forst 0%	6.406,57	6.400,00	6.400,00	6.667,30	267,30
II	ordentliche Aufwendungen	2.928.558,16	2.399.352,00	2.399.352,00	2.967.990,40	568.638,40
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	65,22	0,00	0,00	3.733,77	3.733,77
	732004 - Zinsen für Fördermittel, Kassenkredi, Verwahrtgelt	65,22	0,00	0,00	3.733,77	3.733,77
favor	aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.445.749,76	228.206,00	228.206,00	2.434.701,02	2.206.495,02
15.	außergewöhnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	außergewöhnliche Aufwendungen	640.634,40	0,00	0,00	407.418,40	407.418,40
	622300 - Sonderabschreibung Sachanlagen	640.634,40	0,00	0,00	407.418,40	407.418,40
17.	außerordentliches Ergebnis	-640.634,40	0,00	0,00	-407.418,40	-407.418,40
18.	Steuern von Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	805.115,36	228.206,00	228.206,00	2.027.282,62	1.799.076,62

Kostenstelle		70	Geschäftsbesorgung ZV			
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	(Spalte 4 .J. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
01.	Umsatzerlöse	71.636,11	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
	483404 - Verwaltungsdienstleistungen ZV IG	71.636,11	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
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
I	ordentliche Erlöse und Erträge	71.636,11	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
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	56.932,10	57.514,00	57.514,00	50.517,42	-6.996,58
	602000 - Gehälter	46.098,06	47.442,00	47.442,00	40.394,52	-7.047,48
	607000 - Gehälter für Quarantäne Corona	238,66	0,00	0,00	234,80	234,80
	611000 - Gesetzliche soziale Aufwendungen	8.849,82	8.467,00	8.467,00	8.109,54	-357,46
	615000 - Versorgungskassen	1.745,56	1.605,00	1.605,00	1.778,56	173,56
a)	Löhne und Gehälter	46.336,72	47.442,00	47.442,00	40.629,32	-6.812,68
	602000 - Gehälter	46.098,06	47.442,00	47.442,00	40.394,52	-7.047,48
	607000 - Gehälter für Quarantäne Corona	238,66	0,00	0,00	234,80	234,80
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	10.595,38	10.072,00	10.072,00	9.888,10	-183,90
	611000 - Gesetzliche soziale Aufwendungen	8.849,82	8.467,00	8.467,00	8.109,54	-357,46
	615000 - Versorgungskassen	1.745,56	1.605,00	1.605,00	1.778,56	173,56
Javor	für soziale Abgaben	8.849,82	8.467,00	8.467,00	8.109,54	-357,46
	611000 - Gesetzliche soziale Aufwendungen	8.849,82	8.467,00	8.467,00	8.109,54	-357,46
Javor	für Altersversorgung	1.745,56	1.605,00	1.605,00	1.778,56	173,56
	615000 - Versorgungskassen	1.745,56	1.605,00	1.605,00	1.778,56	173,56
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	14.704,01	22.486,00	22.486,00	29.482,58	6.996,58
	630300 - Geschäftsbesorgung ZVIG	14.704,01	22.486,00	22.486,00	29.482,58	6.996,58
II	ordentliche Aufwendungen	71.636,11	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
09.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Javor	aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kostenstelle 70 Geschäftsbesorgung ZV		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
Ertrags- und Aufwandsarten		01 - 12 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	(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
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	außergewöhnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Steuern von Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Druckparameter: Mandant: 9052 EB Forst u. Kommunale Dienste HH-Jahr: 2022 Listennr.: 185 Erfolgsrechnung Budget: 001 Oder Oder 002 Oder Oder 003 Oder 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 / 21	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	4
1	2	3	4	
1 Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	895.598,43	247.378,00	2.057.948,80	1.810.570,80
401000 - Erlöse aus Nebennutzung / sonstiges Forst 0%	145,00	100,00	420,00	320,00
401007 - Erlöse aus Nebennutzung / sonstiges Forst 7%	2.617,38	700,00	3.183,11	2.483,11
401019 - Erlöse aus Nebennutzung / sonstiges Forst 19%	1.925,38	200,00	1.264,39	1.064,39
402000 - Erlöse Grundstücksbenutzung Forst 0%	1.957,61	2.000,00	1.989,79	-10,21
402007 - Erlöse Grundstücksbenutzung Forst 7%	0,00	100,00	0,00	-100,00
402019 - Erlöse Grundstücksbenutzung Forst 19%	1.661,89	1.900,00	2.765,66	865,66
403007 - Erlöse aus Holzverkauf Forst 7%	36.090,55	10.000,00	123.017,08	113.017,08
403019 - Erlöse aus Holzverkauf Forst 19 %	3.535.785,52	2.110.000,00	4.494.888,25	2.384.888,25
405000 - Erlöse aus Wild / Jagd Forst 0% (Beteiligung Schlachtabfall)	0,00	50,00	2.003,13	1.953,13
405007 - Erlöse aus Wild / Jagd Forst 7%	12.980,99	17.500,00	9.424,53	-8.075,47
405019 - Erlöse aus Wild / Jagd Forst 19%	26.974,42	7.500,00	8.561,63	1.061,63
407000 - Erst. Forstdienstleistungen 0%	53,24	100,00	0,00	-100,00
407007 - Erst. Forstdienstleistungen 7%	1.024,50	100,00	0,00	-100,00
407019 - Erst. Forstdienstleistungen 19%	7.454,85	900,00	20.132,48	19.232,48
412507 - innergemeinschaftliche Lieferungen Forst 7%	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
412510 - innergemeinschaftliche Lieferungen § 4Forst	0,00	0,00	102.820,80	102.820,80
412519 - innergemeinschaftliche Lieferungen Forst 19%	27.030,12	2.000,00	-121,60	-2.121,60
451000 - Erlöse Abfallverwertung Forst 0%	417,50	100,00	0,00	-100,00
463800 - Erlöse priv. Telefonnutzung Bauhof	468,00	468,00	502,93	34,93
464619 - Erlöse priv. Telefonnutzung Forst 19 %	131,04	150,00	131,04	-18,96
473900 - gewährte Skonti Forst 19%	-33.756,90	0,00	-3.174,56	-3.174,56
480000 - Bestand Waren auf Lagerplätzen Forst 0%	37.300,00	0,00	3.420,00	3.420,00
483000 - Erlöse Leistungsverrechnung Stadt	687.029,39	677.780,00	641.278,57	-36.501,43
483001 - Erlöse aus Leistungsverrechnung Kita GmbH	3.542,40	1.000,00	1.500,60	500,60
483003 - Erlöse Leistungsverrechnung FAV	43.399,96	38.700,00	46.620,54	7.920,54
483101 - Sonst. Erlöse Mahngebühren Forst 0%	144,75	50,00	63,00	13,00
483200 - Sonst. Erlöse Habenzinsen Bauhof	0,00	500,00	0,00	-500,00
483201 - Sonst. Erlöse Habenzinsen Forst 0%	96,00	150,00	186,30	36,30
483301 - Sonst. Erlöse Verwargelder und Vollstreckungsgebühren Forst 0%	50,00	100,00	35,00	-65,00
483400 - Sonst. Erlöse Verwaltungsdienstleistungen Material (500001-500019)	26.115,17	29.700,00	24.568,81	-5.131,19
483401 - Sonst. Erlöse Verwaltungsdienstleistungen Material Stadt (500000)	11.700,17	5.000,00	29.104,30	24.104,30
483402 - Sonst. Erlöse Verwaltungsdienstleistungen Forst 19%	3.855,00	3.850,00	0,00	-3.850,00
483403 - Sonst. Erlöse Dienstleistungen Dritte Forst 19%	1.327,73	1.000,00	4.868,36	3.868,36
483404 - Verwaltungsdienstleistungen ZV IG	71.636,11	80.000,00	80.000,00	0,00
483407 - Sonst. Erlöse Kriegsgrab	182,00	182,00	182,00	0,00
483409 - Sonst. Erlöse Verwaltungsdienstleistungen Material Bauhof	5.012,57	250,00	5.347,80	5.097,80
483419 - Erlöse auf Erstaufforstung 19%	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
483905 - Zuschüsse Waldbewirtschaftung 0%	648.336,41	444.000,00	586.997,29	142.997,29
483906 - Zuschüsse Firma Musterring 0%	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
483907 - Zuschüsse (Spenden) Forst 0%	5.475,00	100,00	14.132,29	14.032,29
483912 - FM Interreg-Projekt 0% - Forst	837,39	0,00	0,00	0,00
483919 - Kosten Dritter Interreg-Projekt 19% - Forst	30.457,44	0,00	0,00	0,00
486100 - Erlöse aus dinglichen Nutzungsrechten (Dienstbarkeiten) Forst 0 %	3.922,49	1.000,00	0,00	-1.000,00
490000 - Erlöse Verkauf Anlagevermögen Forst 0%	10,00	0,00	9.508,20	9.508,20
490003 - Erlöse Verkauf Anlagevermögen Bauhof	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00

\\z0003f03.iescsb2.net\fr\saasklassen\server\template\7141fr_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 / 21	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	
	1	2	3	4
490019 - Erlöse Verkauf Anlagevermögen Forst 19%	462,18	0,00	0,00	0,00
493398 - Erträge Auflösung SoPo Einrichtungen Bauhof	71,89	72,00	71,89	-0,11
493530 - Erträge Auflösung SoPo Fahrzeuge Bauhof	37.459,88	28.150,00	28.132,79	-17,21
493535 - Erträge Auflösung SoPo Maschinen und Geräte Bauhof	9.204,14	7.395,00	7.391,06	-3,94
493712 - Erträge Auflösung SoPo Infrastruktur Kelchstein	3.088,89	3.088,00	3.088,89	0,89
493714 - Erträge Auflösung SoPo Brücke Raumbusch	1.516,77	1.820,00	1.820,13	0,13
500000 - Betriebsstoffe und bezogene Waren	-13.664,76	-5.000,00	-28.333,06	-23.333,06
500001 - Betriebsstoffe u. Waren Bauhof	-4.808,20	-9.789,91	-9.588,68	201,23
500010 - Materialverrechnung Hauptamt	-90,04	-256,93	-95,50	161,43
500011 - Material Grünanlagen, Spielplätze, Schlegler Teiche	-7.398,22	-5.000,00	-2.971,35	2.028,65
500013 - Material Gemeindestraßen	-758,77	-1.500,00	-728,40	771,60
500014 - Straßenreinigung Winterdienst	-6.125,59	-5.100,00	-3.806,32	1.293,68
500015 - Material Bushaltestellen	-77,12	-1.200,00	-204,39	995,61
500016 - Material Wasserläufe	0,00	-921,30	-921,30	0,00
500017 - Abfallbeseitigung	-2.909,68	-6.518,99	-3.080,51	3.438,48
500018 - Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-3.886,80	-3.000,00	-2.815,29	184,71
500019 - Material Märkte, Sonstiges	-60,75	-500,00	-357,07	142,93
500020 - Kriegsgrab	-85,80	-182,00	-116,65	65,35
530009 - Pflanzen Forst 7%	-32.690,30	-5.000,00	-39.729,82	-34.729,82
530010 - Forstschutz 19%	-9.057,49	-8.000,00	-7.895,04	104,96
531119 - Herstellung Erstaufforstung 19%	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
590002 - Bez. Leistung Verwaltungsdienstleistungen Bauhof	0,00	-1.100,00	0,00	1.100,00
590003 - Bez. Leistung WP Bauhof	-1.146,20	-1.200,00	-1.460,94	-260,94
590004 - Bez. Leistung SDG	-5.175,00	-6.000,00	-4.972,50	1.027,50
590006 - Bez. Leistung Forstbetriebsgemeinschaft 19%	-65.189,81	-40.000,00	-58.236,50	-18.236,50
590007 - Bez. Leistung WP Forst 0%	-1.146,20	-1.100,00	-1.460,94	-360,94
590009 - Bez. Leistung Planung Forst 19%	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
590032 - Bez. Leistung PC-Wartungspauschale Bauhof	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	0,00
590060 - Bez. Leistung Verwaltungsdienstleistungen Forst 0%	-394,97	-700,00	-196,54	503,46
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%	-654,28	-656,00	-4.646,50	-3.990,50
590507 - Bez. Leistung Forst 7% (Planung)	-319,64	0,00	0,00	0,00
590509 - Bez. Leistung Forst 19% innergemeinschaftlich	-16.204,20	-21.518,60	-21.518,60	0,00
590516 - Bez. Leistung Forst 16%	500,90	0,00	0,00	0,00
590519 - Bez. Leistung Forst 19%	-2.062.396,34	-1.508.775,40	-1.871.035,16	-362.259,76
602000 - Gehälter	-430.459,48	-435.903,00	-454.773,40	-18.870,40
602001 - Gehälter Forst 0%	-387.652,23	-431.043,00	-397.953,46	33.089,54
602003 - Gehälter FAV	-22.836,01	-55.930,00	-38,97	55.891,03
607000 - Gehälter für Quarantäne Corona	-2.619,95	0,00	-1.370,16	-1.370,16
611000 - Gesetzliche soziale Aufwendungen	-85.648,66	-83.881,00	-90.569,65	-6.688,65
611001 - Gesetzliche soziale Aufwendungen Forst 0%	-75.225,60	-81.819,00	-80.567,82	1.251,18
611003 - Gesetzliche soziale Aufwendungen FAV	-4.229,02	-10.906,00	-7,09	10.898,91
615000 - Versorgungskassen	-15.673,67	-15.707,00	-17.037,57	-1.330,57
615001 - Versorgungskassen Forst 0%	-14.406,82	-16.100,00	-15.415,16	684,84
615003 - Versorgungskassen FAV	-822,12	-2.013,00	0,00	2.013,00

\\z000s03.lecsb2.net\fr\saasklassen\template\7141r_60012_efrgesaml_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	EUR	EUR	EUR
	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	
	1	2	3	4
620001 - Abschreibungen Forst 0%	-13.800,71	-4.000,00	-13.450,42	-9.450,42
620030 - Abschreibungen Bauhof Fahrzeuge	-55.785,23	-42.915,00	-50.573,77	-7.658,77
620035 - Abschreibungen Bauhof Maschinen und Geräte	-13.822,71	-10.655,00	-13.451,23	-2.796,23
620398 - Abschreibungen Bauhof Einrichtungen	-777,68	-72,00	-1.608,58	-1.536,58
622300 - Sonderabschreibung Sachanlagen	-640.634,40	0,00	-407.418,40	-407.418,40
630300 - Geschäftsbesorgung ZVIG	-14.704,01	-22.486,00	-29.482,58	-6.996,58
631000 - Miete Bauhof	-8.290,80	-9.010,00	-8.290,80	719,20
631001 - Miete Büroräume Forst 0%	-3.740,00	-3.500,00	-3.740,00	-240,00
632500 - Nebenkosten Geschäftsräume Bauhof	-8.276,98	-8.900,00	-8.890,62	9,38
632503 - Nebenkosten Büroräume Forst 0%	-1.805,40	-1.800,00	-1.805,40	-5,40
632510 - Bewirtschaftungskosten Forstgebäude 0%	-236,32	-220,00	-249,88	-29,88
632517 - Bewirtschaftungskosten Forstgebäude 7%	-219,12	-200,00	-218,70	-18,70
632519 - Bewirtschaftungskosten Forstgebäude 19%	-1.589,35	-1.200,00	-1.059,24	140,76
640000 - Versicherung Bauhof	-1.196,46	-2.695,06	-1.595,06	1.100,00
640001 - Berufsgenossenschaft und Versicherungen Forst 0%	-40.160,73	-40.000,00	-35.611,47	4.388,53
642000 - Mitgliedsbeiträge Forst 0%	-4.542,70	-4.400,00	-4.542,70	-142,70
645000 - Instandhaltung Reparatur Gebäude Forst 19%	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00
648500 - Bau und Instandhaltung Forstwege 19%	-100.520,55	-125.000,00	-276.072,73	-151.072,73
648501 - Bau und Instandhaltung Erholungseinrichtungen Forst 19%	-3.352,84	-2.500,00	-727,10	1.772,90
648511 - Kosten Interreg-Projekt Forst 19 %	-49.159,27	0,00	0,00	0,00
648512 - Nebenkosten Interreg-Projekt 0%	-7,49	0,00	0,00	0,00
648561 - Kosten Interreg-Projekt Forst 16 %	31.980,47	0,00	0,00	0,00
649000 - sonstige Reparaturen/ Instandhaltungen Technik Bauhof	-19.897,19	-20.289,36	-18.060,12	2.229,24
649001 - sonstige Reparaturen/ Instandhaltungen Forst 19%	-17,16	-2.500,00	-318,07	2.181,93
649002 - Benzin f. techn. Geräte Forst 19%	-2.132,40	-800,00	-1.907,83	-1.107,83
649501 - Wartungskosten Hard- und Software Forst 19%	-1.338,00	-1.500,00	-1.338,00	162,00
650001 - Fahrzeugkosten Forst 19%	-8.118,09	-5.560,00	-15.271,85	-9.711,85
650002 - sonst. Fahrzeugkosten Forst	-50,99	0,00	0,00	0,00
652000 - KFZ-Versicherung Bauhof	-6.640,63	-8.894,47	-8.718,06	176,41
653000 - Kraftstoffe Bauhof	-23.256,39	-27.007,96	-26.802,71	205,25
654000 - Reparatur/ Wartung Fahrzeuge Bauhof	-24.130,84	-23.632,14	-23.630,37	1,77
657000 - sonstige KFZ-Kosten Bauhof	-5.529,53	-4.791,23	-4.788,63	2,60
665000 - Reisekosten Bauhof	0,00	-150,00	0,00	150,00
665031 - Reisekosten Verpflegungsmehraufwand Bauhof (Tagegeld)	0,00	-86,67	0,00	86,67
665107 - Reisekosten Verpflegung Forst 7%	0,00	-100,00	-230,84	-130,84
665110 - Reisekosten Nebenkosten Forst 0% (Parkgebühren)	-4,40	-20,00	-12,30	7,70
665119 - Reisekosten öffentliche Verkehrsmittel Forst 19% (Bahnticket)	0,00	-200,00	0,00	200,00
666019 - Reisekosten Übernachtungsaufwand Forst 19%	0,00	-100,00	-7,56	92,44
666400 - Reisekosten Verpflegungsmehraufwand Forst 0% (Tagegeld)	0,00	-100,00	-14,00	86,00
666800 - Reisekosten Forst 0% (km-Entschädigung Verwaltung)	-9.759,14	-9.000,00	-9.894,10	-894,10
666801 - Fahrzeugentschädigungen Waldarbeiter 0%	-3.223,85	-2.500,00	-2.964,70	-464,70
677030 - Verkaufsprovisionen/ Einlieferungsgebühren Auktionen Bauhof	0,00	-128,52	-128,52	0,00
677119 - Verkaufsprovision FBG 19%	-18.637,96	-42.000,00	0,00	42.000,00
680000 - Porto Bauhof	-82,94	-309,82	5,68	315,50
680100 - Porto Briefe, Pakete, Einschreiben Forst 0%	-239,94	-200,00	-336,29	-136,29

\\z000sf03.lecsb2.net\fr\saasklassen\template\7141fr_60012_efrgesamt_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	EUR	EUR	EUR
	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	
	1	2	3	4
680119 - Porto Briefe, Pakete, Einschreiben Forst 19%	0,00	-50,00	-5,00	45,00
680500 - Telefon Bauhof	-2.309,87	-3.165,18	-3.165,18	0,00
680501 - Telefon Forst 19%	-1.668,54	-1.800,00	-2.177,34	-377,34
681500 - Bürobedarf Bauhof	-324,84	-432,60	-150,01	282,59
681501 - Bürobedarf Forst 19%	-1.499,43	-1.500,00	-2.266,34	-766,34
682000 - Zeitschriften, Bücher Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00
682001 - Zeitschriften, Bücher Forst 7%	-300,00	-350,00	-342,89	7,11
682100 - Fortbildungskosten Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00
682101 - Fortbildungskosten Forst 0%	-111,00	-366,81	-681,00	-314,19
682109 - Fortbildungskosten Forst 9,5%	0,00	0,00	184,93	184,93
682119 - Fortbildungskosten Forst 19%	-45,00	-133,19	-133,19	0,00
683500 - Miete für Softwareeinrichtung Bauhof	-3.839,85	-2.339,60	-5.073,05	-2.733,45
683510 - Miete für Softwareeinrichtung Forst 0%	-655,13	-1.029,71	-473,04	556,67
683519 - Miete für Softwareeinrichtung Forst 19%	-2.665,91	-1.570,29	-4.087,03	-2.516,74
684000 - Mietleasing Bauhoffahrzeuge	-2.564,28	-2.564,28	-2.564,28	0,00
684500 - Motorsägenentschädigung Forst 0%	-2.076,26	-3.000,00	-2.598,46	401,54
685000 - sonstige Geschäftskosten Bauhof	-56,37	-1.240,98	-1.206,29	34,69
685001 - Sonstige Geschäftskosten Forst 19 %	-3.357,44	-2.353,00	-7.888,66	-5.535,66
685007 - Sonstige Geschäftskosten Forst 7%	-23,27	-50,00	-46,73	3,27
685010 - Sonstige Geschäftskosten Forst 0%	-0,16	-37,00	-48.258,84	-48.221,84
685100 - Schutzrüstung und Sicherheit Bauhof	-3.429,69	-4.000,00	-3.695,45	304,55
685110 - Schutzkleidung Entschädigung Forst 0%	-730,36	-800,00	-778,86	21,14
685119 - Arbeitssicherheit. u. Schutzrüstung Forst 19%	-3.632,25	-2.000,00	-3.754,77	-1.754,77
685130 - Zuschuss Arbeitsschuhe Bauhof	-630,00	-700,00	-525,58	174,42
685210 - Aufwand Jagd 0%	-1.469,49	-1.000,00	-1.441,53	-441,53
685217 - Aufwand Jagd 7%	-193,34	-750,00	-430,25	319,75
685219 - Aufwand Jagd 19%	-5.099,05	-6.000,00	-14.401,59	-8.401,59
685500 - Nebenkosten Geldverkehr Bauhof	-112,15	-150,00	-101,93	48,07
685501 - Nebenkosten des Geldverkehr Forst 0%	-113,37	-100,00	-101,96	-1,96
690000 - Verlust aus Abgängen des Anlagevermögens	-3,00	0,00	-1,00	-1,00
732004 - Zinsen für Fördermittel, Kassenkredi, Verwarentgelt	-65,22	0,00	-3.733,77	-3.733,77
768001 - Grundsteuer Forst 0%	-6.406,57	-6.400,00	-6.667,30	-267,30
2 Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	724.820,73	57.642,00	486.502,40	428.860,40
620001 - Abschreibungen Forst 0%	13.800,71	4.000,00	13.450,42	9.450,42
620030 - Abschreibungen Bauhof Fahrzeuge	55.785,23	42.915,00	50.573,77	7.658,77
620035 - Abschreibungen Bauhof Maschinen und Geräte	13.822,71	10.655,00	13.451,23	2.796,23
620398 - Abschreibungen Bauhof Einrichtungen	777,68	72,00	1.608,58	1.536,58
622300 - Sonderabschreibung Sachanlagen	640.634,40	0,00	407.418,40	407.418,40
3 Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	-51.341,57	-40.525,00	-40.504,76	20,24
493398 - Erträge Auflösung SoPo Einrichtungen Bauhof	-71,89	-72,00	-71,89	0,11
493530 - Erträge Auflösung SoPo Fahrzeuge Bauhof	-37.459,88	-28.150,00	-28.132,79	17,21
493535 - Erträge Auflösung SoPo Maschinen und Geräte Bauhof	-9.204,14	-7.395,00	-7.391,06	3,94
493712 - Erträge Auflösung SoPo Infrastruktur Kelchstein	-3.088,89	-3.088,00	-3.088,89	-0,89
493714 - Erträge Auflösung SoPo Brücke Raumbusch	-1.516,77	-1.820,00	-1.820,13	-0,13
4 Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-469,18	0,00	-12.207,20	-12.207,20
490000 - Erlöse Verkauf Anlagevermögen Forst 0%	-10,00	0,00	-9.508,20	-9.508,20

\\z000sf03.iescb2.net\frf\saasklassen\ver\template\7141fr_60012_efrgesaml_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	EUR	EUR	EUR
	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	4
	1	2	3	4
490003 - Erlöse Verkauf Anlagevermögen Bauhof	0,00	0,00	-2.700,00	-2.700,00
490019 - Erlöse Verkauf Anlagevermögen Forst 19%	-462,18	0,00	0,00	0,00
690000 - Verlust aus Abgängen des Anlagevermögens	3,00	0,00	1,00	1,00
5 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-179.602,33	0,00	-1.160.482,23	-1.160.482,23
110000 - Warenbestand	-37.300,00	0,00	-3.420,00	-3.420,00
120000 - Forderung aus Lieferung und Leistung	-70.103,75	0,00	-1.015.025,78	-1.015.025,78
130100 - Forderungen sonst. Vermögensgegenstände	-86.729,13	0,00	-108.296,85	-108.296,85
134000 - Forderungen aus Lohn und Gehalt	0,00	0,00	0,00	0,00
137000 - Durchlaufende Gelder	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
140709 - Vst. nach § 13b Abs. 1 UStG 19 %	0,00	0,00	0,00	0,00
142000 - Forderungen aus Umsatzsteuer	54.843,09	0,00	-63.875,47	-63.875,47
143400 - Vorsteuer im Folgejahr abziehbar	-40.190,94	0,00	30.014,27	30.014,27
143401 - Vorsteuer im Folgejahr abziehbar nach § 13 b	-121,60	0,00	121,60	121,60
7 Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	4.604,99	0,00	-6.464,47	-6.464,47
300000 - Rückstellungen	-631,66	0,00	-2.319,76	-2.319,76
300001 - Rückstellungen Urlaubstage	5.236,65	0,00	-4.144,71	-4.144,71
8 Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-365.440,71	0,00	87.254,85	87.254,85
330000 - Verb. aus Lieferung und Leistung	247.181,14	0,00	-74.783,09	-74.783,09
3340500 - Buchungskonto Verbindlichkeiten Liquidität SV Zittau	-650.000,00	0,00	0,00	0,00
3350100 - Buchungskonto Verbindlichkeiten Spende Körtingweg	1.000,00	0,00	-6.052,29	-6.052,29
3355000 - Buchungskonto Verbindlichkeiten Kauttionen	30,00	0,00	0,00	0,00
373002 - Verb. Umsatzsteuer	36.348,15	0,00	168.090,23	168.090,23
380100 - Umsatzsteuer 7%	0,00	0,00	0,00	0,00
380500 - Umsatzsteuer 19%	0,00	0,00	0,00	0,00
383709 - Ust. nach § 13b Abs. 1 UStG 19%	0,00	0,00	0,00	0,00
888887 - Verrechnungskonto Vorsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00
888888 - Verrechnungskonto Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.028.170,36	264.495,00	1.412.047,39	1.147.552,39
11 (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	472,18	0,00	12.208,20	12.208,20
490000 - Erlöse Verkauf Anlagevermögen Forst 0%	10,00	0,00	9.508,20	9.508,20
490003 - Erlöse Verkauf Anlagevermögen Bauhof	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
490019 - Erlöse Verkauf Anlagevermögen Forst 19%	462,18	0,00	0,00	0,00
12 (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-52.663,48	-530.001,00	-333.229,88	196.771,12
7802604 - FR Auszahlungen Carport Leipauer Straße	-2.332,10	-23.124,33	-17.129,39	5.994,94
7802801 - FR Auszahlungen Kommunalwald Zittau/Schlegler	-124,00	-1,00	-322,00	-321,00

\\z000sf03.iescsb2.net\fr\saasklaserver\Template\7141fr_60012_eifgesamt_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	EUR	EUR	EUR
	01 - 12 / 21	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	
	1	2	3	4
7803983 - FR Auszahlungen Einrichtungen Bauhof	-4.218,16	-989,00	-989,00	0,00
7803984 - FR Auszahlungen GWG Einrichtungen Bauhof	0,00	-440,00	-431,20	8,80
7804400 - FR Auszahlungen Maschinen Bauhof	-2.746,08	-38.683,54	-20.472,40	18.211,14
7804401 - FR Auszahlungen Maschinen Forst	-10.179,15	-10.844,21	0,00	10.844,21
7805600 - FR Auszahlungen Transportmittel Bauhof	-14.726,10	-279.527,60	-241.416,36	38.111,24
7805601 - FR Auszahlungen Transportmittel Forst	-1.343,20	-10.000,00	-35.650,00	-25.650,00
7806300 - FR Auszahlungen GWG Betriebsausstattung Forst	-550,37	0,00	-536,13	-536,13
7806301 - FR Auszahlungen Betriebsausstattung Forst	-12.972,64	0,00	0,00	0,00
7806350 - FR Auszahlungen Helmfunk Forst	-2.500,96	0,00	0,00	0,00
7806703 - FR Auszahlungen GWG Maschinen Bauhof	-970,72	-359,86	-352,66	7,20
7806706 - FR Auszahlungen GWG Maschinen Forst	0,00	-1.031,46	-361,24	670,22
7807013 - FR Ausz. Anlagen im Bau Grenzweg Lückendorf 19 %	0,00	-130.000,00	0,00	130.000,00
7807015 - FR Ausz. Anlagen im Bau Ersatzneubau Fuchskanzel 19 %	0,00	-35.000,00	-15.569,50	19.430,50
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	59.912,56	91.000,00	0,00	-91.000,00
6812913 - FR Einz. SoPo Grenzweg Lückendorf	0,00	91.000,00	0,00	-91.000,00
6812914 - FR Einz. SoPo Brücke Raumbusch	59.912,56	0,00	0,00	0,00
18 (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
19 (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	7.721,26	-439.001,00	-321.021,68	117.979,32
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
26 Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	1.035.891,62	-174.506,00	1.091.025,71	1.265.531,71
28 (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands	0,00	0,00	0,00	0,00
29 (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	356.099,94	1.391.991,56	1.391.991,56	0,00
8160000 - FR Barkasse	35,62	167,55	167,55	0,00
8160001 - FR Barkasse Forst	87,62	88,54	88,54	0,00
8180000 - FR Bank Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien	355.966,70	1.391.725,47	1.391.725,47	0,00
8189000 - FR Bank Tagesgeld	10,00	10,00	10,00	0,00
32 Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1.391.991,56	1.217.485,56	2.483.017,27	1.265.531,71

Druckparameter: Mandant: 9052 EB Forst u. Kommunale Dienste HH-Jahr: 2022 Listennr.: 269 Liquiditätsplan nach § 5 SächsEigBVO Budget: 001 Oder Oder 002 Oder Oder 003 Oder 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')