

Eigenbetrieb Forstwirtschaft und Kommunale Dienste

Wirtschaftsplan

2023

Vorbericht zum Wirtschaftsplan

Allgemeines

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

BT Forstwirtschaft

Die kalamitätsbedingten Maßnahmen des Forstbetriebes im Zeitraum 2018 bis 2022 haben die Forsteinrichtung (Beschluss 130/2018) faktisch außer Kraft gesetzt.

Parallel zum Jahresabschluss 2022 ist eine Inventur des Ist-Zustandes durchzuführen und der Anpassungsbedarf für das 2. Jahrfünft zu ermitteln (Zwischenrevision).

Der Erfolgsplan:

Der Erfolgsplan weist einen Gesamtgewinn in Höhe von 243.688 € aus (Vorjahr 247.378 €).

Die einzelnen Betriebsteile schneiden wie folgt ab:

| | | |
|-----------------------|---|--------------|
| BT Bauhof | + | 52.486 € |
| BT Forstwirtschaft | + | 191.202 € |
| BT Verbandsverwaltung | | ausgeglichen |

Im Einzelnen stellt sich der Wirtschaftsplan wie folgt dar:

| | | |
|--------------------------------------|--------------------|-------------------|
| Aufwendungen | 3.224.223 € | (Vj. 3.249.377 €) |
| ➤ Materialaufwand | 1.583.432 € | |
| ➤ Personalaufwand | 1.195.100 € | |
| ➤ Abschreibungen für Sachanlagen | 100.190 € | |
| ➤ Sonstige betriebliche Aufwendungen | 345.501 € | |
| Erträge und Erlöse | 3.467.911 € | (Vj. 3.496.755 €) |
| ➤ Umsatzerlöse | 2.916.570 € | |
| ➤ Sonstige betriebliche Erträge | 551.341 € | |

BT Bauhof

Hier erfolgt in der Planung die sachgerechte Darstellung der Sonderposten, welche durch die Investitionszuschüsse der Stadt gebildet wurden und über die AfA-Laufzeit aufgelöst werden. Der ausgewiesene Gewinn liegt 8.000 € unter der Nettoabschreibung, welche idealerweise für spätere Ersatzinvestitionen angespart werden sollte.

Die Budgetaufteilung für die Leistungsverrechnung 2023 wurde den Ämtern der Stadtverwaltung als Grundlage für die Einarbeitung in den Haushaltsplan mitgeteilt (email vom 28.06. / 29.06.2022).

Die Ansätze stützen sich auf das Vorjahresergebnis und auf Schätzungen zur Höhe der zu erwartenden Aufwendungen. Die vorherrschende Preisentwicklung in den Aufwendungen wurde nach bestem Wissen zum Zeitpunkt der Planung berücksichtigt.

BT Forstwirtschaft

Im Erfolgsplan sind sämtliche Leistungen und Produkte des laufenden Geschäftsbetriebes abgebildet. Den Kern bilden wiederum die Leistungen zur Beseitigung des Kalamitätsholzes.

Der Witterungsverlauf 2022 hat dieses Erfordernis noch einmal deutlich unterstützt.

Der Plan beinhaltet den Einschlag von 40 T fm Holz und dessen Vermarktung zu einem Durchschnittserlös in Höhe von 44 €/fm.

Der Umfang der geförderten Wiederaufforstungen umfasst 15 ha. Weitere 2 bis 3 Hektar können voraussichtlich durch Spenden finanziert werden.

Kulturpflege und Bestandserziehung sollen auf jeweils 25 ha durchgeführt werden.

Durchforstungen müssen wiederum zurückgestellt werden, da die forstlichen Dienstleister in der Schadholzernte gebunden sind.

Mit den veranschlagten Mitteln für die Unterhaltung von Waldwegen (80 T € in SK 648500) können nur produktionsbedingte Schäden beseitigt werden. Der grundlegende Ausbau eines Wegeabschnitts im Rev. Eichgraben ist unter den Investitionen geplant.

➤ **Personalaufwand**

Der Eigenbetrieb plant in 2023 mit insgesamt 21 Stellen (19,85 VzÄ), davon Festangestellte mit 19 Stellen und 2 geförderte befristete Beschäftigungsverhältnisse (FAV).

Davon fallen auf den BT Bauhof 10,81 VzÄ, auf den BT Forstwirtschaft 8,26 VzÄ und auf den BT Verbandsverwaltung 0,78 VzÄ. Es gibt keine Änderungen im Vergleich zum Vorjahr.

Es bestehen Mehrfachzuständigkeiten bei den Verwaltungsstellen über einzelne Betriebsteile verteilt.

Die Kostensteigerungen entsprechen den Vorgaben der Stadtverwaltung Zittau (Erhöhung um 7,5%). Die Tarifverhandlungen für den Zeitraum ab 2023 lassen eine Steigerung in dieser Größenordnung erwarten.

BT Forstwirtschaft

Der Forstbetrieb arbeitet 2023 mit den im Stellenplan vorgesehenen Mitarbeitern.

BT Bauhof

In Abstimmung mit dem Referat Personalwesen sind beim Eigenbetrieb, BT Bauhof für den Zeitraum 07/2021 – 06/2023 zusätzlich zwei geförderte Beschäftigungsverhältnisse etabliert (1,82 VzÄ), welche über das Jobcenter des Landkreises Görlitz gefördert werden. Der Eigenanteil ist in den Personalkosten berücksichtigt. Eine Neubeantragung ist vorgesehen.

BT Verbandsverwaltung

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

➤ **Sonstige betriebliche Aufwendungen**

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

➤ **Umsatzerlöse**

BT Bauhof

Zur Weiterberechnung der Bauhoftätigkeiten werden insgesamt 762,4 T€ (Vj. 664,4 T€) veranschlagt. Zusätzlich sind 39,2 T€ für Materialverrechnung vorgesehen und 5 T€ Erträge aus sonstigen Dienstleistungen geplant.

Hier sind alle damit in Zusammenhang stehenden Aufwendungen berücksichtigt, welche im Einvernehmen zwischen der Kämmerin und dem zuständigen Betriebsleiter in den Stundenverrechnungssatz einfließen. Der Verrechnungssatz für das eingesetzte Personal beträgt im Jahr 2023 48,20 € (Personalkosten + Gemeinkosten).

BT Forstwirtschaft

Den Schwerpunkt der Umsatzerlöse bilden die Erlöse aus dem Holzverkauf. Der Forstbetrieb plant mit einem kalamitätsbedingten Einschlag in Höhe von 40 T fm. Der durchschnittliche Holzerlös wurde mit 44 €/fm angesetzt. Das entspricht dem Niveau des laufenden Jahres.

➤ **Sonstige betriebliche Erträge**

BT Forstwirtschaft

Hier fallen die Fördermittel besonders ins Gewicht. Für die Wiederaufforstung von Kalamitätsflächen liegen bereits Förderbescheide im Gesamtumfang von 109 T € vor. Mit rund 400 T € Förderung kann für die Waldschutzmaßnahmen gerechnet werden.

Der Vermögensplan:

➤ **Investitionen**

BT Forstwirtschaft

Ein Abschnitt des Grenzweges bei Lückendorf (500 lfd m) soll 2023 grundhaft ausgebaut werden. Der Förderbescheid liegt vor; die Förderquote beträgt 75 %.

Die Planungs-, Genehmigungs- und Ausschreibungsphase für den Ersatzneubau Fußgängerbrücke Fuchskanzel hat mehr Zeit in Anspruch genommen, als ursprünglich prognostiziert. Deshalb sind die Kosten noch einmal in den Plan 2023 aufgenommen worden.

Der Forstbetrieb plant den Kauf von 4 Dienst-PKW für die Forstverwaltung (Betriebsleiterin, 2 Revierleiter, Assistent). Bisher wurden von den Beschäftigten private Fahrzeuge für die Erledigung dienstlicher Aufgaben bereitgestellt. Die allgemeinen Kostensteigerungen der Vergangenheit haben dazu geführt, dass der Aufwand nicht mehr durch die Entschädigung abgedeckt wird. Dieser und weitere Sachverhalte führten im März 2022 zur Ankündigung der Beendigung des bisherigen Entgegenkommens an die Dienststellenleitung.

BT Bauhof

Die Ersatzanschaffung einer Arbeitsmaschine (Unimog) erfolgte im vergangenen Jahr nur teilweise (Arbeitsmaschine und Streueinrichtung). In diesem Jahr werden noch Anbauten (Anbaukran und Mulcher) beschafft. Die Finanzmittel sind in der Gewinnrücklage (angesparte AfA) vorhanden. Zusätzlich sind Maßnahmen zur Ersatzbeschaffung von Maschinen eingeplant.

Folgejahre:

BT. Forstwirtschaft

Die fehlenden Niederschläge im Jahr 2022 haben die Borkenkäferkalamität weiter befeuert. Es ist deshalb 2023 noch einmal von hohen Nutzungen auszugehen, die dann in den Folgejahren kontinuierlich zurückgehen werden. Die Fichte in den Altersklassen IV bis VI wird dann weitestgehend nicht mehr existieren. Trotz eines zu erwartenden stabilen Preisniveaus (aufgrund des fehlenden Holzangebotes am gesamten Markt) wird die traditionelle Finanzierungsquelle des Forstbetriebes langfristig wegbrechen. Die Diskussion über die Erschließung alternativer Quellen ist dringend geboten.

Hirschfelde, den 12.09.2022

gez. Dieter Scheunig
1. Betriebsleiter

gez. Angela Bültemeier
Betriebsleiterin

Eigenbetrieb Forstwirtschaft und
Kommunale Dienste

Erfolgsplan mit Finanzplanung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|---|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 01. Umsatzerlöse | 4.476.344,09 | 2.995.230 | 2.916.570 | 2.717.417 | 2.362.970 | 2.161.970 |
| 02. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 37.300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03. Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04. Sonstige betriebliche Erträge | 756.550,73 | 501.525 | 551.341 | 682.007 | 383.537 | 361.437 |
| I ordentliche Erlöse und Erträge | 5.270.194,82 | 3.496.755 | 3.467.911 | 3.399.424 | 2.746.507 | 2.523.407 |
| 05. Materialaufwand | 2.237.939,26 | 1.637.182 | 1.583.432 | 1.424.732 | 1.123.232 | 1.017.232 |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren | 81.613,52 | 50.882 | 64.472 | 62.472 | 59.472 | 58.472 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 2.156.325,74 | 1.586.300 | 1.518.960 | 1.362.260 | 1.063.760 | 958.760 |
| 06. Personalaufwand | 1.039.573,56 | 1.133.302 | 1.195.100 | 1.242.159 | 1.259.565 | 1.277.494 |
| a) Löhne und Gehälter | 843.567,67 | 922.876 | 973.567 | 1.012.188 | 1.026.334 | 1.040.905 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 196.005,89 | 210.426 | 221.533 | 229.971 | 233.231 | 236.589 |
| davon für soziale Abgaben | 165.103,28 | 176.606 | 185.769 | 192.745 | 195.492 | 198.321 |
| davon für Altersversorgung | 30.902,61 | 33.820 | 35.764 | 37.226 | 37.739 | 38.268 |
| 07. Abschreibungen | 724.820,73 | 57.642 | 100.190 | 110.010 | 105.810 | 98.175 |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes | 724.820,73 | 57.642 | 100.190 | 110.010 | 105.810 | 98.175 |
| b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen übersteigen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 372.197,62 | 421.251 | 345.501 | 512.201 | 341.501 | 331.301 |
| II ordentliche Aufwendungen | 4.374.531,17 | 3.249.377 | 3.224.223 | 3.289.102 | 2.830.108 | 2.724.202 |
| 09. Erträge aus Beteiligungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon aus verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Erträge aus Wertpapieren | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon aus verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon aus verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Abschreibungen aus Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 65,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon aus verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 895.598,43 | 247.378 | 243.688 | 110.322 | -83.601 | -200.795 |
| 15. außergewöhnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. außergewöhnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Steuern von Einkommen und vom Ertrag | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das | das 2. | das 3. | | | | | |
|---|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|------|------|------|---|---|
| | 2021 | 2022 | 2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | |
| | | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| | EUR | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 19. Sonstige Steuern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag | 895.598,43 | 247.378 | 243.688 | 110.322 | -83.601 | -200.795 | | | | | |

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M05 ErgebnisHH: Mandant: 9052 EB Forst u. Kommunale Dienste HH-Jahr: 2023 Variante: 1.1-Übernahme doppischer Plan aus 2022Stand 12.07.2022 Startseite: 1 Listen-Nr.: 103-Erfolgsrechnung Listentyp: E (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd9052001'); Alle = an; Variante = 39350; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listen-Nr. = 103; Listentyp = E; Positionsnachweis = an

| | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das | das 2. | das 3. | | | |
|---|---|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------|------|
| | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | | EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| 1 | Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten | 895.598,43 | 247.378 | 241.712 | 106.370 | -87.553 | -204.747 | | |
| | 401000 Erlöse aus Nebennutzung / sonstiges Forst 0% | 145,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | 401007 Erlöse aus Nebennutzung / sonstiges Forst 7% | 2.617,38 | 700 | 1.000 | 700 | 700 | 700 | | |
| | 401019 Erlöse aus Nebennutzung / sonstiges Forst 19% | 1.925,38 | 200 | 500 | 200 | 200 | 200 | | |
| | 402000 Erlöse Grundstücksbenutzung Forst 0% | 1.957,61 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | |
| | 402007 Erlöse Grundstücksbenutzung Forst 7% | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | 402019 Erlöse Grundstücksbenutzung Forst 19% | 1.661,89 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | | |
| | 403007 Erlöse aus Holzverkauf Forst 7% | 36.090,55 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | | |
| | 403019 Erlöse aus Holzverkauf Forst 19% | 3.535.785,52 | 2.110.000 | 1.920.000 | 1.700.000 | 1.332.000 | 1.132.000 | | |
| | 405000 Erlöse aus Wild / Jagd Forst 0% (Beteiligung Schlachtabfall) | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | | |
| | 405007 Erlöse aus Wild / Jagd Forst 7% | 12.980,99 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | | |
| | 405019 Erlöse aus Wild / Jagd Forst 19% | 26.974,42 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | | |
| | 407000 Erst. Forstdienstleistungen 0% | 53,24 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | 407007 Erst. Forstdienstleistungen 7% | 1.024,50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | 407019 Erst. Forstdienstleistungen 19% | 7.454,85 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | | |
| | 412507 innergemeinschaftliche Lieferungen Forst 7% | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | 412519 innergemeinschaftliche Lieferungen Forst 19% | 27.030,12 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | |
| | 451000 Erlöse Abfallverwertung Forst 0% | 417,50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | 463800 Erlöse priv. Telefonnutzung Bauhof | 468,00 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | | |
| | 464519 Erlöse Beteiligung priv. Nutzung KFZ Forst 19% | 0,00 | 0 | 7.200 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | | |
| | 464619 Erlöse priv. Telefonnutzung Forst 19% | 131,04 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | | |
| | 473900 gewährte Skonti Forst 19% | -33.756,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 480000 Bestand Waren auf Lagerplätzen Forst 0% | 37.300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 483000 Erlöse Leistungsverrechnung Stadt | 687.029,39 | 677.780 | 762.380 | 777.627 | 793.180 | 793.180 | | |
| | 483001 Erlöse aus Leistungsverrechnung Kita GmbH | 3.542,40 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | 483003 Erlöse Leistungsverrechnung FAV | 43.399,96 | 38.700 | 38.700 | 38.700 | 38.700 | 38.700 | | |
| | 483101 Sonst. Erlöse Mahngebühren Forst 0% | 144,75 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | | |
| | 483200 Sonst. Erlöse Habenzinsen Bauhof | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 483201 Sonst. Erlöse Habenzinsen Forst 0% | 96,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | | |
| | 483301 Sonst. Erlöse Verwalgelder und Vollstreckungsgebühren Forst 0% | 50,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | 483400 Sonst. Erlöse Verwaltungsdienstleistungen Material (500001-500019) | 26.115,17 | 29.700 | 39.290 | 39.290 | 39.290 | 39.290 | | |

| | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das | das 2. | das 3. | | | |
|---|------------------------------|--|--|-------------------------------------|---------|---------|------|------|------|
| | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | | EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| 483401 Sonst. Erlöse Verwaltungsdienstleistungen Material Stadt (500000) | 11.700,17 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | | |
| 483402 Sonst. Erlöse Verwaltungsdienstleistungen Forst 19% | 3.855,00 | 3.850 | 3.850 | 3.850 | 3.850 | 3.850 | | | |
| 483403 Sonst. Erlöse Dienstleistungen Dritte Forst 19% | 1.327,73 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | | |
| 483404 Verwaltungsdienstleistungen ZV IG | 71.636,11 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 483407 Sonst. Erlöse Kriegsgrab | 182,00 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | | | |
| 483409 Sonst. Erlöse Verwaltungsdienstleistungen Material Bauhof | 5.012,57 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 483419 Erlöse auf Erstaufforstung 19% | 0,00 | 3.000 | 6.000 | 5.000 | 3.000 | 2.000 | | | |
| 483439 Sonst. Erlöse Verwaltungsdienstleistungen Bauhof 19 % | 0,00 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | | | |
| 483474 Verwaltungsdienstleistungen ZV IG 19 % | 0,00 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | | | |
| 483905 Zuschüsse Waldbewirtschaftung 0% | 648.336,41 | 444.000 | 509.655 | 642.000 | 350.000 | 350.000 | | | |
| 483906 Zuschüsse Firma Musterring 0% | 15.000,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | | | |
| 483907 Zuschüsse (Spenden) Forst 0% | 5.475,00 | 100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | | |
| 483912 FM Interreg-Projekt 0% - Forst | 837,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 483919 Kosten Dritter Interreg-Projekt 19% - Forst | 30.457,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 486100 Erlöse aus dinglichen Nutzungsrechten (Dienstbarkeiten) Forst 0 % | 3.922,49 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | | |
| 490000 Erlöse Verkauf Anlagevermögen Forst 0% | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 490019 Erlöse Verkauf Anlagevermögen Forst 19% | 462,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 493398 Erträge Auflösung SoPo Einrichtungen Bauhof | 71,89 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | | | |
| 493530 Erträge Auflösung SoPo Fahrzeuge Bauhof | 37.459,88 | 28.150 | 11.625 | 9.460 | 4.810 | 0 | | | |
| 493535 Erträge Auflösung SoPo Maschinen und Geräte Bauhof | 9.204,14 | 7.395 | 5.705 | 4.215 | 2.395 | 105 | | | |
| 493712 Erträge Auflösung SoPo Infrastruktur Kelchstein | 3.088,89 | 3.088 | 3.088 | 3.088 | 3.088 | 3.088 | | | |
| 493714 Erträge Auflösung SoPo Brücke Raumbusch | 1.516,77 | 1.820 | 1.820 | 1.820 | 1.820 | 1.820 | | | |
| 500000 Betriebsstoffe und bezogene Waren | -13.664,76 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | | | |
| 500001 Betriebsstoffe u. Waren Bauhof | -4.808,20 | -5.000 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | | | |
| 500010 Materialverrechnung Hauptamt | -90,04 | -300 | -330 | -330 | -330 | -330 | | | |
| 500011 Material Grünanlagen, Spielplätze, Schlegler Teiche | -7.398,22 | -5.000 | -7.765 | -7.765 | -7.765 | -7.765 | | | |
| 500013 Material Gemeindestraßen | -758,77 | -1.500 | -1.650 | -1.650 | -1.650 | -1.650 | | | |
| 500014 Straßenreinigung Winterdienst | -6.125,59 | -5.100 | -7.765 | -7.765 | -7.765 | -7.765 | | | |
| 500015 Material Bushaltestellen | -77,12 | -1.200 | -1.320 | -1.320 | -1.320 | -1.320 | | | |
| 500016 Material Wasserläufe | 0,00 | -100 | -110 | -110 | -110 | -110 | | | |
| 500017 Abfallbeseitigung | -2.909,68 | -8.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | | | |
| 500018 Unterhaltung Straßenbeleuchtung | -3.886,80 | -3.000 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | | | |
| 500019 Material Märkte, Sonstiges | -60,75 | -500 | -550 | -550 | -550 | -550 | | | |
| 500020 Kriegsgrab | -85,80 | -182 | -182 | -182 | -182 | -182 | | | |

| | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|---|---------------------------------|--|--|-------------------------------------|------------|----------|
| | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 530009 Pflanzen Forst 7% | -32.690,30 | -5.000 | -6.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 530010 Forstschutz 19% | -9.057,49 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -7.000 | -7.000 |
| 531119 Herstellung Erstaufforstung 19% | 0,00 | -3.000 | -6.000 | -5.000 | -3.000 | -2.000 |
| 590002 Bez. Leistung Verwaltungsdienstleistungen Bauhof | 0,00 | -1.100 | -1.210 | -1.210 | -1.210 | -1.210 |
| 590003 Bez. Leistung WP Bauhof | -1.146,20 | -1.200 | -1.320 | -1.320 | -1.320 | -1.320 |
| 590004 Bez. Leistung SDG | -5.175,00 | -6.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 590006 Bez. Leistung Forstbetriebsgemeinschaft 19% | -65.189,81 | -40.000 | -40.000 | -35.000 | -30.000 | -25.000 |
| 590007 Bez. Leistung WP Forst 0% | -1.146,20 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 590009 Bez. Leistung Planung Forst 19% | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 590032 Bez. Leistung PC- Wartungspauschale Bauhof | -1.800,00 | -1.800 | -1.980 | -1.980 | -1.980 | -1.980 |
| 590060 Bez. Leistung Verwaltungsdienstleistungen Forst 0% | -394,97 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 590062 Bez. Leistung PC- Wartungspauschale Forst 0% | -2.400,00 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| 590069 Bez. Leistung Verwaltungsdienstleistungen Forst 19% | 0,00 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 590500 Bez. Leistung Forst 0% | -654,28 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 590507 Bez. Leistung Forst 7% (Planung) | -319,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 590509 Bez. Leistung Forst 19% innergemeinschaftlich | -16.204,20 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 590516 Bez. Leistung Forst 16% | 500,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 590519 Bez. Leistung Forst 19% | -2.062.396,34 | -1.513.950 | -1.445.200 | -1.293.500 | -1.000.000 | -900.000 |
| 602000 Gehälter | -430.459,48 | -435.903 | -440.081 | -459.713 | -472.081 | -484.820 |
| 602001 Gehälter Forst 0% | -387.652,23 | -431.043 | -477.030 | -493.196 | -493.196 | -493.196 |
| 602003 Gehälter FAV | -22.836,01 | -55.930 | -56.456 | -59.279 | -61.057 | -62.889 |
| 607000 Gehälter für Quarantäne Corona | -2.619,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 611000 Gesetzliche soziale Aufwendungen | -85.648,66 | -83.881 | -84.643 | -88.452 | -90.852 | -93.324 |
| 611001 Gesetzliche soziale Aufwendungen Forst 0% | -75.225,60 | -81.819 | -90.117 | -92.734 | -92.734 | -92.734 |
| 611003 Gesetzliche soziale Aufwendungen FAV | -4.229,02 | -10.906 | -11.009 | -11.559 | -11.906 | -12.263 |
| 615000 Versorgungskassen | -15.673,67 | -15.707 | -15.872 | -16.585 | -17.034 | -17.497 |
| 615001 Versorgungskassen Forst 0% | -14.406,82 | -16.100 | -17.860 | -18.507 | -18.507 | -18.507 |
| 615003 Versorgungskassen FAV | -822,12 | -2.013 | -2.032 | -2.134 | -2.198 | -2.264 |
| 620001 Abschreibungen Forst 0% | -13.800,71 | -4.000 | -22.340 | -37.165 | -42.165 | -42.165 |
| 620030 Abschreibungen Bauhof Fahrzeuge | -55.785,23 | -42.915 | -64.420 | -62.050 | -55.160 | -50.280 |
| 620035 Abschreibungen Bauhof Maschinen und Geräte | -13.822,71 | -10.655 | -12.210 | -9.575 | -7.265 | -4.510 |
| 620398 Abschreibungen Bauhof Einrichtungen | -777,68 | -72 | -1.220 | -1.220 | -1.220 | -1.220 |
| 622300 Sonderabschreibung Sachanlagen | -640.634,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 630300 Geschäftsbesorgung ZVIG | -14.704,01 | -22.486 | -22.486 | -22.486 | -22.486 | -22.486 |
| 631000 Miete Bauhof | -8.290,80 | -9.010 | -9.010 | -9.010 | -9.010 | -9.010 |
| 631001 Miete Büroräume Forst 0% | -3.740,00 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |

| | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das | das 2. | das 3. | | | |
|---|------------------------------|--|--|-------------------------------------|---------|---------|------|------|------|
| | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | | EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| 632500 Nebenkosten Geschäftsräume Bauhof | -8.276,98 | -8.900 | -8.900 | -8.900 | -8.900 | -8.900 | | | |
| 632503 Nebenkosten Büroräume Forst 0% | -1.805,40 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | | | |
| 632510 Bewirtschaftungskosten Forstgebäude 0% | -236,32 | -220 | -220 | -220 | -220 | -200 | | | |
| 632517 Bewirtschaftungskosten Forstgebäude 7% | -219,12 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | | | |
| 632519 Bewirtschaftungskosten Forstgebäude 19% | -1.589,35 | -1.200 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | | | |
| 640000 Versicherung Bauhof | -1.196,46 | -1.100 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | | | |
| 640001 Berufsgenossenschaft und Versicherungen Forst 0% | -40.160,73 | -40.000 | -41.400 | -43.600 | -44.400 | -44.400 | | | |
| 642000 Mitgliedsbeiträge Forst 0% | -4.542,70 | -4.400 | -4.400 | -4.400 | -4.400 | -4.400 | | | |
| 645000 Instandhaltung Reparatur Gebäude Forst 19% | 0,00 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | | | |
| 648500 Bau und Instandhaltung Forstwege 19% | -100.520,55 | -125.000 | -80.000 | -250.000 | -80.000 | -70.000 | | | |
| 648501 Bau und Instandhaltung Erholungseinrichtungen Forst 19% | -3.352,84 | -2.500 | -2.500 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | | | |
| 648511 Kosten Interreg-Projekt Forst 19 % | -49.159,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 648512 Nebenkosten Interreg-Projekt 0% | -7,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 648561 Kosten Interreg-Projekt Forst 16 % | 31.980,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 649000 sonstige Reparaturen/ Instandhaltungen Technik Bauhof | -19.897,19 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | | | |
| 649001 sonstige Reparaturen/ Instandhaltungen Forst 19% | -17,16 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | | | |
| 649002 Benzin f. techn. Geräte Forst 19% | -2.132,40 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 | | | |
| 649501 Wartungskosten Hard- und Software Forst 19% | -1.338,00 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | | | |
| 650001 Fahrzeugkosten Forst 19% | -8.118,09 | -5.500 | -7.000 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | | | |
| 650002 sonst. Fahrzeugkosten Forst | -50,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 652000 KFZ-Versicherung Bauhof | -6.640,63 | -6.400 | -6.800 | -6.800 | -6.800 | -6.800 | | | |
| 653000 Kraftstoffe Bauhof | -23.256,39 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | | | |
| 654000 Reparatur/ Wartung Fahrzeuge Bauhof | -24.130,84 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | | | |
| 657000 sonstige KFZ-Kosten Bauhof | -5.529,53 | -5.000 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | | | |
| 665000 Reisekosten Bauhof | 0,00 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 | | | |
| 665031 Reisekosten Verpflegungsmehraufwand Bauhof (Tagegeld) | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | | | |
| 665107 Reisekosten Verpflegung Forst 7% | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | | | |
| 665110 Reisekosten Nebenkosten Forst 0% (Parkgebühren) | -4,40 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | | | |
| 665119 Reisekosten öffentliche Verkehrsmittel Forst 19% (Bahnticket) | 0,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | | | |
| 666019 Reisekosten Übernachtungsaufwand Forst 19% | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | | | |
| 666400 Reisekosten Verpflegungsmehraufwand Forst 0% (Tagegeld) | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | | | |
| 666800 Reisekosten Forst 0% (km- Entschädigung Verwaltung) | -9.759,14 | -9.000 | -4.500 | 0 | 0 | 0 | | | |

| | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das | das 2. | das 3. | | | |
|--|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------|---------|------|------|------|
| | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | | EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| 666801 Fahrzeugschädigungen Waldarbeiter 0% | -3.223,85 | -2.500 | -2.500 | -1.500 | 0 | 0 | | | |
| 677119 Verkaufsprovision FBG 19% | -18.637,96 | -42.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | | | |
| 680000 Porto Bauhof | -82,94 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | | | |
| 680100 Porto Briefe, Pakete, Einschreiben Forst 0% | -239,94 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | | | |
| 680119 Porto Briefe, Pakete, Einschreiben Forst 19% | 0,00 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | | | |
| 680500 Telefon Bauhof | -2.309,87 | -2.300 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | | | |
| 680501 Telefon Forst 19% | -1.668,54 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | | | |
| 681500 Bürobedarf Bauhof | -324,84 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | | | |
| 681501 Bürobedarf Forst 19% | -1.499,43 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | | | |
| 682000 Zeitschriften, Bücher Bauhof | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | | | |
| 682001 Zeitschriften, Bücher Forst 7% | -300,00 | -350 | -350 | -350 | -350 | -350 | | | |
| 682100 Fortbildungskosten Bauhof | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | | | |
| 682101 Fortbildungskosten Forst 0% | -111,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | | | |
| 682119 Fortbildungskosten Forst 19% | -45,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 683500 Miete für Softwareeinrichtung Bauhof | -3.839,85 | -2.000 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | | | |
| 683510 Miete für Softwareeinrichtung Forst 0% | -655,13 | -1.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 683519 Miete für Softwareeinrichtung Forst 19% | -2.665,91 | -1.550 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | | | |
| 684000 Mietleasing Bauhoffahrzeuge | -2.564,28 | -2.565 | -2.565 | -2.565 | -2.565 | -2.565 | | | |
| 684500 Motorsägenentschädigung Forst 0% | -2.076,26 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | | | |
| 685000 sonstige Geschäftskosten Bauhof | -56,37 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | | | |
| 685001 Sonstige Geschäftskosten Forst 19 % | -3.357,44 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | | | |
| 685007 Sonstige Geschäftskosten Forst 7% | -23,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 685010 Sonstige Geschäftskosten Forst 0% | -0,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 685100 Schutzausrüstung und Sicherheit Bauhof | -3.429,69 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | | | |
| 685110 Schutzkleidung Entschädigung Forst 0% | -730,36 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 | | | |
| 685119 Arbeitssicherheit. u. Schutzausrüstung Forst 19% | -3.632,25 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | | | |
| 685130 Zuschuss Arbeitsschuhe Bauhof | -630,00 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 | | | |
| 685210 Aufwand Jagd 0% | -1.469,49 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | | | |
| 685217 Aufwand Jagd 7% | -193,34 | -750 | -750 | -750 | -750 | -750 | | | |
| 685219 Aufwand Jagd 19% | -5.099,05 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | | | |
| 685500 Nebenkosten Geldverkehr Bauhof | -112,15 | -150 | -200 | -200 | -200 | -200 | | | |
| 685501 Nebenkosten des Geldverkehr Forst 0% | -113,37 | -100 | -200 | -200 | -200 | -200 | | | |
| 690000 Verlust aus Abgängen des Anlagevermögens | -3,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 732004 Zinsen für Fördermittel, Kassenkredit, Verwahrentgelt | -65,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 768001 Grundsteuer Forst 0% | -6.406,57 | -6.400 | -6.400 | -6.400 | -6.400 | -6.400 | | | |
| 2 Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | 724.820,73 | 57.642 | 100.190 | 110.010 | 105.810 | 98.175 | | | |

| | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das | das 2. | das 3. | | | |
|---|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------|----------|------|------|------|
| | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | | EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| 620001 | 13.800,71 | 4.000 | 22.340 | 37.165 | 42.165 | 42.165 | | | |
| Abschreibungen Forst 0% | | | | | | | | | |
| 620030 | 55.785,23 | 42.915 | 64.420 | 62.050 | 55.160 | 50.280 | | | |
| Abschreibungen Bauhof Fahrzeuge | | | | | | | | | |
| 620035 | 13.822,71 | 10.655 | 12.210 | 9.575 | 7.265 | 4.510 | | | |
| Abschreibungen Bauhof Maschinen und Geräte | | | | | | | | | |
| 620398 | 777,68 | 72 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | | | |
| Abschreibungen Bauhof Einrichtungen | | | | | | | | | |
| 622300 | 640.634,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Sonderabschreibung Sachanlagen | | | | | | | | | |
| 3 | -51.341,57 | -40.525 | -24.286 | -22.607 | -16.137 | -9.037 | | | |
| Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen | | | | | | | | | |
| 493398 | -71,89 | -72 | -72 | -72 | -72 | -72 | | | |
| Erträge Auflösung SoPo Einrichtungen Bauhof | | | | | | | | | |
| 493530 | -37.459,88 | -28.150 | -11.625 | -9.460 | -4.810 | 0 | | | |
| Erträge Auflösung SoPo Fahrzeuge Bauhof | | | | | | | | | |
| 493535 | -9.204,14 | -7.395 | -5.705 | -4.215 | -2.395 | -105 | | | |
| Erträge Auflösung SoPo Maschinen und Geräte Bauhof | | | | | | | | | |
| 493712 | -3.088,89 | -3.088 | -3.088 | -3.088 | -3.088 | -3.088 | | | |
| Erträge Auflösung SoPo Infrastruktur Kelchstein | | | | | | | | | |
| 493713 | 0,00 | 0 | -1.976 | -3.952 | -3.952 | -3.952 | | | |
| Erträge Auflösung SoPo Grenzweg Lückendorf | | | | | | | | | |
| 493714 | -1.516,77 | -1.820 | -1.820 | -1.820 | -1.820 | -1.820 | | | |
| Erträge Auflösung SoPo Brücke Raumbusch | | | | | | | | | |
| 4 | -469,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | | | | | | | | | |
| 490000 | -10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Erlöse Verkauf Anlagevermögen Forst 0% | | | | | | | | | |
| 490019 | -462,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Erlöse Verkauf Anlagevermögen Forst 19% | | | | | | | | | |
| 690000 | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Verlust aus Abgängen des Anlagevermögens | | | | | | | | | |
| 5 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-) | | | | | | | | | |
| 6 | -179.602,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | | | | | | | | | |
| 8888886 | -179.602,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Zun. (-) u. Abn. (+) Vorräte., d. Ford. L.u.L., Aktiva, d. nicht Inv.- od. Fin.tätigk. | | | | | | | | | |
| 7 | 4.604,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen | | | | | | | | | |
| 8888887 | 4.604,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen | | | | | | | | | |
| 8 | -365.440,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | | | | | | | | | |
| 8888888 | -365.440,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Zunahme (+) / Abnahme (-) d. Vbdlk. L.u.L., Passiva d. nicht Inv.- od. Fin.tätigk. | | | | | | | | | |
| 9 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten | | | | | | | | | |
| 10 | 1.028.170,36 | 264.495 | 317.616 | 193.773 | 2.120 | -115.609 | | | |
| Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit | | | | | | | | | |

| | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|----|---|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------|--------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | | | EUR | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| 11 | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens | 472,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 490000 Erlöse Verkauf Anlagevermögen Forst 0% | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 490019 Erlöse Verkauf Anlagevermögen Forst 19% | 462,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen | -52.663,48 | -532.001 | -389.000 | -70.000 | 0 | 0 |
| | 7802604 FR Auszahlungen Carport Leipziger Straße | -2.332,10 | -15.000 | -3.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 7802801 FR Auszahlungen Kommunalwald Zittau/Schlegler | -124,00 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7803983 FR Auszahlungen Einrichtungen Bauhof | -4.218,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7804400 FR Auszahlungen Maschinen Bauhof | -2.746,08 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 7804401 FR Auszahlungen Maschinen Forst | -10.179,15 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7805600 FR Auszahlungen Transportmittel Bauhof | -14.726,10 | -300.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 7805601 FR Auszahlungen Transportmittel Forst | -1.343,20 | -10.000 | -100.000 | -70.000 | 0 | 0 |
| | 7806300 FR Auszahlungen GWG Betriebsausstattung Forst | -550,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7806301 FR Auszahlungen Betriebsausstattung Forst | -12.972,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7806350 FR Auszahlungen Helmfunk Forst | -2.500,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7806703 FR Auszahlungen GWG Maschinen Bauhof | -970,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7806901 FR Auszahlungen Jagdeinrichtungen Forst | 0,00 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7807013 FR Ausz. Anlagen im Bau Grenzweg Lückendorf 19 % | 0,00 | -130.000 | -131.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 7807015 FR Ausz. Anlagen im Bau Ersatzneubau Fuchskanzel 19 % | 0,00 | -35.000 | -35.000 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | (-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln | 59.912,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6812914 FR Einz. SoPo Brücke Raumbusch | 59.912,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das | das 2. | das 3. | | | |
|-----------|--|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------|------|
| | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | | EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| 20 | (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 21 | Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit | 7.721,26 | -532.001 | -389.000 | -70.000 | 0 | 0 | | |
| 22 | (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 23 | (-) Auszahlungen an die Gemeinde | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 24 | (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 25 | (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 26 | Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 27 | Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26) | 1.035.891,62 | -267.506 | -71.384 | 123.773 | 2.120 | -115.609 | | |
| 28 | (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 | (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 356.099,94 | 1.391.992 | 1.124.486 | 1.053.102 | 1.176.875 | 1.178.995 | | |
| | 8160000 FR Barkasse | 35,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 8160001 FR Barkasse Forst | 87,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 8180000 FR Bank Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien | 355.966,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 8189000 FR Bank Tagesgeld | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 32 | Finanzmittelbestand am Ende der Periode | 1.391.991,56 | 1.124.486 | 1.053.102 | 1.176.875 | 1.178.995 | 1.063.386 | | |

Druckparameter: Mandant: 9052 EB Forst u. Kommunale Dienste HH-Jahr: 2023 Listennr.: 102 Liquiditätsplan nach § 5 SächsEigBVO
 Planvariante: 1.1 Übernahme doppischer Plan aus 2022/Stand 12.07.2022 Startseite: 1
 Listenauswahl: Kontennachweis, Ausweis Nullpositionen
 Druckbereich: Alle, Nur Nachtrag
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd9052002')

Eigenbetrieb Forstwirtschaft und
Kommunale Dienste

Erfolgsübersicht

Aufteilung auf die einzelnen Betriebsteile

| Kostenstelle 30 | | Bauhof | | | | | |
|--|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|--|
| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1. (2024) | das 2. (2025) | das 3. (2026) | |
| | 2021 | 2022 | 2023 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | | |
| | EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 01. Umsatzerlöse | 777.449,66 | 753.080 | 848.620 | 863.867 | 879.420 | 879.420 | |
| 463800 | 468,00 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | |
| Erlöse priv. Telefonnutzung Bauhof | | | | | | | |
| 483000 | 687.029,39 | 677.780 | 762.380 | 777.627 | 793.180 | 793.180 | |
| Erlöse Leistungsverrechnung Stadt | | | | | | | |
| 483001 | 3.542,40 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| Erlöse aus Leistungsverrechnung Kita GmbH | | | | | | | |
| 483003 | 43.399,96 | 38.700 | 38.700 | 38.700 | 38.700 | 38.700 | |
| Erlöse Leistungsverrechnung FAV | | | | | | | |
| 483400 | 26.115,17 | 29.700 | 39.290 | 39.290 | 39.290 | 39.290 | |
| Sonst. Erlöse Verwaltungsdienstleistungen Material (500001-500019) | | | | | | | |
| 483401 | 11.700,17 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| Sonst. Erlöse Verwaltungsdienstleistungen Material Stadt (500000) | | | | | | | |
| 483407 | 182,00 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | |
| Sonst. Erlöse Kriegsgrab | | | | | | | |
| 483409 | 5.012,57 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sonst. Erlöse Verwaltungsdienstleistungen Material Bauhof | | | | | | | |
| 483439 | 0,00 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | |
| Sonst. Erlöse Verwaltungsdienstleistungen Bauhof 19 % | | | | | | | |
| 02. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03. Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04. Sonstige betriebliche Erträge | 46.735,91 | 36.117 | 17.402 | 13.747 | 7.277 | 177 | |
| 483200 | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sonst. Erlöse Habenzinsen Bauhof | | | | | | | |
| 493398 | 71,89 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | |
| Erträge Auflösung SoPo Einrichtungen Bauhof | | | | | | | |
| 493530 | 37.459,88 | 28.150 | 11.625 | 9.460 | 4.810 | 0 | |
| Erträge Auflösung SoPo Fahrzeuge Bauhof | | | | | | | |
| 493535 | 9.204,14 | 7.395 | 5.705 | 4.215 | 2.395 | 105 | |
| Erträge Auflösung SoPo Maschinen und Geräte Bauhof | | | | | | | |
| I ordentliche Erlöse und Erträge | 824.185,57 | 789.197 | 866.022 | 877.614 | 886.697 | 879.597 | |
| 05. Materialaufwand | 47.986,93 | 44.982 | 55.982 | 55.982 | 55.982 | 55.982 | |
| 500000 | 13.664,76 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| Betriebsstoffe und bezogene Waren | | | | | | | |
| 500001 | 4.808,20 | 5.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | |
| Betriebsstoffe u. Waren Bauhof | | | | | | | |
| 500010 | 90,04 | 300 | 330 | 330 | 330 | 330 | |
| Materialverrechnung Hauptamt | | | | | | | |
| 500011 | 7.398,22 | 5.000 | 7.765 | 7.765 | 7.765 | 7.765 | |
| Material Grünanlagen, Spielplätze, Schlegler Teiche | | | | | | | |
| 500013 | 758,77 | 1.500 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | |
| Material Gemeindestraßen | | | | | | | |
| 500014 | 6.125,59 | 5.100 | 7.765 | 7.765 | 7.765 | 7.765 | |
| Straßenreinigung Winterdienst | | | | | | | |
| 500015 | 77,12 | 1.200 | 1.320 | 1.320 | 1.320 | 1.320 | |
| Material Bushaltestellen | | | | | | | |
| 500016 | 0,00 | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
| Material Wasserläufe | | | | | | | |
| 500017 | 2.909,68 | 8.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | |
| Abfallbeseitigung | | | | | | | |
| 500018 | 3.886,80 | 3.000 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | |
| Unterhaltung Straßenbeleuchtung | | | | | | | |
| 500019 | 60,75 | 500 | 550 | 550 | 550 | 550 | |
| Material Märkte, Sonstiges | | | | | | | |
| 500020 | 85,80 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | |
| Kriegsgrab | | | | | | | |
| 590002 | 0,00 | 1.100 | 1.210 | 1.210 | 1.210 | 1.210 | |
| Bez. Leistung Verwaltungsdienstleistungen Bauhof | | | | | | | |
| 590003 | 1.146,20 | 1.200 | 1.320 | 1.320 | 1.320 | 1.320 | |
| Bez. Leistung WP Bauhof | | | | | | | |
| 590004 | 5.175,00 | 6.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | |
| Bez. Leistung SDG | | | | | | | |
| 590032 | 1.800,00 | 1.800 | 1.980 | 1.980 | 1.980 | 1.980 | |
| Bez. Leistung PC-Wartungspauschale Bauhof | | | | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren | 39.865,73 | 34.882 | 44.472 | 44.472 | 44.472 | 44.472 | |
| 500000 | 13.664,76 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| Betriebsstoffe und bezogene Waren | | | | | | | |
| 500001 | 4.808,20 | 5.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | |
| Betriebsstoffe u. Waren Bauhof | | | | | | | |
| 500010 | 90,04 | 300 | 330 | 330 | 330 | 330 | |
| Materialverrechnung Hauptamt | | | | | | | |

| Kostenstelle 30 | | Bauhof | | | | | |
|--|--|---------------------------------|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2024) | das 2. (2025) | das 3. (2026) |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 500011 | Material Grünanlagen, Spielplätze, Schlegler Teiche | 7.398,22 | 5.000 | 7.765 | 7.765 | 7.765 | 7.765 |
| 500013 | Material Gemeindestraßen | 758,77 | 1.500 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 |
| 500014 | Straßenreinigung Winterdienst | 6.125,59 | 5.100 | 7.765 | 7.765 | 7.765 | 7.765 |
| 500015 | Material Bushaltestellen | 77,12 | 1.200 | 1.320 | 1.320 | 1.320 | 1.320 |
| 500016 | Material Wasserläufe | 0,00 | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 500017 | Abfallbeseitigung | 2.909,68 | 8.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 500018 | Unterhaltung Straßenbeleuchtung | 3.886,80 | 3.000 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 500019 | Material Märkte, Sonstiges | 60,75 | 500 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| 500020 | Kriegsgrab | 85,80 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 |
| b) | Aufwendungen für bezogene Leistungen | 8.121,20 | 10.100 | 11.510 | 11.510 | 11.510 | 11.510 |
| 590002 | Bez. Leistung Verwaltungsdienstleistungen Bauhof | 0,00 | 1.100 | 1.210 | 1.210 | 1.210 | 1.210 |
| 590003 | Bez. Leistung WP Bauhof | 1.146,20 | 1.200 | 1.320 | 1.320 | 1.320 | 1.320 |
| 590004 | Bez. Leistung SDG | 5.175,00 | 6.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 590032 | Bez. Leistung PC-Wartungspauschale Bauhof | 1.800,00 | 1.800 | 1.980 | 1.980 | 1.980 | 1.980 |
| 06. | Personalaufwand | 504.760,14 | 546.826 | 552.579 | 580.208 | 597.614 | 615.543 |
| 602000 | Gehälter | 384.361,42 | 388.461 | 392.639 | 412.271 | 424.639 | 437.378 |
| 602003 | Gehälter FAV | 22.836,01 | 55.930 | 56.456 | 59.279 | 61.057 | 62.889 |
| 607000 | Gehälter für Quarantäne Corona | 1.784,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 611000 | Gesetzliche soziale Aufwendungen | 76.798,84 | 75.414 | 76.176 | 79.985 | 82.385 | 84.857 |
| 611003 | Gesetzliche soziale Aufwendungen FAV | 4.229,02 | 10.906 | 11.009 | 11.559 | 11.906 | 12.263 |
| 615000 | Versorgungskassen | 13.928,11 | 14.102 | 14.267 | 14.980 | 15.429 | 15.892 |
| 615003 | Versorgungskassen FAV | 822,12 | 2.013 | 2.032 | 2.134 | 2.198 | 2.264 |
| a) | Löhne und Gehälter | 408.982,05 | 444.391 | 449.095 | 471.550 | 485.696 | 500.267 |
| 602000 | Gehälter | 384.361,42 | 388.461 | 392.639 | 412.271 | 424.639 | 437.378 |
| 602003 | Gehälter FAV | 22.836,01 | 55.930 | 56.456 | 59.279 | 61.057 | 62.889 |
| 607000 | Gehälter für Quarantäne Corona | 1.784,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) | soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 95.778,09 | 102.435 | 103.484 | 108.658 | 111.918 | 115.276 |
| 611000 | Gesetzliche soziale Aufwendungen | 76.798,84 | 75.414 | 76.176 | 79.985 | 82.385 | 84.857 |
| 611003 | Gesetzliche soziale Aufwendungen FAV | 4.229,02 | 10.906 | 11.009 | 11.559 | 11.906 | 12.263 |
| 615000 | Versorgungskassen | 13.928,11 | 14.102 | 14.267 | 14.980 | 15.429 | 15.892 |
| 615003 | Versorgungskassen FAV | 822,12 | 2.013 | 2.032 | 2.134 | 2.198 | 2.264 |
| davon | für soziale Abgaben | 81.027,86 | 86.320 | 87.185 | 91.544 | 94.291 | 97.120 |
| 611000 | Gesetzliche soziale Aufwendungen | 76.798,84 | 75.414 | 76.176 | 79.985 | 82.385 | 84.857 |
| 611003 | Gesetzliche soziale Aufwendungen FAV | 4.229,02 | 10.906 | 11.009 | 11.559 | 11.906 | 12.263 |
| davon | für Altersversorgung | 14.750,23 | 16.115 | 16.299 | 17.114 | 17.627 | 18.156 |
| 615000 | Versorgungskassen | 13.928,11 | 14.102 | 14.267 | 14.980 | 15.429 | 15.892 |
| 615003 | Versorgungskassen FAV | 822,12 | 2.013 | 2.032 | 2.134 | 2.198 | 2.264 |
| 07. | Abschreibungen | 70.385,62 | 53.642 | 77.850 | 72.845 | 63.645 | 56.010 |
| 620030 | Abschreibungen Bauhof Fahrzeuge | 55.785,23 | 42.915 | 64.420 | 62.050 | 55.160 | 50.280 |
| 620035 | Abschreibungen Bauhof Maschinen und Geräte | 13.822,71 | 10.655 | 12.210 | 9.575 | 7.265 | 4.510 |
| 620398 | Abschreibungen Bauhof Einrichtungen | 777,68 | 72 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | 1.220 |

| Kostenstelle 30 | | Bauhof | | | | | |
|---|---------------------------------|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|--|
| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2024) | das 2. (2025) | das 3. (2026) | |
| | 2021 | 2022 | 2023 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | | |
| | EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes | 70.385,62 | 53.642 | 77.850 | 72.845 | 63.645 | 56.010 | |
| 620030 Abschreibungen Bauhof Fahrzeuge | 55.785,23 | 42.915 | 64.420 | 62.050 | 55.160 | 50.280 | |
| 620035 Abschreibungen Bauhof Maschinen und Geräte | 13.822,71 | 10.655 | 12.210 | 9.575 | 7.265 | 4.510 | |
| 620398 Abschreibungen Bauhof Einrichtungen | 777,68 | 72 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | |
| b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen übersteigen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 110.569,81 | 124.575 | 127.125 | 127.125 | 127.125 | 127.125 | |
| 631000 Miete Bauhof | 8.290,80 | 9.010 | 9.010 | 9.010 | 9.010 | 9.010 | |
| 632500 Nebenkosten Geschäftsräume Bauhof | 8.276,98 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | |
| 640000 Versicherung Bauhof | 1.196,46 | 1.100 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | |
| 649000 sonstige Reparaturen/ Instandhaltungen Technik Bauhof | 19.897,19 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |
| 652000 KFZ-Versicherung Bauhof | 6.640,63 | 6.400 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | |
| 653000 Kraftstoffe Bauhof | 23.256,39 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | |
| 654000 Reparatur/ Wartung Fahrzeuge Bauhof | 24.130,84 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| 657000 sonstige KFZKosten Bauhof | 5.529,53 | 5.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | |
| 665000 Reisekosten Bauhof | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| 665031 Reisekosten Verpflegungsmehraufwand Bauhof (Tagegeld) | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 680000 Porto Bauhof | 82,94 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 680500 Telefon Bauhof | 2.309,87 | 2.300 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |
| 681500 Bürobedarf Bauhof | 324,84 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 682000 Zeitschriften, Bücher Bauhof | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 682100 Fortbildungskosten Bauhof | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 683500 Miete für Softwareeinrichtung Bauhof | 3.839,85 | 2.000 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | |
| 684000 Mietleasing Bauhoffahrzeuge | 2.564,28 | 2.565 | 2.565 | 2.565 | 2.565 | 2.565 | |
| 685000 sonstige Geschäftskosten Bauhof | 56,37 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 685100 Schutzausrüstung und Sicherheit Bauhof | 3.429,69 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |
| 685130 Zuschuss Arbeitsschuhe Bauhof | 630,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| 685500 Nebenkosten Geldverkehr Bauhof | 112,15 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 690000 Verlust aus Abgängen des Anlagevermögens | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| II ordentliche Aufwendungen | 733.702,50 | 770.025 | 813.536 | 836.160 | 844.366 | 854.660 | |
| 09. Erträge aus Beteiligungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| davon aus verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. Erträge aus Wertpapieren | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| davon aus verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| davon aus verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12. Abschreibungen aus Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| davon aus verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Kostenstelle 30 | | Bauhof | | | | |
|--|---------------------------------|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2024) | das 2. (2025) | das 3. (2026) |
| | 2021 | 2022 | 2023 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 90.483,07 | 19.172 | 52.486 | 41.454 | 42.331 | 24.937 |
| 15. außergewöhnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. außergewöhnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Steuern von Einkommen und vom Ertrag | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. Sonstige Steuern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag | 90.483,07 | 19.172 | 52.486 | 41.454 | 42.331 | 24.937 |

| Kostenstelle 60 | | Forst | | | | |
|--|---------------------------------|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2024) | das 2. (2025) | das 3. (2026) |
| | 2021 | 2022 | 2023 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01. Umsatzerlöse | 3.627.258,32 | 2.162.150 | 1.987.950 | 1.773.550 | 1.403.550 | 1.202.550 |
| 401000 Erlöse aus Nebennutzung / sonstiges Forst 0% | 145,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 401007 Erlöse aus Nebennutzung / sonstiges Forst 7% | 2.617,38 | 700 | 1.000 | 700 | 700 | 700 |
| 401019 Erlöse aus Nebennutzung / sonstiges Forst 19% | 1.925,38 | 200 | 500 | 200 | 200 | 200 |
| 402000 Erlöse Grundstücksbenutzung Forst 0% | 1.957,61 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 402007 Erlöse Grundstücksbenutzung Forst 7% | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 402019 Erlöse Grundstücksbenutzung Forst 19% | 1.661,89 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 403007 Erlöse aus Holzverkauf Forst 7% | 36.090,55 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 403019 Erlöse aus Holzverkauf Forst 19 % | 3.535.785,52 | 2.110.000 | 1.920.000 | 1.700.000 | 1.332.000 | 1.132.000 |
| 405000 Erlöse aus Wild / Jagd Forst 0% (Beteiligung Schiachtabfall) | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 405007 Erlöse aus Wild / Jagd Forst 7% | 12.980,99 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| 405019 Erlöse aus Wild / Jagd Forst 19% | 26.974,42 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 407000 Erst. Forstdienstleistungen 0% | 53,24 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 407007 Erst. Forstdienstleistungen 7% | 1.024,50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 407019 Erst. Forstdienstleistungen 19% | 7.454,85 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 412507 innergemeinschaftliche Lieferungen Forst 7% | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 412519 innergemeinschaftliche Lieferungen Forst 19% | 27.030,12 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 464519 Erlöse Beteiligung priv. Nutzung KFZ Forst 19 % | 0,00 | 0 | 7.200 | 14.400 | 14.400 | 14.400 |
| 464619 Erlöse priv. Telefonnutzung Forst 19 % | 131,04 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 473900 gewährte Skonti Forst 19% | -33.756,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 483402 Sonst. Erlöse Verwaltungsdienstleistungen Forst 19% | 3.855,00 | 3.850 | 3.850 | 3.850 | 3.850 | 3.850 |
| 483403 Sonst. Erlöse Dienstleistungen Dritte Forst 19% | 1.327,73 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 483419 Erlöse auf Erstaufforstung 19% | 0,00 | 3.000 | 6.000 | 5.000 | 3.000 | 2.000 |
| 02. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 37.300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 480000 Bestand Waren auf Lagerplätzen Forst 0% | 37.300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03. Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04. Sonstige betriebliche Erträge | 709.814,82 | 465.408 | 533.939 | 668.260 | 376.260 | 361.260 |
| 451000 Erlöse Abfallverwertung Forst 0% | 417,50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 483101 Sonst. Erlöse Mahngebühren Forst 0% | 144,75 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 483201 Sonst. Erlöse Habenzinsen Forst 0% | 96,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 483301 Sonst. Erlöse Verwamgelder und Vollstreckungsgebühren Forst 0% | 50,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 483905 Zuschüsse Waldbewirtschaftung 0% | 648.336,41 | 444.000 | 509.655 | 642.000 | 350.000 | 350.000 |
| 483906 Zuschüsse Firma Musterring 0% | 15.000,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 |
| 483907 Zuschüsse (Spenden) Forst 0% | 5.475,00 | 100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 483912 FM Interreg-Projekt 0% - Forst | 837,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 483919 Kosten Dritter Interreg-Projekt 19% - Forst | 30.457,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 486100 Erlöse aus dinglichen Nutzungsrechten (Dienstbarkeiten) Forst 0% | 3.922,49 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 490000 Erlöse Verkauf Anlagevermögen Forst 0% | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 490019 Erlöse Verkauf Anlagevermögen Forst 19% | 462,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 493712 Erträge Auflösung SoPo Infrastruktur Kelchstein | 3.088,89 | 3.088 | 3.088 | 3.088 | 3.088 | 3.088 |

| Kostenstelle 60 | | Forst | | | | | |
|---|--|---------------------------------|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (fkd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2024) | das 2. (2025) | das 3. (2026) |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 493713 | | 0,00 | 0 | 1.976 | 3.952 | 3.952 | 3.952 |
| Erträge Auflösung SoPo Grenzweg Lückendorf | | | | | | | |
| 493714 | | 1.516,77 | 1.820 | 1.820 | 1.820 | 1.820 | 1.820 |
| Erträge Auflösung SoPo Brücke Raumbusch | | | | | | | |
| I ordentliche Erlöse und Erträge | | 4.374.373,14 | 2.627.558 | 2.521.889 | 2.441.810 | 1.779.810 | 1.563.810 |
| 05. Materialaufwand | | 2.189.952,33 | 1.592.200 | 1.527.450 | 1.368.750 | 1.067.250 | 961.250 |
| 530009 | | 32.690,30 | 5.000 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Pflanzen Forst 7% | | | | | | | |
| 530010 | | 9.057,49 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 7.000 | 7.000 |
| Forstschutz 19% | | | | | | | |
| 531119 | | 0,00 | 3.000 | 6.000 | 5.000 | 3.000 | 2.000 |
| Herstellung Erstaufforstung 19% | | | | | | | |
| 590006 | | 65.189,81 | 40.000 | 40.000 | 35.000 | 30.000 | 25.000 |
| Bez. Leistung Forstbetriebsgemeinschaft 19% | | | | | | | |
| 590007 | | 1.146,20 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| Bez. Leistung WP Forst 0% | | | | | | | |
| 590009 | | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Bez. Leistung Planung Forst 19% | | | | | | | |
| 590060 | | 394,97 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Bez. Leistung Verwaltungsdienstleistungen Forst 0% | | | | | | | |
| 590062 | | 2.400,00 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| Bez. Leistung PC-Wartungspauschale Forst 0% | | | | | | | |
| 590069 | | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Bez. Leistung Verwaltungsdienstleistungen Forst 19% | | | | | | | |
| 590500 | | 654,28 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Bez. Leistung Forst 0% | | | | | | | |
| 590507 | | 319,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bez. Leistung Forst 7% (Planung) | | | | | | | |
| 590509 | | 16.204,20 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Bez. Leistung Forst 19% innergemeinschaftlich | | | | | | | |
| 590516 | | -500,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bez. Leistung Forst 16% | | | | | | | |
| 590519 | | 2.062.396,34 | 1.513.950 | 1.445.200 | 1.293.500 | 1.000.000 | 900.000 |
| Bez. Leistung Forst 19% | | | | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren | | 41.747,79 | 16.000 | 20.000 | 18.000 | 15.000 | 14.000 |
| 530009 | | 32.690,30 | 5.000 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Pflanzen Forst 7% | | | | | | | |
| 530010 | | 9.057,49 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 7.000 | 7.000 |
| Forstschutz 19% | | | | | | | |
| 531119 | | 0,00 | 3.000 | 6.000 | 5.000 | 3.000 | 2.000 |
| Herstellung Erstaufforstung 19% | | | | | | | |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | | 2.148.204,54 | 1.576.200 | 1.507.450 | 1.350.750 | 1.052.250 | 947.250 |
| 590006 | | 65.189,81 | 40.000 | 40.000 | 35.000 | 30.000 | 25.000 |
| Bez. Leistung Forstbetriebsgemeinschaft 19% | | | | | | | |
| 590007 | | 1.146,20 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| Bez. Leistung WP Forst 0% | | | | | | | |
| 590009 | | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Bez. Leistung Planung Forst 19% | | | | | | | |
| 590060 | | 394,97 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Bez. Leistung Verwaltungsdienstleistungen Forst 0% | | | | | | | |
| 590062 | | 2.400,00 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| Bez. Leistung PC-Wartungspauschale Forst 0% | | | | | | | |
| 590069 | | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Bez. Leistung Verwaltungsdienstleistungen Forst 19% | | | | | | | |
| 590500 | | 654,28 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Bez. Leistung Forst 0% | | | | | | | |
| 590507 | | 319,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bez. Leistung Forst 7% (Planung) | | | | | | | |
| 590509 | | 16.204,20 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Bez. Leistung Forst 19% innergemeinschaftlich | | | | | | | |
| 590516 | | -500,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bez. Leistung Forst 16% | | | | | | | |
| 590519 | | 2.062.396,34 | 1.513.950 | 1.445.200 | 1.293.500 | 1.000.000 | 900.000 |
| Bez. Leistung Forst 19% | | | | | | | |
| 06. Personalaufwand | | 477.881,32 | 528.962 | 585.007 | 604.437 | 604.437 | 604.437 |
| 602001 | | 387.652,23 | 431.043 | 477.030 | 493.196 | 493.196 | 493.196 |
| Gehälter Forst 0% | | | | | | | |
| 607000 | | 596,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gehälter für Quarantäne Corona | | | | | | | |
| 611001 | | 75.225,60 | 81.819 | 90.117 | 92.734 | 92.734 | 92.734 |
| Gesetzliche soziale Aufwendungen Forst 0% | | | | | | | |
| 615001 | | 14.406,82 | 16.100 | 17.860 | 18.507 | 18.507 | 18.507 |
| Versorgungskassen Forst 0% | | | | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | | 388.248,90 | 431.043 | 477.030 | 493.196 | 493.196 | 493.196 |

| Kostenstelle 60 | | Forst | | | | | |
|--|--|---------------------------------|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2024) | das 2. (2025) | das 3. (2026) |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 602001 Gehälter Forst 0% | | 387.652,23 | 431.043 | 477.030 | 493.196 | 493.196 | 493.196 |
| 607000 Gehälter für Quarantäne Corona | | 596,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | | 89.632,42 | 97.919 | 107.977 | 111.241 | 111.241 | 111.241 |
| 611001 | | 75.225,60 | 81.819 | 90.117 | 92.734 | 92.734 | 92.734 |
| Gesetzliche soziale Aufwendungen Forst 0% | | 14.406,82 | 16.100 | 17.860 | 18.507 | 18.507 | 18.507 |
| Versorgungskassen Forst 0% | | | | | | | |
| davon für soziale Abgaben | | 75.225,60 | 81.819 | 90.117 | 92.734 | 92.734 | 92.734 |
| 611001 | | 75.225,60 | 81.819 | 90.117 | 92.734 | 92.734 | 92.734 |
| Gesetzliche soziale Aufwendungen Forst 0% | | | | | | | |
| davon für Altersversorgung | | 14.406,82 | 16.100 | 17.860 | 18.507 | 18.507 | 18.507 |
| 615001 | | 14.406,82 | 16.100 | 17.860 | 18.507 | 18.507 | 18.507 |
| Versorgungskassen Forst 0% | | | | | | | |
| 07. Abschreibungen | | 654.435,11 | 4.000 | 22.340 | 37.165 | 42.165 | 42.165 |
| 620001 | | 13.800,71 | 4.000 | 22.340 | 37.165 | 42.165 | 42.165 |
| Abschreibungen Forst 0% | | | | | | | |
| 622300 | | 640.634,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonderabschreibung Sachanlagen | | | | | | | |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes | | 654.435,11 | 4.000 | 22.340 | 37.165 | 42.165 | 42.165 |
| 620001 | | 13.800,71 | 4.000 | 22.340 | 37.165 | 42.165 | 42.165 |
| Abschreibungen Forst 0% | | | | | | | |
| 622300 | | 640.634,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonderabschreibung Sachanlagen | | | | | | | |
| b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen übersteigen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | 246.923,80 | 274.190 | 195.890 | 362.590 | 191.890 | 181.690 |
| 631001 | | 3.740,00 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| Miete Büroräume Forst 0% | | | | | | | |
| 632503 | | 1.805,40 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| Nebenkosten Büroräume Forst 0% | | | | | | | |
| 632510 | | 236,32 | 220 | 220 | 220 | 220 | 200 |
| Bewirtschaftungskosten Forstgebäude 0 % | | | | | | | |
| 632517 | | 219,12 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Bewirtschaftungskosten Forstgebäude 7 % | | | | | | | |
| 632519 | | 1.589,35 | 1.200 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| Bewirtschaftungskosten Forstgebäude 19% | | | | | | | |
| 640001 | | 40.160,73 | 40.000 | 41.400 | 43.600 | 44.400 | 44.400 |
| Berufsgenossenschaft und Versicherungen Forst 0% | | | | | | | |
| 642000 | | 4.542,70 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| Mitgliedsbeiträge Forst 0% | | | | | | | |
| 645000 | | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Instandhaltung Reparatur Gebäude Forst 19% | | | | | | | |
| 648500 | | 100.520,55 | 125.000 | 80.000 | 250.000 | 80.000 | 70.000 |
| Bau und Instandhaltung Forstwege 19% | | | | | | | |
| 648501 | | 3.352,84 | 2.500 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Bau und Instandhaltung Erholungseinrichtungen Forst 19% | | | | | | | |
| 648511 | | 49.159,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kosten Interreg-Projekt Forst 19 % | | | | | | | |
| 648512 | | 7,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nebenkosten Interreg-Projekt 0% | | | | | | | |
| 648561 | | -31.980,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kosten Interreg-Projekt Forst 16 % | | | | | | | |
| 649001 | | 17,16 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| sonstige Reparaturen/ Instandhaltungen Forst 19% | | | | | | | |
| 649002 | | 2.132,40 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Benzin f. techn. Geräte Forst 19% | | | | | | | |
| 649501 | | 1.338,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Wartungskosten Hard- und Software Forst 19% | | | | | | | |
| 650001 | | 8.118,09 | 5.500 | 7.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| Fahrzeugkosten Forst 19% | | | | | | | |
| 650002 | | 50,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sonst. Fahrzeugkosten Forst | | | | | | | |
| 665107 | | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Reisekosten Verpflegung Forst 7% | | | | | | | |
| 665110 | | 4,40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Reisekosten Nebenkosten Forst 0% (Parkgebühren) | | | | | | | |

| Kostenstelle 60 | | Forst | | | | | |
|---|--|---------------------------------|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2024) | das 2. (2025) | das 3. (2026) |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 665119 | Reisekosten öffentliche Verkehrsmittel Forst 19% (Bahnticket) | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 20 |
| 666019 | Reisekosten Übernachtungsaufwand Forst 19% | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 666400 | Reisekosten Verpflegungsmehraufwand Forst 0% (Tagegeld) | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 666800 | Reisekosten Forst 0% (km-Entschädigung Verwaltung) | 9.759,14 | 9.000 | 4.500 | 0 | 0 | 0 |
| 666801 | Fahrzeugenschädigungen Waldarbeiter 0% | 3.223,85 | 2.500 | 2.500 | 1.500 | 0 | 0 |
| 677119 | Verkaufsprovision FBG 19% | 18.637,96 | 42.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 680100 | Porto Briefe, Pakete, Einschreiben Forst 0% | 239,94 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 680119 | Porto Briefe, Pakete, Einschreiben Forst 19% | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 680501 | Telefon Forst 19% | 1.668,54 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 681501 | Bürobedarf Forst 19% | 1.499,43 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 682001 | Zeitschriften, Bücher Forst 7% | 300,00 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 682101 | Fortbildungskosten Forst 0% | 111,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 682119 | Fortbildungskosten Forst 19% | 45,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683510 | Miete für Softwareeinrichtung Forst 0% | 655,13 | 1.050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683519 | Miete für Softwareeinrichtung Forst 19% | 2.665,91 | 1.550 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 684500 | Motorsägenentschädigung Forst 0% | 2.076,26 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 685001 | Sonstige Geschäftskosten Forst 19% | 3.357,44 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 685007 | Sonstige Geschäftskosten Forst 7% | 23,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685010 | Sonstige Geschäftskosten Forst 0% | 0,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685110 | Schutzkleidung Entschädigung Forst 0% | 730,36 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 685119 | Arbeitsicherheit. u. Schutzausrüstung Forst 19% | 3.632,25 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 685210 | Aufwand Jagd 0% | 1.469,49 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 685217 | Aufwand Jagd 7% | 193,34 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 685219 | Aufwand Jagd 19% | 5.099,05 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 685501 | Nebenkosten des Geldverkehr Forst 0% | 113,37 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 690000 | Verlust aus Abgängen des Anlagevermögens | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 768001 | Grundsteuer Forst 0% | 6.406,57 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| II | ordentliche Aufwendungen | 3.569.192,56 | 2.399.352 | 2.330.687 | 2.372.942 | 1.905.742 | 1.789.542 |
| 09. | Erträge aus Beteiligungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon | aus verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Erträge aus Wertpapieren | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon | aus verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon | aus verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Abschreibungen aus Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 65,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 732004 Zinsen für Fördermittel, Kassenkredit, Verwahrtgelt | 65,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon | aus verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 805.115,36 | 228.206 | 191.202 | 68.868 | -125.932 | -225.732 |
| 15. | außergewöhnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Kostenstelle 60 | | Forst | | | | |
|--|---------------------------------|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2024) | das 2. (2025) | das 3. (2026) |
| | 2021 | 2022 | 2023 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16. außergewöhnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Steuern von Einkommen und vom Ertrag | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. Sonstige Steuern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag | 805.115,36 | 228.206 | 191.202 | 68.868 | -125.932 | -225.732 |

| Kostenstelle 70 | | Geschäftsbesorgung ZV | | | | | |
|---|--|---------------------------------|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2024) | das 2. (2025) | das 3. (2026) |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01. | Umsatzerlöse | 71.636,11 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | 483404 | 71.636,11 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Verwaltungsdienstleistungen ZV IG | | | | | | |
| | 483474 | 0,00 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | Verwaltungsdienstleistungen ZV IG 19 % | | | | | | |
| 02. | Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03. | Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04. | Sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I | ordentliche Erlöse und Erträge | 71.636,11 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 05. | Materialaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) | Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) | Aufwendungen für bezogene Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06. | Personalaufwand | 56.932,10 | 57.514 | 57.514 | 57.514 | 57.514 | 57.514 |
| | 602000 | 46.098,06 | 47.442 | 47.442 | 47.442 | 47.442 | 47.442 |
| | Gehälter | | | | | | |
| | 607000 | 238,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Gehälter für Quarantäne Corona | | | | | | |
| | 611000 | 8.849,82 | 8.467 | 8.467 | 8.467 | 8.467 | 8.467 |
| | Gesetzliche soziale Aufwendungen | | | | | | |
| | 615000 | 1.745,56 | 1.605 | 1.605 | 1.605 | 1.605 | 1.605 |
| | Versorgungskassen | | | | | | |
| a) | Löhne und Gehälter | 46.336,72 | 47.442 | 47.442 | 47.442 | 47.442 | 47.442 |
| | 602000 | 46.098,06 | 47.442 | 47.442 | 47.442 | 47.442 | 47.442 |
| | Gehälter | | | | | | |
| | 607000 | 238,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Gehälter für Quarantäne Corona | | | | | | |
| b) | soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 10.595,38 | 10.072 | 10.072 | 10.072 | 10.072 | 10.072 |
| | 611000 | 8.849,82 | 8.467 | 8.467 | 8.467 | 8.467 | 8.467 |
| | Gesetzliche soziale Aufwendungen | | | | | | |
| | 615000 | 1.745,56 | 1.605 | 1.605 | 1.605 | 1.605 | 1.605 |
| | Versorgungskassen | | | | | | |
| davon | für soziale Abgaben | 8.849,82 | 8.467 | 8.467 | 8.467 | 8.467 | 8.467 |
| | 611000 | 8.849,82 | 8.467 | 8.467 | 8.467 | 8.467 | 8.467 |
| | Gesetzliche soziale Aufwendungen | | | | | | |
| davon | für Altersversorgung | 1.745,56 | 1.605 | 1.605 | 1.605 | 1.605 | 1.605 |
| | 615000 | 1.745,56 | 1.605 | 1.605 | 1.605 | 1.605 | 1.605 |
| | Versorgungskassen | | | | | | |
| 07. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) | auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) | auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen übersteigen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 14.704,01 | 22.486 | 22.486 | 22.486 | 22.486 | 22.486 |
| | 630300 | 14.704,01 | 22.486 | 22.486 | 22.486 | 22.486 | 22.486 |
| | Geschäftsbesorgung ZVIG | | | | | | |
| II | ordentliche Aufwendungen | 71.636,11 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 09. | Erträge aus Beteiligungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon | aus verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Erträge aus Wertpapieren | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon | aus verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon | aus verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Abschreibungen aus Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Kostenstelle 70 | | Geschäftsbesorgung ZV | | | | |
|--|---|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2024) | das 2. (2025) | das 3. (2026) |
| | 2021 | 2022 | 2023 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| davon | aus verbundenen Unternehmen | | | | | |
| | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | außergewöhnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | außergewöhnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Steuern von Einkommen und vom Ertrag | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Sonstige Steuern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Eigenbetrieb Forstwirtschaft und
Kommunale Dienste

Stellenübersicht

Stellenübersicht

| | Entgelt- gruppe | Zahl der Stellen 2023 | | | | | | | Nachrichtlich | | | Vermerke, Erläuterungen | |
|---|--------------------|-----------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|----------------------|------------------|-------------------------|-------|---|---|--|
| | | insgesamt | | | darunter | | | | Zahl d. Stellen 2022 | | Zahl d.- tatsächlich bes. Stellen 30.06.2021 | | |
| | | Stellen | VZÄ | davon k.w. | mit Zulage | ausge- sondert | Sonder- schlüssel | Leer- stellen | Stellen | VZÄ | | | |
| 1 | 2 | 3 | 3 a | 3 b | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 a | 9 | 10 | |
| | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | 2 | 1,82 | | | | | | 2 | 1,82 | 2 | dv. 1,82 VzÄ zu 75 % gefördert (FAV) | |
| | 4 | 3 | 2,58 | | | | | | 3 | 2,58 | 3 | | |
| | 5 | 10 | 9,54 | | | | | | 10 | 9,54 | 10 | | |
| | 6 | 1 | 0,91 | | | | | | 1 | 0,91 | 1 | | |
| | 7 | | | | | | | | | | | | |
| | 8 | 1 | 1,00 | | | | | | 1 | 1,00 | 1 | | |
| | 9 | 1 | 1,00 | | | | | | 1 | 1,00 | 1 | | |
| | 10 | 2 | 2,00 | | | | | | 2 | 2,00 | 2 | | |
| | 11 | 1 | 1,00 | | | | | | 1 | 1,00 | 1 | | |
| | 12 | | | | | | | | | | | | |
| | 13 | | | | | | | | | | | | |
| | 14 | | | | | | | | | | | | |
| | 15 | | | | | | | | | | | | |
| | 15 Ü | | | | | | | | | | | | |
| | Insgesamt: | 21 | 19,85 | 0,00 | | | | | 21 | 19,85 | 21 | | |