

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 grundhafte 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 Haushalts- jahres (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 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			
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 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			
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 Fahrzeugenschädigungen Walдарbeiter 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.
		2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2024	2025	2026
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	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
3	Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	-51.341,57	-40.525	-24.286	-22.607	-16.137	-9.037
	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
	493713 Erträge Auflösung SoPo Grenzweg Lückendorf	0,00	0	-1.976	-3.952	-3.952	-3.952
	493714 Erträge Auflösung SoPo Brücke Raumbusch	-1.516,77	-1.820	-1.820	-1.820	-1.820	-1.820
4	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-469,18	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
	690000 Verlust aus Abgängen des Anlagevermögens	3,00	0	0	0	0	0
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0,00	0	0	0	0	0
6	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-179.602,33	0	0	0	0	0
	8888886 Zun. (-) u. Abn. (+) . Vorräte., d. Ford. L.u.L., Aktiva, d. nicht Inv.- od. Fin.tätigk.	-179.602,33	0	0	0	0	0
7	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	4.604,99	0	0	0	0	0
	8888887 Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	4.604,99	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
	8888888 Zunahme (+)/Abnahme(-) d. Vbdlk. L.u.L., Passiva d. nicht Inv.- od. Fin.tätigk.	-365.440,71	0	0	0	0	0
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0	0	0
10	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.028.170,36	264.495	317.616	193.773	2.120	-115.609

		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		
				2024	2025	2026
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
20	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0,00	0	0	0	0
21	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	7.721,26	-532.001	-389.000	-70.000	0
22	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	0	0	0	0
23	(-) Auszahlungen an die Gemeinde	0,00	0	0	0	0
24	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0
25	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0
26	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	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
28	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands	0,00	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
	8160000 FR Barkasse	35,62	0	0	0	0
	8160001 FR Barkasse Forst	87,62	0	0	0	0
	8180000 FR Bank Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien	355.966,70	0	0	0	0
	8189000 FR Bank Tagesgeld	10,00	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

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 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
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 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	
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 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
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 (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
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		