

Wirtschaftsplan Haushalt
WiPlus

Forstamt	Weilburg
Betrieb	Stadtwald Leun
Revier	Revier Leun
Geschäftsjahr	2022
Besteuerung	Regelbesteuerung

	2022	2021 - Progn.	2020
Teilergebnis Ertrag	287.100	501.741	274.233,65
Teilergebnis Aufwand	410.000	467.605	332.699,64
Überschuss	-122.900		
Teilergebnis IBLV Ertrag	0		
Teilergebnis IBLV Aufwand	0		
Überschuss IBLV	0		
Überschuss Gesamt	-122.900	34.136	-58.465,99

***die Werte
sind zur
Vereinfachung
gerundet**

Kontengruppe		Ergebnis	2021 - Progn	2020
Aufwand	Anschaffung von Anlagegütern	15.000,00		
	Pflanzen	18.400,00	4.600	89,60
	Aufw. für Büromaterial u. Drucksachen	100,00	100	0,00
	Verbrauchsmat.Landw.	23.600,00	15.000	6.813,07
	Hilfsstoffe	100,00	100	0,00
	Betriebsstoffe	300,00	300	0,00
	Praxis und Laborbedarf, Arzneimittel	100,00	300	0,00
	Treibstoffe	1.100,00	1.100	1.118,03
	Mat.aufw. f. Gebäude u. Außenanlagen	100,00	100	0,00
	Mat.aufw. f. techn. Anl. in Betriebsbau.	2.600,00	100	0,00
	Mat.aufw. f. Einrichtungen/Ausstattungen	200,00	200	462,18
	Mat.aufw. f. Straßen, Wege, Plätze	500,00	0	20.092,67
	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutz	1.300,00	1.000	305,69
	übriger sonst. Mat.aufw. (EMS-Rep.)	300,00	1.000	0,00
	Rücken	76.700,00	148.105	107.543,27
	sonst. weit. Fremdl. (ua Beförsterungsk.	49.000,00	94.000	37.553,65
	Instandh. techn. Anl. in Betriebsbauten	100,00	100	60,00
	Instandh. von Fahrzeugen	1.700,00	1.000	819,02
	Instandh. von Infrastrukturvermögen	6.000,00	4.500	0,00
	Wartungskosten	75,00	50	56,80
	Aufwendungen für Fremdensorgung	75,00	50	0,00
	Grundentgelt AN	134.000,00	170.000	104.684,93
	Einstellung FW-Auszubildener 08-12/22	7.000,00		
	PSA/Werkzeug Ausbildung	3.000,00		
	Motorsäge Ausbildung	3.000,00		
	Leistungsentgelt Beschäftigte	2.500,00	2.500	2.410,67

	Arbeitgeberanteil Sozialversich. EG-Ber.	29.000,00	0	20.492,05
	Beiträge zur Berufsgenossenschaft/UV	15.000,00	17.000	16.505,86
	Aufw. an Versorg.k. tarifl. Besch. (ZVK)	12.400,00	0	8.685,75
	Gebühren	800,00	800	770,73
	Aufw. f. Steuerberatung, Wirts.prüfung	3.200,00	3.200	3.147,63
	Aufwend. f. Zeitungen u. Fachliteratur	100,00	100	82,24
	Telefonkosten	100,00	200	34,30
	Aufwend. f. Fort- und Weiterbildung	200,00	200	0,00
	Kfz-Versicherungsbeiträge	700,00	700	627,29
	Beiträge zu sonst. Versicherungen	200,00	200	182,38
	Beiträge Wirtschaftsverb./sonst. Verein.	300,00	50	21,00
	Grundsteuer	1.000,00	1.000	0,00
	Betriebliche Steuern (KFZ-Steuer)	150,00	150	0,00
Erträge	Umsatzerlöse aus der Überl. von Rechten	6.000,00	5.000	5.000,00
	Umsatzerl. LH m. Ext	212.000,00	358.141	180.970,09
	Nebenerlöse Forst	5.500,00	5.500	24.133,67
	and. sonst. betr. Ertr. (Bauhof)	54.000,00	25.121	34.000,00
	sonst. Zuweisungen des Landes	9.600,00	99.100	8.169,74
	sonst. Umsatzerlöse			30.061,54
	sonst. Periodenfremde Erträge			777,43