

## Gewinn- und Verlustrechnung (Kontenaufstellung)

Wirtschaftsjahr: 01.01.2012 - 31.12.2012

Auswertungszeitraum: 01.01.2012 - 31.07.2012 (steuerlich)

|  | Ergebnis   | Plan 2012    |
|--|------------|--------------|
| 1.Umsatzerlöse                                 | 962.211,53 | 1.025.000,00 |
| . 4401 Verkauf von Nutzholz                    | 854.550,76 | 880.000,00   |
| . 4402 Erlöse aus Nebennutzungen               | 1.017,49   | 500,00       |
| . 4404 Nutzholzverkauf aus Einkauf             | 0,00       | 100,00       |
| . 4410 Jagdpacht                               | 10.244,32  | 3.500,00     |
| . 4411 Erlöse aus Jagdbeteiligungen            | 957,32     | 10.000,00    |
| . 4412 Wildpreterlöse                          | 5.424,77   | 20.000,00    |
| . 4413 Erlöse aus Einzel-/Gesellschaftsjagden  | 17.048,74  | 26.000,00    |
| . 4414 sonstige Jagderlöse                     | 0,00       | 200,00       |
| . 4420 Arbeiten für Dritte/Consulting          | -4.390,71  | 100,00       |
| . 4421 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen         | 109,91     | 1.500,00     |
| . 4430 Materialverkäufe                        | 48,06      | 100,00       |
| . 4440 Nutzungsentgelte Friedwald              | 81.202,94  | 140.000,00   |
| . 4441 Abgrenzung Nutzungsentgelte Friedwald   | 0,00       | -50.000,00   |
| . 4730 Skonti                                  | -4.002,07  | -7.000,00    |
| 4.sonstige betriebliche Erträge                | 45.086,95  | 172.397,00   |
| . 4403 Verkauf v. Wärmeenergie                 | 1.206,78   | 1.500,00     |
| . 4830 sonstige Erträge                        | 286,93     | 2.000,00     |
| . 4831 Öffentlichkeitsarbeit, Exkursionen,     | 663,87     | 1.500,00     |
| . 4834 Erstattung Kilometergeld                | 0,00       | 200,00       |
| . 4835 Sonstiger Ertrag                        | 0,00       | 100,00       |
| . 4837 Erstattung von Telefongebühren          | 315,49     | 1.000,00     |
| . 4838 Erstattung von Zertifizierungskosten    | 0,00       | 100,00       |
| . 4839 Erstattungs sonstiger Auslagen          | 1.842,62   | 2.000,00     |
| . 4860 Mieten Forsthäuser                      | 10.801,50  | 18.500,00    |
| . 4861 Mieten Ferienwohnungen                  | 3.841,60   | 10.000,00    |
| . 4862 Grundstückspachten                      | 17.127,08  | 29.000,00    |
| . 4863 Mieten Erholungseinrichtungen           | 276,86     | 900,00       |
| . 4864 Grunddienstbarkeiten/Nutzungsrechte     | 7.726,78   | 10.000,00    |
| . 4870 Solarstromerzeugung                     | 797,44     | 3.600,00     |
| . 4899 Umlage Zertifizierungskosten            | 0,00       | 1.500,00     |
| . 4930 Ertrag aus Auflösung von Rückstellungen | 0,00       | 100,00       |
| . 4975 Zuschüsse aus der Förderung forstlicher | 0,00       | 65.000,00    |

Wirtschaftsjahr: 01.01.2012 - 31.12.2012

Auswertungszeitraum: 01.01.2012 - 31.07.2012 (steuerlich)

|   |   | Ergebnis    | Plan 2012   |
|---|---|-------------|-------------|
| . | 4976 Zuschüsse Veranstaltungen                                      | 0,00        | 1.000,00    |
| . | 4977 Zuschüsse aus der Förderung des Waldschutzes                   | 0,00        | 100,00      |
| . | 4978 Spenden  | 200,00      | 100,00      |
| . | 4979 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen                                | 0,00        | 1.500,00    |
| . | 4999 Erträge aus der Auflösung von SoPo                             | 0,00        | 22.297,00   |
| . | 7400 Außerordentliche Erträge                                       | 0,00        | 100,00      |
| . | 8641 Erstattungen der Stadtverwaltung                               | 0,00        | 100,00      |
| . | 8642 Erstattungen von Versicherungen                                | 0,00        | 100,00      |
| . | 8660 Buchwertabgang Anlagen   | 0,00        | 100,00      |
|   | 5.Materialaufwand:  | -302.796,66 | -296.200,00 |
| . | a)Aufwendung für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren | -43.031,51  | -79.700,00  |
| . | 5000 Pflanzenkauf   | -32.732,23  | -40.000,00  |
| . | 5001 Material für Waldschutz  | -886,00     | -1.000,00   |
| . | 5002 Material für Wildschadensverhütung                             | -26,85      | -15.000,00  |
| . | 5003 Material f.  | -14,58      | -1.000,00   |
| . | 5004 Material für Unterhaltung Waldwege &                           | 0,00        | -500,00     |
| . | 5005 Betriebsstoffe   | -8.595,50   | -17.000,00  |
| . | 5006 Verbrauchsmaterial   | -356,15     | -4.000,00   |
| . | 5007 Verbrauchsmaterial FW KL+KH                                    | -91,89      | -100,00     |
| . | 5008 Verbrauchsmaterial Forsthäuser & Außenanlagen                  | -7,16       | -100,00     |
| . | 5009 Material für die Jagd  | -321,15     | -1.000,00   |
| . | b)Aufwendungen für bezogene Leistungen                              | -259.765,15 | -216.500,00 |
| . | 5730 Skonti Kreditoren  | 4.789,47    | 6.000,00    |
| . | 5900 Holzeinschlag/Rückung/Weiterveredlung                          | -149.264,38 | -130.000,00 |
| . | 5902 Werben von Forstnebenerzeugnissen                              | -75,00      | -1.000,00   |
| . | 5920 Waldverjüngung   | -74.639,72  | -30.000,00  |
| . | 5921 Waldpflege   | -6.763,00   | -15.000,00  |
| . | 5922 Landschaftspflege-Wanderwege-Naturschutz                       | -263,46     | -1.000,00   |
| . | 5923 Wald- und Forstschutz  | -4.625,47   | -3.500,00   |
| . | 5924 Wildschadensverhütung  | -5.057,75   | -15.000,00  |
| . | 5930 Waldwegebau und Unterhaltung                                   | -19.505,04  | -10.000,00  |
| . | 5931 Winterdienst Waldwege  | 0,00        | -4.000,00   |
| . | 5935 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen                                | 0,00        | -1.500,00   |
| . | 5940 Unterhaltung, Reparatur & Kauf                                 | -880,64     | -1.500,00   |



Wirtschaftsjahr: 01.01.2012 - 31.12.2012

Auswertungszeitraum: 01.01.2012 - 31.07.2012 (steuerlich)

|                                      |   | Ergebnis    | Plan 2012   |
|--------------------------------------|---|-------------|-------------|
| .                                    | 5950 Entsorgung herrenloser Müll                  | -1.930,16   | -7.000,00   |
| .                                    | 5960 Waldbrandvorsorge                            | -1.550,00   | -3.000,00   |
| 6.Personalaufwand:                   |   | -157.324,45 | -270.000,00 |
| .                                    | a)Löhne und Gehälter                              | -116.925,26 | -211.000,00 |
| .                                    | 6020 Vergütung Angestellte                        | -116.925,26 | -210.000,00 |
| .                                    | 6030 Geringfügig/Kurzfristig Beschäftigte         | 0,00        | -1.000,00   |
| .                                    | b)soziale Abgaben und Aufwendungen                |             |             |
| .                                    | für Altersversorgung und für Unterstützung        | -40.399,19  | -59.000,00  |
| .                                    | 6110 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung     | -22.648,72  | -40.000,00  |
| .                                    | 6120 Berufsgenossenschaft                         | -13.929,38  | -12.000,00  |
| .                                    | 6150 Versorgungskasse Angestellte                 | -3.821,09   | -7.000,00   |
| 7.Abschreibungen:                    |   | 0,00        | -80.000,00  |
| .                                    | a)auf immaterielle Vermögensgegenstände des       |             |             |
| .                                    | und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen | 0,00        | -80.000,00  |
| .                                    | 6200 Abschreibungen auf immat.                    | 0,00        | -4.000,00   |
| .                                    | 6220 Abschreibungen auf Sachanlagen               | 0,00        | -76.000,00  |
| 8.sonstige betriebliche Aufwendungen |   | -253.655,74 | -411.450,00 |
| .                                    | 5901 Holztransport                                | -45.888,53  | -60.000,00  |
| .                                    | 6260 Sofortabschreibung GWG                       | 0,00        | -500,00     |
| .                                    | 6300 Jagdaufwand                                  | -2.790,13   | -3.000,00   |
| .                                    | 6301 Wildschadenersatz                            | 0,00        | -500,00     |
| .                                    | 6302 Jagdpachtanteile                             | 0,00        | -1.350,00   |
| .                                    | 6303 Gastförster & Bürohilfe                      | -6.336,00   | -5.000,00   |
| .                                    | 6304 Veranstaltungskosten, Exkursionen, Führungen | -10.787,35  | -8.000,00   |
| .                                    | 6305 Zielorientierte Jagd                         | 0,00        | -6.000,00   |
| .                                    | 6310 Büromiete                                    | -3.217,76   | -5.600,00   |
| .                                    | 6325 Strom, Heizöl, Wasser/Abwasser               | -3.354,80   | -8.000,00   |
| .                                    | 6326 Brennholzkosten Forsthäuser                  | 0,00        | -2.500,00   |
| .                                    | 6327 Brennholzkosten Ferienwohnung                | 0,00        | -500,00     |
| .                                    | 6330 Reinigung FW KL und Erholungseinrichtungen   | -523,68     | -3.000,00   |
| .                                    | 6350 Müllentsorg, Kehrgeb.,Wartung Heizung & PFKa | -863,18     | -1.500,00   |
| .                                    | 6390 Spenden                                      | -1.643,28   | -300,00     |
| .                                    | 6400 Gebäudeversicherung                          | -1.200,11   | -1.100,00   |
| .                                    | 6420 Mitgliedsbeiträge                            | -40.083,10  | -41.600,00  |
| .                                    | 6430 GEZ-Gebühren                                 | -589,14     | -1.800,00   |



Wirtschaftsjahr: 01.01.2012 - 31.12.2012

Auswertungszeitraum: 01.01.2012 - 31.07.2012 (steuerlich)

|                         |      | Ergebnis                                | Plan 2012         |            |
|-------------------------|------|---|-------------------|------------|
| .                       | 6450 | Instandh. der Ferienwohnung Kribbelake  | -23.580,93        | -40.000,00 |
| .                       | 6451 | Instandh. der Erholungseinrichtungen    | -3.616,40         | -7.000,00  |
| .                       | 6452 | Instandh. der Ferienwohnung Kl.Heide    | -6.736,13         | 0,00       |
| .                       | 6486 | Instandhaltung und Pflege Friedwald     | -18.162,05        | -15.000,00 |
| .                       | 6490 | Instandh. d. Gebäude,Kläranl. Pflege d. | -27.131,71        | -45.000,00 |
| .                       | 6491 | Verkehrssicherung                       | -16.384,50        | -20.000,00 |
| .                       | 6492 | Instandhaltung Jagdeinrichtungen        | -1.865,32         | -10.000,00 |
| .                       | 6495 | EDV & Telefonanlage, sonst. Technik     | -4.561,85         | -7.000,00  |
| .                       | 6500 | Fahrzeugkosten                          | -8.150,69         | -10.000,00 |
| .                       | 6520 | Kfz-Versicherung                        | -2.559,19         | -1.700,00  |
| .                       | 6600 | Öffentliche Bekanntmachungen, Werbung   | -2.915,62         | -3.000,00  |
| .                       | 6640 | Bewirtungsaufwand, abzugsfähig          | -1.273,44         | -2.000,00  |
| .                       | 6650 | Dienstfahrten/Reisekosten               | -139,38           | -1.500,00  |
| .                       | 6781 | Verlohnungskosten                       | 0,00              | -1.400,00  |
| .                       | 6801 | Nebenkosten auf Verkaufsjagden          | -881,34           | -25.000,00 |
| .                       | 6802 | Verkehrssicherung Verkaufsjagden        | -153,65           | -15.000,00 |
| .                       | 6805 | Post-/Fernmeldegebühren                 | -5.916,31         | -8.000,00  |
| .                       | 6815 | sonstige Verwaltungskosten              | 0,00              | -100,00    |
| .                       | 6816 | Bürobedarf                              | -911,64           | -1.500,00  |
| .                       | 6820 | Zeitschriften/Bücher                    | -1.304,77         | -2.000,00  |
| .                       | 6821 | Weiterbildung                           | -165,00           | -2.000,00  |
| .                       | 6825 | Anwaltskosten                           | 0,00              | -1.000,00  |
| .                       | 6826 | Gutachterkosten                         | 0,00              | -1.000,00  |
| .                       | 6827 | Jahresabschluss und Wirtschaftsprüfer   | -16,00            | -5.000,00  |
| .                       | 6828 | Betriebsinventur und Forsteinrichtung   | 0,00              | -500,00    |
| .                       | 6829 | Zertifizierungskosten                   | 0,00              | -3.500,00  |
| .                       | 6830 | Buchführungskosten                      | -4.200,00         | -8.400,00  |
| .                       | 6850 | Dienstbekleidung                        | -1.134,10         | -2.000,00  |
| .                       | 6855 | Kosten des Geldverkehrs                 | -59,00            | -100,00    |
| .                       | 6898 | Waldinventur                            | 0,00              | -17.500,00 |
| .                       | 8000 | Zuschüsse für MAE, SAM, ABM             | -2.000,00         | -2.400,00  |
| .                       | 8002 | Rückzahlung Fördermittel                | 0,00              | -100,00    |
| .                       | 8005 | Sonstiger Aufwand                       | -2.559,66         | -2.000,00  |
| .                       | 8006 | Aufwendungen gegenüber Stadtverwaltg.   | 0,00              | -500,00    |
| <b>Betriebsergebnis</b> |      | <b>293.521,63</b>                       | <b>139.747,00</b> |            |



| Wirtschaftsjahr: 01.01.2012 - 31.12.2012                  |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|
| Auswertungszeitraum: 01.01.2012 - 31.07.2012 (steuerlich) |                   |                   |
|   | Ergebnis          | Plan 2012         |
| 11.sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,                  | 419,58            | 1.500,00          |
| .    7100      Habenzinsen Tagesgeld                      | 419,58            | 1.500,00          |
| <b>Finanzergebnis</b>                                     | <b>419,58</b>     | <b>1.500,00</b>   |
| 14.Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit           | 293.941,21        | 141.247,00        |
| 18.Steuern vom Einkommen und Ertrag                       | 507,16            | 0,00              |
| .    7635      Kapitalertragssteuer Tagesgeldzinsen       | 507,16            | 0,00              |
| 19.sonstige Steuern                                       | -10.019,07        | -11.700,00        |
| .    7680      Grundsteuer                                | -8.787,07         | -10.000,00        |
| .    7685      Kfz-Steuern                                | -1.232,00         | -1.700,00         |
| <b>20.Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>               | <b>284.429,30</b> | <b>129.547,00</b> |
| 21.Ergebnisverwendung                                     | 0,00              | -70.000,00        |
| .    7791      Vorgesehene Ausschüttung                   | 0,00              | -70.000,00        |
| <b>22.Bilanzgewinn/-verlust</b>                           | <b>284.429,30</b> | <b>59.547,00</b>  |