

Erfolgsplan gemäß § 15 EigVO				
		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1.	Umsatzerlöse	1.428.480,21	1.527.100	1.255.200
	43 154 81 Sägeholz Verkauf	623.485,57	560.000	488.000
	43 154 82 Brennholz Verkauf	4.084,34	5.000	3.000
	43 154 84 Saatgut Verkauf	0,00	1.000	2.000
	43 154 86 Industrieholz Verkauf	426.009,32	499.500	452.000
	43 154 87 Holzverkauf Sonstiges	90.562,32	189.000	35.100
	43 154 88 Holzverkauf EU	0,00	500	100
	43 184 83 Weihnachtsbäume / Schmuckgrün	1.168,23	1.500	2.000
	43 194 87 Materialverkäufe	0,00	100	100
	43 204 88 Wildpret Verkauf	22.505,72	18.000	18.000
	43 204 90 Jagd Einzel-u. Gesellschaftsjagden Inlan	26.668,07	30.000	24.000
	43 209 99 Jagd Sonstiges	546,22	500	1.000
	43 214 88 Jagdbeteiligungen / Begehungsscheine	7.815,18	7.500	8.400
	43 469 12 Solarstrom Verkauf	2.542,06	3.000	2.500
	43 469 20 Wärmeenergie Verkauf	1.680,00	1.700	1.700
	43 550 01 Arbeiten für Dritte FSC Gruppe	0,00	100	0
	43 550 02 Arbeiten für Dritte / Consulting	966,39	1.000	1.000
	43 560 00 Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen	30.372,76	5.000	5.000
	43 600 01 Nutzungsentgelte FriedWald <b>ä</b> u <b>m</b> e	110.497,89	120.000	130.000
	43 610 02 Nutzungsentgelte Beisetzungen	27.387,59	25.000	30.000
	43 610 03 Nutzungsentgelte Waldführungen	2.230,00	3.000	2.000
	43 610 04 Zusatzprovision FriedWald	4.242,23	0	5.000
	43 640 00 Abgrenzung Nutzungsentgelte FriedWald	-41.859,00	-40.000	-40.000
	47 310 00 Gewährte Skonti 7% USt	0,00	0	-100
	47 360 00 Gewährte Skonti 19% USt	-17.094,92	-17.000	-18.000
	47 420 00 Gewährte Skonti s. Leistung § 13b UStG	0,00	-500	0
	48 600 00 Mieten Forsthäuser	19.859,16	20.000	20.000
	48 610 00 Mieten Ferienwohnungen	15.600,72	16.000	15.000
	48 620 00 Mieten Erholungseinrichtungen	857,14	900	800
	48 700 00 Grundstückspachten	53.528,99	60.000	55.000
	48 702 00 Grunddienstbarkeiten/Nutzungsrechte	13.521,32	15.000	10.000
	48 740 00 Jagdpachterträge	1.302,91	1.300	1.600
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	10.012,48	0	0
	48 000 00 Bestandsänderung fertige Erzeugnisse	10.012,48	0	0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	95.374,74	63.050	58.450
	48 300 00 Sonstige betriebliche Erträge	1.449,20	1.000	1.000
	48 310 00 Öffentlichkeitsarbeit, Exkurs., Lehrver.	0,00	100	100
	48 310 01 Veranstaltungseinnahmen	3.492,85	6.000	1.500
	48 350 00 Sonst. Erlöse betr. und regelmäßig	0,00	0	0
	48 370 01 Erstattung von Telefongebühren	842,52	900	800
	48 370 02 Erstattung Kilometergeld	30,50	100	100
	48 390 00 Erstattung Sonstiger Auslagen	0,00	100	100
	48 450 00 Erlöse Sachanlageverkäufe	5.462,18	100	100
	48 556 00 Abgänge and. Anlagen, B. u. G. RBW	-1,00	0	0
	48 860 00 Garagenmiete	252,12	250	250
	49 470 00 Verrechn. sonstige Sachbezüge Kfz	11.821,86	14.000	14.000

<b>Erfolgsplan gemäß § 15 EigVO</b>				
		<b>Ergebnis 2017 EUR</b>	<b>Ansatz 2018 EUR</b>	<b>Ansatz 2019 EUR</b>
	49 480 00 Verrechn. sonstige Sachbezüge	7.236,66	8.000	8.000
	49 600 00 Periodenfremde Erträge	3.220,74	100	100
	49 700 00 Versich.entschädigung, Schadenersatz	24.124,08	100	100
	49 750 00 Förderung forstlicher Maßnahmen	16.443,50	10.000	10.000
	49 760 01 Förderung Veranstaltungen	0,00	100	100
	49 780 00 Erhaltene Spenden	210,08	200	200
	49 790 00 Erträge aus der Auflösg. von SoPo	20.789,45	22.000	22.000
<b>5.</b>	<b>Materialaufwand</b>	<b>466.689,71</b>	<b>486.100</b>	<b>345.700</b>
a.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	48.020,67	41.800	27.300
	51 250 00 Pflanzenkauf	25.755,25	19.500	6.500
	51 306 62 Material Wildschadensverhüt./ Waldschutz	1.414,95	2.000	1.000
	51 307 40 Material Wander-, Waldwege, Schranken	2.681,41	1.500	1.000
	51 500 00 Material für die Jagd	1.525,88	2.000	2.000
	52 206 01 Verbrauchsmaterial	2.055,77	2.500	3.000
	52 216 01 Verbrauchsmaterial Ferienwohnungen	368,95	1.000	500
	52 226 01 Verbrauchsmaterial Forsth. u. Außenanl.	0,00	100	100
	52 306 08 Betriebsstoffe Sonstiges	123,79	200	200
	52 306 09 Betriebsstoffe Dienstfahrzeuge	12.689,17	13.000	13.000
	58 803 00 Bestandsveränderung RHB Forstw./Jagd	1.405,50	0	0
b.	Bezogene Leistungen	418.669,04	444.300	318.400
	51 486 56 Holzeinschlag Rückung	226.090,56	312.000	250.000
	51 491 00 Werben von Forstnebenerzeugnissen	0,00	500	500
	51 496 57 Waldpflege	33.768,33	30.000	10.000
	51 496 58 Waldschutz	3.874,00	8.000	5.000
	51 496 59 Waldverjüngung	67.473,97	20.000	5.000
	51 496 62 Wildschadensverhütung	702,00	2.000	2.500
	51 496 63 Waldbrandvorsorge	905,88	3.000	2.000
	51 497 40 Landschaftspflege- Naturschutz	9.190,85	5.000	3.500
	51 497 41 Pflege Wanderwege und Radwege	16.859,53	15.000	13.000
	51 497 42 Waldwegebau und Unterhaltung	39.861,31	40.000	20.000
	51 497 43 Winterdienst Waldwege	0,00	2.000	1.000
	51 497 44 Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen	20.394,10	5.000	5.000
	51 497 45 Kauf und Unterhaltung Forstkleingeräte	1.596,21	2.000	1.000
	51 497 46 Entsorgung herrenloser Müll	1.512,46	3.000	3.000
	57 300 00 Erhaltene Skonti	0,00	0	0
	57 310 00 Erhaltene Skonti 7% VSt	-126,08	-200	-100
	57 360 00 Erhaltene Skonti 19% VSt	-3.434,08	-3.000	-3.000
<b>6.</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>424.366,63</b>	<b>371.000</b>	<b>422.000</b>
a.	Löhne und Gehälter	326.756,08	285.000	318.000
	60 200 00 Gehälter Angestellte	320.639,55	280.000	314.000
	60 210 00 Dienstaufwendungen LOB	6.116,53	5.000	4.000
	60 700 00 Krankengeldzuschüsse	0,00	0	0
b.	Soziale Abgaben	87.364,09	75.000	92.000
	61 100 00 Gesetzliche Sozialaufwendungen	53.085,15	47.000	57.000
	61 200 00 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	34.278,94	28.000	35.000
c.	Altersversorgung	10.246,46	11.000	12.000

Erfolgsplan gemäß § 15 EigVO				
		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
	61 500 00 Versorgungskassen	10.246,46	11.000	12.000
7.	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	124.116,85	130.000	127.500
	62 000 00 Abschreibung immaterielle VermG	2.368,00	5.000	3.000
	62 200 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	21.531,80	20.000	20.000
	62 201 00 Abschreibungen auf Gebäude	69.561,00	68.000	68.000
	62 210 00 Abschreibung Fuhrpark und PKW	430,00	0	0
	62 211 00 Abschreibung auf PKW	15.566,58	21.000	20.000
	62 230 00 Abschreibung Maschinen u. Geräte	5.705,00	7.000	6.000
	62 270 00 Abschreibung andere Anlagen, B. u. G.	6.589,42	9.000	8.000
	62 640 00 Abschreibungen auf WG Sammelposten	2.365,05	0	2.500
	69 760 00 Kalkulatorische Abschreibungen	0,00	0	0
8.	Sonst. betr. Aufwendungen	489.825,09	489.050	450.150
	63 006 00 Wildschadenersatz	9.881,30	1.000	1.000
	63 006 53 Gastförster	10.732,48	10.000	1.000
	63 006 90 Jagdaufwand	10.763,56	10.000	10.000
	63 010 00 Veranstaltungskosten, Exkursionen, Führg	9.709,39	20.000	10.000
	63 100 00 Miete Büro	5.516,16	16.800	16.800
	63 105 00 Miete Onkel Tom's Hütte	1.233,71	0	0
	63 150 01 Pacht / Trebuser See	600,00	600	600
	63 156 52 Jagdpachtanteile	1.546,96	1.400	1.700
	63 250 00 Betriebsnebenkosten	47,91	0	500
	63 250 10 Betriebsnebenkosten Büro	0,00	0	1.500
	63 251 00 Betriebsnebenkosten FH Kribbellake	1.801,73	2.000	1.500
	63 252 00 Betriebsnebenkosten FH Kleine Heide	2.828,06	2.700	1.500
	63 253 00 Betriebsnebenkosten FH Beerenbusch	1.748,93	1.200	1.200
	63 260 00 Brennholzkosten Forsthäuser	4.821,28	2.000	1.500
	63 270 00 Brennholzkosten Ferienwohnung	0,00	100	1.000
	63 300 00 Reinigung FeWo u. Erholungseinrichtungen	5.261,66	5.000	5.000
	63 400 00 Abgaben betrieblich genutzt. Grundbesitz	1.188,19	3.000	1.300
	63 500 00 Grundstücksaufwendungen betrieblich	2.865,10	1.500	2.000
	63 910 00 Zuwendg., Spenden, wiss./kult. Zwecke	0,00	0	200
	63 920 00 Zuwendg., Spenden, mildtätige Zwecke	0,00	0	350
	64 050 00 Versicherung für Gebäude	1.677,47	1.700	1.800
	64 200 00 Mitgliedsbeiträge	44.554,84	54.000	55.000
	64 300 00 Gebühren	378,95	450	350
	64 500 00 Reparatur/Instandh. FeWo	2.791,61	2.000	500
	64 501 00 Reparatur/Instandhaltung Forsthäuser	0,00	2.000	500
	64 510 00 Reparatur/Instandh. Erholungseinricht.	7.315,63	4.000	5.000
	64 520 00 Instandh. Gebäude, Kläranl., Außenanl.	6.298,96	6.000	5.000
	64 860 00 FriedWaldunterhaltung	20.798,10	20.000	15.000
	64 910 00 Verkehrssicherung	45.706,43	30.000	30.000

<b>Erfolgsplan gemäß § 15 EigVO</b>				
		<b>Ergebnis 2017 EUR</b>	<b>Ansatz 2018 EUR</b>	<b>Ansatz 2019 EUR</b>
	64 920 00 Jagdeinrichtungen Instandhaltung	34.741,15	10.000	10.000
	64 950 00 EDV, Telefonanlage, sonstige Technik	4.998,29	5.000	3.000
	65 000 00 Fahrzeugkosten Fuhrpark	14.169,24	12.000	12.000
	65 200 00 Kfz-Versicherungen	3.227,15	3.700	3.500
	66 000 00 Werbekosten	3.391,91	5.000	2.500
	66 400 00 Bewirtungskosten, abzugsfähig	2.316,73	2.000	2.000
	66 500 00 Dienstreisen / Reisekosten	951,36	1.500	1.500
	67 400 00 Holztransport	134.891,79	150.000	145.000
	67 800 00 Nebenkosten auf Verkaufsjagden	32.095,88	20.000	20.000
	67 810 00 Verkehrssicherung Verkaufsjagden	5.055,84	5.000	5.000
	68 000 00 Porto	0,00	100	100
	68 050 00 Telefon	6.663,71	7.500	6.500
	68 150 00 Bürobedarf	1.406,84	1.500	1.000
	68 200 00 Zeitschriften, Bücher	2.370,30	2.500	2.500
	68 210 00 Fortbildungskosten	516,00	1.000	500
	68 250 00 Betriebsinventur und Forsteinrichtung	10.500,00	35.000	35.000
	68 258 60 Gutachterkosten	0,00	1.500	100
	68 258 65 Anwaltskosten	89,50	2.000	100
	68 258 66 Zertifizierungskosten	0,00	100	850
	68 278 64 Jahresabschluss und Wirtschaftsprüfer	5.277,50	7.000	5.500
	68 300 00 Buchführungskosten	10.576,00	12.000	11.000
	68 310 00 Dienstleistungen Stadt Fürstenwalde	2.528,04	2.000	3.000
	68 450 00 Werkzeuge und Kleingeräte	0,00	200	200
	68 500 00 Dienstbekleidung	650,47	1.500	1.500
	68 500 01 Schutzbekleidung	1.690,36	1.500	1.500
	68 550 00 Nebenkosten des Geldverkehrs	0,00	0	0
	68 558 35 Nebenkosten des Geldverkehrs	393,37	500	500
	68 970 00 Abgänge Finanzanlagen Restbuchwert	0,00	0	0
	69 230 00 Einstellung in die EWB zu Forderungen	862,75	0	0
	69 600 00 Periodenfremde Aufwendungen	4.935,12	0	0
	69 690 00 Sonstiger Aufwand	5.457,38	1.500	4.000
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.849,03	4.000	0
	71 000 00 Zinsen u. ähnliche Erträge	0,64	0	0
	71 090 00 Sonst. Zinsen u. ä. Erträge aus verb. UN	1.848,39	4.000	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
14.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilabführungsverträgen	0,00	0	0
15.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0	0
16.	Steuern von Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0
	76 300 00 Kapitalertragsteuer 25%	0,00	0	0
<b>17.</b>	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>30.718,18</b>	<b>118.000</b>	<b>-31.700</b>
18.	Sonstige Steuern	10.923,25	11.500	12.000
	76 800 00 Grundsteuer	8.888,75	9.000	9.000

Erfolgsplan gemäß § 15 EigVO				
		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
	76 850 00 Kfz-Steuern	2.034,50	2.500	3.000
<b>19.</b>	<b>Jahresgewinn / Jahresverlust</b>	<b>19.794,93</b>	<b>106.500</b>	<b>-43.700</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>			
	<b>Behandlung des Jahresgewinns / Jahresverlustes</b>			
a.	zur Tilgung des Verlustvortrages	0,00	0	0
b.	zur Einstellung in Rücklagen	0,00	0	0
c.	zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde	0,00	50.000	0
	77 910 00 Vorgesehene Ausschüttung	0,00	50.000	0
<b>d.</b>	<b>auf neue Rechnung vorzutragen / zu tilgen aus dem Gewinnvortrag</b>	<b>19.794,93</b>	<b>56.500</b>	<b>-43.700</b>