

Erfolgsplan gemäß § 15 EigVO				
		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
1.	Umsatzerlöse	1.544.398,36	1.255.200	1.423.400
	43 154 81 Sägeholz Verkauf	532.205,60	488.000	480.000
	43 154 82 Brennholz Verkauf	4.212,98	3.000	4.000
	43 154 84 Saatgut Verkauf	4.181,00	2.000	2.000
	43 154 86 Industrieholz Verkauf	598.984,21	452.000	414.000
	43 154 87 Holzverkauf Sonstiges	121.813,81	35.100	195.000
	43 154 88 Holzverkauf EU	0,00	100	100
	43 184 83 Weihnachtsbäume / Schmuckgrün	1.635,52	2.000	2.000
	43 194 87 Materialverkäufe	260,50	100	100
	43 204 88 Wildpret Verkauf	22.866,98	18.000	20.000
	43 204 90 Jagd Einzel-u. Gesellschaftsjagden Inlan	25.687,42	24.000	25.000
	43 209 99 Jagd Sonstiges	640,00	1.000	500
	43 214 88 Jagdbeteiligungen / Begehungsscheine	9.495,87	8.400	8.400
	43 469 12 Solarstrom Verkauf	3.037,09	2.500	3.000
	43 469 20 Wärmeenergie Verkauf	1.680,00	1.700	1.700
	43 550 01 Arbeiten für Dritte FSC Gruppe	0,00	0	0
	43 550 02 Arbeiten für Dritte / Consulting	840,34	1.000	1.000
	43 560 00 Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen	4.384,76	5.000	45.000
	43 600 01 Nutzungsentgelte FriedWaldbäume	126.963,87	130.000	130.000
	43 610 02 Nutzungsentgelte Beisetzungen	38.011,56	30.000	40.000
	43 610 03 Nutzungsentgelte Waldführungen	2.350,00	2.000	2.500
	43 610 04 Zusatzprovision FriedWald	5.232,69	5.000	0
	43 610 05 Sonstige Leistungen für FriedWald	1.095,75	0	0
	43 640 00 Abgrenzung Nutzungsentgelte FriedWald	-48.050,45	-40.000	-48.000
	47 310 00 Gewährte Skonti 7% USt	-27,21	-100	-100
	47 360 00 Gewährte Skonti 19% USt	-18.661,25	-18.000	-12.000
	47 420 00 Gewährte Skonti s. Leistung § 13b UStG	0,00	0	0
	48 600 00 Mieten Forsthäuser	19.859,16	20.000	20.000
	48 610 00 Mieten Ferienwohnungen	15.336,13	15.000	17.000
	48 620 00 Mieten Erholungseinrichtungen	781,51	800	1.000
	48 700 00 Grundstückspachten	58.003,72	55.000	60.000
	48 702 00 Grunddienstbarkeiten/Nutzungsrechte	9.907,27	10.000	10.000
	48 740 00 Jagdpachterträge	1.669,53	1.600	1.200
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	78.128,87	0	0
	48 000 00 Bestandsänderung fertige Erzeugnisse	78.128,87	0	0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	74.646,74	58.450	55.100
	48 300 00 Sonstige betriebliche Erträge	3.474,80	1.000	1.000
	48 310 00 Öffentlichkeitsarbeit, Exkurs., Lehrver.	0,00	100	0
	48 310 01 Veranstaltungseinnahmen	6.211,35	1.500	2.500
	48 370 01 Erstattung von Telefongebühren	842,52	800	800
	48 370 02 Erstattung Kilometergeld	30,50	100	50
	48 390 00 Erstattung Sonstiger Auslagen	747,50	100	200
	48 450 00 Erlöse Sachanlageverkäufe	0,00	100	0
	48 860 00 Garagenmiete	252,12	250	250
	49 230 00 Erträge aus Herabsetzung EWB zu Ford.	301,41	0	0

Erfolgsplan gemäß § 15 EigVO				
		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
	49 300 00 Erträge Auflösung von Rückstellungen	35,69	0	0
	49 470 00 Verrechn. sonstige Sachbezüge Kfz	15.283,50	14.000	14.000
	49 480 00 Verrechn. sonstige Sachbezüge	8.444,70	8.000	8.000
	49 600 00 Periodenfremde Erträge	7.885,76	100	100
	49 700 00 Versich.entschädigung, Schadenersatz	1.523,36	100	100
	49 750 00 Förderung forstlicher Maßnahmen	8.824,08	10.000	5.000
	49 760 01 Förderung Veranstaltungen	0,00	100	100
	49 780 00 Erhaltene Spenden	0,00	200	500
	49 790 00 Erträge aus der Auflösg. von SoPo	20.789,45	22.000	21.000
	49 854 49 Zuschüsse Veranstaltungen	0,00	0	1.500
5.	Materialaufwand	500.699,95	345.700	534.550
a.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	33.669,35	27.300	46.050
	51 250 00 Pflanzenkauf	13.008,45	6.500	27.000
	51 306 62 Material Wildschadensverhüt./Waldschutz	198,57	1.000	1.000
	51 307 40 Material Wander-, Waldwege, Schranken	459,50	1.000	1.000
	51 500 00 Material für die Jagd	2.993,88	2.000	3.000
	52 206 01 Verbrauchsmaterial	3.422,78	3.000	3.000
	52 216 01 Verbrauchsmaterial Ferienwohnungen	702,78	500	500
	52 226 01 Verbrauchsmaterial Forsth. u. Außenanl.	0,00	100	500
	52 306 08 Betriebsstoffe Sonstiges	83,94	200	50
	52 306 09 Betriebsstoffe Dienstfahrzeuge	12.340,85	13.000	10.000
	58 803 00 Bestandsveränderung RHB Forstw./Jagd	458,60	0	0
b.	Bezogene Leistungen	467.030,60	318.400	488.500
	51 486 56 Holzeinschlag Rückung	354.280,21	250.000	350.000
	51 491 00 Werben von Forstnebenerzeugnissen	0,00	500	0
	51 496 57 Waldpflege	10.029,92	10.000	10.000
	51 496 58 Waldschutz	4.941,78	5.000	2.000
	51 496 59 Waldverjüngung	31.350,14	5.000	30.000
	51 496 62 Wildschadensverhütung	2.590,00	2.500	2.000
	51 496 63 Waldbrandvorsorge	2.092,42	2.000	2.000
	51 497 30 Bürgerhaushalt	0,00	0	15.000
	51 497 40 Landschaftspflege- Naturschutz	3.100,19	3.500	5.000
	51 497 41 Pflege Wanderwege und Radwege	15.753,13	13.000	10.000
	51 497 42 Waldwegbau und Unterhaltung	39.137,10	20.000	20.000
	51 497 43 Winterdienst Waldwege	0,00	1.000	100
	51 497 44 Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen	0,00	5.000	40.000
	51 497 45 Kauf und Unterhaltung Forstkleingeräte	1.038,48	1.000	1.000
	51 497 46 Entsorgung herrenloser Müll	3.260,25	3.000	2.000
	57 310 00 Erhaltene Skonti 7% VSt	-79,84	-100	-100
	57 360 00 Erhaltene Skonti 19% VSt	-463,18	-3.000	-500
6.	Personalaufwand	442.959,25	422.000	432.000
a.	Löhne und Gehälter	338.850,02	318.000	323.000
	60 200 00 Gehälter Angestellte	333.831,98	314.000	318.000
	60 210 00 Dienstaufwendungen LOB	5.018,04	4.000	5.000
b.	Soziale Abgaben	92.896,70	92.000	97.000

Erfolgsplan gemäß § 15 EigVO				
		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
	61 100 00 Gesetzliche Sozialaufwendungen	58.003,30	57.000	59.000
	61 200 00 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	34.893,40	35.000	38.000
c.	Altersversorgung	11.212,53	12.000	12.000
	61 500 00 Versorgungskassen	11.212,53	12.000	12.000
7.	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	124.938,32	127.500	127.500
	62 000 00 Abschreibung immaterielle VermG	2.680,00	3.000	3.000
	62 200 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	19.685,15	20.000	20.000
	62 201 00 Abschreibungen auf Gebäude	67.251,95	68.000	68.000
	62 210 00 Abschreibung Fuhrpark und PKW	430,00	0	0
	62 211 00 Abschreibung auf PKW	17.203,00	20.000	20.000
	62 230 00 Abschreibung Maschinen u. Geräte	5.705,00	6.000	6.000
	62 270 00 Abschreibung andere Anlagen, B. u. G.	7.989,84	8.000	8.000
	62 640 00 Abschreibungen auf WG Sammelposten	3.993,38	2.500	2.500
	69 760 00 Kalkulatorische Abschreibungen	0,00	0	0
8.	Sonst. betr. Aufwendungen	575.033,95	450.150	545.250
	63 006 00 Wildschadenersatz	1.025,00	1.000	1.000
	63 006 53 Gastförster	0,00	1.000	5.000
	63 006 90 Jagdaufwand	10.338,19	10.000	10.000
	63 010 00 Veranstaltungskosten, Exkursionen, Führg	21.619,29	10.000	10.000
	63 100 00 Miete Büro	13.882,76	16.800	16.800
	63 150 01 Pacht / Trebuser See	0,00	600	600
	63 156 52 Jagdpachtanteile	1.629,12	1.700	1.500
	63 250 00 Betriebsnebenkosten	65,03	500	100
	63 250 10 Betriebsnebenkosten Büro	1.621,30	1.500	2.000
	63 251 00 Betriebsnebenkosten FH Kribbellake	7.055,77	1.500	3.500
	63 252 00 Betriebsnebenkosten FH Kleine Heide	3.225,24	1.500	3.000
	63 253 00 Betriebsnebenkosten FH Beerenbusch	1.135,15	1.200	2.000
	63 260 00 Brennholzkosten Forsthäuser	407,88	1.500	2.000
	63 270 00 Brennholzkosten Ferienwohnung	0,00	1.000	100
	63 300 00 Reinigung FeWo u. Erholungseinrichtungen	6.027,44	5.000	7.000
	63 350 00 Instandhaltung betrieblicher Räume	3.680,94	0	0
	63 400 00 Abgaben betrieblich genutzt. Grundbesitz	1.277,64	1.300	100
	63 500 00 Grundstücksaufwendungen betrieblich	0,00	2.000	100
	63 900 00 Zuwendg., Spenden, steuerl. n. abzieh.	0,00	0	100
	63 910 00 Zuwendg., Spenden, wiss./kult. Zwecke	179,00	200	100
	63 920 00 Zuwendg., Spenden, mildtätige Zwecke	350,00	350	500
	64 050 00 Versicherung für Gebäude	1.736,78	1.800	1.900
	64 200 00 Mitgliedsbeiträge	52.438,89	55.000	55.000
	64 300 00 Gebühren	349,80	350	300
	64 500 00 Reparatur/Instandh. FeWo	111,13	500	500
	64 501 00 Reparatur/Instandhaltung Forsthäuser	0,00	500	500

Erfolgsplan gemäß § 15 EigVO				
		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
64 510 00	Reparatur/Instandh. Erholungseinricht.	13.089,00	5.000	3.000
64 520 00	Instandh. Gebäude, Kläranl., Außenanl.	11.039,87	5.000	4.000
64 860 00	FriedWaldunterhaltung	17.936,56	15.000	15.000
64 910 00	Verkehrssicherung	57.547,41	30.000	50.000
64 920 00	Jagdeinrichtungen Instandhaltung	21.211,35	10.000	10.000
64 950 00	EDV, Telefonanlage, sonstige Technik	5.274,44	3.000	3.000
65 000 00	Fahrzeugkosten Fuhrpark	14.076,67	12.000	10.000
65 200 00	Kfz-Versicherungen	3.439,60	3.500	3.400
66 000 00	Werbekosten	8.887,76	2.500	3.000
66 400 00	Bewirtungskosten, abzugsfähig	3.116,26	2.000	2.000
66 430 00	Aufmerksamkeiten	14,65	0	100
66 500 00	Dienstfahrten / Reisekosten	1.744,33	1.500	2.000
67 400 00	Holztransport	149.740,92	145.000	190.000
67 800 00	Nebenkosten auf Verkaufsjagden	25.489,19	20.000	15.000
67 810 00	Verkehrssicherung Verkaufsjagden	8.200,00	5.000	3.000
68 000 00	Porto	55,10	100	100
68 050 00	Telefon	5.135,24	6.500	5.000
68 150 00	Bürobedarf	844,70	1.000	1.000
68 200 00	Zeitschriften, Bücher	2.129,08	2.500	2.500
68 210 00	Fortbildungskosten	358,04	500	500
68 250 00	Betriebsinventur und Forsteinrichtung	10.500,00	35.000	30.000
68 258 60	Gutachterkosten	22.377,60	100	40.000
68 258 65	Anwaltskosten	900,00	100	100
68 258 66	Zertifizierungskosten	0,00	850	850
68 278 64	Jahresabschluss und Wirtschaftsprüfer	5.610,00	5.500	5.500
68 300 00	Buchführungskosten	0,00	11.000	11.000
68 310 00	Dienstleistungen Stadt Fürstenwalde	13.483,89	3.000	3.000
68 450 00	Werkzeuge und Kleingeräte	297,20	200	300
68 500 00	Dienstbekleidung	831,01	1.500	1.500
68 500 01	Schutzbekleidung	1.037,85	1.500	1.000
68 558 35	Nebenkosten des Geldverkehrs	405,28	500	700
69 300 00	Forderungsverluste	292,69	0	0
69 600 00	Periodenfremde Aufwendungen	37.910,01	0	0
69 690 00	Sonstiger Aufwand	3.901,90	4.000	5.000
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	0,00	0	0
	71 090 00 Sonst. Zinsen u. ä. Erträge aus verb. UN	0,00	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.363,75	0	0
	73 000 00 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.363,75	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
17.	Ergebnis nach Steuern	50.178,75	-31.700	-160.800

Erfolgsplan gemäß § 15 EigVO				
		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
18.	Sonstige Steuern	11.779,09	12.000	11.000
	76 800 00 Grundsteuer	8.888,75	9.000	9.000
	76 850 00 Kfz-Steuern	2.890,34	3.000	2.000
19.	Jahresgewinn / Jahresverlust	38.399,66	-43.700	-171.800
Nachrichtlich:				
Behandlung des Jahresgewinns / Jahresverlustes				
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	0	0
	77 910 00 Vorgesehene Ausschüttung	0,00	0	0
d.	auf neue Rechnung vorzutragen / zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	38.399,66	-43.700	-171.800