

Ebene 1:

4 Stadforst Fürstenwalde



Entwurf Planung					
		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1.	Umsatzerlöse	1.299.615,18	1.112.700	372.397,82	1.143.800
	43 154 81 Sägeholz Verkauf	372.594,93	295.000	2.317,43	270.000
	43 154 82 Brennholz Verkauf	4.585,41	4.000	2.614,47	3.000
	43 154 84 Saatgut Verkauf	180,30	2.000	50,60	100
	43 154 86 Industrieholz Verkauf	561.519,95	340.000	103.484,40	480.000
	43 154 87 Holzverkauf Sonstiges	73.820,07	145.000	28.845,83	108.000
	43 154 88 Holzverkauf EU	0,00	100	0,00	0
	43 184 83 Weihnachtsbäume / Schmuckgrün	1.742,99	2.000	126,16	2.000
	43 194 87 Materialverkäufe	0,00	100	0,00	100
	43 204 88 Wildpret Verkauf	21.298,66	15.000	11.134,43	15.000
	43 204 89 Jagd Einzel-u. Gesellschaftsjagden EU	0,00	0	0,00	0
	43 204 90 Jagd Einzel-u. Gesellschaftsjagden Inlan	30.042,03	15.000	897,56	15.000
	43 209 99 Jagd Sonstiges	140,91	500	750,00	500
	43 214 88 Jagdbeteiligungen / Begehungsscheine	5.252,19	7.400	7.373,97	7.500
	43 469 12 Solarstrom Verkauf	2.943,03	3.000	1.965,84	2.500
	43 469 20 Wärmeenergie Verkauf	1.680,00	1.700	1.400,00	1.700
	43 550 02 Arbeiten für Dritte / Consulting	840,34	1.000	0,00	500
	43 560 00 Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen	4.384,76	45.000	2.650,84	5.000
	43 600 01 Nutzungsentgelte FriedWaldbäume	125.738,42	130.000	78.259,05	130.000
	43 610 02 Nutzungsentgelte Beisetzungen	38.544,12	40.000	23.632,35	40.000
	43 610 03 Nutzungsentgelte Waldführungen	1.300,00	2.500	500,00	2.000
	43 610 05 Sonstige Leistungen für FriedWald	0,00	0	80,00	0
	43 640 00 Abgrenzung Nutzungsentgelte FriedWald	-46.939,34	-48.000	0,00	-48.000
	47 310 00 Gewährte Skonti 7% USt	0,00	-100	0,00	-100
	47 360 00 Gewährte Skonti 19% USt	-12.420,92	-8.000	-107,30	-8.000
	48 600 00 Mieten Forsthäuser	19.859,16	20.000	16.549,30	20.000
	48 610 00 Mieten Ferienwohnungen	19.068,99	25.000	18.909,67	25.000
	48 620 00 Mieten Erholungseinrichtungen	1.689,07	1.000	540,49	500
	48 700 00 Grundstückspachten	58.747,99	60.000	54.217,06	60.000
	48 702 00 Grunddienstbarkeiten/Nutzungsrechte	11.797,99	12.000	14.688,02	10.000
	48 740 00 Jagdpachterträge	1.204,13	1.500	1.517,65	1.500
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-88.921,35	0	0,00	0
	48 000 00 Bestandsänderung fertige Erzeugnisse	-88.921,35	0	0,00	0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	114.800,31	145.900	40.367,01	109.200
	48 300 00 Sonstige betriebliche Erträge	1.895,94	1.000	2.664,70	1.000
	48 310 01 Veranstaltungseinnahmen	3.199,16	100	0,00	0
	48 370 01 Erstattung von Telefongebühren	842,52	800	554,70	800
	48 370 02 Erstattung Kilometergeld	30,50	50	0,00	50
	48 390 00 Erstattung Sonstiger Auslagen	44.488,88	15.000	16.540,00	15.000
	48 860 00 Garagenmiete	252,12	250	212,26	250
	49 230 00 Erträge aus Herabsetzung EWB zu Ford.	2.588,25	0	0,00	0
	49 300 00 Erträge Auflösung von Rückstellungen	743,45	0	0,00	0
	49 470 00 Verrechn. sonstige Sachbezüge Kfz	16.561,32	14.000	11.645,62	12.000
	49 480 00 Verrechn. sonstige Sachbezüge	7.840,68	8.000	5.227,12	8.000
	49 600 00 Periodenfremde Erträge	1.321,70	15.000	432,61	0
	49 700 00 Versich.entschädigung, Schadenersatz	678,84	100	0,00	0
	49 750 00 Förderung forstlicher Maßnahmen	9.127,50	70.000	3.090,00	50.000
	49 760 01 Förderung Veranstaltungen	0,00	100	0,00	1.000
	49 780 00 Erhaltene Spenden	870,00	500	0,00	100
	49 790 00 Erträge aus der Auflösg. von SoPo	22.859,45	21.000	0,00	21.000
	49 850 00 Sonstige staatliche Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
	49 854 49 Zuschüsse Veranstaltungen	1.500,00	0	0,00	0
5.	Materialaufwand	366.508,51	394.550	199.835,21	468.200
a.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	35.046,35	39.050	24.028,50	24.200
	51 250 00 Pflanzenkauf	20.802,20	20.000	13.636,32	5.000
	51 306 62 Material Wildschadensverhüt./ Waldschutz	305,37	1.000	1.344,50	3.000
	51 307 40 Material Wander-, Waldwege, Schranken	844,96	1.000	145,00	1.000
	51 500 00 Material für die Jagd	1.277,33	3.000	22,00	3.000
	52 206 01 Verbrauchsmaterial	1.187,02	3.000	605,05	2.000
	52 216 01 Verbrauchsmaterial Ferienwohnungen	392,10	500	131,04	0
	52 226 01 Verbrauchsmaterial Forsth. u. Außenanl.	516,37	500	0,00	200
	52 306 08 Betriebsstoffe Sonstiges	147,21	50	207,79	0
	52 306 09 Betriebsstoffe Dienstfahrzeuge	11.137,89	10.000	7.936,80	10.000
	58 803 00 Bestandsveränderung RHB Forstw./Jagd	-1.564,10	0	0,00	0
b.	Bezogene Leistungen	331.462,16	355.500	175.806,71	444.000
	51 486 56 Holz einschlag Rückung	210.689,59	215.000	108.791,77	360.000
	51 496 57 Waldpflege	17.598,23	15.000	18.091,39	15.000
	51 496 58 Waldschutz	1.672,96	2.000	675,00	1.000
	51 496 59 Waldverjüngung	19.012,05	15.000	14.895,00	5.000

	51 496 62	Wildschadensverhütung	0,00	2.000	231,00	5.000
	51 496 63	Waldbrandvorsorge	2.360,47	7.000	11.380,00	10.000
	51 497 30	Bürgerhaushalt	14.928,55	15.000	0,00	15.000
	51 497 40	Landschaftspflege- Naturschutz	7.104,88	5.000	5.019,18	5.000
	51 497 41	Pflege Wanderwege und Radwege	11.440,90	10.000	5.164,00	5.000
	51 497 42	Waldwegbau und Unterhaltung	16.563,80	20.000	928,00	10.000
	51 497 43	Winterdienst Waldwege	0,00	100	0,00	1.000
	51 497 44	Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen	27.400,00	40.000	426,00	5.000
	51 497 45	Kauf und Unterhaltung Forstkleingeräte	838,02	3.500	3.573,21	2.000
	51 497 46	Entsorgung herrenloser Müll	1.982,44	6.500	6.651,42	5.000
	57 300 00	Erhaltene Skonti	-14,58	0	-4,89	0
	57 310 00	Erhaltene Skonti 7% VSt	0,00	-100	0,00	0
	57 360 00	Erhaltene Skonti 19% VSt	-115,15	-500	-14,37	0
6.	Personalaufwand		425.244,22	432.000	278.589,11	432.000
a.	Löhne und Gehälter		322.936,98	323.000	204.393,71	323.000
	60 200 00	Gehälter Angestellte	318.541,98	318.000	199.423,93	318.000
	60 210 00	Dienstaufwendungen LOB	4.395,00	5.000	4.969,78	5.000
b.	Soziale Abgaben		90.428,83	97.000	67.215,29	97.000
	61 100 00	Gesetzliche Sozialaufwendungen	52.806,39	59.000	34.961,49	59.000
	61 200 00	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	37.622,44	38.000	32.253,80	38.000
c.	Altersversorgung		11.878,41	12.000	6.980,11	12.000
	61 500 00	Versorgungskassen	11.878,41	12.000	6.980,11	12.000
7.	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		128.517,48	127.500	0,00	127.500
	62 000 00	Abschreibung immaterielle VermG	3.048,00	3.000	0,00	3.000
	62 200 00	Abschreibungen auf Sachanlagen	25.272,50	20.000	0,00	20.000
	62 201 00	Abschreibungen auf Gebäude	67.506,13	68.000	0,00	68.000
	62 210 00	Abschreibung Fuhrpark und PKW	430,00	0	0,00	0
	62 211 00	Abschreibung auf PKW	15.689,27	20.000	0,00	20.000
	62 230 00	Abschreibung Maschinen u. Geräte	5.547,00	6.000	0,00	6.000
	62 270 00	Abschreibung andere Anlagen, B. u. G.	7.515,00	8.000	0,00	8.000
	62 640 00	Abschreibungen auf WG Sammelposten	3.509,58	2.500	0,00	2.500
	69 760 00	Kalkulatorische Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
8.	Sonst. betr. Aufwendungen		485.586,78	464.700	271.034,48	409.600
	63 006 00	Wildschadenersatz	3.894,30	1.000	0,00	1.000
	63 006 53	Gastförster	6.870,00	2.500	2.708,60	1.000
	63 006 90	Jagdaufwand	7.992,15	10.000	5.218,43	10.000
	63 010 00	Veranstaltungskosten, Exkursionen, Führg	12.989,76	100	0,00	8.000
	63 100 00	Miete Büro	13.709,84	16.800	12.963,40	16.800
	63 150 01	Pacht / Trebuser See	0,00	450	0,00	500
	63 156 52	Jagdpatchanteile	207,10	1.500	333,30	1.500
	63 250 00	Betriebsnebenkosten	71,65	100	294,10	300
	63 250 10	Betriebsnebenkosten Büro	2.197,79	2.000	1.958,22	2.000
	63 251 00	Betriebsnebenkosten FH Kribbellake	3.848,61	3.500	1.440,40	1.500
	63 252 00	Betriebsnebenkosten FH Kleine Heide	4.706,16	3.000	3.165,31	1.500
	63 253 00	Betriebsnebenkosten FH Beerenbusch	1.793,49	2.000	1.402,20	1.500
	63 260 00	Brennholzkosten Forsthäuser	2.625,06	5.000	4.609,95	5.000
	63 270 00	Brennholzkosten Ferienwohnung	0,00	100	0,00	100
	63 300 00	Reinigung FeWo u. Erholungseinrichtungen	7.031,87	7.000	6.358,53	7.000
	63 400 00	Abgaben betrieblich genutzt. Grundbesitz	0,00	100	0,00	0
	63 500 00	Grundstücksaufwendungen betrieblich	0,00	100	0,00	200
	63 900 00	Zuwendg., Spenden, steuerl. n. abziehb.	150,01	100	0,00	0
	63 910 00	Zuwendg., Spenden, wiss./kult. Zwecke	100,00	100	0,00	0
	63 920 00	Zuwendg., Spenden, mildtätige Zwecke	520,00	500	0,00	700
	64 050 00	Versicherung für Gebäude	1.858,50	1.900	1.911,58	1.900
	64 200 00	Mitgliedsbeiträge	54.061,79	55.000	54.001,79	35.000
	64 300 00	Gebühren	358,20	300	291,50	300
	64 500 00	Reparatur/Instandh. FeWo	441,17	500	0,00	1.000
	64 501 00	Reparatur/Instandhaltung Forsthäuser	152,00	500	0,00	2.000
	64 510 00	Reparatur/Instandh. Erholungseinricht.	4.977,51	4.500	7.179,21	5.000
	64 520 00	Instandh. Gebäude, Kläranl., Außenanl.	3.275,64	5.500	5.863,67	5.000
	64 860 00	FriedWaldunterhaltung	15.145,99	15.000	11.606,67	15.000
	64 910 00	Verkehrssicherung	23.063,51	70.000	62.516,88	50.000
	64 920 00	Jagdeinrichtungen Instandhaltung	20.329,90	10.000	4.379,53	10.000
	64 950 00	EDV, Telefonanlage, sonstige Technik	4.250,39	3.000	3.780,00	3.000
	65 000 00	Fahrzeugkosten Fuhrpark	8.363,77	10.000	6.522,54	10.000
	65 200 00	Kfz-Versicherungen	3.074,69	3.400	2.971,63	3.400
	66 000 00	Werbekosten	4.425,25	3.000	1.736,21	2.000
	66 400 00	Bewirtungskosten, abzugsfähig	3.251,85	1.000	600,44	1.000
	66 430 00	Aufmerksamkeiten	9,24	100	91,72	0
	66 500 00	Dienstfahrten / Reisekosten	1.959,95	2.000	681,22	1.000
	67 400 00	Holztransport	134.086,27	85.000	11.150,86	150.000
	67 800 00	Nebenkosten auf Verkaufsjagden	25.881,65	10.000	2.615,80	10.000
	67 810 00	Verkehrssicherung Verkaufsjagden	6.960,00	5.000	3.800,00	5.000
	68 000 00	Porto	23,00	100	25,60	100
	68 050 00	Telefon	4.718,18	5.000	3.523,66	5.000
	68 150 00	Bürobedarf	1.730,86	1.000	804,57	1.000
	68 200 00	Zeitschriften, Bücher	2.346,01	2.500	1.872,50	2.000
	68 210 00	Fortbildungskosten	0,00	500	1.590,09	1.000
	68 250 00	Betriebsinventur und Forsteinrichtung	42.099,93	30.000	0,00	10.000
	68 258 60	Gutachterkosten	3.736,80	40.000	16.192,14	0
	68 258 65	Anwaltskosten	0,00	100	413,90	100
	68 258 66	Zertifizierungskosten	0,00	850	0,00	100
	68 278 64	Jahresabschluss und Wirtschaftsprüfer	5.305,00	5.500	2.422,50	5.000
	68 300 00	Buchführungskosten	11.148,00	11.000	0,00	0
	68 310 00	Dienstleistungen Stadt Fürstenwalde	2.237,56	3.000	5.628,00	11.000
	68 450 00	Werkzeuge und Kleingeräte	659,88	300	758,77	400

	68 500 00 Dienstbekleidung	0,00	1.500	32,67	1.500
	68 500 01 Schutzbekleidung	1.016,58	1.000	922,92	1.000
	68 558 35 Nebenkosten des Geldverkehrs	889,93	700	423,83	700
	69 600 00 Periodenfremde Aufwendungen	20.046,15	15.000	13.607,71	0
	69 690 00 Sonstiger Aufwand	4.993,84	5.000	661,93	1.500
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0,00	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0,00	0
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1,35	0	0,00	0
	71 000 00 Zinsen u. ähnliche Erträge	1,35	0	0,00	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	674,98	0	0,00	0
	73 000 00 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	674,98	0	0,00	0
14.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilabführungsverträgen	0,00	0	0,00	0
15.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0	0,00	0
16.	Steuern von Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0,00	0
17.	Ergebnis nach Steuern	-81.036,48	-160.150	-336.693,97	-184.300
18.	Sonstige Steuern	11.278,69	11.000	9.348,67	12.000
	76 800 00 Grundsteuer	9.399,69	9.000	7.883,67	10.000
	76 850 00 Kfz-Steuern	1.879,00	2.000	1.465,00	2.000
19.	Jahresgewinn / Jahresverlust	-92.315,17	-171.150	-346.042,64	-196.300
Nachrichtlich:					
Behandlung des Jahresgewinns					
a.	zur Tilgung des Verlustvortrages	0,00	0	0,00	0
b.	zur Einstellung in Rücklagen	0,00	0	0,00	0
c.	zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde	0,00	0	0,00	0
d.	auf neue Rechnung vorzutragen	-92.315,17	-171.150	-346.042,64	-196.300

Erfolgsplan gemäß § 15 EigVO				
		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1.	Umsatzerlöse	1.299.615,18	1.112.700	1.143.800
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-88.921,35	0	0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	114.800,31	145.900	109.200
5.	Materialaufwand	366.508,51	394.550	468.200
a.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	35.046,35	39.050	24.200
b.	Bezogene Leistungen	331.462,16	355.500	444.000
6.	Personalaufwand	425.244,22	432.000	432.000
a.	Löhne und Gehälter	322.936,98	323.000	323.000
b.	Soziale Abgaben	90.428,83	97.000	97.000
c.	Altersversorgung	11.878,41	12.000	12.000
7.	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	128.517,48	127.500	127.500
8.	Sonst. betr. Aufwendungen	485.586,78	464.700	409.600
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	1,35	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	674,98	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	-81.036,48	-160.150	-184.300
18.	Sonstige Steuern	11.278,69	11.000	12.000
19.	Jahresgewinn / Jahresverlust	-92.315,17	-171.150	-196.300
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
d.	auf neue Rechnung vorzutragen / zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	-92.315,17	-171.150	-196.300