

A Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben (§ 17 Abs. 1 EigV)							
Verpflichtungsermächtigung des Jahres		voraussichtlich fällige Ausgaben -in 1000€-					
		20__	20__	20__	20__		
20__							
20__							
20__							
20__							
Summe							
nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme							
B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde auswirken (§17 Abs. 2 EigV)							
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	<u>Einzahlungen</u>						
1	Zuschüsse der Gemeinde						
	> Kapitalzuschüsse	-	-	-	-	-	-
	> Investitionszuschüsse	-	-	-	-	-	-
	> Betriebskostenzuschüsse	-	-	-	-	-	-
	> Verlustausgleichszuschüsse	-	-	-	-	-	-
2	Darlehen an die Gemeinde	16.178	16.744	0	0	0	0
3	Sonstige Einzahlungen der	-	-	-	-	-	-
	<u>Auszahlungen</u>						
1	Ablieferungen an die Gemeinde						
	> von Gewinnen	50.000	0	50.000	100.000	100.000	100.000
	> von Konzessionsabgaben	-	-	-	-	-	-
	> von Verwaltungskostenbeiträgen	-	-	-	-	-	-
	> bei Eigenkapitalentnahmen	-	-	-	-	-	-
2	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	-	-	-	-	-	-
3	Sonstige Auszahlungen an die Gemeinde	-	-	-	-	-	-

Anlage 5
(zu § 24 Absatz 1)

Gewinn- und Verlustrechnung	Anlage 5 (zu § 24 Absatz 1)					
	2016	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan
1. Umsatzerlöse (1)	1.415.449,54	1.216.600,00	1.527.100,00	1.550.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-28.748,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Andere aktivierte Eigenleistungen						
4. Sonstige betriebliche Erträge	82.017,58	67.550,00	63.050,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
· davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil						
5. Materialaufwand	-373.608,94	-380.300,00	-486.100,00	-495.000,00	-510.000,00	-510.000,00
a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren (2)	-48.058,00	-49.500,00	-41.800,00	-45.000,00	-50.000,00	-50.000,00
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	-325.550,94	-330.800,00	-444.300,00	-450.000,00	-460.000,00	-460.000,00
6. Personalaufwand	-394.127,18	-350.000,00	-371.000,00	-378.000,00	-385.000,00	-385.000,00
a. Löhne und Gehälter (3)	-307.218,64	-265.000,00	-285.000,00	-290.000,00	-295.000,00	-295.000,00
b. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung ³	-86.908,54	-85.000,00	-86.000,00	-88.000,00	-90.000,00	-90.000,00
· davon für Altersversorgung	-10.980,41	-10.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
7. Abschreibungen						
a. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-122.400,18	-110.000,00	-130.000,00	-135.000,00	-140.000,00	-140.000,00
· davon nach § 253 Absatz 2 Satz 3 HGB						
· davon nach § 254 HGB						
b. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
· davon nach § 253 Absatz 3 Satz 3 HGB						
· davon nach § 254 HGB						
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen (4)	-561.109,85	-382.950,00	-489.050,00	-500.000,00	-520.000,00	-520.000,00
· davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil						
9. Erträge aus Beteiligungen						
· davon aus verbundenen Unternehmen (5)						
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
· davon aus verbundenen Unternehmen (5)						
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.986,36	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
· davon aus verbundenen Unternehmen (5)						
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
· davon an verbundene Unternehmen (5)						
14. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen						
15. Aufwendungen aus Verlustübernahme						
16. Steuern von Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Ergebnis nach Steuern	21.458,51	64.900,00	118.000,00	111.000,00	114.000,00	114.000,00
18. Sonstige Steuern	-11.066,87	-10.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
19. Jahresgewinn/Jahresverlust	10.391,64	54.400,00	106.500,00	99.500,00	102.500,00	102.500,00

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresgewinns

a. zur Tilgung des Verlustvortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. zur Einstellung in Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
d. auf neue Rechnung vorzutragen	-39.608,36	4.400,00	56.500,00	-500,00	2.500,00	2.500,00

oder

Behandlung des Jahresverlustes

a. zu tilgen aus dem Gewinnvortrag						
b. aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen						
c. auf neue Rechnung vorzutragen						

¹ einschließlich Auflösung der passivierten Zuschüsse

² Materiallieferungen und Fremdleistungen für Anlagenzugänge sind unmittelbar zu aktivieren, soweit nicht abrechnungstechnische Gründe entgegenstehen.

³ einschließlich aktivierter Beträge

⁴ einschließlich Konzessions- und Wegeentgelte

⁵ Die Begriffsbestimmung des § 15 des Aktiengesetzes findet sinngemäß Anwendung.

Investitionsplan 2018 Stadtforst Fürstenwalde Kommunalen Eigenbetrieb

Investitionsplan	2017		geplante Finanzierung Zuschüsse aus europäischen Mitteln Eigenmittel	Höhe	finanzielle Auswirkungen auf Folgejahre
	Höhe				
Investitionsobjekt Waldwegebau	60.000,00 €			48.000,00 € 12.000,00 €	keine
Flächenkauf	357.000,00 €		Eigenmittel	357.000,00 €	keine
PC Technik Büro	10.000,00 €		Eigenmittel	10.000,00 €	keine
Forstmulcher	10.000,00 €		Eigenmittel	10.000,00 €	keine
Jagdliche Einrichtung	20.000,00 €		Eigenmittel	20.000,00 €	keine
Jagdoptik	10.000,00 €		Eigenmittel	10.000,00 €	keine

Investitionsplan 2018

Investitionsplan	2018		geplante Finanzierung Zuschüsse aus europäischen Mitteln Eigenmittel	Höhe	finanzielle Auswirkungen auf Folgejahre
	Höhe				
Investitionsobjekt Waldwegebau	60.000,00 €			48.000,00 € 12.000,00 €	keine
Flächenkauf	300.000,00 €		Eigenmittel	300.000,00 €	keine
PC Technik Büro	10.000,00 €		Eigenmittel	10.000,00 €	keine
Büromöbel	15.000,00 €		Eigenmittel	15.000,00 €	keine
Jagdliche Einrichtung	40.000,00 €		Eigenmittel	40.000,00 €	keine
Jagdausrüstung	15.000,00 €		Eigenmittel	15.000,00 €	keine