

# Wirtschaftsplan 2021 (Ergebnishaushalt)

Stand der Datenbankabfrage: 06.10.2020 09:20:19

# Betriebssicht (mit Kennzahlen)

Ausdruck vom: 06.10.2020 10:47:32

(Stichtag: 01.10.2018, aktualisiert: 01.10.2018)

Forsteinrichtungsdaten

Hiebsatz pro Jahr

Holzboden (HoBo)

Hiebsatz pro Hektar HoBo

39 FA Soonwald
136 GDE Windesheim
pauschalbesteuer

1.375 fm
330,9 ha
4,2 fm / ha

Beträge mit MwSt.

\* Kennzahlen €/fm sind bei der Holzproduktion auf die Produktionsmenge, ansonsten immer auf die Verkaufsmenge bezogen.

	Plan 2021		Kennzahlen Vorjahre										
	Menge fm	Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €	Kennzahlen €/ha	2020 Plan €/fm*	2020 Plan €/ha	2019 Ist €/fm*	2019 Ist €/ha	2018 Ist €/fm*	2018 Ist €/ha	2017 Ist €/fm*	2017 Ist €/ha
<b>Holz</b>													
Produktion	1.065												
Verkauf	963	51.993	30.477	-30.477	-28,6	-27,0	-80,0	-25,7	-59,5	67,8	-71,4	46,2	-53,1
<b>Ergebnis Holz</b>		<b>51.993</b>	<b>30.477</b>	<b>21.516</b>	<b>65,0</b>	<b>50,3</b>	<b>130,3</b>	<b>52,9</b>	<b>147,6</b>	<b>88,2</b>	<b>104,6</b>	<b>46,2</b>	<b>119,4</b>
Jahreseinschlag/ ha (HoBo)	3,2					3,0		2,3			3,2		66,3
<b>Sonstiger Forstbetrieb</b>													
Sachgüter													
Waldbegründung			2.145	-2.145	-2,2	-1,9	-5,2	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Waldpflege			495	-495	-1,5	-1,1	-3,0	-0,4	-1,0	-2,3	-3,5	-0,7	-3,8
Waldschutz gegen Wild			1.012	-1.012	-1,1	-0,9	-2,5	-0,0	-0,1	-0,6	-1,0	-0,7	-1,9
Verkehrssicherung und Umweltsorge			540	-540	-0,6	-2,1	-5,6	-0,1	-0,2	-0,2	-0,3	-0,2	-0,6
Naturschutz und Landschaftspflege													
Erholung und Wälderleben			180	-180	-0,2	-0,2	-0,5						
Umweltbildung													
Jagd (nur bei Bejaugung in Eigenregie)		860		860	0,9	2,6							
Wegeunterhalt		9.333		-9.333	-9,7	-3,9	-10,6	-6,5	-18,2	-9,2	-14,1	-2,2	-5,8
Leistungen für Dritte		56.000		56.000	4,4	4,0	10,7	6,0	16,7	9,9	15,2	4,7	12,1
Fördermittel (Forstbetrieb)										14,7	22,7	0,1	0,3
Übriges			23.240	-23.240	-24,1	-25,9	-70,2	-5,2	-14,5	-4,2	-6,5	-26,4	-68,1
Waldkalkung													
<b>Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb</b>		<b>56.860</b>	<b>88.745</b>	<b>-31.885</b>	<b>-33,1</b>	<b>-32,1</b>	<b>-87,0</b>	<b>-7,8</b>	<b>-21,9</b>	<b>5,1</b>	<b>7,9</b>	<b>-26,9</b>	<b>-69,5</b>
<b>Ergebnis Forstbetrieb variabel</b>		<b>108.853</b>	<b>119.222</b>	<b>-10.369</b>	<b>-10,8</b>	<b>-13,5</b>	<b>-36,7</b>	<b>23,8</b>	<b>66,3</b>	<b>26,7</b>	<b>41,1</b>	<b>-1,3</b>	<b>-3,2</b>
<b>Beträge der Kommune</b>													
Beträge der Kommune			5.430	-5.430	-5,6	-5,1	-13,8	-21,1	-58,8	-49,8	-76,8	-5,3	-13,7
Abschreibungen													
<b>Ergebnis Beträge der Kommune</b>		<b>108.853</b>	<b>124.652</b>	<b>-15.799</b>	<b>-16,4</b>	<b>-18,6</b>	<b>-50,5</b>	<b>2,7</b>	<b>7,5</b>	<b>-23,2</b>	<b>-35,7</b>	<b>-6,6</b>	<b>-17,0</b>

	Plan 2021		Kennzahlen Vorjahre									
	Einzahlung €	Auszahlung €	Ergebnis €	Kennzahlen €/ha	2020 Plan €/fm*	2020 Plan €/ha	2019 Ist €/fm*	2019 Ist €/ha	2018 Ist €/fm*	2018 Ist €/ha	2017 Ist €/fm*	2017 Ist €/ha
<b>Finanzmittel (nachrichtlich)</b>												
<b>Investitionen</b>												
Waldkalkung												
Neu- und Ausbau von Wegen												
Sonstige Investitionen												
<b>Ergebnis Investitionen</b>												
<b>Bestandesveränderungen Rohholz</b>												
Lagerabgang (nur Einnahme, aber kein Ertrag)												
Lagerzugang (nur Ertrag, aber keine Einnahmen)												

Planung erfolgt fakultativ und soll nur größere Schwankungen darstellen.  
Vorjahresholzer werden kassenwirksam verkauft. (Einnahmen nicht im Ertrag in Zeile 'Verkauf' enthalten)  
produzierte Holzmenge wird nicht in dieser Planperiode kassenwirksam (in Zeile 'Verkauf' enthalten)

# Wirtschaftsplan 2021 (Ergebnishaushalt)

Stand der Datenbankabfrage: 06.10.2020 09:20:19

# Betriebssicht (ohne Kennzahlen)

Ausdruck vom: 06.10.2020 10:47:39

Forsteinrichtungsdaten

Hiebsatz pro Jahr

Holzboden (HoBo)

Hiebsatz pro Hektar HoBo

(Stichtag: 01.10.2018, aktualisiert: 01.10.2018)

1.375 fm

330,9 ha

4,2 fm / ha

39 FA Soonwald

136 GDE Windesheim

pauschalbesteuer

Forstamt

Betrieb

Besteuerungsart

Beträge mit MwSt.

\* Kennzahlen €/fm sind bei der Holzproduktion auf die Produktionsmenge, ansonsten immer auf die Verkaufsmenge bezogen.

	Menge fm	Plan 2021				Ergebnisse Vorjahre			
		Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €	Kennzahlen €/fm*	2020 Plan €	2019 Ist €	2018 Ist €	2017 Ist €
<b>Holz</b>									
Produktion	1.065			-30.477	-28,6	-26.482	-19.675	-23.621	-17.569
Verkauf	963	51.993	30.477	51.993	54,0	43.115	48.847	34.604	39.504
<b>Ergebnis Holz</b>		<b>51.993</b>	<b>30.477</b>	<b>21.516</b>	<b>65,0</b>	<b>16.633</b>	<b>29.173</b>	<b>10.983</b>	<b>21.935</b>
Jahreseinschlag/ha (HoBo)	3,2								
<b>Sonstiger Forstbetrieb</b>									
Sachgüter				-2.145	-2,2	-1.710	142	15	-1.262
Waldbegründung			2.145	-2.145	-6,5	-1.710	-1.660	-1.546	-1.262
Waldpflege			495	-495	-1,5	-900	-334	-1.157	-567
Waldschutz gegen Wild			1.012	-1.012	-3,1	-820	-26	-320	-625
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			540	-540	-1,6	-1.860	-74	-86	-198
Naturschutz und Landschaftspflege									
Erholung und Waldleben			180	-180	-0,2	-180			
Umwelbildung									
Jagd (nur bei Belegung in Eigenregie)			860	860	0,9	2,6			
Wegeunterhalt			9.333	-9.333	-9,7	-3.523	-6.019	-4.678	-1.903
Leistungen für Dritte			56.000	4.200	4,4	3.546	5.542	5.028	3.990
Fördermittel (Forstbetrieb)									
Übriges			23.240	-23.240	-24,1	-23.240	-4.806	-2.142	-22.531
Waldkalkung									
<b>Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb</b>		<b>56.860</b>	<b>88.745</b>	<b>-31.885</b>	<b>-33,1</b>	<b>-28.777</b>	<b>-7.235</b>	<b>2.614</b>	<b>-23.010</b>
<b>Ergebnis Forstbetrieb variabel</b>		<b>108.853</b>	<b>119.222</b>	<b>-10.369</b>	<b>-10,8</b>	<b>-12.144</b>	<b>21.938</b>	<b>13.596</b>	<b>-1.074</b>
<b>Beträge der Kommune</b>									
Beträge der Kommune			5.430	-5.430	-5,6	-4.570	-19.457	-25.420	-4.541
Abschreibungen									
<b>Ergebnis Beträge der Kommune</b>		<b>108.853</b>	<b>124.652</b>	<b>-15.799</b>	<b>-16,4</b>	<b>-4.570</b>	<b>-19.457</b>	<b>-25.420</b>	<b>-4.541</b>
<b>Betriebsergebnis nach LWaldG</b>							<b>2.481</b>	<b>-11.824</b>	<b>-5.615</b>

	Plan 2021				Ergebnisse Vorjahre			
	Einzahlung €	Auszahlung €	Ergebnis €	Kennzahlen €/fm*	2020 Plan €	2019 Ist €	2018 Ist €	2017 Ist €
<b>Finanzmittel (nachrichtlich)</b>								
<b>Investitionen</b>								
Waldkalkung								
Neu- und Ausbau von Wegen								
Sonstige Investitionen								
<b>Ergebnis Investitionen</b>								
<b>Bestandesveränderungen Rohholz</b>								
Lagerabgang (nur Einnahme, aber kein Ertrag)								
Lagerzugang (nur Ertrag, aber keine Einnahmen)								

Planung erfolgt fakultativ und soll nur größere Schwankungen darstellen.  
Vorjahreshöher werden kassenwirksam verkauft (Einnahmen nicht im Ertrag in Zeile 'Verkauf' enthalten)  
produzierte Holzmenge wird nicht in dieser Planperiode kassenwirksam (in Zeile 'Verkauf' enthalten)

# Wirtschaftsplan 2021

# Kontenübersicht

Stand der Datenbankabfrage: 06.10.2020 09:20:19

Ausdruck vom: 06.10.2020 10:47:39

Forstamt	39 FA Soonwald
Betrieb	136 GDE Windesheim
Besteuerungsart - Plan	pauschalbesteuert

Beträge mit MwSt.

Produkt / Leistung		Konto		Beträge			
Nr.	Bezeichnung	Ertrag / Aufwand	Nr.	Bezeichnung	Plan-Ertrag €	Plan-Aufwand €	
55510	Kommunale Forstwirtschaft	Aufwand	500000	Aufwendungen der Kommune		5.430	
			524700	Sonstige Verbrauchsmittel		20.200	
<b>55510 Ergebnis</b>					<b>0</b>	<b>25.630</b>	
55511	Rohholz	Ertrag	441150	Erträge aus Holzverkäufen	51.993		
			Aufwand	502210	Dienstbezüge und dergl. - Arbeitnehmer		15.107
				524700	Sonstige Verbrauchsmittel		1.758
				529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		6.992
				529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		6.620
<b>55511 Ergebnis</b>					<b>51.993</b>	<b>30.477</b>	
55513	Umweltvorsorge, Sicherung von Schutzwald	Aufwand	502210	Dienstbezüge und dergl. - Arbeitnehmer		375	
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		165	
<b>55513 Ergebnis</b>					<b>0</b>	<b>540</b>	
55514	Erholung und Walderlebnis	Aufwand	502210	Dienstbezüge und dergl. - Arbeitnehmer		125	
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		55	
<b>55514 Ergebnis</b>					<b>0</b>	<b>180</b>	
55516	Leistungen für andere Waldbesitzende	Ertrag	442431	Kostenerstattung aus wechselweisem Einsatz	56.000		
		Aufwand	502210	Dienstbezüge und dergl. - Arbeitnehmer		51.800	
<b>55516 Ergebnis</b>					<b>56.000</b>	<b>51.800</b>	
55519	Biologische Produktion	Ertrag	441110	Erträge aus Verkäufen (19%)	860		
			Aufwand	502210	Dienstbezüge und dergl. - Arbeitnehmer		2.452
				524700	Sonstige Verbrauchsmittel		845
				529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		1.075
<b>55519 Ergebnis</b>					<b>860</b>	<b>4.372</b>	
55521	Führungs- und Unterstützungsleistungen	Aufwand	502210	Dienstbezüge und dergl. - Arbeitnehmer		501	
			524700	Sonstige Verbrauchsmittel		1.600	
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		219	
<b>55521 Ergebnis</b>					<b>0</b>	<b>2.320</b>	
55522	Infrastruktur	Aufwand	502210	Dienstbezüge und dergl. - Arbeitnehmer		250	
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		8.973	
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		110	
<b>55522 Ergebnis</b>					<b>0</b>	<b>9.333</b>	
<b>Gesamtergebnis</b>					<b>108.853</b>	<b>124.652</b>	

# Wirtschaftsplan 2021

# Kontenübersicht (ohne Produkt/Leistung)

Stand der Datenbankabfrage: 06.10.2020 09:20:19

Ausdruck vom: 06.10.2020 10:47:40

Forstamt	39 FA Soonwald
Betrieb	136 GDE Windesheim
Besteuerungsart - Plan	pauschalbesteuert

## Beträge mit MwSt.

Ertrag / Aufwand	Konto		Beträge	
	Nr.	Bezeichnung	Plan-Ertrag €	Plan-Aufwand €
Ertrag	441110	Erträge aus Verkäufen (19%)	860	
	441150	Erträge aus Holzverkäufen	51.993	
	442431	Kostenerstattung aus wechselweisem Einsatz	56.000	
<b>Ertrag Ergebnis</b>			<b>108.853</b>	<b>0</b>
Aufwand	500000	Aufwendungen der Kommune		5.430
	502210	Dienstbezüge und dergl. - Arbeitnehmer		70.610
	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		24.403
	529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		15.965
	529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		8.244
<b>Aufwand Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>124.652</b>
<b>Gesamtergebnis</b>			<b>108.853</b>	<b>124.652</b>

# Wirtschaftsplan 2021

Stand der Datenbankabfrage: 06.10.2020 09:20:19

Forstamt	39 FA Soonwald
Betrieb	136 GDE Windesheim

# Nachhaltssicht Holz

Ausdruck vom: 06.10.2020 10:47:39

Forsteinrichtungsdaten (Stichtag: 01.10.2018, aktualisiert: 01.10.2018)

Hiebsatz pro Jahr	1.375 fm
Holzboden (HoBo)	330,9 ha
Hiebsatz pro Hektar HoBo	4,2 fm / ha

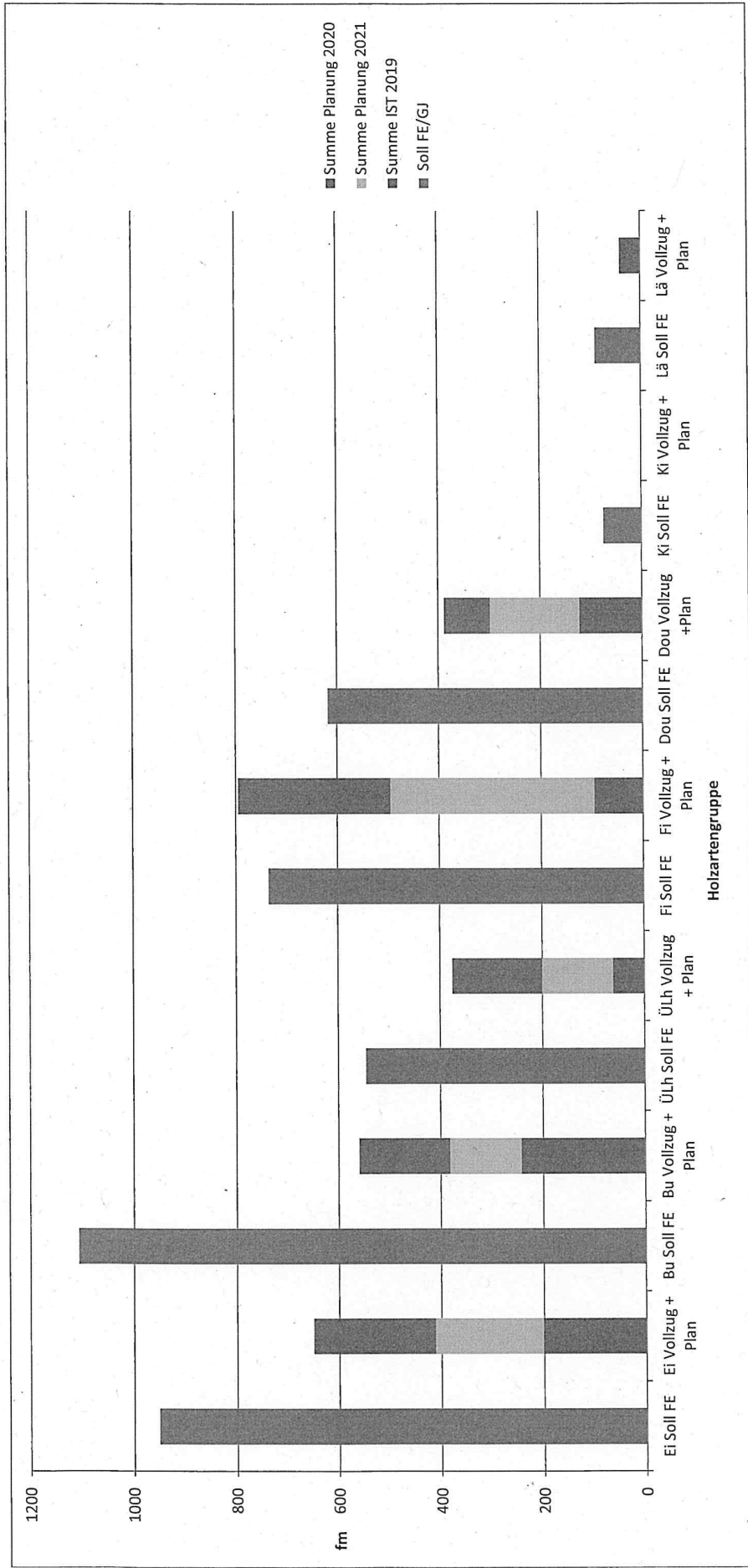
## Vergleich geplanter Nutzungssatz der Forsteinrichtung (FE) mit den tatsächlichen bzw. in Wirtschaftsplänen geplanten Nutzungen seit FE-Stichtag

Angaben der Nutzung in Festmeter (fm)

### A. Jahresbezogener Vergleich (Tabelle)

Geschäftsjahr	Ei	Bu	ÜLh	Fi	Dou	Ki	Lä	Nachbuchung Holz	Gesamtergebnis
Soll FE/GJ	317	369	182	245	206	25	30	0	1.374
IST 2019	201	243	61	95	123	0	41	0	764
Summe IST	201	243	61	95	123	0	41	0	764
Durchschnitt IST/GJ	201	243	61	95	123	0	41	0	764
Planung 2020	238	178	178	300	90	0	0	0	982
Planung 2021	211	139	139	400	176	0	0	0	1.065

B. Summarischer Vergleich (Diagramm)



Pivottabelle zur Analyse der Planung 2021

BETRIEB	136_GDE_Windesheim
GJ	2021
BESTEUERUNG_PLAN	(Alle)
GESCHAFTSSEGMENT	(Alle)
PROD_NR	(Alle)
PRODUKT	(Alle)
HAUPTKONTO	(Alle)
HK_BEZEICHNUNG	(Alle)
UNKONTO	(Alle)
UK_BEZEICHNUNG	(Alle)
EA_KA	(Alle)
EA_KA_BEZEICHNUNG	(Alle)

Holzerlöse abzüglich  
Standarderlösschmälerung (1,7%)

Ertrag / Aufwand	EA_KA_GRUPPE	GESCHAFTSBEREICH	Values	
			Summe von PLAN_ERTRAG	Summe von PLAN_AUFWAND
Ertrag	Umsatzerlöse, Erstattung Holz	sonstiger Forstbetrieb	51.993	0
			56.860	0
Ertrag Ergebnis Aufwand	Umsatzerlöse, Erstattungen Ergebnis		108.853	0
	Personalkosten Waldbearbeit Holz	sonstiger Forstbetrieb	0	15.107
	Personalkosten Waldbearbeiter (inkl. LINK) Ergebnis	Holz	0	55.503
	Unternehmerkosten	sonstiger Forstbetrieb	0	70.610
	Unternehmerkosten Ergebnis	Holz	0	13.612
	Sach- und Sonstige Kosten	sonstiger Forstbetrieb	0	10.597
			0	24.209
			0	1.758
			0	22.645
			0	5.430
			0	29.833
Aufwand Ergebnis			0	124.652
Gesamtergebnis			108.853	124.652