

Wirtschaftsplan 2021 (Ergebnishaushalt)

Stand der Datenbankabfrage: 06.10.2020 09:20:19

Betriebssicht (ohne Kennzahlen)

Ausdruck vom: 06.10.2020 10:47:39

(Stichtag: 01.10.2018, aktualisiert: 01.10.2018)

Forsteinrichtungsdaten

Hiebsatz pro Jahr

Holzboden (HoBo)

Hiebsatz pro Hektar HoBo

39 FA Soonwald	1.375 fm
136 GDE Windesheim	330,9 ha
pauschalbesteuer	4,2 fm / ha

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 €
Holz									
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
Ergebnis Holz		51.993	30.477	21.516	65,0	16.633	29.173	10.983	21.935
Jahreseinschlag/ha (HoBo)	3,2								
Sonstiger Forstbetrieb									
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	-1,1	-820	-26	-320	-625
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			540	-540	-0,6	-1.860	-74	-86	-198
Naturschutz und Landschaftspflege									
Erholung und Waldleben			180	-180	-0,2	-180			
Umweltbildung									
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									
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		56.860	88.745	-31.885	-33,1	-28.777	-7.235	2.614	-23.010
Ergebnis Forstbetrieb variabel		108.853	119.222	-10.369	-10,8	-12.144	21.938	13.596	-1.074
Beträge der Kommune									
Beträge der Kommune			5.430	-5.430	-5,6	-4.570	-19.457	-25.420	-4.541
Abschreibungen									
Ergebnis Beträge der Kommune		108.853	124.652	-15.799	-16,4	-4.570	-19.457	-25.420	-4.541
Betriebsergebnis nach LWaldG							2.481	-11.824	-5.615

	Plan 2021				Ergebnisse Vorjahre			
	Einzahlung €	Auszahlung €	Ergebnis €	Kennzahlen €/fm*	2020 Plan €	2019 Ist €	2018 Ist €	2017 Ist €
Finanzmittel (nachrichtlich)								
Investitionen								
Waldkalkung								
Neu- und Ausbau von Wegen								
Sonstige Investitionen								
Ergebnis Investitionen								
Bestandesveränderungen Rohholz								
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	
55510 Ergebnis					0	25.630	
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
55511 Ergebnis					51.993	30.477	
55513	Umweltvorsorge, Sicherung von Schutzwald	Aufwand	502210	Dienstbezüge und dergl. - Arbeitnehmer		375	
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		165	
55513 Ergebnis					0	540	
55514	Erholung und Walderlebnis	Aufwand	502210	Dienstbezüge und dergl. - Arbeitnehmer		125	
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		55	
55514 Ergebnis					0	180	
55516	Leistungen für andere Waldbesitzende	Ertrag	442431	Kostenerstattung aus wechselweisem Einsatz	56.000		
		Aufwand	502210	Dienstbezüge und dergl. - Arbeitnehmer		51.800	
55516 Ergebnis					56.000	51.800	
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
55519 Ergebnis					860	4.372	
55521	Führungs- und Unterstützungsleistungen	Aufwand	502210	Dienstbezüge und dergl. - Arbeitnehmer		501	
			524700	Sonstige Verbrauchsmittel		1.600	
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		219	
55521 Ergebnis					0	2.320	
55522	Infrastruktur	Aufwand	502210	Dienstbezüge und dergl. - Arbeitnehmer		250	
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		8.973	
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		110	
55522 Ergebnis					0	9.333	
Gesamtergebnis					108.853	124.652	

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	
Ertrag Ergebnis			108.853	0
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
Aufwand Ergebnis			0	124.652
Gesamtergebnis			108.853	124.652

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

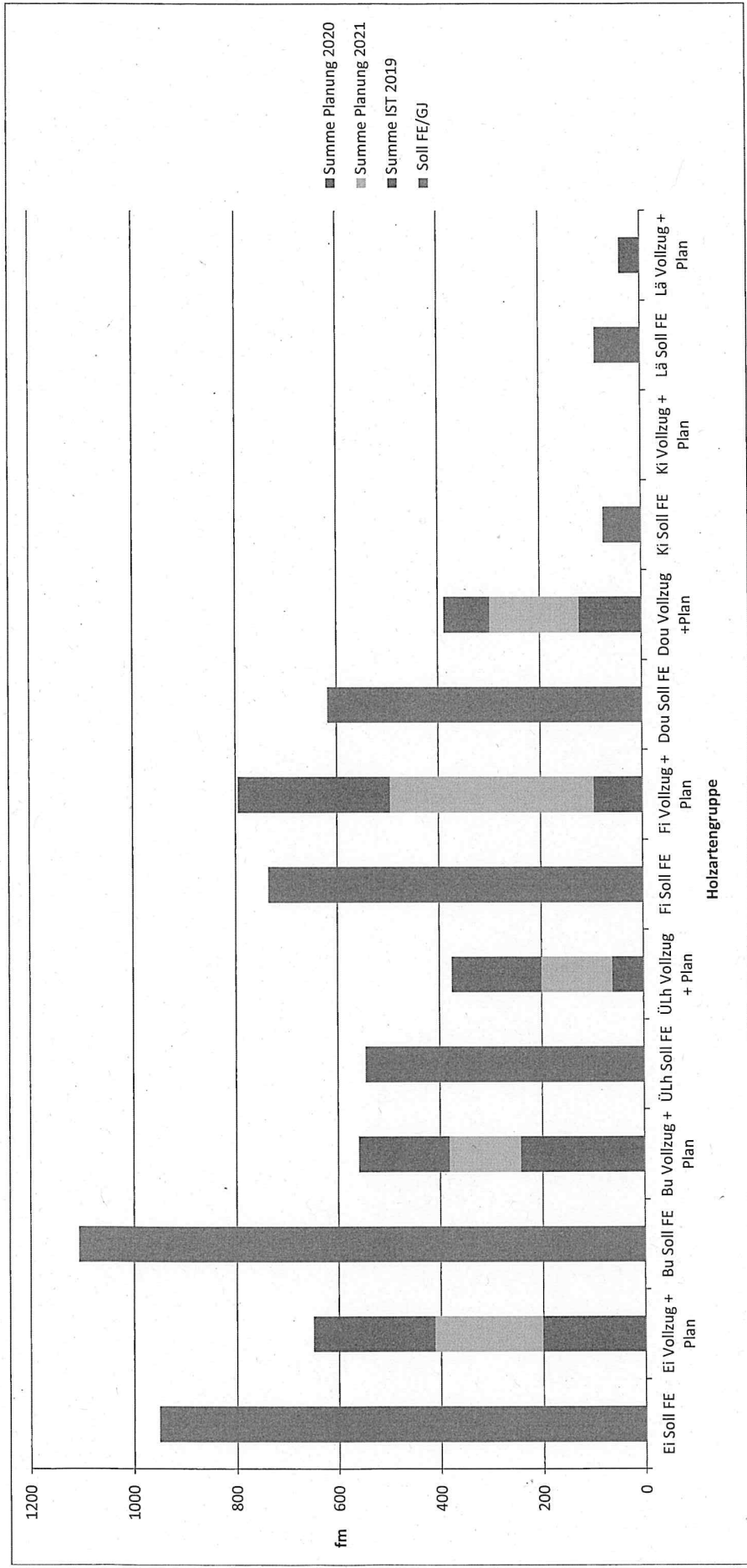
Vergleich geplanter Nutzungssatz der Forsteinrichtung (FE) mit den tatsächlichen bzw. in Wirtschaftsplänen geplanten Nutzungen seit FE-Stichtag

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)
UNTERKONTO	(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 Waldbetrieb Holz	sonstiger Forstbetrieb	0	15.107
	Personalkosten Waldbetrieb (inkl. LINK) Ergebnis		0	55.503
	Unternehmerkosten Holz		0	70.610
	Unternehmerkosten Holz		0	13.612
	Unternehmerkosten Holz		0	10.597
	Unternehmerkosten Holz		0	24.209
	Sach- und Sonstige Kosten Holz		0	1.758
	Sach- und Sonstige Kosten Holz		0	22.645
	Beiträge der Kommune		0	5.430
	Sach- und Sonstige Kosten Ergebnis		0	29.833
Aufwand Ergebnis			108.853	124.652
Gesamtergebnis			0	124.652