Wirtschaftsplan 2020 (Ergebnishaushalt)

Betriebssicht (mit Kennzahlen)

Stand der Datenbankabfrage: 30.10.2019 15:35:54

Ausdruck vom: 30.10.2019 16:08:23

Forstamt	39 FA Soonwald
Betrieb	125 GDE Schweppenhausen
Besteuerungsart	pauschalbesteuert

Forsteinrichtungsdaten (Stichtag: 01.10.1995, aktualisiert: 01.10.2005)

Hiebsatz pro Jahr	4	fm
Holzboden (HoBo)	19,7	ha
Hiebsatz pro Hektar HoBo	0,2	fm / ha

Beträge mit MwSt.

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

	Plan 2020						Kennzahlen Vorjahre							
	Menge fm	Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €	Kennzahlen €/fm*	Kennzahlen €/ha	2019 Plan €/fm*	2019 Plan €/ha	2018 Ist €/fm*	2018 Ist €/ha	2017 Ist €/fm*	2017 Ist €/ha	2016 Ist €/fm*	2016 Ist €/ha
Holz														
Produktion	20						-0,3	-0,3						
Verkauf	15	340		340	22,7	17,3	22,1	20,2						
Ergebnis Holz		340		340		17,3		20,0						
Jahreseinschlag/ ha (HoBo)	1,0						1,0							
Sonstiger Forstbetrieb														
Sachgüter		5		5	0,3	0,3	0,3	0,3						
Waldbegründung														
Waldpflege														
Waldschutz gegen Wild														
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge														
Naturschutz und Landschaftspflege														
Erholung und Walderleben														-12,6
Umweltbildung														
Jagd (nur bei Bejagung in Eigenregie)														
Wegeunterhalt														
Leistungen für Dritte														-3,8
Fördermittel (Forstbetrieb)														
Übriges			15	-15	-1,0	-0,8	-0,8	-0,8						
Waldkalkung														
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		5	15	-10	-0,7	-0,5	-0,6	-0,5						-16,4
Ergebnis Forstbetrieb variabel		345	15	330	22,0	16,8	21,3	19,4						-16,4
Beträge der Kommune														
Beträge der Kommune Abschreibungen		299	747	-448	-29,9	-22,7	-24,9	-22,7						-16,0
Ergebnis Beträge der Kommune		299	747	-448	-29,9	-22,7	-24,9	-22,7						-16,0
Betriebsergebnis nach LWaldG		644	762	-118	-7,9	-6,0	-3,6	-3,3						-32,4

Finanzmittel (nachrichtlich)	Plan 2020						Kennzahlen Vorjahre							
		Einzahlung €	Auszahlung €	Ergebnis €	Kennzahlen €/fm*	Kennzahlen €/ha	2019 Plan €/fm*	2019 Plan €/ha	2018 Ist €/fm*	2018 Ist €/ha	2017 Ist €/fm*	2017 Ist €/ha	2016 Ist €/fm*	2016 Ist €/ha
Investitionen														
Waldkalkung														
Neu- und Ausbau von Wegen														
Sonstige Investitionen														
Ergebnis Investitionen														
Bestandesveränderungen Rohholz					Planung erfolgt fakultativ und soll nur größere Schwankungen darstellen:									
Lagerabgang (nur Einnahme, aber kein Ertrag)					Vorjahreshölzer werden kassenwirksam verkauft (Einnahmen nicht im Ertrag in Zeile 'Verkauf' enthalten)									
Lagerzugang (nur Ertrag, aber keine Einnahmen)					produzierte Holzmenge wird nicht in dieser Planperiode kassenwirksam (in Zeile 'Verkauf' enthalten)									

Wirtschaftsplan 2020 (Ergebnishaushalt)

Betriebssicht (ohne Kennzahlen)

Stand der Datenbankabfrage: 30.10.2019 15:35:54

Ausdruck vom: 30.10.2019 16:08:35

Forstamt	39 FA Soonwald
Betrieb	125 GDE Schweppenhausen
Besteuerungsart	pauschalbesteuert

Forsteinrichtungsdaten (Stichtag: 01.10.1995, aktualisiert: 01.10.2005)

Hiebsatz pro Jahr	4	fm
Holzboden (HoBo)	19,7	ha
Hiebsatz pro Hektar HoBo	0,2	fm / ha

Beträge mit MwSt.

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

	Plan 2020						Ergebnisse Vorjahre			
	Menge fm	Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €	Kennzahlen €/fm*	Kennzahlen €/ha	2019 Plan €	2018 Ist €	2017 Ist €	2016 Ist €
Holz										
Produktion	20						-5			
Verkauf	15	340		340	22,7	17,3	398			
Ergebnis Holz		**340**		**340**		**17,3**	**393**			
Jahreseinschlag/ ha (HoBo)	1,0									
Sonstiger Forstbetrieb										
Sachgüter		5		5	0,3	0,3	5			
Waldbegründung										
Waldpflege										
Waldschutz gegen Wild										
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge										
Naturschutz und Landschaftspflege										
Erholung und Walderleben										-249
Umweltbildung										
Jagd (nur bei Bejagung in Eigenregie)										
Wegeunterhalt										
Leistungen für Dritte										-74
Fördermittel (Forstbetrieb)										
Übriges			15	-15	-1,0	-0,8	-15			
Waldkalkung										
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		**5**	**15**	**-10**	**-0,7**	**-0,5**	**-10**			**-323**
Ergebnis Forstbetrieb variabel		**345**	**15**	**330**	**22,0**	**16,8**	**383**			**-323**
Beträge der Kommune										
Beträge der Kommune		299	747	-448	-29,9	-22,7	-448			-315
Abschreibungen										
Ergebnis Beträge der Kommune		**299**	**747**	**-448**	**-29,9**	**-22,7**	**-448**			**-315**
Betriebsergebnis nach LWaldG		**644**	**762**	**-118**	**-7,9**	**-6,0**	**-65**			**-638**

Finanzmittel (nachrichtlich)	Plan 2020						Ergebnisse Vorjahre			
		Einzahlung €	Auszahlung €	Ergebnis €	Kennzahlen €/fm*	Kennzahlen €/ha	2019 Plan €	2018 Ist €	2017 Ist €	2016 Ist €
Investitionen										
Waldkalkung										
Neu- und Ausbau von Wegen										
Sonstige Investitionen										
Ergebnis Investitionen										
Bestandesveränderungen Rohholz					Planung erfolgt fakultativ und soll nur größere Schwankungen darstellen:					
Lagerabgang (nur Einnahme, aber kein Ertrag)					Vorjahreshölzer werden kassenwirksam verkauft (Einnahmen nicht im Ertrag in Zeile 'Verkauf' enthalten)					
Lagerzugang (nur Ertrag, aber keine Einnahmen)					produzierte Holzmenge wird nicht in dieser Planperiode kassenwirksam (in Zeile 'Verkauf' enthalten)					

Wirtschaftsplan 2020

Kontenübersicht

Stand der Datenbankabfrage: 30.10.2019 15:35:54

Ausdruck vom: 30.10.2019 16:08:35

Forstamt	**39 FA Soonwald**
Betrieb	125 GDE Schweppenhausen
Besteuerungsart - Plan	pauschalbesteuert

Beträge mit MwSt.

Produkt / Leistung		Konto			Beträge	
Nr.	Bezeichnung	Ertrag / Aufwand	Nr.	Bezeichnung	Plan-Ertrag €	Plan-Aufwand €
55510	Kommunale Forstwirtschaft	Ertrag	400000	Erträge der Kommune	299	
		Aufwand	500000	Aufwendungen der Kommune		747
55510 Ergebnis					**299**	**747**
55511	Rohholz	Ertrag	441150	Erträge aus Holzverkäufen	340	
55511 Ergebnis					**340**	**0**
55512	Sachgüter, Nebennutzungen	Ertrag	441110	Erträge aus Verkäufen (19%)	5	
55512 Ergebnis					**5**	**0**
55521	Führungs- und Unterstützungsleistungen	Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		5
55521 Ergebnis					**0**	**5**
55522	Infrastruktur	Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		10
55522 Ergebnis					**0**	**10**
Gesamtergebnis					**644**	**762**

Wirtschaftsplan 2020

Kontenübersicht (ohne Produkt/Leistung)

Stand der Datenbankabfrage: 30.10.2019 15:35:54

Ausdruck vom: 30.10.2019 16:08:36

Forstamt	**39 FA Soonwald**
Betrieb	125 GDE Schweppenhausen
Besteuerungsart - Plan	pauschalbesteuert

Beträge mit MwSt.

Konto			Beträge	
Ertrag / Aufwand	**Nr.**	**Bezeichnung**	**Plan-Ertrag €**	**Plan-Aufwand €**
Ertrag	400000	Erträge der Kommune	299	
	441110	Erträge aus Verkäufen (19%)	5	
	441150	Erträge aus Holzverkäufen	340	
Ertrag Ergebnis			**644**	**0**
Aufwand	500000	Aufwendungen der Kommune		747
	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		15
Aufwand Ergebnis			**0**	**762**
Gesamtergebnis			**644**	**762**

Wirtschaftsplan 2020

Nachhaltssicht Holz

Stand der Datenbankabfrage: 30.10.2019 15:35:54

Ausdruck vom: 30.10.2019 16:08:35

Forstamt	**39 FA Soonwald**
Betrieb	125 GDE Schweppenhausen

Forsteinrichtungsdaten (Stichtag: 01.10.1995, aktualisiert: 01.10.2005)

Hiebsatz pro Jahr	4	fm
Holzboden (HoBo)	19,7	ha
Hiebsatz pro Hektar HoBo	0,2	fm / ha

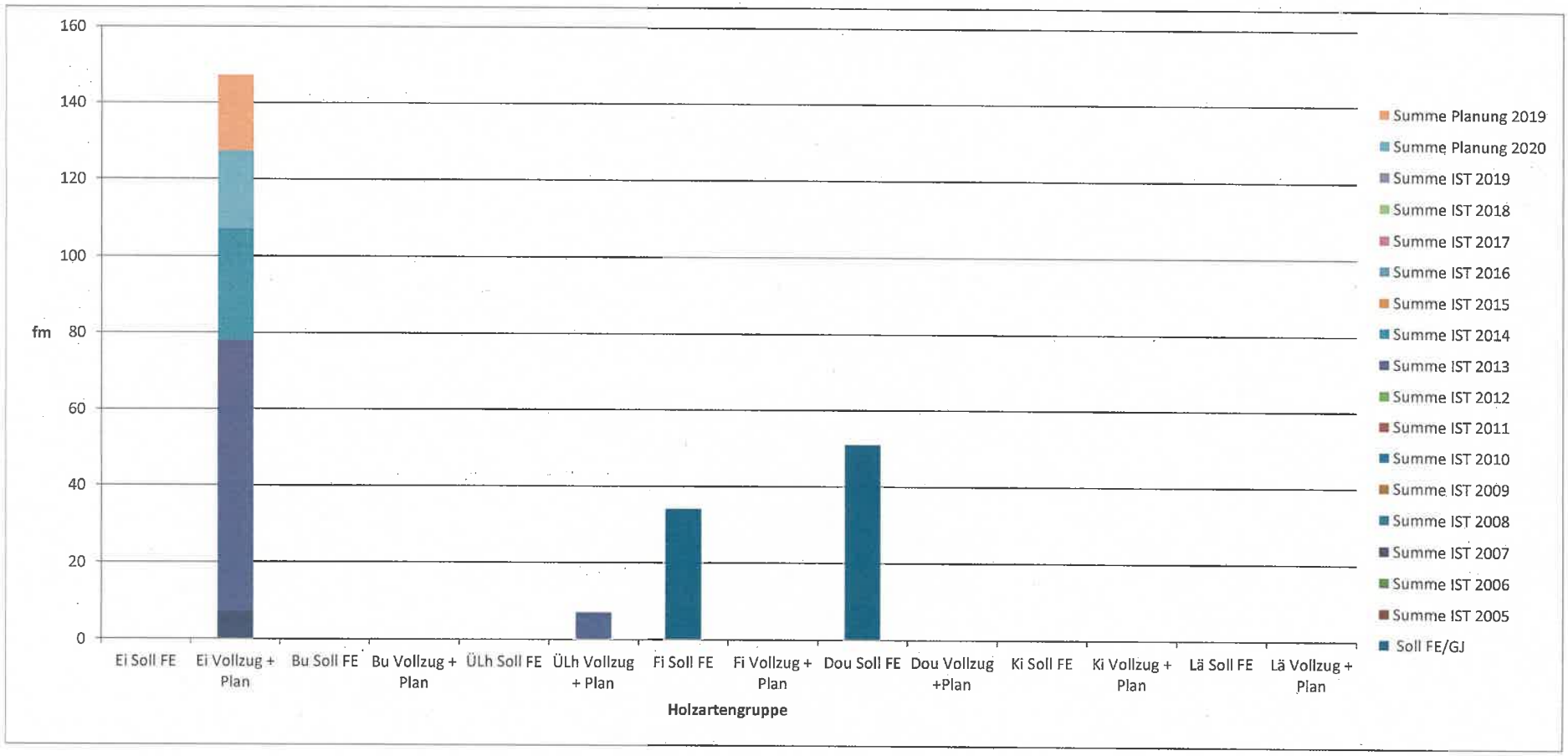
Vergleich geplanter Nutzungssatz der Forsteinrichtung (FE) mit den tatsächlichen bzw. in Wirtschaftsplänen geplanten Nutzungen seit FE-Stichtag

Angaben der Nutzung in Festmeter (fm)

A. Jahresbezogener Vergleich (Tabelle)

Geschäftsjahr	Ei	Bu	ULh	Fi	Dou	Ki	Lä	Nachbuchung Holz	Gesamtergebnis
Soll FE/GJ	0	0	0	2	3	0	0	0	5
IST 2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IST 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IST 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IST 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IST 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IST 2014	29	0	0	0	0	0	0	0	29
IST 2013	71	0	7	0	0	0	0	0	78
IST 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IST 2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IST 2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IST 2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IST 2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IST 2007	7	0	0	0	0	0	0	0	7
IST 2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IST 2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe IST	107	0	7	0	0	0	0	0	114
Durchschnitt IST/GJ	7	0	0	0	0	0	0	0	8
Planung 2019	20	0	0	0	0	0	0	0	20
Planung 2020	20	0	0	0	0	0	0	0	20

B. Summarischer Vergleich (Diagramm)



Pivottabelle zur Analyse der Planung 2020

HB 2020	125 GDE Schweppenhausen
GJ	2020
BESTEUERUNG_PLAN	(Alle)
GESCHAEFTSSEGMENT	(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
(ab 2020: 1,4%; bis 2019: 1,7%)

Ertrag / Aufwand	EA_KA_GRUPPE	GESCHAEFTSBEREICH	Values Summe von PLAN_ERTRAG	Summe von PLAN_AUFWAND
Ertrag	Umsatzerloese, Erstattunge	Holz	340	0
		sonstiger Forstbetrieb	5	0
		Beträge der Kommune	299	0
	Umsatzerloese, Erstattungen Ergebnis		**644**	**0**
Ertrag Ergebnis			**644**	**0**
Aufwand	Sach- und Sonstige Kosten	sonstiger Forstbetrieb	0	15
		Beträge der Kommune	0	747
	Sach- und Sonstige Kosten Ergebnis		**0**	**762**
Aufwand Ergebnis			**0**	**762**
Gesamtergebnis			**644**	**762**