

Wirtschaftsplan 2022 (Ergebnishaushalt)

Stand der Datenbankabfrage: 26.10.2021 09:42:32

Betriebsicht (mit Kennzahlen)

Ausdruck vom: 26.10.2021 11:16:28

Forstriehtungsdaten
 Hebsatz pro Jahr
 Holzboden (HoBo)
 Hebsatz pro Hektar HoBo

(Stichtag: 01.10.2018, aktualisiert: 01.10.2018)

643 fm
182,3 ha
3,5 fm / ha

39 FA Soonwald
132 GDE Waldlaubersheim
pauschalbesteuert

Forstamt
 Betrieb
 Besteuerungsart

Beträge mit MwSt.

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

	Plan 2022			Kennzahlen Vorjahre										
	Menge fm	Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €	Kennzahlen €/ha		2021 Plan €/fm*		2020 Ist €/fm*		2019 Ist €/fm*		2018 Ist €/fm*	
					€/fm*	€/ha	€/fm*	€/ha	€/fm*	€/ha	€/fm*	€/ha		
Holz														
Produktion	657		12.404	-12.404	-18,9	-68,0	-18,3	-51,6	-24,0	-75,1	-26,0	-59,2	-45,3	
Verkauf	550	31.581		31.581	57,4	173,2	49,8	114,0	67,1	189,2	71,5	168,4	100,0	
Ergebnis Holz		31.581	12.404	19.177	105,2		62,4		114,1		109,2		54,7	
Jahreseinschlag/ha (HoBo)	3,6						2,8		3,1		2,3			
Sonstiger Forstbetrieb														
Sachgüter		10		10	0,0	0,1	0,0	0,1						
Waldbegründung		4.500	5.250	-750	-1,4	-4,1	-1,8	-4,1					-8,3	
Waldpflege			1.410	-1.410	-2,6	-7,7	-3,4	-7,7					-23,7	
Waldschutz gegen Wild			140	-140	-0,3	-0,8	-0,4	-0,8					-0,6	
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			1.700	-1.700	-3,1	-9,3	-3,6	-8,2					-1,6	
Naturschutz und Landschaftspflege											2,7	-6,3	-0,5	
Erfahrung und Waldleben													-1,5	
Umweltbildung													-0,0	
Jagd (nur bei Belegung in Eigenregie)			1.500	-1.500	-2,7	-8,2	-3,6	-8,2					-0,0	
Wegeunterhalt													-0,5	
Leistungen für Dritte													-1,5	
Fördermittel (Forstbetrieb)														
Übriges			1.330	-1.330	-2,4	-7,3	-3,3	-7,6	0,7	1,9			0,7	
Waldkalkung									-0,9	-2,6	-1,9	-4,6	-2,1	
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		4.510	11.330	-6.820	-12,4	-37,4	-16,0	-36,6	-1,8	-5,0	-4,6	-10,9	-10,7	
Ergebnis Forstbetrieb variabel		36.091	23.734	12.357	22,5	67,8	11,3	25,8	38,7	109,1	41,7	98,3	8,5	
Beträge der Kommune														
Beträge der Kommune		2.194	16.447	-14.253	-25,9	-78,2	-34,2	-78,2	-6,4	-18,1	-12,4	-29,2	-30,8	
Abschreibungen		2.194	16.447	-14.253	-25,9	-78,2	-34,2	-78,2	-6,4	-18,1	-12,4	-29,2	-30,8	
Ergebnis Beträge der Kommune		38.285	40.181	-1.896	-3,4	-10,4	-22,9	-52,4	32,3	91,0	29,3	69,1	-22,3	
Betriebsergebnis nach LWaldG													-63,4	

	Plan 2022			Kennzahlen Vorjahre					
	Einzahlung €	Auszahlung €	Ergebnis €	Kennzahlen €/ha	2021 Plan €/fm*	2020 Ist €/fm*	2019 Ist €/fm*	2018 Ist €/fm*	
Finanzmittel (nachrichtlich)									
Investitionen									
Waldkalkung									
Neu- und Ausbau von Wegen									
Sonstige Investitionen									
Ergebnis Investitionen									
Bestandsveränderungen Rohholz									
Lagerabgang (nur Einnahme, aber kein Ertrag)									
Lagerzugang (nur Ertrag, aber keine Einnahmen)									

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

Wirtschaftsplan 2022 (Ergebnishaushalt)

Stand der Datenbankabfrage: 26.10.2021 09:42:32

Betriebsicht (ohne Kennzahlen)

Ausdruck vom: 26.10.2021 11:16:35

(Stichtag: 01.10.2018, aktualisiert: 01.10.2018)

Forsteinrichtungsdaten

Hiabsatz pro Jahr	643 fm
Holzboden (HoBo)	182,3 ha
Hiabsatz pro Hektar HoBo	3,5 fm / ha

Forstamt	39 FA Soonwald
Betrieb	132 GDE Waldauberstein
Besteuerungsart	pauschalbesteuert

Beträge mit MwSt.

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

	Menge fm	Plan 2022			Ergebnisse Vorjahre				
		Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €	Kennzahlen €/fm*	2021 Plan €	2020 Ist €	2019 Ist €	2018 Ist €
Holz									
Produktion	657		12.404	-12.404	-18,9	-9.404	-13.691	-10.789	-8.257
Verkauf	550	31.581		31.581	57,4	20.775	34.494	30.703	18.234
Ergebnis Holz		31.581	12.404	19.177	105,2	11.371	20.803	19.914	9.977
Jahresschlag/ha (HoBo)	3,6								
Sonstiger Forstbetrieb									
Sachgüter		10		10	0,0	10			
Waldbegründung		4.500	5.250	-750	-4,1	-750			-4.321
Waldpflege			1.410	-1.410	-2,6	-1.400			
Waldschutz gegen Wild			140	-140	-0,3	-150	-185		-296
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			1.700	-1.700	-3,1	-1.500	-296	-1.153	-269
Naturschutz und Landschaftspflege									
Erholung und Walderleben									
Umweltbildung									
Jagd (nur bei Belegung in Eigenregie)			1.500	-1.500	-2,7	-1.500	-304		-18
Wegeunterhalt									
Leistungen für Dritte									
Fördermittel (Forstbetrieb)							346		-277
Übriges			1.330	-1.330	-2,4	-1.380	-471		-386
Waldkauf									
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		4.510	11.330	-6.820	-12,4	-6.670	-910	-1.988	-5.566
Ergebnis Forstbetrieb variabel		36.091	23.734	12.357	22,5	4.701	19.893	17.926	4.411
Beträge der Kommune									
Beträge der Kommune		2.194	16.447	-14.253	-25,9	-14.253	-3.302	-5.331	-15.965
Abschreibungen		2.194	16.447	-14.253	-25,9	-14.253	-3.302	-5.331	-15.965
Ergebnis Beträge der Kommune		38.285	40.181	-1.896	-3,4	-9.552	16.591	12.595	-11.555

	Plan 2022				Ergebnisse Vorjahre			
	Einzahlung €	Auszahlung €	Ergebnis €	Kennzahlen €/fm*	2021 Plan €	2020 Ist €	2019 Ist €	2018 Ist €
Finanzmittel (nachrichtlich)								
Investitionen								
Waldkauf								
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.
Vorjahresbezieher werden kassenwirksam verkauft (Einnahmen nicht im Ertrag in Zeile 'Verkauf' enthalten)
produzierte Holzmenge wird nicht in dieser Planperiode kassenwirksam (in Zeile 'Verkauf' enthalten)

Wirtschaftsplan 2022

Kontenübersicht

Stand der Datenbankabfrage: 26.10.2021 09:42:32

Ausdruck vom: 26.10.2021 11:16:35

Forstamt	39 FA Soonwald
Betrieb	132 GDE Waldlaubersheim
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	2.194	
		Aufwand	500000	Aufwendungen der Kommune		16.447
55510 Ergebnis					2.194	16.447
55511	Rohholz	Ertrag	441150	Erträge aus Holzverkäufen	31.581	
		Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		294
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		7.975
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		4.135
55511 Ergebnis					31.581	12.404
55512	Sachgüter, Nebennutzungen	Ertrag	441110	Erträge aus Verkäufen (19%)	10	
55512 Ergebnis					10	0
55513	Umweltvorsorge, Sicherung von Schutzwald	Aufwand	529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.200
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		500
55513 Ergebnis					0	1.700
55519	Biologische Produktion	Ertrag	441110	Erträge aus Verkäufen (19%)	4.500	
		Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		1.660
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		5.790
55519 Ergebnis					4.500	7.450
55521	Führungs- und Unterstützungsleistungen	Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		200
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		230
55521 Ergebnis					0	430
55522	Infrastruktur	Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		200
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.200
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		350
55522 Ergebnis					0	1.750
Gesamtergebnis					38.285	40.181

Wirtschaftsplan 2022

Kontenübersicht (ohne Produkt/Leistung)

Stand der Datenbankabfrage: 26.10.2021 09:42:32

Ausdruck vom: 26.10.2021 11:16:35

Forstamt	39 FA Soonwald
Betrieb	132 GDE Waldlaubersheim
Besteuerungsart - Plan	pauschalbesteuert

Beträge mit MwSt.

Ertrag / Aufwand	Konto		Beträge	
	Nr.	Bezeichnung	Plan-Ertrag €	Plan-Aufwand €
Ertrag	400000	Erträge der Kommune	2.194	
	441110	Erträge aus Verkäufen (19%)	4.510	
	441150	Erträge aus Holzverkäufen	31.581	
Ertrag Ergebnis			38.285	0
Aufwand	500000	Aufwendungen der Kommune		16.447
	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		2.354
	529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		10.375
	529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		11.005
Aufwand Ergebnis			0	40.181
Gesamtergebnis			38.285	40.181

Wirtschaftsplan 2022

Stand der Datenbankabfrage: 26.10.2021 09:42:32

Forstamt	39 FA Soonwald
Betrieb	132 GDE Waldlaubersheim

Nachhaltssicht Holz

Ausdruck vom: 26.10.2021 11:16:35

Forsteinrichtungsdaten (Stichtag: 01.10.2018, aktualisiert: 01.10.2018)

Hiebsatz pro Jahr	643 fm
Holzboden (HoBo)	182,3 ha
Hiebsatz pro Hektar HoBo	3,5 fm / ha

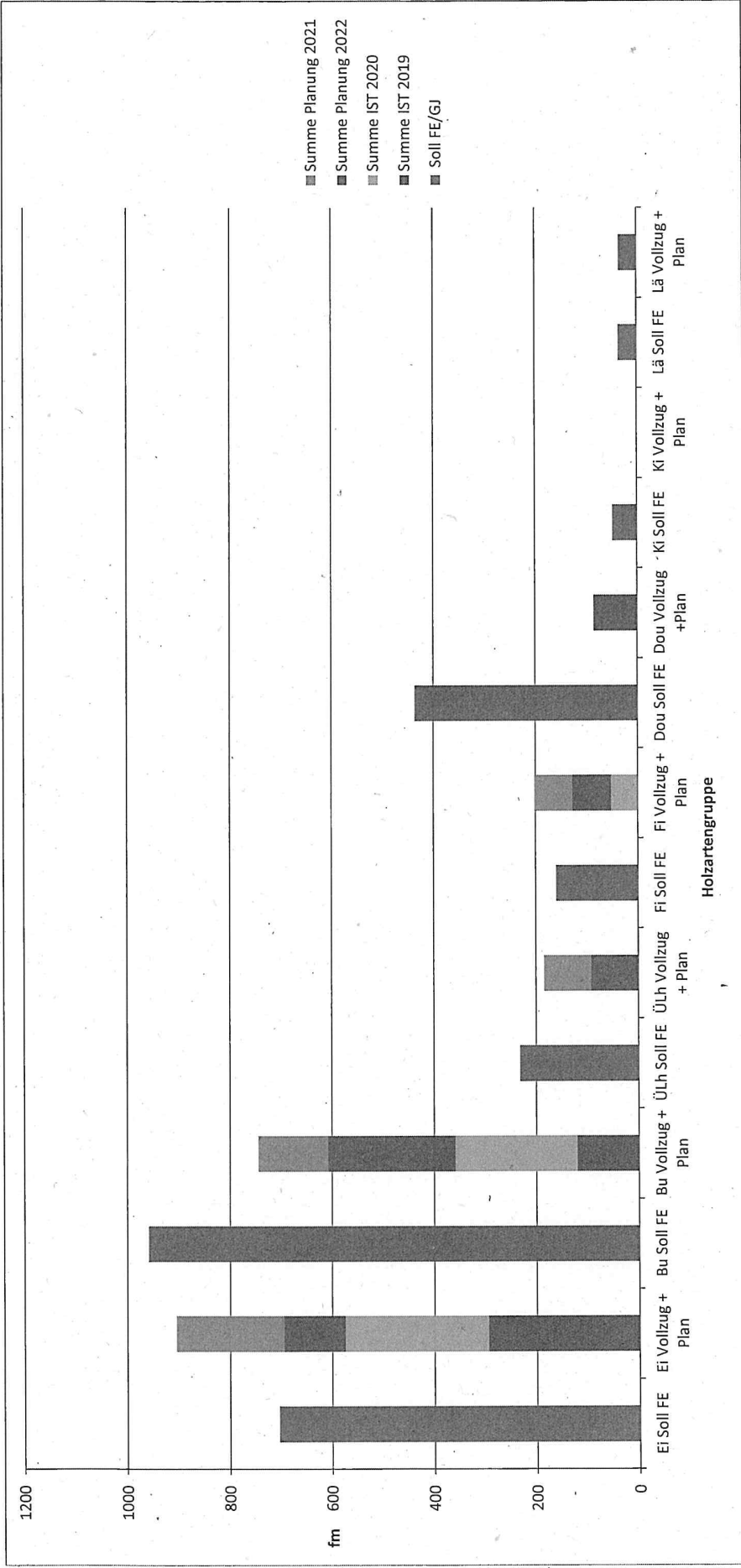
Vergleich geplanter Nutzungssatz der Forsteinrichtung (FE) mit den tatsächlichen bzw. in Wirtschaftsplänen geplanten Nutzungen seit FE-Stichtag

Angaben der Nutzung in Festmeter (fm)

A. Jahresbezogener Vergleich (Tabelle)

Geschäftsjahr	Ei	Bu	ÜLh	Fi	Dou	Ki	Lä	Nachbuchung Holz	Gesamtergebnis
Soill FE/GJ	176	240	58	40	109	12	9	0	644
IST 2020	281	238	0	52	0	0	0	0	571
IST 2019	294	120	0	0	0	0	0	0	414
Summe IST	575	358	0	52	0	0	0	0	985
Durchschnitt IST/GJ	287	179	0	26	0	0	0	0	493
Planung 2021	210	137	92	75	0	0	0	0	514
Planung 2022	120	250	92	75	85	0	35	0	657

B. Summarischer Vergleich (Diagramm)



Pivottabelle zur Analyse der Planung 2022

BETRIEB	132 GDE Waldlaubersheim
GJ	2022
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
bis 2019: 1,7%
ab 2020: 1,4%

Ertrag / Aufwand	EA_KA_GRUPPE	GESCHAFTSBEREICH	Values		
			Summe von PLAN_ERTRAG	Summe von PLAN_AUFWAND	
Ertrag	Umsatzerlöse, Erstattungen	Holz	31.581	0	
		sonstiger Forstbetrieb	4.510	0	
		Beträge der Kommune	2.194	0	
		Umsatzerlöse, Erstattungen Ergebnis		38.285	0
Ertrag Ergebnis			38.285	0	
Aufwand	Unternehmerkosten	Holz	0	12.110	
		sonstiger Forstbetrieb	0	9.270	
		Unternehmerkosten Ergebnis		0	21.380
	Sach- und Sonstige Kosten	Holz	0	294	
		sonstiger Forstbetrieb	0	2.060	
		Beträge der Kommune	0	16.447	
	Sach- und Sonstige Kosten Ergebnis		0	18.801	
Aufwand Ergebnis			0	40.181	
Gesamtergebnis			38.285	40.181	