

Wirtschaftsplan 2022 (Ergebnishaushalt)

Betriebssicht (mit Kennzahlen)

Stand der Datenbankabfrage: 13.10.2021 07:05:31

Ausdruck vom: 13.10.2021 07:45:31

Forstamt	39 FA Soonwald	Forsteinrichtungsdaten	(Stichtag: 01.10.2017, aktualisiert: 01.10.2017)
Betrieb	118 GDE Langenlonsheim	Hiebsatz pro Jahr	871 fm
Besteuerungsart	pauschalbesteuert	Holzboden (HoBo)	363,3 ha
		Hiebsatz pro Hektar HoBo	2,4 fm / ha

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		2021 Plan		2020 Ist		2019 Ist		2018 Ist	
					€/fm*	€/ha	€/fm*	€/ha	€/fm*	€/ha	€/fm*	€/ha	€/fm*	€/ha
Holz														
Produktion	784		24.069	-24.069	-30,7	-66,3	-27,5	-52,8	-27,9	-71,6	-32,6	-87,4	-29,6	-66,2
Verkauf	677	42.757		42.757	63,2	117,7	65,4	112,9	46,7	117,3	38,4	112,8	53,4	122,9
Ergebnis Holz		42.757	24.069	18.688		51,4		60,1		45,7		25,4		56,7
Jahreseinschlag/ ha (HoBo)	2,2						1,9		2,6		2,7		2,2	
Sonstiger Forstbetrieb														
Sachgüter									0,1	0,3	0,2	0,7	0,8	1,8
Waldbegründung			4.590	-4.590	-6,8	-12,6	-20,0	-34,5	-6,7	-16,8	-4,8	-14,1	-2,8	-6,5
Waldpflege			472	-472	-0,7	-1,3	-0,4	-0,7	-2,8	-7,1	-1,3	-3,7	-1,8	-4,0
Waldschutz gegen Wild			270	-270	-0,4	-0,7	-15,4	-26,5	-7,1	-17,8	-0,3	-0,9	-0,8	-1,8
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			2.370	-2.370	-3,5	-6,5	-3,8	-6,5	-3,1	-7,8	-0,8	-2,5	-0,9	-2,1
Naturschutz und Landschaftspflege			5.560	-5.560	-8,2	-15,3	-6,3	-10,8	-2,8	-6,9	-2,9	-8,5	-4,0	-9,1
Erholung und Walderleben			1.500	-1.500	-2,2	-4,1	-2,4	-4,1	-3,7	-9,3	-1,3	-3,9	-2,2	-5,0
Umweltbildung														
Jagd (nur bei Bejagung in Eigenregie)		8.340		8.340	12,3	23,0	13,3	23,0						
Wegeunterhalt			7.720	-7.720	-11,4	-21,2	-6,5	-11,2	-12,2	-30,6	-2,2	-6,5	-3,6	-8,2
Leistungen für Dritte									8,6	21,6	3,5	10,4	0,3	0,7
Fördermittel (Forstbetrieb)									11,6	29,2				
Übriges		4.310	2.240	2.070	3,1	5,7	-30,8	-53,1	-2,8	-6,9	-4,2	-12,2		
Waldkalkung														
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		12.650	24.722	-12.072	-17,8	-33,2	-72,2	-124,5	-20,7	-52,0	-14,0	-41,2	-14,9	-34,3
Ergebnis Forstbetrieb variabel		55.407	48.791	6.616	9,8	18,2	-37,3	-64,4	-2,5	-6,3	-5,4	-15,8	9,7	22,3
Beträge der Kommune														
Beträge der Kommune			28.086	-28.086	-41,5	-77,3	-28,7	-49,5	-25,2	-63,2	-11,7	-34,4	-31,1	-71,5
Abschreibungen														
Ergebnis Beträge der Kommune			28.086	-28.086	-41,5	-77,3	-28,7	-49,5	-25,2	-63,2	-11,7	-34,4	-31,1	-71,5
Betriebsergebnis nach LWaldG		55.407	76.877	-21.470	-31,7	-59,1	-66,0	-114,0	-27,7	-69,5	-17,1	-50,2	-21,4	-49,2

Finanzmittel (nachrichtlich)	Plan 2022				Kennzahlen Vorjahre								
	Einzahlung €	Auszahlung €	Ergebnis €	Kennzahlen	2021 Plan		2020 Ist		2019 Ist		2018 Ist		
				€/fm*	€/ha	€/fm*	€/ha	€/fm*	€/ha	€/fm*	€/ha	€/fm*	€/ha
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:
 Vorjahreshölzer 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)

Betriebsicht (ohne Kennzahlen)

Stand der Datenbankabfrage: 13.10.2021 07:05:31

Ausdruck vom: 13.10.2021 07:45:39

Forstamt	39 FA Soonwald	Forsteinrichtungsdaten	(Stichtag: 01.10.2017, aktualisiert: 01.10.2017)
Betrieb	118 GDE Langenlonsheim	Hiebsatz pro Jahr	871 fm
Besteuerungsart	pauschalbesteuert	Holzboden (HoBo)	363,3 ha
		Hiebsatz pro Hektar HoBo	2,4 fm / ha

Beträge mit MwSt.

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

	Plan 2022						Ergebnisse Vorjahre			
	Menge fm	Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €	Kennzahlen €/fm* €/ha		2021 Plan €	2020 Ist €	2019 Ist €	2018 Ist €
Holz										
Produktion	784		24.069	-24.069	-30,7	-66,3	-19.183	-25.994	-31.760	-24.058
Verkauf	677	42.757		42.757	63,2	117,7	41.020	42.600	40.975	44.654
Ergebnis Holz		42.757	24.069	18.688		51,4	21.837	16.605	9.215	20.596
Jahreseinschlag/ ha (HoBo)	2,2									
Sonstiger Forstbetrieb										
Sachgüter								125	265	655
Waldbegründung			4.590	-4.590	-6,8	-12,6	-12.530	-6.108	-5.112	-2.365
Waldpflege			472	-472	-0,7	-1,3	-270	-2.587	-1.351	-1.467
Waldschutz gegen Wild			270	-270	-0,4	-0,7	-9.636	-6.459	-312	-658
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			2.370	-2.370	-3,5	-6,5	-2.370	-2.830	-899	-773
Naturschutz und Landschaftspflege			5.560	-5.560	-8,2	-15,3	-3.940	-2.511	-3.084	-3.318
Erholung und Walderleben			1.500	-1.500	-2,2	-4,1	-1.500	-3.365	-1.431	-1.812
Umweltbildung										
Jagd (nur bei Bejagung in Eigenregie)		8.340		8.340	12,3	23,0	8.340			
Wegeunterhalt			7.720	-7.720	-11,4	-21,2	-4.052	-11.105	-2.374	-2.989
Leistungen für Dritte								7.842	3.772	247
Fördermittel (Forstbetrieb)								10.609		
Übriges		4.310	2.240	2.070	3,1	5,7	-19.289	-2.510	-4.432	
Waldkalkung										
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		12.650	24.722	-12.072	-17,8	-33,2	-45.247	-18.899	-14.959	-12.479
Ergebnis Forstbetrieb variabel		55.407	48.791	6.616	9,8	18,2	-23.410	-2.293	-5.744	8.116
Beträge der Kommune										
Beträge der Kommune			28.086	-28.086	-41,5	-77,3	-18.000	-22.970	-12.486	-25.989
Abschreibungen										
Ergebnis Beträge der Kommune			28.086	-28.086	-41,5	-77,3	-18.000	-22.970	-12.486	-25.989
Betriebsergebnis nach LWaldG		55.407	76.877	-21.470	-31,7	-59,1	-41.410	-25.263	-18.230	-17.872

Finanzmittel (nachrichtlich)	Plan 2022					Ergebnisse Vorjahre			
	Einzahlung €	Auszahlung €	Ergebnis €	Kennzahlen €/fm* €/ha		2021 Plan €	2020 Ist €	2019 Ist €	2018 Ist €
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:
 Vorjahreshölzer 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: 13.10.2021 07:05:31

Ausdruck vom: 13.10.2021 07:45:39

Forstamt	39 FA Soonwald
Betrieb	118 GDE Langenlonsheim
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		28.086
55510 Ergebnis					0	28.086
55511	Rohholz	Ertrag	441150	Erträge aus Holzverkäufen	42.757	
		Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		1.014
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		8.459
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		14.596
55511 Ergebnis					42.757	24.069
55512	Sachgüter, Nebennutzungen	Ertrag	441110	Erträge aus Verkäufen (19%)	4.310	
55512 Ergebnis					4.310	0
55513	Umweltvorsorge, Sicherung von Schutzwald	Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		1.100
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		710
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		6.120
55513 Ergebnis					0	7.930
55514	Erholung und Walderlebnis	Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		420
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		1.080
55514 Ergebnis					0	1.500
55519	Biologische Produktion	Ertrag	441110	Erträge aus Verkäufen (19%)	8.340	
		Aufwand	529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.125
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		4.927
55519 Ergebnis					8.340	6.052
55522	Infrastruktur	Aufwand	529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		7.000
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		2.240
55522 Ergebnis					0	9.240
Gesamtergebnis					55.407	76.877

Wirtschaftsplan 2022

Kontenübersicht (ohne Produkt/Leistung)

Stand der Datenbankabfrage: 13.10.2021 07:05:31

Ausdruck vom: 13.10.2021 07:45:39

Forstamt	39 FA Soonwald
Betrieb	118 GDE Langenlonsheim
Besteuerungsart - Plan	pauschalbesteuert

Beträge mit MwSt.

Ertrag / Aufwand	Konto		Beträge	
	Nr.	Bezeichnung	Plan-Ertrag €	Plan-Aufwand €
Ertrag	441110	Erträge aus Verkäufen (19%)	12.650	
	441150	Erträge aus Holzverkäufen	42.757	
Ertrag Ergebnis			55.407	0
Aufwand	500000	Aufwendungen der Kommune		28.086
	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		2.534
	529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		17.294
	529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		28.963
Aufwand Ergebnis			0	76.877
Gesamtergebnis			55.407	76.877

Wirtschaftsplan 2022

Nachhaltssicht Holz

Stand der Datenbankabfrage: 13.10.2021 07:05:31

Ausdruck vom: 13.10.2021 07:45:39

Forstamt
Betrieb

39 FA Soonwald
118 GDE Langenlonsheim

Forsteinrichtungsdaten (Stichtag: 01.10.2017, aktualisiert: 01.10.2017)

Hiebsatz pro Jahr	871 fm
Holzboden (HoBo)	363,3 ha
Hiebsatz pro Hektar HoBo	2,4 fm / ha

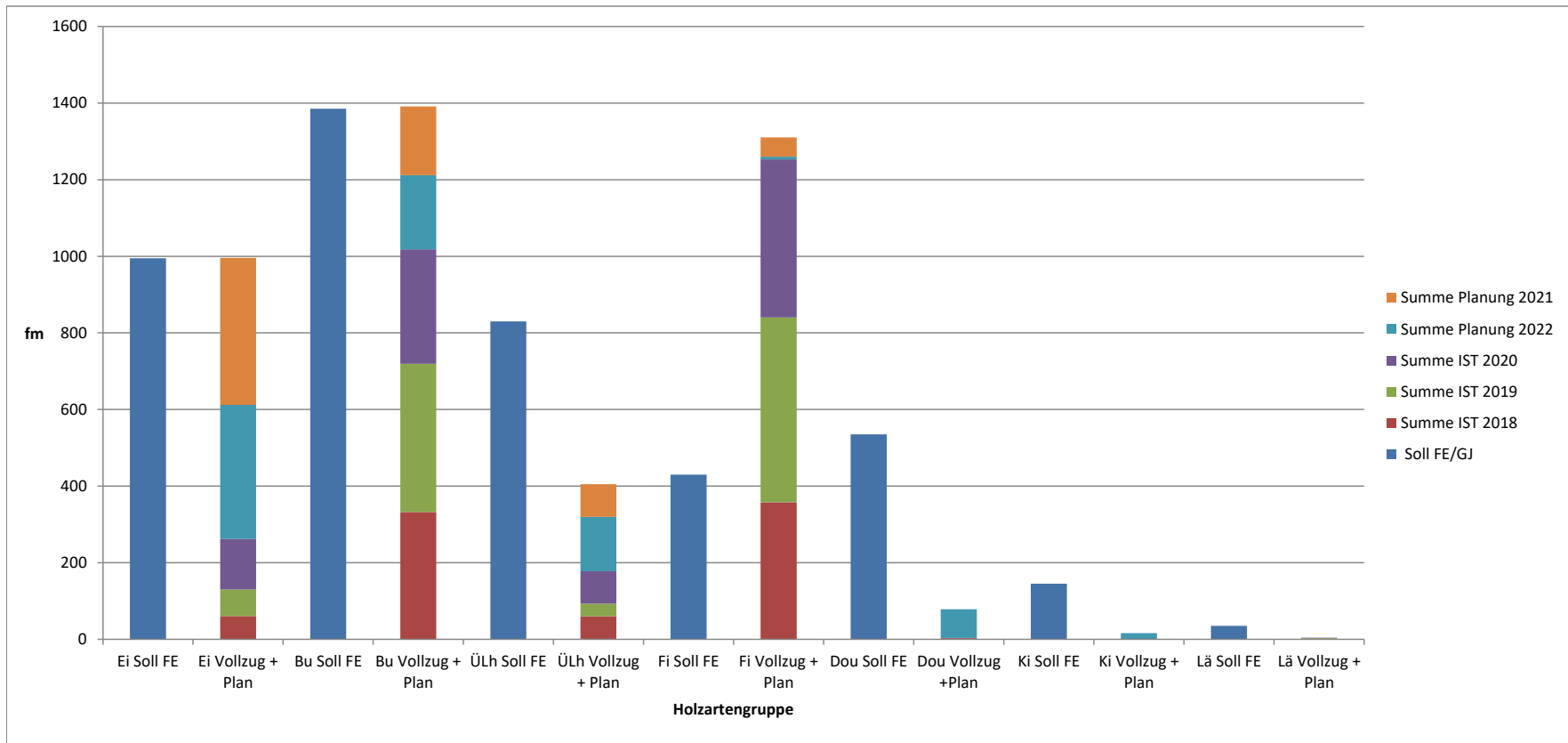
Vergleich geplanter Nutzungssatz der Forsteinrichtung (FE) mit den tatsächlichen bzw. in Wirtschaftsplänen geplanten Nutzungen seit FE-Stichtag

Angaben der Nutzung in Festmeter (fm)

A. Jahresbezogener Vergleich (Tabelle)

Geschäftsjahr	Ei	Bu	ÜLh	Fi	Dou	Ki	Lä	Nachbuchung Holz	Gesamtergebnis
Soll FE/GJ	199	277	166	86	107	29	7	0	871
IST 2020	132	299	85	413	1	0	1	0	931
IST 2019	69	387	33	482	0	0	3	0	974
IST 2018	61	332	60	358	3	0	0	0	814
Summe IST	262	1.018	178	1.253	4	0	4	0	2.719
Durchschnitt IST/GJ	87	339	59	418	1	0	1	0	906
Planung 2021	384	179	85	50	0	0	0	0	698
Planung 2022	350	194	142	7	75	16	0	0	784

B. Summarischer Vergleich (Diagramm)



Pivottabelle zur Analyse der Planung 2022

BETRIEB	118 GDE Langenlonsheim
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	42.757	0
		sonstiger Forstbetrieb	12.650	0
	Umsatzerlöse, Erstattungen Ergebnis		55.407	0
Ertrag Ergebnis			55.407	0
Aufwand	Unternehmerkosten	Holz	0	23.055
		sonstiger Forstbetrieb	0	23.202
	Unternehmerkosten Ergebnis		0	46.257
	Sach- und Sonstige Kosten	Holz	0	1.014
		sonstiger Forstbetrieb	0	1.520
		Beträge der Kommune	0	28.086
Sach- und Sonstige Kosten Ergebnis		0	30.620	
Aufwand Ergebnis			0	76.877
Gesamtergebnis			55.407	76.877

Stand: 06.07.2020			
Vorgänge	Berichtsroutine Gemeindevwald	Gemeindevwaldbericht	Gemeindevwaldplan (ab Planung 2019)
Neues Unterkonto 400000 - Erträge der Kommune (Produkt Beträge der Kommune)	Betriebsergebnis - Ebene Konten	Betriebsergebnis - Kontenübersicht	Betriebsergebnis - Kontenübersicht
Neues Unterkonto 500000 - Aufwendungen der Kommune (Beträge der Kommune)	Betriebsergebnis - Ebene Konten	Betriebsergebnis - Kontenübersicht	Betriebsergebnis - Kontenübersicht
Neues Unterkonto 443000 - Auflösung Sonderposten (für Erträge aus anteiliger Abschreibung)	Betriebsergebnis - Ebene Konten	Betriebsergebnis - Kontenübersicht	Betriebsergebnis - Kontenübersicht
Neues Unterkonto 530000 - Bilanzielle Abschreibungen (Aufwand für Abschreibung)	Betriebsergebnis - Ebene Konten	Betriebsergebnis - Kontenübersicht	Betriebsergebnis - Kontenübersicht
Holzerlöse - Standarderlösschmälerung	Geschäftssegmente Nichtstaatswald: Ist-Werte: Vor Jahresabschluss werden die Skonti auf Holzerlöse pauschal als Standarderlös-schmälerung abgezogen. Plan-Werte: Die Holzerlöse sind um die Standarderlösschmälerung reduziert. Holzverkauf Forstamt (alle WBA): Die Holzerlöse (Plan und Ist) sind immer um die Standarderlösschmälerung reduziert.	Holzerlöse-Planwerte sind um die Standarderlösschmälerung (bis 2019: 1,7%; ab 2020: 1,4%) reduziert. Holzerlöse werden in den tatsächlich gebuchten Werten dargestellt	Holzerlöse-Planwerte sind um die Standarderlösschmälerung (bis 2019: 1,7%; ab 2020: 1,4%) reduziert. Holzerlöse werden in den tatsächlich gebuchten Werten dargestellt
Skontobuchungen	Skontobuchungen werden erst nach Setzen des JA-Kennzeichens berücksichtigt.	Skontobuchungen sind unabhängig vom Jahresabschluss bei den Istwerten berücksichtigt.	Skontobuchungen sind unabhängig vom Jahresabschluss bei den Istwerten berücksichtigt.
Lagerbestandsveränderung	Sind in den Istwerten unabhängig vom JA-Kennzeichen enthalten.	Sind in den Istwerten unabhängig vom JA-Kennzeichen enthalten. Die Lagerbestandsveränderung ist im Ist-Ertrag Holzverkauf enthalten und wird zusätzlich nachrichtlich in der Folgezeile dargestellt.	Sind in den Istwerten unabhängig vom JA-Kennzeichen enthalten.
Geplante Lagerzu- und Abgänge (in Euro)	nicht enthalten	enthalten	enthalten
Hiebsatz und HoBo-Flächen	nicht enthalten	Bezieht sich auf das ausgewählte GJ	Sowohl die Plan- als auch die IST-Kennzahlen werden immer mit den Flächendaten des ausgewählten GJ hergeleitet. In Betrieben mit erheblichen Flächenzu- oder -abgängen in der dargestellten Zeitreihe sollte daher der Bericht mit Kennzahlen nicht verwendet werden.
Darstellung Einnahmen aus Fördermittel (ohne Abschreibung u. Beträge der Kommune) Variante 1:	Erträge einschl. Fördermitteleinnahmen unter dem jeweiligen GS	Erträge aus Fördermitteleinnahmen unter GS "Fördermittel (Forstbetrieb)"	Erträge aus Fördermitteleinnahmen unter GS "Fördermittel (Forstbetrieb)"
Darstellung Einnahmen aus Fördermitteln bei Beträge der Kommune Variante 2:	Erträge einschl. Fördermitteleinnahmen unter GS "Beträge der Kommune"	Erträge einschl. Fördermitteleinnahmen unter GS "Beträge der Kommune"	Erträge einschl. Fördermitteleinnahmen unter GS "Beträge der Kommune"
Investitionen	Darstellung unter originärem Geschäftssegment (in Abhängigkeit vom Produkt)	Darstellung unter GS "Sonstige Investitionen" außer Waldkalkung und Neu- und Ausbau von Wegen	Darstellung unter GS "Sonstige Investitionen" außer Waldkalkung und Neu- und Ausbau von Wegen

Vorgänge	Berichtsroutine Gemeindewald	Gemeindewaldbericht	Gemeindewaldplan (ab Planung 2019)
Investive Arbeiterkosten (Sonder-Kennzeichen "EL")	Darstellung unter Bereich "Investitionen"	Darstellung unter Bereich "Investitionen"	Darstellung unter Bereich "Investitionen"
Unterschiedliche Besteuerungsart des Betriebes in Planung und Buchung	<p>Planung: Als Planwerte werden stets die in der Planung WFP erfassten Werte angezeigt.</p> <p>Buchung: Bei Besteuerungsart Ist=regelbesteuert werden die Istwerte als Nettobeträge angezeigt. Bei Besteuerungsart Ist=pauschalbesteuert werden die Istwerte als Bruttobeträge angezeigt.</p>	<p>Planung: Bei unterschiedlichen Besteuerungsarten zwischen Plan und Ist werden keine Planwerte angezeigt.</p> <p>Buchung: Bei Besteuerungsart Ist=regelbesteuert werden die Istwerte als Nettobeträge angezeigt. Bei Besteuerungsart Ist=pauschalbesteuert werden die Istwerte als Bruttobeträge angezeigt.</p>	<p>Als Planwerte werden stets die in der Planung WFP erfassten Werte angezeigt.</p> <p>Weicht die Besteuerungsart des ausgewählten GJ zu der der Vorjahre ab, werden keine Werte für die betroffenen Vorjahre angezeigt.</p>