

# Wirtschaftsplan 2023 (Ergebnishaushalt)

Stand der Datenbankabfrage: 08.11.2022 14:18:32

Forstamt	39 FA Soonwald
Betrieb	136 GDE Windesheim
Besteuerungsart	pauschalbesteuer

Forsteinrichtungsdaten  
 Hiebsatz pro Jahr  
 Holzboden (HoBo)  
 Hiebsatz pro Hektar HoBo

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

(Stichtag: 01.10.2018, aktualisiert: 01.10.2018)

Verbandsgemeindeverwaltung  
**LAN** **Betriebs** **SICHEIT** **STROMBERG**  
 (mit Kennzahlen)

**10. NOV. 2022**

Ausdruck vom: 08.11.2022 14:46:29

1	2	2K	3	4	1	4	2	5
---	---	----	---	---	---	---	---	---

Beträge mit MwSt.

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

	Plan 2023		Kennzahlen Vorjahre									
	Menge fm	Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €	Kennzahlen €/fm*	€/ha	2021 Ist €/fm*	€/ha	2020 Ist €/fm*	€/ha	2019 Ist €/fm*	€/ha
<b>Holz</b>												
Produktion	914		31.879	-31.879	-34,9	-96,3	-49,2	-154,9	-27,6	-108,1	-25,7	-59,5
Verkauf	822	70.160		70.160	85,4	212,0	83,7	177,8	35,4	175,5	52,9	147,6
<b>Ergebnis Holz</b>		<b>70.160</b>	<b>31.879</b>	<b>38.281</b>		<b>115,7</b>		<b>22,9</b>		<b>67,4</b>		<b>88,2</b>
Jahreseinschlag/ ha (HoBo)	2,8						3,1		3,9		2,3	
<b>Sonstiger Forstbetrieb</b>												
Sachgüter												
Waldbegründung			1.395	-1.395	-1,7	-4,2	-4,7	-11,1	-1,9	-9,4	-0,2	0,4
Waldförderung			1.395	-1.395	-1,7	-4,2	-5,0	-11,7	-0,1	-0,5	-1,8	-5,0
Waldschutz gegen Wild			3.330	-3.330	-4,1	-10,1	-4,2	-10,0	-3,0	-1,5	-0,4	-1,0
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			540	-540	-0,7	-1,6	-0,7	-1,6	-0,5	-2,5	-0,0	-0,1
Naturschutz und Landschaftspflege												
Erholung und Waldleben			180	-180	-0,2	-0,5	-0,2	-0,5	-0,6	-3,0		
Umweltbildung												
Jagd (nur bei Belegung in Eigenregie)		860		860	1,0	2,8						
Wegeunterhalt			17.860	-17.860	-21,7	-54,0	-20,6	-48,5	-17,8	-88,0	-6,5	-18,2
Leistungen für Dritte		56.000		4.000	4,9	12,1	12,3	29,0	6,1	13,0	3,7	16,7
Fördermittel (Forstbetrieb)									49,6	105,3	12,6	62,4
Übriges			18.753	-18.753	-22,8	-56,7	-23,5	-55,5	-2,0	-9,8	-5,2	-14,5
Waldkalkung												
<b>Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb</b>		<b>56.860</b>	<b>95.453</b>	<b>-38.593</b>	<b>-47,0</b>	<b>-116,6</b>	<b>-46,6</b>	<b>-110,0</b>	<b>10,2</b>	<b>21,6</b>	<b>-6,9</b>	<b>-34,0</b>
<b>Ergebnis Forstbetrieb variabel</b>		<b>127.020</b>	<b>127.332</b>	<b>-3.112</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,9</b>	<b>-7,5</b>	<b>-17,8</b>	<b>21,0</b>	<b>44,5</b>	<b>6,7</b>	<b>33,4</b>
<b>Beträge der Kommune</b>												
Beträge der Kommune			5.755	-5.755	-7,0	-17,4	-7,2	-17,0	-9,5	-20,1	-15,4	-76,4
Abschreibungen												
<b>Ergebnis Beträge der Kommune</b>			<b>5.755</b>	<b>-5.755</b>	<b>-7,0</b>	<b>-17,4</b>	<b>-7,2</b>	<b>-17,0</b>	<b>-9,5</b>	<b>-20,1</b>	<b>-15,4</b>	<b>-76,4</b>
<b>Betriebsergebnis nach LWaldG</b>		<b>127.020</b>	<b>133.087</b>	<b>-6.067</b>	<b>-7,4</b>	<b>-18,3</b>	<b>-14,7</b>	<b>-34,8</b>	<b>11,5</b>	<b>24,4</b>	<b>-8,7</b>	<b>-43,0</b>

	Plan 2023		Kennzahlen Vorjahre								
	Einzahlung €	Auszahlung €	Ergebnis €	Kennzahlen €/fm*	€/ha	2021 Ist €/fm*	€/ha	2020 Ist €/fm*	€/ha	2019 Ist €/fm*	€/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 2023 (Ergebnishaushalt)

# Betriebssicht (ohne Kennzahlen)

Stand der Datenbankabfrage: 08.11.2022 14:18:32

Ausdruck vom: 08.11.2022 14:46:38

<b>Forstamt</b>	39 FA Soonwald
<b>Betrieb</b>	136 GDE Windesheim
<b>Besteuerungsart</b>	pauschalbesteuert

(Stichtag: 01.10.2018, aktualisiert: 01.10.2018)

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

Beträge mit MwSt.

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

	Plan 2023			Ergebnisse Vorjahre						
	Menge fm	Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €	Kennzahlen €/fm*	Kennzahlen €/ha	2022 Plan €	2021 Ist €	2020 Ist €	2019 Ist €
<b>Holz</b>										
Produktion	914		31.879	-31.879	-34,9	-96,3	-25.348	-51.265	-35.772	-19.675
Verkauf	822	70.160		70.160	85,4	212,0	58.870	58.845	58.066	48.847
<b>Ergebnis Holz</b>		<b>70.160</b>	<b>31.879</b>	<b>38.281</b>		<b>115,7</b>	<b>30.522</b>	<b>7.579</b>	<b>22.295</b>	<b>29.173</b>
Jahreseinschlag/ ha (HoBo)	2,8									
<b>Sonstiger Forstbetrieb</b>										
Sachgüter			1.395	-1.395	-1,7	-4,2	-3.670	-3.949	-3.120	142
Waldgründung			1.395	-1.395	-1,7	-4,2	-3.880	-159	-159	-1.660
Waldpflege			3.330	-3.330	-4,1	-10,1	-3.306	-984	-807	-334
Waldschutz gegen Wild			540	-540	-0,7	-1,6	-540	-828	-828	-26
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge										-74
Naturschutz und Landschaftspflege										
Erholung und Waidleben			180	-180	-0,2	-0,5	-180		-988	
Umweltbildung										
Jagd (nur bei Belegung in Eigenregie)		860		860	1,0	2,6				
Wegeunterhalt		55.000	17.860	-17.860	-21,7	-54,0	-16.058	-25.282	-29.111	-6.019
Leistungen für Dritte			4.000	-4.000	-4,9	12,1	9.606	4.307	6.049	5.542
Fördermittel (Forstbetrieb)								34.856	20.651	
Übriges			18.753	-18.753	-22,8	-56,7	-18.370	-1.792	-3.233	-4.806
Waldkalkung										
<b>Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb</b>		<b>56.860</b>	<b>95.453</b>	<b>-38.593</b>	<b>-47,0</b>	<b>-116,6</b>	<b>-36.398</b>	<b>7.156</b>	<b>-11.244</b>	<b>-7.235</b>
<b>Ergebnis Forstbetrieb variabel</b>		<b>127.020</b>	<b>127.332</b>	<b>-312</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,9</b>	<b>-5.876</b>	<b>14.735</b>	<b>11.051</b>	<b>21.938</b>
<b>Beträge der Kommune</b>										
Beträge der Kommune			5.755	-5.755	-7,0	-17,4	-5.641	-6.661	-25.277	-19.457
Abschreibungen										
<b>Ergebnis Beträge der Kommune</b>		<b>127.020</b>	<b>133.087</b>	<b>-6.067</b>	<b>-7,4</b>	<b>-18,3</b>	<b>-11.517</b>	<b>8.074</b>	<b>-25.277</b>	<b>-19.457</b>
<b>Betriebsergebnis nach LWaldG</b>										<b>2.481</b>

	Plan 2023			Ergebnisse Vorjahre					
	Einzahlung €	Auszahlung €	Ergebnis €	Kennzahlen €/fm*	Kennzahlen €/ha	2022 Plan €	2021 Ist €	2020 Ist €	2019 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 2023

# Kontenübersicht

Stand der Datenbankabfrage: 08.11.2022 14:18:32

Ausdruck vom: 08.11.2022 14:46:38

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		5.755
			524700	Sonstige Verbrauchsmittel		15.060
<b>55510 Ergebnis</b>					<b>0</b>	<b>20.815</b>
55511	Rohholz	Ertrag	441150	Erträge aus Holzverkäufen	70.160	
		Aufwand	502210	Dienstbezüge und dergl. - Arbeitnehmer		18.488
			524700	Sonstige Verbrauchsmittel		1.518
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		10.967
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		906
<b>55511 Ergebnis</b>					<b>70.160</b>	<b>31.879</b>
55513	Umweltvorsorge, Sicherung von Schutzwald	Aufwand	502210	Dienstbezüge und dergl. - Arbeitnehmer		515
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		25
<b>55513 Ergebnis</b>					<b>0</b>	<b>540</b>
55514	Erholung und Walderlebnis	Aufwand	502210	Dienstbezüge und dergl. - Arbeitnehmer		172
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		8
<b>55514 Ergebnis</b>					<b>0</b>	<b>180</b>
55516	Leistungen für andere Waldbesitzende	Ertrag	441110	Erträge aus Verkäufen (19%)	56.000	
		Aufwand	502210	Dienstbezüge und dergl. - Arbeitnehmer		49.572
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		2.428
<b>55516 Ergebnis</b>					<b>56.000</b>	<b>52.000</b>
55519	Biologische Produktion	Ertrag	441110	Erträge aus Verkäufen (19%)	860	
		Aufwand	502210	Dienstbezüge und dergl. - Arbeitnehmer		5.056
			524700	Sonstige Verbrauchsmittel		1.536
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		248
<b>55519 Ergebnis</b>					<b>860</b>	<b>6.840</b>
55521	Führungs- und Unterstützungsleistungen	Aufwand	502210	Dienstbezüge und dergl. - Arbeitnehmer		858
			524700	Sonstige Verbrauchsmittel		2.073
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		42
<b>55521 Ergebnis</b>					<b>0</b>	<b>2.973</b>
55522	Infrastruktur	Aufwand	502210	Dienstbezüge und dergl. - Arbeitnehmer		343
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		17.500
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		17
<b>55522 Ergebnis</b>					<b>0</b>	<b>17.860</b>
<b>Gesamtergebnis</b>					<b>127.020</b>	<b>133.087</b>

# Wirtschaftsplan 2023

# Kontenübersicht (ohne Produkt/Leistung)

Stand der Datenbankabfrage: 08.11.2022 14:18:32

Ausdruck vom: 08.11.2022 14:46:39

<b>Forstamt</b>	<b>39 FA Soonwald</b>
<b>Betrieb</b>	136 GDE Windesheim
<b>Besteuerungsart - Plan</b>	pauschalbesteuert

## Beträge mit MwSt.

Ertrag / Aufwand		Konto	Bezeichnung	Plan-Ertrag €	Plan-Aufwand €
Ertrag	Nr.				
		441110	Erträge aus Verkäufen (19%)	56.860	
		441150	Erträge aus Holzverkäufen	70.160	
<b>Ertrag Ergebnis</b>				<b>127.020</b>	<b>0</b>
Aufwand					
		500000	Aufwendungen der Kommune		5.755
		502210	Dienstbezüge und dergl. - Arbeitnehmer		75.004
		524700	Sonstige Verbrauchsmittel		20.187
		529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		28.467
		529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		3.674
<b>Aufwand Ergebnis</b>				<b>0</b>	<b>133.087</b>
<b>Gesamtergebnis</b>				<b>127.020</b>	<b>133.087</b>

# Wirtschaftsplan 2023

# Nachhaltssicht Holz

Stand der Datenbankabfrage: 08.11.2022 14:18:32

Ausdruck vom: 08.11.2022 14:46:38

Forstamt  
Betrieb

39 FA Soonwald
136 GDE Windesheim

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 2021	202	219	60	393	159	0	7	0	1.040
IST 2020	204	248	99	603	128	15	0	0	1.297
IST 2019	201	243	61	95	123	0	41	0	764
Summe IST	608	710	220	1.091	410	15	48	0	3.101
Durchschnitt IST/GJ	203	237	73	364	137	5	16	0	1.034
Planung 2022	417	135	102	160	56	0	0	0	870
Planung 2023	293	312	114	145	50	0	0	0	914

## B. Summarischer Vergleich (Diagramm)

