

# Wirtschaftsplan 2021 (Ergebnishaushalt)

Betriebszicht

Stand der Datenbankabfrage: 13.10.2020 13:10:45

Ausdruck vom: 13.10.2020 13:13:16

Forstamt	19 FA Hillesheim
Betrieb	132 GDE Nohn
Besteuerungsart	pauschalbesteuer

Forstelinrichtungsdaten  
 Hiebsatz pro Jahr  
 Holzboden (Hobbo)  
 Hiebsatz pro Hektar Hobbo

(Stichtag: 01.10.2012, aktualisiert: 01.10.2012)  
 1.404 fm  
 392,1 ha  
 3,6 fm / ha

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

	Plan 2021				Ergebnisse Vorjahre					
	Menge fm	Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €	Kennzahlen €/fm*	€/ha	2020 Plan €	2019 Ist €	2018 Ist €	2017 Ist €
<b>Holz</b>										
Produktion	1.260	47.523	37.680	-37.680	-29,9	-96,1	-31.850	-46.492	-40.260	-49.204
Verkauf	1.200	47.523		47.523	39,6	121,2	38.407	62.589	144.000	106.419
<b>Ergebnis Holz</b>		<b>47.523</b>	<b>37.680</b>	<b>9.843</b>		<b>25,1</b>	<b>6.557</b>	<b>16.096</b>	<b>103.740</b>	<b>57.215</b>
Jahresentschlag/ ha (Hobbo)	3,2									
<b>Sonstiger Forstbetrieb</b>										
Sachgüter								248	265	636
Waldbegründung									-1.642	-5.649
Waldpflege			5.500	-5.500	4,6	-14,0	-2.000			
Waldschutz gegen Wild			2.000	-2.000	-1,7	-5,1	-1.000			-370
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			150	-150	-0,1	-0,4	-150			
Naturschutz und Landschaftspflege										
Erholung und Walderleben										
Umweltbildung										
Jagd (nur bei Bälzung in Eigenregie)										
Wegeunterrat			1.400	-1.400	-1,2	-3,6	-1.400	-384	-2.534	-837
Leistungen für Dritte			40.926	40.926	0,0	0,0	0	318	328	194
Fördermittel (Forstbetrieb)								1.872	50	50
Übriges			3.000	-3.000	-2,5	-7,7	-3.000	-3.127	-2.806	-4.552
Waldrückung										
<b>Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb</b>		<b>40.926</b>	<b>52.976</b>	<b>-12.050</b>	<b>-10,0</b>	<b>-30,7</b>	<b>-7.550</b>	<b>-1.169</b>	<b>-6.340</b>	<b>-10.527</b>
<b>Ergebnis Forstbetrieb variabel</b>		<b>88.449</b>	<b>90.656</b>	<b>-2.207</b>	<b>-1,8</b>	<b>-5,6</b>	<b>-993</b>	<b>14.927</b>	<b>97.400</b>	<b>46.688</b>
<b>Beträge der Kommune</b>										
Beträge der Kommune			606	-25.814	-21,5	-65,8	-23.719	-25.012	-23.612	-37.000
Abschreibungen			26.420	-25.814	-21,5	-65,8	-23.719	-25.012	-23.612	-37.000
<b>Betriebsergebnis der Kommune</b>		<b>606</b>	<b>26.420</b>	<b>-25.814</b>	<b>-21,5</b>	<b>-65,8</b>	<b>-23.719</b>	<b>-25.012</b>	<b>-23.612</b>	<b>-37.000</b>
<b>Betriebsergebnis nach LWaldG</b>		<b>89.055</b>	<b>117.076</b>	<b>-28.021</b>	<b>-23,4</b>	<b>-71,5</b>	<b>-24.712</b>	<b>-10.086</b>	<b>73.789</b>	<b>9.687</b>

	Plan 2021			Ergebnisse Vorjahre					
	Einzahlung €	Auszahlung €	Ergebnis €	Kennzahlen €/fm*	€/ha	2020 Plan €	2019 Ist €	2018 Ist €	2017 Ist €
<b>Finanzmittel (nachrichtlich)</b>									
Investitionen									
Waldrückung									
Neu- und Ausbau von Wegen									
Sonstige Investitionen									
<b>Ergebnis Investitionen</b>									
<b>Bestandsveränderungen Rohholz</b>									
Lagerabgang (nur Einnahme, aber kein Ertrag)									
Lagerzugang (nur Ertrag, aber keine Einnahmen)									

Planung erfolgt fakultativ und soll nur größere Schwankungen darstellen.  
 Vorjahreslitzer 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

Stand der Datenbankabfrage: 13.10.2020 13:10:45

# Kontenübersicht

Ausdruck vom: 13.10.2020 13:13:16

Forstamt	19 FA Hillesheim
Betrieb	132 GDE Nohn
Besteuerungsart - Plan	pauschalbesteuerl

Produkt / Leistung	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Beträge	
				Plan-Ertrag €	Plan-Aufwand €
55510	Kommunale Forstwirtschaft	Ertrag	400000	Erträge der Kommune	606
		Aufwand	500000	Aufwendungen der Kommune	26.420
<b>55510 Ergebnis</b>				<b>606</b>	<b>26.420</b>
55511	Rohholz	Ertrag	441150	Erträge aus Holzverkäufen	47.523
		Aufwand	502210	Dienstbezüge und dergl. - Arbeitnehmer	8.098
			524700	Sonstige Verbrauchsmittel	725
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	21.465
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze	7.392
<b>55511 Ergebnis</b>				<b>47.523</b>	<b>37.680</b>
55513	Umweltvorsorge, Sicherung von Schutzwald	Aufwand	502210	Dienstbezüge und dergl. - Arbeitnehmer	52
			524700	Sonstige Verbrauchsmittel	50
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze	48
<b>55513 Ergebnis</b>				<b>0</b>	<b>150</b>
55516	Leistungen für andere Waldbesitzende	Ertrag	442431	Kostenerstattung aus wechselweisem Einsatz	40.926
		Aufwand	502210	Dienstbezüge und dergl. - Arbeitnehmer	40.926
<b>55516 Ergebnis</b>				<b>40.926</b>	<b>40.926</b>
55519	Biologische Produktion	Aufwand	502210	Dienstbezüge und dergl. - Arbeitnehmer	3.868
			524700	Sonstige Verbrauchsmittel	500
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.000
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze	3.532
<b>55519 Ergebnis</b>				<b>0</b>	<b>9.900</b>
55521	Führungs- und Unterstützungsleistungen	Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel	300
<b>55521 Ergebnis</b>				<b>0</b>	<b>300</b>
55522	Infrastruktur	Aufwand	502210	Dienstbezüge und dergl. - Arbeitnehmer	261
			524700	Sonstige Verbrauchsmittel	200
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.000
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze	239
<b>55522 Ergebnis</b>				<b>0</b>	<b>1.700</b>
<b>Gesamtergebnis</b>				<b>89.055</b>	<b>117.076</b>

# Wirtschaftsplan 2021

Stand der Datenbankabfrage: 13.10.2020 13:10:45

# Nachhaltssicht Holz

Ausdruck vom: 13.10.2020 13:13:16

Forstriehtungsdaten (Stichtag: 01.10.2012, aktualisiert: 01.10.2012)

Forstamt	19 FA Hillesheim
Betrieb	132 GDE Nohn

Hiebsatz pro Jahr	1,404 fm
Holzboden (Hobo)	392,1 ha
Hiebsatz pro Hektar Hobo	3,6 fm / ha

## Vergleich geplanter Nutzungssatz der Forstriehtung (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	180	328	43	616	117	101	20	0	1.405
IST 2019	297	348	7	719	41	0	0	0	1.412
IST 2018	222	437	4	1.247	414	107	0	0	2.431
IST 2017	7	176	5	331	419	928	0	0	1.866
IST 2016	0	283	12	952	0	209	273	0	1.729
IST 2015	231	57	0	870	132	0	0	0	1.290
IST 2014	200	61	0	956	0	0	0	0	1.217
IST 2013	163	75	0	1.080	90	314	0	0	1.722
Durchschnitt IST	1.120	1.437	28	6.154	1.096	1.558	273	0	11.667
Durchschnitt IST/GJ	160	205	4	879	157	223	39	0	1.667
Planung 2020	0	220	0	650	220	0	0	0	1.090
Planung 2021	0	220	0	820	220	0	0	0	1.260



Planung 2021 / Beträge der Kommunen

Waldbesitzer	Ertrag	Aufwand										Summe	Abschreibungen
		Waldschadens- pauschale Pr.-Nr. 140502 MB 9860 (GV 4115) €	Grundsteuer A €	Waldbrand- versicherung €	Berufsgenoss. €	PEFC €	Sonst. Vers. u. Steuern €	Waldumlage GSIB Waldbesitzerverb. €	Arb.med.Betr. WA €	Landwirtsch. kamm. Beitrag €	Betriebskosten- beiträge Planung 2021		
132 Nohn	606,00	887,49	409,78	4.765,12	84,18		53,17			20.220,36	26.420,10		