

Wirtschaftsplan 2021 (Ergebnishaushalt)

Betriebssicht

Stand der Datenbankabfrage: 10.11.2020 10:13:37

Ausdruck vom: 10.11.2020 10:19:07

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

(Stichtag: 01.10.2014, aktualisiert: 01.10.2014)

Forstamt	19 FA Hillesheim
Betrieb	116 STADT Hillesheim
Besteuerungsart	pauschalbesteuert

3.261	fm
600,7	ha
5,4	fm / ha

Beträge mit MwSt.

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

	Menge fm	Plan 2021			Kennzahlen €/fm*	Ergebnisse Vorjahre				
		Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €		2020 Plan €	2019 Ist €	2018 Ist €	2017 Ist €	
Holz										
Produktion	2.490		69.901	-69.901	-28,1	-71.156	-66.670	-35.591	-135.335	
Verkauf	2.361	97.395		97.395	41,3	92.712	105.177	105.235	324.603	
Ergebnis Holz		97.395		97.395		21.556	38.507	69.644	189.268	
Jahreseinschlag/ ha (HoBo)	4,1				45,8					
Sonstiger Forstbetrieb										
Sachgüter										
Waldbegründung		15.375	12.100	3.275	1,4	-5.200	-32	-134	-51	
Waldpflege			4.800	-4.800	-2,0	-4.800	-859	-1.998	-23.938	
Waldschutz gegen Wild			2.500	-2.500	-1,1	-2.400	-180	-4.530	-1.544	
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge							-14.322	-1.399	-5.219	
Naturschutz und Landschaftspflege							-822	-218	-12.275	
Erholung und Walderleben								-439	-865	
Umweltbildung									-204	
Jagd (nur bei Belegung in Eigenregie)										
Wegeunterhalt			15.000	-16.000	-6,8	-8.500	-9.712	-13.219	-26.902	
Leistungen für Dritte								-776		
Fördermittel (Forstbetrieb)						3.150	4.686			
Übriges							-2.051	-571	-1.775	
Waldkalkung										
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		15.375	35.400	-20.025	-8,5	-17.750	-27.775	-22.509	-72.774	
Ergebnis Forstbetrieb variabel		112.770	105.301	7.469	3,2	3.806	10.731	47.135	116.495	
Beträge der Kommune										
Beträge der Kommune		5.701	36.505	-30.804	-13,0	-28.585	-30.608	-27.920	-32.728	
Abschreibungen										
Ergebnis Beträge der Kommune		5.701	36.505	-30.804	-13,0	-28.585	-30.608	-27.920	-32.728	
Betriebsergebnis nach LWaldG		118.471	141.806	-23.335	-9,9	-24.779	-19.877	19.216	83.766	

	Plan 2021			Kennzahlen €/fm*	Ergebnisse Vorjahre				
	Einzahlung €	Auszahlung €	Ergebnis €		2020 Plan €	2019 Ist €	2018 Ist €	2017 Ist €	
Finanzmittel (nachrichtlich)									
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.
 Vorjahresbeträge 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

Kontenübersicht

Stand der Datenbankabfrage: 10.11.2020 10:13:37

Ausdruck vom: 10.11.2020 10:19:07

Forstamt

Betrieb

Besteuerungsart - Plan

19 FA Hillesheim

116 STADT Hillesheim

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	5.701	
		Aufwand	500000	Aufwendungen der Kommune		36.505
55510 Ergebnis					5.701	36.505
55511	Rohholz	Ertrag	441150	Erträge aus Holzverkäufen	97.395	
		Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		339
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		63.282
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		6.280
55511 Ergebnis					97.395	69.901
55519	Biologische Produktion	Ertrag	441110	Erträge aus Verkäufen (19%)	15.375	
		Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		3.300
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		7.050
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		9.050
55519 Ergebnis					15.375	19.400
55522	Infrastruktur	Aufwand	529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		15.000
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		1.000
55522 Ergebnis					0	16.000
Gesamtergebnis					118.471	141.806

Wirtschaftsplan 2021

Nachhaltssicht Holz

Stand der Datenbankabfrage: 10.11.2020 10:13:37

Ausdruck vom: 10.11.2020 10:19:07

Forsteinrichtungsdaten (Stichtag: 01.10.2014, aktualisiert: 01.10.2014)

Forstamt	19 FA Hillesheim
Betrieb	116 STADT Hillesheim

Hiebsatz pro Jahr	3.261 fm
Holzboden (HoBo)	600,7 ha
Hiebsatz pro Hektar HoBo	5,4 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	Ullh	Fi	Dou	Ki	Lä	Nachbuchung Holz	Gesamtergebnis
Soll FE/GJ	57	594	336	1.823	87	152	213	0	3.262
IST 2019	0	0	232	1.487	18	2	19	0	1.758
IST 2018	94	74	67	972	64	19	47	0	1.337
IST 2017	56	810	162	4.033	189	99	510	0	5.859
IST 2016	83	692	26	2.075	55	3	261	0	3.195
IST 2015	12	161	128	2.876	1	689	11	0	3.878
Summe IST	245	1.737	616	11.443	327	813	848	0	16.027
Durchschnitt IST/GJ	49	347	123	2.289	65	163	170	0	3.205
Planung 2020	0	450	10	1.775	40	0	285	0	2.560
Planung 2021	195	300	0	1.775	0	0	220	0	2.490

B. Summarischer Vergleich (Diagramm)

