

Wirtschaftsplan 2024 (Ergebnishaushalt)

Betriebssicht (ohne Kennzahlen)

Stand der Datenbankabfrage: 15.09.2023 09:18:02

Ausdruck vom: 15.09.2023 09:34:55

Forstamt	19 FA Hillesheim
Betrieb	132 GDE Nohn
Besteuerungsart	pauschalbesteuert

Forsteinrichtungsdaten

Hiebsatz pro Jahr
Holzboden (HoBo)
Hiebsatz pro Hektar HoBo

(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 2024						Ergebnisse Vorjahre			
	Menge fm	Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €	Kennzahlen €/fm* €/ha		2023 Plan €	2022 Ist €	2021 Ist €	2020 Ist €
Holz										
Produktion	1.190		37.640	-37.640	-31,6	-96,0	-55.970	-30.806	-19.429	-36.784
Verkauf	1.090	69.725		69.725	64,0	177,8	122.078	131.889	46.463	63.759
Ergebnis Holz		69.725	37.640	32.085		81,8	66.108	101.083	27.034	26.975
Jahreseinschlag/ ha (HoBo)	3,0									
Sonstiger Forstbetrieb										
Sachgüter								37	1.609	256
Waldbegründung							-26.000	-633		-5.128
Waldpflege			6.610	-6.610	-6,1	-16,9	-6.610			
Waldschutz gegen Wild			4.800	-4.800	-4,4	-12,2	-2.500	-348	-36	-4.441
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			150	-150	-0,1	-0,4	-150	-1.818		-4.117
Naturschutz und Landschaftspflege										
Erholung und Walderleben										
Umweltbildung										
Jagd (nur bei Bejagung in Eigenregie)										
Wegeunterhalt			1.400	-1.400	-1,3	-3,6	-1.400		-534	-32
Leistungen für Dritte		42.948	42.948	0	0,0	0,0	0	195	142	97
Fördermittel (Forstbetrieb)		42.180		42.180	38,7	107,6		9.357	39.210	10.032
Übriges			3.200	-3.200	-2,9	-8,2	-3.200	-21.810	-1.913	-2.823
Waldkalkung										
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		85.128	59.108	26.020	23,9	66,4	-39.860	-15.021	38.478	-6.156
Ergebnis Forstbetrieb variabel		154.853	96.748	58.105	53,3	148,2	26.248	86.063	65.513	20.819
Beträge der Kommune										
Beträge der Kommune		1.000	27.151	-26.151	-24,0	-66,7	-25.143	59.973	-24.382	-24.925
Abschreibungen										
Ergebnis Beträge der Kommune		1.000	27.151	-26.151	-24,0	-66,7	-25.143	59.973	-24.382	-24.925
Betriebsergebnis nach LWaldG		155.853	123.899	31.954	29,3	81,5	1.105	146.036	41.130	-4.107

Finanzmittel (nachrichtlich)	Plan 2024						Ergebnisse Vorjahre			
		Einzahlung €	Auszahlung €	Ergebnis €	Kennzahlen €/fm* €/ha		2023 Plan €	2022 Ist €	2021 Ist €	2020 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 2024

Kontenübersicht

Stand der Datenbankabfrage: 15.09.2023 09:18:02

Ausdruck vom: 15.09.2023 09:34:55

Forstamt	19 FA Hillesheim
Betrieb	132 GDE Nohn
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	1.000
		Aufwand	500000	Aufwendungen der Kommune	27.151
55510 Ergebnis				1.000	27.151
55511	Rohholz	Ertrag	441150	Erträge aus Holzverkäufen	69.725
		Aufwand	502210	Dienstbezüge und dergl. - Arbeitnehmer	1.397
			524700	Sonstige Verbrauchsmittel	399
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	34.561
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze	1.283
55511 Ergebnis				69.725	37.640
55513	Umweltvorsorge, Sicherung von Schutzwald	Aufwand	502210	Dienstbezüge und dergl. - Arbeitnehmer	52
			524700	Sonstige Verbrauchsmittel	50
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze	48
55513 Ergebnis				0	150
55516	Leistungen für andere Waldbesitzende	Ertrag	442431	Kostenerstattung aus wechselweisem Einsatz	42.948
		Aufwand	502210	Dienstbezüge und dergl. - Arbeitnehmer	42.948
55516 Ergebnis				42.948	42.948
55519	Biologische Produktion	Aufwand	502210	Dienstbezüge und dergl. - Arbeitnehmer	5.741
			524700	Sonstige Verbrauchsmittel	800
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.000
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze	5.269
55519 Ergebnis				0	13.810
55521	Führungs- und Unterstützungsleistungen	Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel	500
55521 Ergebnis				0	500
55522	Infrastruktur	Ertrag	414400	Zuweisungen und Zuschüsse vom öffentlichen Bereich	42.180
		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
55522 Ergebnis				42.180	1.700
Gesamtergebnis				155.853	123.899

Wirtschaftsplan 2024

Nachhaltssicht Holz

Stand der Datenbankabfrage: 15.09.2023 09:18:02

Ausdruck vom: 15.09.2023 09:37:15

Forstamt
Betrieb

19 FA Hillesheim
132 GDE Nohn

Forsteinrichtungsdaten (Stichtag: 01.10.2012, aktualisiert: 01.10.2012)

Hiebsatz pro Jahr 1.404 fm
Holzboden (HoBo) 392,1 ha
Hiebsatz pro Hektar HoBo 3,6 fm / ha

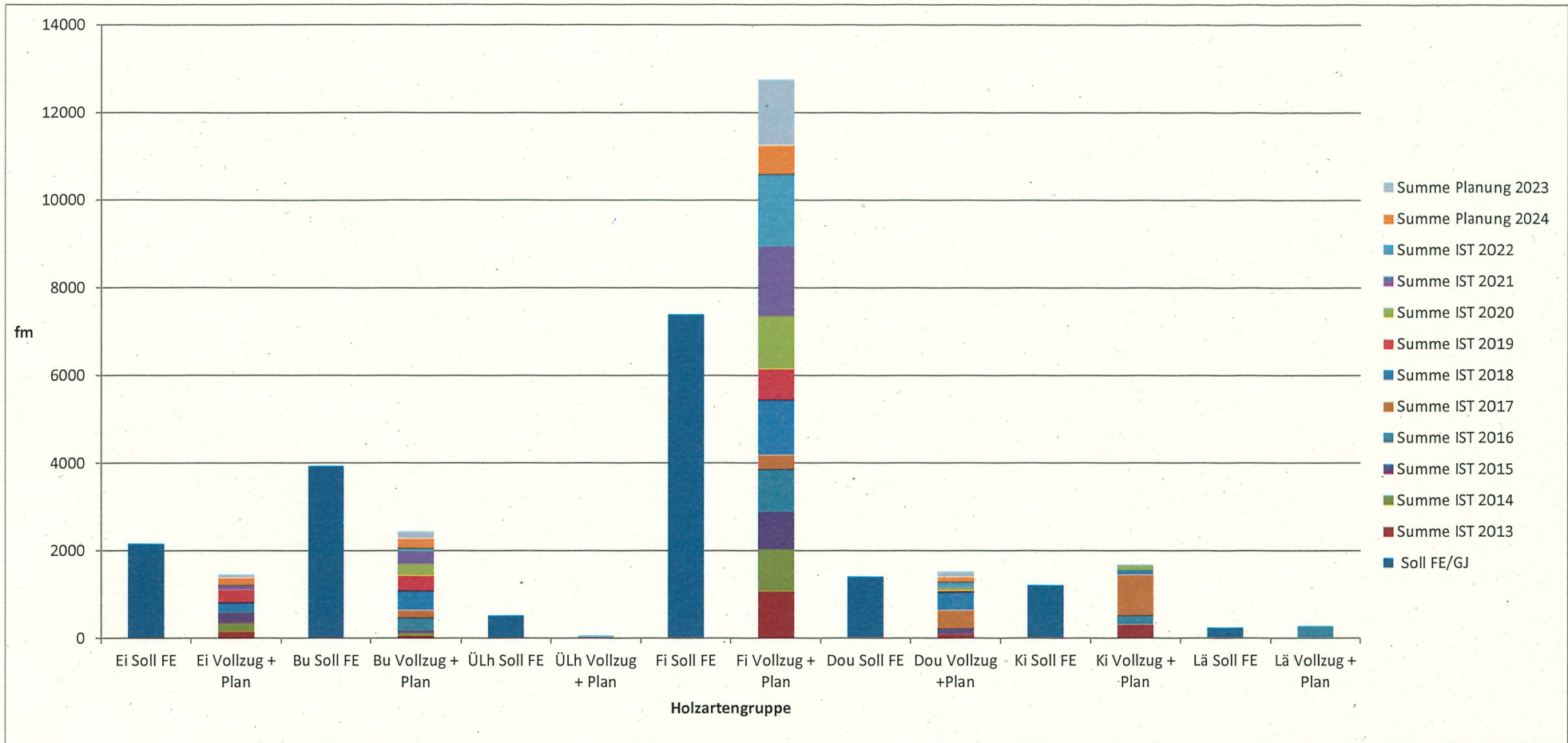
Vergleich geplanter Nutzungssatz der Forsteinrichtung (FE) mit den tatsächlichen bzw. in Wirtschaftsplänen geplanten Nutzungen seit FE-Stichtag

Angaben der Nutzung in Festmeter (fm)

A. Jahresbezogener Vergleich (Tabelle)

Geschäftsjahr	Ei	Bu	ULh	Fi	Dou	Ki	Lä	Nachbuchung Holz	Gesamtergebnis
Soll FE/GJ	180	328	43	616	117	101	20	0	1.405
IST 2022	0	50	10	1.629	113	0	0	0	1.802
IST 2021	99	290	13	1.598	5	0	0	0	2.005
IST 2020	0	283	0	1.208	69	118	3	0	1.681
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
Summe IST	1.219	2.059	51	10.590	1.283	1.676	276	0	17.155
Durchschnitt IST/GJ	122	206	5	1.059	128	168	28	0	1.716
Planung 2023	70	150	0	1.490	120	0	0	0	1.830
Planung 2024	170	230	0	670	120	0	0	0	1.190

B. Summarischer Vergleich (Diagramm)



Planung 2024 / Beträge der Kommunen

Waldbesitzer		Aufwand										Abschreibungen
Ertrag										Betriebskosten- beiträge	Summe	
Wildschadens- pauschale		Grundsteuer A	Waldbrand- versicherung	Berufsgenoss.	PEFC	Sonst. Vers. u. Steuern	Miete Gerätelager	Waldumlage GStB Waldbesitzerverb.	Landwirtsch. kamm. Beitrag	Planung 2024	Pr.Nr. 140502 MB 9860 (p: GV 2257_r: GV 2258)	
Pr.Nr. 140502 MB 9860 (GV 4115) €		€	€	€	€			€	€		€	
132	Nohn	1.000,00	840,00	409,78	4.710,84	96,08				21.094	27.150,70	0,00