Wirtschaftsplan 2024 (Ergebnishaushalt)

Betriebssicht (ohne Kennzahlen)

Stand der Datenbankabfrage: 19.09.2023 11:56:46

Ausdruck vom: 19.09.2023 11:57:21

Forstamt	19 FA Hillesheim
Betrieb	101 GDE Basberg
Besteuerungsart	pauschalbesteuert

Forsteinrichtungsdaten (Stichtag: 01.10.1997, aktualisiert: 01.10.1997)

Hiebsatz pro Jahr	26	fm
Holzboden (HoBo)	9,1	ha
Hiebsatz pro Hektar HoBo	2,9	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*	Kennzahlen €/ha	2023 Plan €	2022 Ist €	2021 Ist €	2020 Ist €
Holz										
Produktion	20		558	-558	-27,9	-61,3	-851	-75		-743
Verkauf	18	1.465		1.465	81,4	161,0	1.928	1.778	-34	358
Ergebnis Holz		**1.465**	**558**	**907**		**99,7**	**1.077**	**1.703**	**-34**	**-385**
Jahreseinschlag/ ha (HoBo)	2,2									
Sonstiger Forstbetrieb										
Sachgüter										
Waldbegründung			500	-500	-27,8	-54,9				
Waldpflege										
Waldschutz gegen Wild										
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge										
Naturschutz und Landschaftspflege										
Erholung und Walderleben										
Umweltbildung										
Jagd (nur bei Bejagung in Eigenregie)										
Wegeunterhalt									-18	
Leistungen für Dritte										
Fördermittel (Forstbetrieb)		1.161		1.161	64,5	127,6			1.250	
Übriges								-171	-21	-209
Waldkalkung										
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		**1.161**	**500**	**661**	**36,7**	**72,6**		**-171**	**1.211**	**-209**
Ergebnis Forstbetrieb variabel		**2.626**	**1.058**	**1.568**	**87,1**	**172,3**	**1.077**	**1.532**	**1.177**	**-593**
Beträge der Kommune										
Beträge der Kommune		100	786	-686	-38,1	-75,4	-525	-278	-502	-245
Abschreibungen										
Ergebnis Beträge der Kommune		**100**	**786**	**-686**	**-38,1**	**-75,4**	**-525**	**-278**	**-502**	**-245**
Betriebsergebnis nach LWaldG		**2.726**	**1.844**	**882**	**49,0**	**96,9**	**552**	**1.254**	**675**	**-838**

Finanzmittel (nachrichtlich)	Plan 2024						Ergebnisse Vorjahre			
		Einzahlung €	Auszahlung €	Ergebnis €	Kennzahlen €/fm*	Kennzahlen €/ha	2023 Plan €	2022 Ist €	2021 Ist €	2020 Ist €
Investitionen										
Waldkalkung										
Neu- und Ausbau von Wegen										
Sonstige Investitionen										
Ergebnis Investitionen										
Bestandesveränderungen Rohholz					Planung erfolgt fakultativ und soll nur größere Schwankungen darstellen:					
Lagerabgang (nur Einnahme, aber kein Ertrag)					Vorjahreshölzer werden kassenwirksam verkauft (Einnahmen nicht im Ertrag in Zeile 'Verkauf' enthalten)					
Lagerzugang (nur Ertrag, aber keine Einnahmen)					produzierte Holzmenge wird nicht in dieser Planperiode kassenwirksam (in Zeile 'Verkauf' enthalten)					

Wirtschaftsplan 2024

Kontenübersicht

Stand der Datenbankabfrage: 19.09.2023 11:56:46

Ausdruck vom: 19.09.2023 11:59:24

Forstamt	**19 FA Hillesheim**
Betrieb	101 GDE Basberg
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	100	
		Aufwand	500000	Aufwendungen der Kommune		786
55510 Ergebnis					**100**	**786**
55511	Rohholz	Ertrag	441150	Erträge aus Holzverkäufen	1.465	
		Aufwand	529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		558
55511 Ergebnis					**1.465**	**558**
55519	Biologische Produktion	Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		500
55519 Ergebnis					**0**	**500**
55522	Infrastruktur	Ertrag	414400	Zuweisungen und Zuschüsse vom öffentlichen Bereich	1.161	
55522 Ergebnis					**1.161**	**0**
Gesamtergebnis					**2.726**	**1.844**

Wirtschaftsplan 2024

Nachhaltssicht Holz

Stand der Datenbankabfrage: 19.09.2023 11:56:46

Ausdruck vom: 19.09.2023 11:59:24

Forstamt	19 FA Hillesheim	**Forsteinrichtungsdaten** (Stichtag: 01.10.1997, aktualisiert: 01.10.1997)		
Betrieb	101 GDE Basberg	Hiebsatz pro Jahr	26	fm
		Holzboden (HoBo)	9,1	ha
		Hiebsatz pro Hektar HoBo	2,9	fm / ha

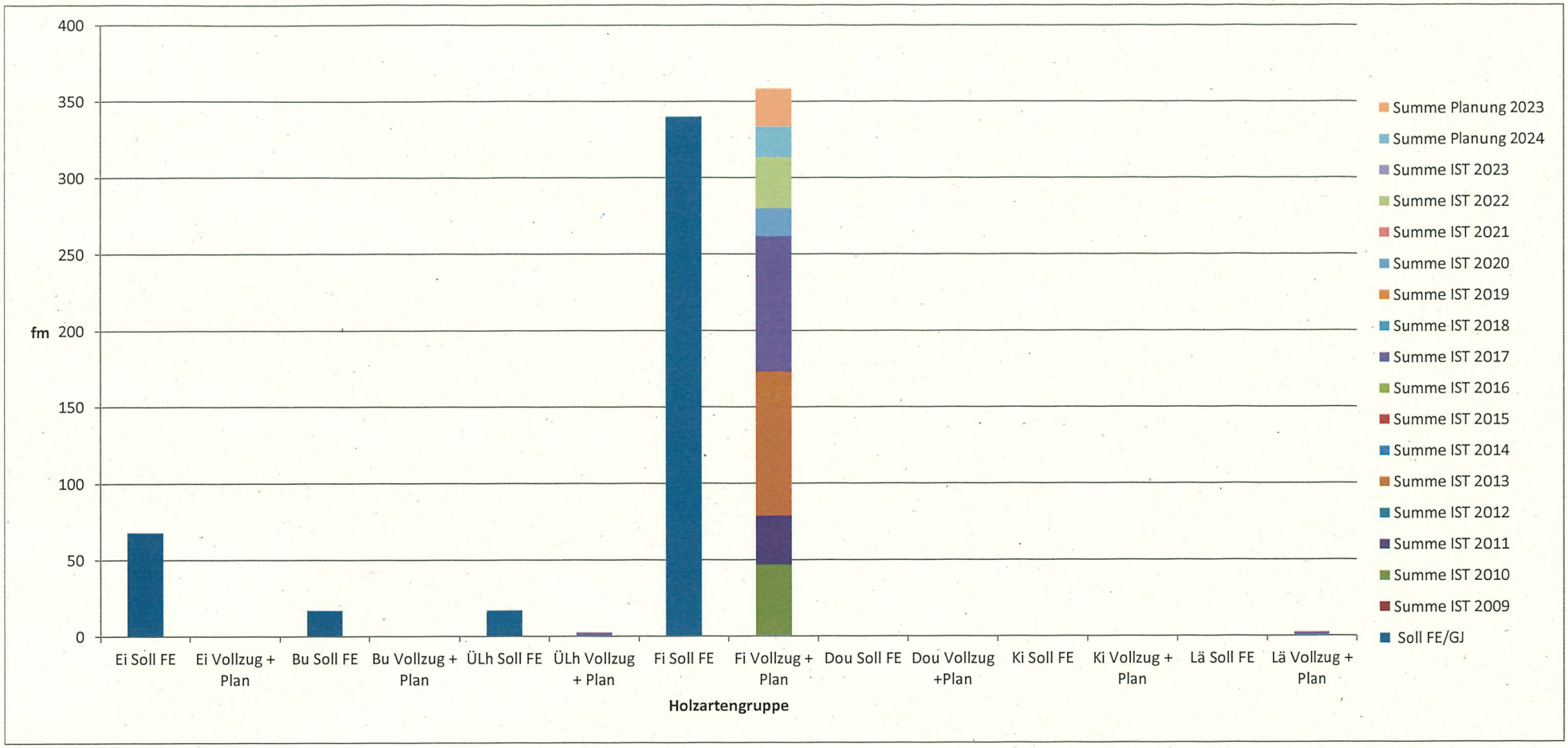
Vergleich geplanter Nutzungssatz der Forsteinrichtung (FE) mit den tatsächlichen bzw. in Wirtschaftsplänen geplanten Nutzungen seit FE-Stichtag

Angaben der Nutzung in Festmeter (fm)

A. Jahresbezogener Vergleich (Tabelle)

Geschäftsjahr	Ei	Bu	ULh	Fi	Dou	Ki	Lä	Nachbuchung Holz	Gesamtergebnis
Soll FE/GJ	**4**	**1**	**1**	**20**	**0**	**0**	**0**	0	26
IST 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IST 2022	0	0	0	33	0	0	0	0	33
IST 2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IST 2020	0	0	0	19	0	0	0	0	19
IST 2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IST 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IST 2017	0	0	2	88	0	0	2	0	92
IST 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IST 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IST 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IST 2013	0	0	0	94	0	0	0	0	94
IST 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IST 2011	0	0	0	32	0	0	0	0	32
IST 2010	0	0	0	47	0	0	0	0	47
IST 2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe IST	0	0	3	313	0	0	2	0	317
Durchschnitt IST/GJ	0	0	0	21	0	0	0	0	21
Planung 2023	0	0	0	25	0	0	0	0	25
Planung 2024	0	0	0	20	0	0	0	0	20

B. Summarischer Vergleich (Diagramm)



Planung 2024 / Beträge der Kommunen

	Waldbesitzer	Ertrag	Aufwand										Abschreibungen
		Wildschadens-pauschale Pr.Nr. 140502 MB 9860 (GV 4115)	Grundsteuer A	Waldbrand-versicherung	Berufsgenoss.	PEFC	Sonst. Vers. u. Steuern	Miete Gerätelager	Waldumlage GStB Waldbesitzerverb.	Landwirtsch. kamm. Beitrag	Betriebskosten-beiträge Planung 2024	Summe Pr.Nr. 140502 MB 9860 (p: GV 2257_r: GV 2258)	
		€	€	€	€	€			€	€		€	
101	Basberg	100,00	10,00	9,95	606,02	0,00					*160*	785,97	0,00