

# Wirtschaftsplan 2024 (Ergebnishaushalt)

# Betriebsicht (ohne Kennzahlen)

Stand der Datenbankabfrage: 19.09.2023 11:56:46

Ausdruck vom: 19.09.2023 12:01:05

<b>Forstamt</b>	19 FA Hillesheim	<b>Forsteinrichtungsdaten</b>	(Stichtag: 01.10.2011, aktualisiert: 01.10.2011)
<b>Betrieb</b>	105 GDE Berndorf	Hiebsatz pro Jahr	1.376 fm
<b>Besteuerungsart</b>	regelbesteuert	Holzboden (HoBo)	298,0 ha
		Hiebsatz pro Hektar HoBo	4,6 fm / ha

Beträge ohne 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 €
<b>Holz</b>										
Produktion	1.150		26.306	-26.306	-22,9	-88,3	-25.156	-26.478		
Verkauf	906	69.211		69.211	76,4	232,3	69.434	80.442		
<b>Ergebnis Holz</b>		<b>69.211</b>	<b>26.306</b>	<b>42.905</b>		<b>144,0</b>	<b>44.278</b>	<b>53.964</b>		
Jahreseinschlag/ ha (HoBo)	3,9									
<b>Sonstiger Forstbetrieb</b>										
Sachgüter										
Waldbegründung			25.000	-25.000	-27,6	-83,9	-6.000	-9.405		
Waldpflege			4.250	-4.250	-4,7	-14,3	-1.000	-216		
Waldschutz gegen Wild			12.500	-12.500	-13,8	-41,9	-4.000	-2.475		
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge							-1.000	-145		
Naturschutz und Landschaftspflege										
Erholung und Walderleben										
Umweltbildung										
Jagd (nur bei Bejagung in Eigenregie)										
Wegeunterhalt			10.000	-10.000	-11,0	-33,6	-4.000	-89.848		
Leistungen für Dritte										
Fördermittel (Forstbetrieb)		53.400		53.400	58,9	179,2		10.362		
Übriges			500	-500	-0,6	-1,7	-150	-1.184		
Waldkalkung										
<b>Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb</b>		<b>53.400</b>	<b>52.250</b>	<b>1.150</b>	<b>1,3</b>	<b>3,9</b>	<b>-16.150</b>	<b>-92.911</b>		
<b>Ergebnis Forstbetrieb variabel</b>		<b>122.611</b>	<b>78.556</b>	<b>44.055</b>	<b>48,6</b>	<b>147,8</b>	<b>28.128</b>	<b>-38.947</b>		
<b>Beträge der Kommune</b>										
Beträge der Kommune		3.834	18.852	-15.018	-16,6	-50,4	-14.144	-13.924		
Abschreibungen										
<b>Ergebnis Beträge der Kommune</b>		<b>3.834</b>	<b>18.852</b>	<b>-15.018</b>	<b>-16,6</b>	<b>-50,4</b>	<b>-14.144</b>	<b>-13.924</b>		
<b>Betriebsergebnis nach LWaldG</b>		<b>126.445</b>	<b>97.408</b>	<b>29.037</b>	<b>32,0</b>	<b>97,4</b>	<b>13.984</b>	<b>-52.871</b>		

Finanzmittel (nachrichtlich)	Plan 2024					Ergebnisse Vorjahre			
		Einzahlung €	Auszahlung €	Ergebnis €	Kennzahlen €/fm* €/ha	2023 Plan €	2022 Ist €	2021 Ist €	2020 Ist €
<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:  
 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: 19.09.2023 11:56:46

Ausdruck vom: 19.09.2023 12:01:05

Forstamt	19 FA Hillesheim
Betrieb	105 GDE Berndorf
Besteuerungsart - Plan	regelbesteuert

Beträge ohne MwSt.

Produkt / Leistung		Konto			Beträge	
Nr.	Bezeichnung	Ertrag / Aufwand	Nr.	Bezeichnung	Plan-Ertrag €	Plan-Aufwand €
55510	Kommunale Forstwirtschaft	Ertrag	400000	Erträge der Kommune	3.834	
		Aufwand	500000	Aufwendungen der Kommune		18.852
<b>55510 Ergebnis</b>					<b>3.834</b>	<b>18.852</b>
55511	Rohholz	Ertrag	441150	Erträge aus Holzverkäufen	69.211	
		Aufwand	529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		26.306
<b>55511 Ergebnis</b>					<b>69.211</b>	<b>26.306</b>
55519	Biologische Produktion	Ertrag	414400	Zuweisungen und Zuschüsse vom öffentlichen Bereich	20.000	
		Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		10.000
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		29.250
		529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		2.500	
<b>55519 Ergebnis</b>					<b>20.000</b>	<b>41.750</b>
55521	Führungs- und Unterstützungsleistungen	Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		500
<b>55521 Ergebnis</b>					<b>0</b>	<b>500</b>
55522	Infrastruktur	Ertrag	414400	Zuweisungen und Zuschüsse vom öffentlichen Bereich	33.400	
		Aufwand	529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		10.000
<b>55522 Ergebnis</b>					<b>33.400</b>	<b>10.000</b>
<b>Gesamtergebnis</b>					<b>126.445</b>	<b>97.408</b>

# Wirtschaftsplan 2024

# Nachhaltssicht Holz

Stand der Datenbankabfrage: 19.09.2023 11:56:46

Ausdruck vom: 19.09.2023 12:01:05

Forstamt  
Betrieb

19 FA Hillesheim
105 GDE Berndorf

Forsteinrichtungsdaten (Stichtag: 01.10.2011, aktualisiert: 01.10.2011)

Hiebsatz pro Jahr	1.376	fm
Holzboden (HoBo)	298,0	ha
Hiebsatz pro Hektar HoBo	4,6	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	95	226	175	782	28	45	27	0	1.378
IST 2022	0	61	261	938	4	10	0	0	1.274
IST 2021	10	71	3	267	1	0	0	0	352
IST 2020	77	49	1	1.283	1	0	0	0	1.411
IST 2019	0	4	11	1.621	5	0	0	0	1.641
IST 2018	34	138	3	2.067	107	25	7	0	2.381
IST 2017	9	8	0	348	0	120	0	0	485
IST 2016	56	115	4	852	57	0	7	0	1.091
IST 2015	33	224	41	1.086	4	69	57	0	1.514
IST 2014	91	278	0	1.021	0	17	79	0	1.486
IST 2013	38	0	4	788	68	0	0	0	898
IST 2012	96	464	61	166	0	0	0	0	787
Summe IST	444	1.412	387	10.437	248	241	150	0	13.320
Durchschnitt IST/GJ	40	128	35	949	23	22	14	0	1.211
Planung 2023	120	250	100	500	0	0	0	0	970
Planung 2024	50	150	150	750	0	50	0	0	1.150



Planung 2024 / Beträge der Kommunen

Waldbesitzer	Ertrag <i>Wildschadens- pauschale</i> Pr.Nr. 140502 MB 9860 (GV 4115) €	Aufwand										Summe Pr.Nr. 140502 MB 9860 (p: GV 2257_r: GV 2258) €
		Grundsteuer A	Waldbrand- versicherung	Berufsgenoss.	PEFC	Sonst. Vers. u. Steuern	Miete Gerätelager	Waldumlage GStB Waldbesitzerverb.	Landwirtsch. kamm. Beitrag	Betriebskosten- beiträge Planung 2024	Abschreibungen	
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
105 Berndorf	3.834,00	450,00	316,14	4.284,36	63,64	19,19				13.719	18.852,33	0,00