

# Wirtschaftsplan 2024 (Ergebnishaushalt)

# Betriebsicht (ohne Kennzahlen)

Stand der Datenbankabfrage: 19.09.2023 11:56:46

Ausdruck vom: 19.09.2023 12:02:39

<b>Forstamt</b>	19 FA Hillesheim	<b>Forsteinrichtungsdaten</b>	(Stichtag: 01.10.2010, aktualisiert: 01.10.2010)
<b>Betrieb</b>	112 GDE Dohm-Lammersdorf	Hiebsatz pro Jahr	841 fm
<b>Besteuerungsart</b>	regelbesteuert	Holzboden (HoBo)	128,5 ha
		Hiebsatz pro Hektar HoBo	6,5 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	650		16.112	-16.112	-24,8	-125,4	-21.076	-20.408		
Verkauf	552	42.950		42.950	77,8	334,2	50.985	88.651		
<b>Ergebnis Holz</b>		<b>42.950</b>	<b>16.112</b>	<b>26.838</b>		<b>208,9</b>	<b>29.909</b>	<b>68.243</b>		
Jahreseinschlag/ ha (HoBo)	5,1									
<b>Sonstiger Forstbetrieb</b>										
Sachgüter								654		
Waldbegründung			10.000	-10.000	-18,1	-77,8	-500	-353		
Waldpflege			2.000	-2.000	-3,6	-15,6				
Waldschutz gegen Wild			5.400	-5.400	-9,8	-42,0		-54		
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			1.000	-1.000	-1,8	-7,8	-1.000			
Naturschutz und Landschaftspflege										
Erholung und Walderleben										
Umweltbildung										
Jagd (nur bei Bejagung in Eigenregie)										
Wegeunterhalt			5.000	-5.000	-9,1	-38,9	-5.000			
Leistungen für Dritte										
Fördermittel (Forstbetrieb)		23.660		23.660	42,9	184,1		2.267		
Übriges								-713		
Waldkalkung										
<b>Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb</b>		<b>23.660</b>	<b>23.400</b>	<b>260</b>	<b>0,5</b>	<b>2,0</b>	<b>-6.500</b>	<b>1.802</b>		
<b>Ergebnis Forstbetrieb variabel</b>		<b>66.610</b>	<b>39.512</b>	<b>27.098</b>	<b>49,1</b>	<b>210,9</b>	<b>23.409</b>	<b>70.044</b>		
<b>Beträge der Kommune</b>										
Beträge der Kommune			8.760	-8.760	-15,9	-68,2	-7.508	-8.267		
Abschreibungen										
<b>Ergebnis Beträge der Kommune</b>			<b>8.760</b>	<b>-8.760</b>	<b>-15,9</b>	<b>-68,2</b>	<b>-7.508</b>	<b>-8.267</b>		
<b>Betriebsergebnis nach LWaldG</b>		<b>66.610</b>	<b>48.272</b>	<b>18.338</b>	<b>33,2</b>	<b>142,7</b>	<b>15.901</b>	<b>61.777</b>		

	Plan 2024				Ergebnisse Vorjahre					
		Einzahlung €	Auszahlung €	Ergebnis €	Kennzahlen €/fm* €/ha		2023 Plan €	2022 Ist €	2021 Ist €	2020 Ist €
<b>Finanzmittel (nachrichtlich)</b>										
<b>Investitionen</b>										
Waldkalkung										
Neu- und Ausbau von Wegen										
Sonstige Investitionen										
<b>Ergebnis Investitionen</b>										
<b>Bestandesveränderungen Rohholz</b>					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)					
Lagerabgang (nur Einnahme, aber kein Ertrag)										
Lagerzugang (nur Ertrag, aber keine Einnahmen)										

# Wirtschaftsplan 2024

# Kontenübersicht

Stand der Datenbankabfrage: 19.09.2023 11:56:46

Ausdruck vom: 19.09.2023 12:02:39

Forstamt	19 FA Hillesheim
Betrieb	112 GDE Dohm-Lammersdorf
Besteuerungsart - Plan	regelbesteuert

Beträge ohne MwSt.

Produkt / Leistung		Konto			Beträge	
Nr.	Bezeichnung	Ertrag / Aufwand	Nr.	Bezeichnung	Plan-Ertrag €	Plan-Aufwand €
55510	Kommunale Forstwirtschaft	Aufwand	500000	Aufwendungen der Kommune		8.760
<b>55510 Ergebnis</b>					<b>0</b>	<b>8.760</b>
55511	Rohholz	Ertrag	441150	Erträge aus Holzverkäufen	42.950	
		Aufwand	529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		16.112
<b>55511 Ergebnis</b>					<b>42.950</b>	<b>16.112</b>
55513	Umweltvorsorge, Sicherung von Schutzwald	Aufwand	529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.000
		<b>55513 Ergebnis</b>				
55519	Biologische Produktion	Ertrag	414400	Zuweisungen und Zuschüsse vom öffentlichen Bereich	10.000	
		Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		5.000
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		12.400
<b>55519 Ergebnis</b>					<b>10.000</b>	<b>17.400</b>
55522	Infrastruktur	Ertrag	414400	Zuweisungen und Zuschüsse vom öffentlichen Bereich	13.660	
		Aufwand	529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		5.000
<b>55522 Ergebnis</b>					<b>13.660</b>	<b>5.000</b>
<b>Gesamtergebnis</b>					<b>66.610</b>	<b>48.272</b>

# Wirtschaftsplan 2024

# Nachhaltssicht Holz

Stand der Datenbankabfrage: 19.09.2023 11:56:46

Ausdruck vom: 19.09.2023 12:02:39

Forstamt

19 FA Hillesheim

Betrieb

112 GDE Dohm-Lammersdorf

Forsteinrichtungsdaten (Stichtag: 01.10.2010, aktualisiert: 01.10.2010)

Hiebsatz pro Jahr 841 fm

Holzboden (HoBo) 128,5 ha

Hiebsatz pro Hektar HoBo 6,5 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	ÜLh	Fi	Dou	Ki	Lä	Nachbuchung Holz	Gesamtergebnis
SoIl FE/GJ	29	299	39	392	8	50	26	0	843
IST 2022	0	1.121	7	677	0	5	1	0	1.811
IST 2021	11	55	0	69	0	7	0	0	142
IST 2020	7	108	0	133	2	6	0	0	256
IST 2019	1	83	0	302	2	11	0	0	399
IST 2018	0	1	0	188	0	1	0	0	190
IST 2017	28	58	13	728	0	397	27	0	1.251
IST 2016	14	262	0	860	0	0	0	0	1.136
IST 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IST 2014	73	241	3	295	0	50	77	0	739
IST 2013	0	137	0	0	0	0	0	0	137
IST 2012	16	118	92	553	0	0	52	0	831
IST 2011	0	98	1	748	0	1	0	0	848
Summe IST	151	2.281	116	4.552	4	478	158	0	7.740
Durchschnitt IST/GJ	13	190	10	379	0	40	13	0	645
Planung 2023	15	450	0	300	0	0	0	0	765
Planung 2024	0	300	0	350	0	0	0	0	650



Planung 2024 / Beträge der Kommunen

Waldbesitzer	Ertrag	Aufwand									
	<i>Wildschadens- pauschale</i>	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 (GV 4115) €										€
112 Dohm-Lamm.	0,00	230,00	134,66	2.353,21	33,22					6.009	8.760,09

Abschreibungen

0,00