

Wirtschaftsplan Haushalt
WiPlus

Forstamt	Bad Schwalbach
Betrieb	Gemeindewald Aarbergen
Revier	
Geschäftsjahr	2020
Besteuerung	Regelbesteuerung

Teilergebnis Ertrag	286.130
Teilergebnis Aufwand	274.151
Überschuss	11.979
Teilergebnis IBLV Ertrag	0
Teilergebnis IBLV Aufwand	0
Überschuss IBLV	0
Überschuss Gesamt	11.979

Kontengruppe	Konto		Ergebnis
Aufwand	603.001	Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	950,00
	608.900	sonstiger Materialaufwand	27.995,00
	613.900	sonstige weitere Fremdleistungen	165.634,00
	620.002	Personalkosten Verwaltung inkl Sozialab	11.700,00
	670.002	Mieten Lagerräume/Werkstatt	150,00
	677.200	Steuerberatungskosten	800,00
	690.900	Versicherungsbeiträge sonst.	400,00
	691.001	Berufsgenossenschaft und PEFC-Beiträge	7.200,00
	702.002	Grundsteuer	1.850,00
	717.100	Beförsterungskosten	57.472,00
Erträge	500.004	Holzgeldeinnahmen	238.930,00
	500.410	Jagdpachteinnahmen	18.600,00
	500.420	Waldwildschadensentschädigung	1.600,00
	530.200	Nebennutzungen	18.000,00
	542.100	Zuweisungen/Kostenerstattungen Land	9.000,00

Wirtschaftsplan Kostenrechnung

WiPluS

Forstamt	Bad Schwalbach
Betrieb	Gemeindewald Aarbergen
Revier	
Geschäftsjahr	2020
Besteuerung	Regelbesteuerung
Fläche Wald im regelmäßigen Betrieb	896,1 [ha]

	Erlös		Kosten		Ergebnis
Je Hektar Wald im regelmäßigen Betrieb (WirB)	319		306		13

Leistung		Erlöse	(davon IBLV)	Kosten	(davon IBLV)	Ergebnis
000000	Gemeinkosten	20.200		79.572		-59.372
011100	Verjüngung	2.000		14.175		-12.175
011150	Waldschutz			5.025		-5.025
011300	LTG/JB-Pflege/Astung			7.763		-7.763
011500	HE-Mechanisierte Aufarbeitung Unternehmer	49.288		24.564		24.724
011600	HE-Stock-Verkauf	6.720				6.720
011700	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	182.923		89.179		93.744
011800	Schutz gegen Wildschäden			11.680		-11.680
012100	Nebennutzungen	18.000				18.000
013600	Verkehrssicherung/Bewirt.Betriebsflächen			8.700		-8.700
021101	Arbeiten für AuB			8.190		-8.190
060100	Wegeunterhaltung	7.000		25.304		-18.304
Gesamtergebnis		286.130		274.151		11.979

Liste nach Planobjekten

WiPlus

Forstamt	Bad Schwalbach
Betrieb	Gemeindewald Aarbergen
Revier	
Geschäftsjahr	2020
Besteuerung	Regelbesteuerung

Planobjekt	Erfassungsmaske	Leistung	Teilleistung	Ausführende	Priorität	Quartal	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	In Abteilungen	Menge je ha	Größe des PO (ha)	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
Brennholz umschneiden Ortsbedarf	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Pflegenutzung-Planmäßig	Unternehmer	normal	Jul/Aug/Sep	Brennholz Ortsbedarf	EFm Buche	ABT: 526	23,58	10,60	250,000	0,00	0,00	0,00
								EFm Eiche	ABT: 526	2,36	10,60	25,000	0,00	0,00	0,00
	Kosten und Erlöse	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Pflegenutzung-Planmäßig	Unternehmer	-	Nicht zugeordnet	Lohnkosten Unternehmer Brennholz umschneiden örtlicher Brennholzbedarf	STD	ABT: 526	2,36	10,60	25,000		1.000,00	-1.000,00
	Ergebnis												0,00	1.000,00	-1.000,00
Default - ganzer Betrieb	Kosten und Erlöse	Gemeinkosten	Nicht zugeordnet	-	-	Nicht zugeordnet	Beförderungskosten HF: RS 1, RS 2 und FE	#	#	0,00	919,90	0,000		43.767,00	-43.767,00
							Beförderungskosten HolzHandelsKontor	#	#	0,00	919,90	0,000		13.705,00	-13.705,00
							Beiträge zur Berufsgenossenschaft und PEFC	#	#	0,00	919,90	0,000		7.200,00	-7.200,00
							Grundsteuer	#	#	0,00	919,90	0,000		1.850,00	-1.850,00
							Jagdpachteinnahmen	#	#	0,00	919,90	0,000	18.600,00		18.600,00
							Miete Lagerraum	#	#	0,00	919,90	0,000		150,00	-150,00
							Personalkosten Verwaltung inkl. Sozialabgaben	#	#	0,00	919,90	0,000		11.700,00	-11.700,00
							Steuerberatungskosten	#	#	0,00	919,90	0,000		800,00	-800,00
							Versicherungsbeiträge sonstige (Waldbrand)	#	#	0,00	919,90	0,000		400,00	-400,00
							Waldwildschadensentschädigung	#	#	0,00	919,90	0,000	1.600,00		1.600,00
	Ergebnis												20.200,00	79.572,00	-59.372,00
Fichteneinschlag VS - K530	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Hauptnutzung-Planmäßig	Unternehmer	hoch	Jul/Aug/Sep	Kandlichten K 530 Ruckershausen - Dörsdorf	EFm Fichte	ABT: 416	10,12	8,40	85,000	2.762,50	1.878,50	884,00
	Ergebnis												2.762,50	1.878,50	884,00
Holzernte PN Harvester	Holzernte	HE-Mechanisierte Aufarbeitung Unternehmer	Pflegenutzung-Kalamität	Unternehmer	normal	Jul/Aug/Sep	Zwangsnutzung Borkenkäfer	EFm Fichte	ABT: 307,309,310,311,312,313,406,410,414,415,417,418	2,65	56,56	150,000	3.937,50	2.550,00	1.387,50
			Pflegenutzung-Planmäßig	Unternehmer	normal	Jul/Aug/Sep	Eichenbrennholz Ortsbedarf = 40,-- pro fm	EFm Eiche	ABT: 307,309,310,311,312,313,406,410,414,415,417,418	0,44	56,56	25,000	700,00	0,00	700,00
							#	EFm Birke	ABT: 307,309,310,311,312,313,406,410,414,415,417,418	0,80	56,56	45,000	1.260,00	0,00	1.260,00
								EFm Buche	ABT: 307,309,310,311,312,313,406,410,414,415,417,418	1,77	56,56	100,000	3.760,00	1.100,00	2.660,00
								EFm Douglasie	ABT: 307,309,310,311,312,313,406,410,414,415,417,418	6,19	56,56	350,000	14.525,00	6.300,00	8.225,00
								EFm Fichte	ABT: 307,309,310,311,312,313,406,410,414,415,417,418	7,07	56,56	400,000	15.860,00	7.200,00	8.660,00
								EFm Kiefer	ABT: 307,309,310,311,312,313,406,410,414,415,417,418	1,77	56,56	100,000	4.350,00	1.800,00	2.550,00
								EFm Lärche	ABT: 307,309,310,311,312,313,406,410,414,415,417,418	1,59	56,56	90,000	2.655,00	1.620,00	1.035,00

Planobjekt	Erfassungsmaske	Leistung	Teilleistung	Ausführende	Priorität	Quartal	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	In Abteilungen	Menge je ha	Große des PO (ha)	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
									ABT.: 307,309,310,311,312,313,406,410,414,415,417,418 EFm Pappel	1,41	56,56	80,000	2.240,00	1.408,00	832,00
	Kosten und Erlöse	HE-Mechanisierte Aufarbeitung Unternehmer	Pflegennutzung-Planmäßig	Unternehmer	normal	Nicht zugeordnet	Kosten Einschlag und Rücken von Brennholz (Sortiment BR)		ABT.: 307,309,310,311,312,313,406,410,414,415,417,418 EFm	1,52	56,56	86,000		2.236,00	-2.236,00
	Ergebnis												49.287,50	24.214,00	25.073,50
Holzernte HN Buche/Kiefer 1. Quartal	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Hauptnutzung-Planmäßig	Unternehmer	normal	Jan/Feb/Mrz	Abt. 209; 210; 304; 305		ABT.: 209,304,305 EFm Buche	14,35	20,90	300,000	14.940,00	5.040,00	9.900,00
									ABT.: 209,304,305 EFm Eiche	4,78	20,90	100,000	6.125,00	980,00	5.145,00
									ABT.: 209,304,305 EFm Kiefer	4,78	20,90	100,000	2.825,00	2.210,00	615,00
	Kosten und Erlöse	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Hauptnutzung-Planmäßig	Unternehmer	normal	Nicht zugeordnet	Kosten einschlag und Rücken von Brennholz (Sortiment BR)		ABT.: 209,304,305 EFm	5,02	20,90	105,000		2.730,00	-2.730,00
	Ergebnis												23.890,00	10.960,00	12.930,00
Holzernte HN Buche/Kiefer 4. Quartal (Giebig)	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Hauptnutzung-Planmäßig	Unternehmer	normal	Okt/Nov/Dez	Giebig: Abt. 502 und 504		ABT.: 502,504 EFm Buche	18,52	13,50	250,000	11.612,50	4.200,00	7.412,50
							Palettenkiefer		ABT.: 502,504 EFm Kiefer	7,41	13,50	100,000	2.825,00	2.210,00	615,00
	Kosten und Erlöse	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Hauptnutzung-Planmäßig	Unternehmer	-	Nicht zugeordnet	Kosten einschlag und Rücken von Brennholz (Sortiment BR)		ABT.: 502,504 EFm	2,78	13,50	37,500		975,00	-975,00
	Ergebnis												14.437,50	7.385,00	7.052,50
Holzernte PN Bu/Ei 4. Quartal - Abt. 118	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Pflegennutzung-Planmäßig	Unternehmer	normal	Okt/Nov/Dez	Abt. 117 + 118		ABT.: 117,118 EFm Buche	7,69	19,50	150,000	7.297,50	1.890,00	5.407,50
							Palettenkiefer		ABT.: 117,118 EFm Eiche	5,13	19,50	100,000	5.950,00	735,00	5.215,00
									ABT.: 117,118 EFm Kiefer	2,56	19,50	50,000	1.412,50	850,00	562,50
	Kosten und Erlöse	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Pflegennutzung-Planmäßig	Unternehmer	normal	Nicht zugeordnet	Kosten einschlag und Rücken von Brennholz (Sortiment BR)		ABT.: 117,118 EFm	3,59	19,50	70,000		1.820,00	-1.820,00
	Ergebnis												14.660,00	5.295,00	9.365,00
Holzernte PN Bu/Kiefer 1. Quartal	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Pflegennutzung-Planmäßig	Unternehmer	normal	Jan/Feb/Mrz	Abt. 501; 509; 601; 611 - u. a. Brennholzbedarf Kettenbach + Daisbach		ABT.: 501,509,601,611 EFm Buche	26,00	25,00	650,000	27.300,00	10.920,00	16.380,00
									ABT.: 501,509,601,611 EFm Eiche	3,00	25,00	75,000	3.750,00	525,00	3.225,00
									ABT.: 501,509,601,611 EFm Kiefer	3,00	25,00	75,000	1.687,50	1.365,00	322,50
	Kosten und Erlöse	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Pflegennutzung-Planmäßig	Unternehmer	normal	Nicht zugeordnet	Kosten Einschlag und Rücken Brennholz (Sortiment BR)		ABT.: 501,509,601,611 EFm	5,40	25,00	135,000		3.510,00	-3.510,00
	Ergebnis												32.737,50	16.320,00	16.417,50
Laubholzeinschlag HN Buche 1. Quartal	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Hauptnutzung-Planmäßig	Unternehmer	normal	Jan/Feb/Mrz	Kiefer Paletten-Qualität		ABT.: 518,519,520 EFm Kiefer	4,43	22,59	100,000	2.825,00	2.210,00	615,00
							Käferholz motormanuell		ABT.: 518,519,520 EFm Fichte	2,21	22,59	50,000	1.212,50	975,00	237,50
							Lärche B/C Qualität		ABT.: 518,519,520 EFm Lärche	4,43	22,59	100,000	3.600,00	2.080,00	1.520,00
							#		ABT.: 518,519,520 EFm Buche	48,70	22,59	1.100,000	55.660,00	13.860,00	41.800,00
									ABT.: 518,519,520 EFm Eiche	2,21	22,59	50,000	2.737,50	420,00	2.317,50
	Kosten und Erlöse	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Hauptnutzung-Planmäßig	Unternehmer	normal	Nicht zugeordnet	Kosten einschlag und Rücken von Brennholz (Sortiment BR)		ABT.: 518,519,520 EFm	8,30	22,59	187,500		4.875,00	-4.875,00
	Ergebnis												66.035,00	24.420,00	41.615,00
Nebennutzungen - örtlicher Brennholzverkauf	Kosten und Erlöse	Nebennutzungen	Nebennutzungen	-	-	Nicht zugeordnet	Einnahmen aus Brennholz Selbstwerbungen (örtlicher Bedarf)		#	0,65	919,90	600,000	18.000,00		18.000,00
	Ergebnis												18.000,00		18.000,00
Pflege von Waldrändern	Kosten und Erlöse	Arbeiten für AuB	Nicht zugeordnet	Unternehmer	normal	Nicht zugeordnet	Einzelne Bäume in den Bestand ziehen (Maschine + 2 Forstwirte)		#	0,03	919,90	32,000		5.440,00	-5.440,00
							maschn. Rückschnitt und mulchen von Waldaußenrändern		#	2,72	919,90	2.500,000		2.750,00	-2.750,00
	Ergebnis													8.190,00	-8.190,00
Sammeltrieb Fichte	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Hauptnutzung-Planmäßig	Unternehmer	hoch	Jul/Aug/Sep	Käferholz		ABT.: 108,111,116,20,204,215,216,314,503,511,602 EFm Fichte	5,66	70,62	400,000	11.900,00	8.840,00	3.060,00
									ABT.: 108,111,116,20,204,215,216,314,503,511,602 EFm Fichte	8,50	70,62	600,000	16.500,00	12.480,00	4.020,00
	Ergebnis												28.400,00	21.320,00	7.080,00

Planobjekt	Erfassungsmaske	Leistung	Teilleistung	Ausführende	Priorität	Quartal	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	In Abteilungen	Menge je ha	Große des PO (ha)	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR																	
Schutz gegen Wildschäden	Biologische Produktion	Schutz gegen Wildschäden	Gatter /Einzelschutzabbau	Unternehmer	normal	Jul/Aug/Sep	Wuchshüllenabbau und entsorgen	Stück Wuchshüllen einsammeln	#	0,87	919,90	800,000		640,00	-640,00																	
			Gatter/Einzelsch. Kontr./ Rep.	Unternehmer	normal	Jul/Aug/Sep	Gatterkontrolle	Stück Gatterkontrolle	#	0,98	919,90	900,000		450,00	-450,00																	
			Gatterneubau/-erweiterung	Unternehmer	normal	Jan/Feb/Mrz	4 Kleingatter	Stück Drahtgatter Rehwild	#	0,98	919,90	900,000		4.590,00	-4.590,00																	
			Verbiss-/ Fegeschutz	Unternehmer	normal	Apr/Mai/Jun	Freiwuchsgitter	Stück Freiwuchsgitter inkl. Stäbe (1,2 m)	#	1,09	919,90	1.000,000		6.000,00	-6.000,00																	
Ergebnis													11.680,00	-11.680,00																		
Selbstwerbung Brennholz Unternehmer	Holzernte	HE-Stock-Verkauf	Pflegenuztung-Planmäßig	Unternehmer	normal	Okt/Nov/Dez	#	EFm Buche	ABT: 512,527	25,00	12,00	300,000	6.720,00		6.720,00																	
													6.720,00		6.720,00																	
Sonstige Holzernte	Kosten und Erlöse	HE-Mechanisierte Aufarbeitung Unternehmer	Pflegenuztung-Planmäßig	-	normal	Nicht zugeordnet	Einkauf von Forstmarkierfarbe	Stück	#	0,11	919,90	100,000		350,00	-350,00																	
													HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Hauptnutzung-Planmäßig	-	normal	Nicht zugeordnet	Einkauf von Forstmarkierfarbe	Stück	#	0,11	919,90	100,000		350,00	-350,00						
																													Einkauf von S-Haken; Nummernplättchen	Stück	#	0,00
													Ergebnis																			
Verkehrssicherungen	Kosten und Erlöse	Verkehrssicherung/Bewirt. Betri ebsflächen	Nicht zugeordnet	Unternehmer	-	Nicht zugeordnet	Fällung gerammelter Bäume mit Forstspezierschlepper + 2 Forstwirten	STD	#	0,03	919,90	30,000		5.100,00	-5.100,00																	
Ergebnis																													8.700,00	-8.700,00		
Waldpflege; Läuterungen; Wertästung	Biologische Produktion	LTG/JB-Pflege/Astung	Feinerschließung	Unternehmer	niedrig	Okt/Nov/Dez	mühen von Kuckegassen vor Hiebsbeginn	Stück Feinerschließung Mulcher (einfach)	#	0,01	919,90	8,000		1.200,00	-1.200,00																	
														Läuterung /Jungbestandspflege	Unternehmer	niedrig	Jul/Aug/Sep	Schlagpflege nach Holzeinschlag u. a. 520; 518; 209;	Stück Läuterung manuell	#	0,00	919,90	4,500		2.700,00	-2.700,00						
																									Wertästung	Unternehmer	niedrig	Jul/Aug/Sep	Abt. 507A;511-1;523-0;528B;602B	Stück Läuterung manuell	#	0,01
													Ergebnis																			
Waldschutz	Kosten und Erlöse	Waldschutz	Insekten/Pilze	-	normal	Nicht zugeordnet	Einkauf Karate Forst flüssig (3 Liter)	Stück	#	0,01	919,90	5,000		500,00	-500,00																	
															Unternehmer	normal	Nicht zugeordnet	Forstmuchfräse: mühen von befallenen Fichtenkronen auf der R-Gasse	STD	#	0,02	919,90	16,000		2.400,00	-2.400,00						
													Ergebnis																			
Waldverjüngung und Kulturen	Biologische Produktion	Verjüngung	Kultur- und Jungwuchspflege	Unternehmer	normal	Apr/Mai/Jun	Abt. 201; 529; 111; 108	Stück Freischneiden (einfach)	#	0,00	919,90	3,500		1.575,00	-1.575,00																	
													Ergebnis													2.000,00	14.175,00	-12.175,00				
													Wegeunterhaltung	Kosten und Erlöse	Wegeunterhaltung	Nicht zugeordnet	-	normal	Nicht zugeordnet	Einkauf von Wegebaumaterial: Schlaglochreparatur	Tonnen	#	0,07	919,90	60,000		1.020,00	-1.020,00				
Ergebnis																																
Gesamtergebnis																										286.130,00	274.151,00	11.979,00				

Hauungsplan nach Art der Nutzung

WiPlus

Forstamt		Bad Schwalbach
Betrieb		Gemeindewald Aarbergen
Revier		
Geschäftsjahr		2020

Holzartengr.	Hauptnutzung			Pflegenutzung		
	ausgegl. HS 2018	Wirtschaftsplanung 2020	Ist 2020	ausgegl. HS 2018	Wirtschaftsplanung 2020	Ist 2020
Eiche	118	150		231	225	
Buche	1.166	1.650		1.090	1.575	
Fichte	578	535		1.239	1.500	
Kiefer	524	400		410	315	
Summe	2.385	2.735		2.970	3.615	

Summe		
ausgegl. HS 2018	Wirtschaftsplanung 2020	Ist 2020
348	375	
2.255	3.225	
1.817	2.035	
934	715	
5.355	6.350	

nachrichtl.	Wirtschaftsplanung 2020	Ist 2020
sonstige HE		

