

Wirtschaftsplan Haushalt
WiPlus

Forstamt	Bad Schwalbach
Betrieb	Gemeindewald Aarbergen
Revier	Revier Aarbergen
Geschäftsjahr	2018
Besteuerung	Regelbesteuerung

Teilergebnis Ertrag	274.443
Teilergebnis Aufwand	221.383
Überschuss	53.060
Teilergebnis IBLV Ertrag	0
Teilergebnis IBLV Aufwand	0
Überschuss IBLV	0
Überschuss Gesamt	53.060

Kontengruppe	Konto		Ergebnis
Aufwand	603.001	Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	930,00
	608.900	sonstiger Materialaufwand	18.847,00
	613.900	sonstige weitere Fremdleistungen	132.255,50
	620.002	Personalkosten Verwaltung inkl Sozialab	10.800,00
	670.002	Mieten Lagerräume/Werkstatt	150,00
	677.200	Steuerberatungskosten	800,00
	690.900	Versicherungsbeiträge sonst.	400,00
	691.001	Berufsgenossenschaft und PEFC-Beiträge	6.000,00
	702.002	Grundsteuer	1.500,00
	717.100	Beförsterungskosten	49.700,00
Erträge	500.004	Holzgeldeinnahmen	227.012,75
	500.410	Jagdpachteinnahmen	18.600,00
	500.420	Waldwildschadensentschädigung	1.600,00
	530.200	Nebennutzungen	24.000,00
	542.100	Zuweisungen/Kostenerstattungen Land	3.230,00

Wirtschaftsplan Kostenrechnung

WiPluS

Forstamt	Bad Schwalbach
Betrieb	Gemeindewald Aarbergen
Revier	Revier Aarbergen
Geschäftsjahr	2018
Besteuerung	Regelbesteuerung
Fläche Wald im regelmäßigen Betrieb	919,9 [ha] (revierübergreifend!)

	Erlös	Kosten	Ergebnis
Je Hektar Wald im regelmäßigen Betrieb (WirB)	298	241	58

Leistung	Erlöse	(davon IBLV)	Kosten	(davon IBLV)	Ergebnis
000000	Gemeinkosten	25.200	65.280		-40.080
011100	Verjüngung		4.397		-4.397
011150	Waldschutz		1.500		-1.500
011300	LTG/JB-Pflege/Astung	0	12.000		-12.000
011500	HE-Mechanisierte Aufarbeitung Unternehmer	63.884	20.256		43.629
011700	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	158.129	61.515		96.614
011800	Schutz gegen Wildschäden		4.000		-4.000
012100	Nebennutzungen	24.000			24.000
013600	Verkehrssicherung/Bewirt.Betriebsflächen		16.000		-16.000
021101	Arbeiten für AuB		6.350		-6.350
060100	Wegeunterhaltung	3.230	30.085		-26.855
Gesamtergebnis		274.443	221.383		53.060

Liste nach Planobjekten

WiPlus

Forstamt	Bad Schwalbach
Betrieb	Gemeindewald Aarbergen
Revier	Revier Aarbergen
Geschäftsjahr	2018
Besteuerung	Regelbesteuerung

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
Bucheneinschlag Huttenwald 4. Quartal	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Hauptnutzung-Planmäßig	Unternehmer	normal	Okt/Nov/Dez	Hüttenwald - schwieriger Hang	EFm Buche	ABT: 224	43,48	2,30	100,000	2.250,00	720,00	1.530,00
	Ergebnis												2.250,00	720,00	1.530,00
Default - ganzer Betrieb	Kosten und Erlöse	Gemeinkosten	Nicht zugeordnet	-	-	Nicht zugeordnet	Beförderungskosten	#	#	0,00	919,90	0,000		49.700,00	-49.700,00
							Beiträge für sonstige Versicherungen	#	#	0,00	919,90	0,000		400,00	-400,00
							Berufsgenossenschaftsbeiträge	#	#	0,00	919,90	0,000		5.700,00	-5.700,00
							Einkauf Forstmarkierfarbe	Stück	#	0,22	919,90	200,000		780,00	-780,00
							Einnahmeerhöhung auf Wunsch der Gemeinde	#	#	0,00	919,90	0,000	5.000,00		5.000,00
							Grundsteuer	#	#	0,00	919,90	0,000		1.500,00	-1.500,00
							Jagdachteinnahmen	#	#	0,00	919,90	0,000	18.600,00		18.600,00
							Karton Nummernplättchen/-Haken	Stück	#	0,00	919,90	1,000		150,00	-150,00
							Mieten, Pachten, Erbbauzins	#	#	0,00	919,90	0,000		150,00	-150,00
							Personalkosten Verwaltung	#	#	0,00	919,90	0,000		10.800,00	-10.800,00
							Steuerberatungskosten	#	#	0,00	919,90	0,000		800,00	-800,00
							Waldwildschadensentschädigung	#	#	0,00	919,90	0,000	1.600,00		1.600,00
							Zertifizierung PEFC	#	#	0,00	919,90	0,000		300,00	-300,00
				Unternehmer	-	Nicht zugeordnet	Ausgabenreduzierung auf Wunsch der Gemeinde	#	#	0,00	919,90	0,000		-5.000,00	5.000,00
	Ergebnis												25.200,00	65.280,00	-40.080,00
Fichteneinschlag am Straßenrand (VS)	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Hauptnutzung-Außerplanmäßig	Unternehmer	-	Jan/Feb/Mrz	Verkehrssicherungsgründe	EFm Fichte	ABT: 416	5,95	8,40	50,000	3.225,00	1.080,00	2.145,00
	Ergebnis												3.225,00	1.080,00	2.145,00
Kiefer HN 4. Quartal	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Hauptnutzung-Planmäßig	Unternehmer	-	Okt/Nov/Dez	#	EFm Kiefer	ABT: 503,504	21,74	11,50	250,000	13.000,00	4.250,00	8.750,00
	Ergebnis												13.000,00	4.250,00	8.750,00
Laubholz- und Kieferneinschlag HN 1. Quartal	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Hauptnutzung-Planmäßig	Unternehmer	normal	Jan/Feb/Mrz	#	EFm Buche	ABT: 304,305,309,31 2,404,405	24,67	30,40	750,000	36.000,00	12.000,00	24.000,00
								EFm Eiche	ABT: 304,305,309,31 2,404,405	2,63	30,40	80,000	4.900,00	1.200,00	3.700,00
								EFm Kiefer	ABT: 304,305,309,31 2,404,405	13,16	30,40	400,000	20.800,00	8.160,00	12.640,00
	Kosten und Erlöse	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Hauptnutzung-Planmäßig	Unternehmer	-	Nicht zugeordnet	Randbäume ziehen: ZL Forstspezialschlepper	STD	ABT: 304,305,309,31 2,404,405	0,39	30,40	12,000		960,00	-960,00
							Randbäume ziehen: ZL Unternehmer Forstwirte	STD	ABT: 304,305,309,31 2,404,405	0,79	30,40	24,000		840,00	-840,00
			Pflegnutzung-Planmäßig	Unternehmer	-	Nicht zugeordnet	Randbäume ziehen: ZL Forstspezialschlepper	STD	ABT: 304,305,309,31 2,404,405	0,39	30,40	12,000		960,00	-960,00
	Ergebnis												61.700,00	24.120,00	37.580,00
Laubholzeinschlag Bu HN 1. Quartal	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Hauptnutzung-Planmäßig	Unternehmer	normal	Jan/Feb/Mrz	#	EFm Buche	ABT: 517,519,521	15,77	22,20	350,000	17.150,00	5.600,00	11.550,00
								EFm Eiche	ABT: 517,519,521	2,03	22,20	45,000	1.653,75	315,00	1.338,75
								EFm Kiefer	ABT: 517,519,521	1,35	22,20	30,000	1.560,00	510,00	1.050,00
								EFm Lärche	ABT: 517,519,521	1,35	22,20	30,000	1.620,00	480,00	1.140,00
	Ergebnis												21.983,75	6.905,00	15.078,75
Laubholzeinschlag Buche HN 4. Quartal	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Hauptnutzung-Planmäßig	Unternehmer	normal	Okt/Nov/Dez	#	EFm Buche	ABT: 111	24,69	8,10	200,000	9.750,00	3.000,00	6.750,00
								EFm Eiche	ABT: 111	7,41	8,10	60,000	3.150,00	720,00	2.430,00
								EFm Kiefer	ABT: 111	4,94	8,10	40,000	2.080,00	680,00	1.400,00
	Ergebnis												14.980,00	4.400,00	10.580,00
Nebennutzungen	Kosten und Erlöse	Nebennutzungen	Nebennutzungen	-	-	Nicht zugeordnet	Brennholzverkauf - örtliche Brennholzeibstwertung	Stück	#	0,00	919,90	1,000	24.000,00		24.000,00
	Ergebnis												24.000,00		24.000,00

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
Pflege von Waldrändern	Kosten und Erlöse	Arbeiten für AuB	Nicht zugeordnet	-	-	Nicht zugeordnet	Einzelne Randbäume in den Bestand ziehen (Maschine + 2 Fow)	STD	#	0,03	919,90	24,000		3.600,00	-3.600,00
				Unternehmer	-	Nicht zugeordnet	Waldaußenränder: maschineller Rückschnitt + mulchen	lfd. Meter	#	2,72	919,90	2.500,000		2.750,00	-2.750,00
	Ergebnis													6.350,00	-6.350,00
Pflegenutzung Brennholz	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Pflegenutzung-Planmäßig	Unternehmer	-	Jan/Feb/Mrz	Brennholz Nebennutzungen	EFm Buche	ABT: 116,119,223,22 5,501,509,514,609	9,06	44,15	400,000	0,00	0,00	0,00
								EFm Eiche	ABT: 116,119,223,22 5,501,509,514,609	2,27	44,15	100,000	0,00	0,00	0,00
	Kosten und Erlöse	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Pflegenutzung-Planmäßig	Unternehmer	-	Nicht zugeordnet	Brennholz umschneiden Unternehmerlohn	STD	ABT: 116,119,223,22 5,501,509,514,609	2,27	44,15	100,000		3.500,00	-3.500,00
	Ergebnis												0,00	3.500,00	-3.500,00
Pflegenutzung Buche 1. Quartal	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Pflegenutzung-Planmäßig	Unternehmer	normal	Jan/Feb/Mrz	#	EFm Buche	ABT: 313	21,93	11,40	250,000	12.437,50	4.000,00	8.437,50
								EFm Eiche	ABT: 313	5,26	11,40	60,000	3.570,00	840,00	2.730,00
	Kosten und Erlöse	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Pflegenutzung-Planmäßig	Unternehmer	-	Nicht zugeordnet	Randbäume ziehen: ZL Unternehmer Forstwirte	STD	ABT: 313	2,11	11,40	24,000		840,00	-840,00
	Ergebnis												16.007,50	5.680,00	10.327,50
Pflegenutzung Buche 4. Quartal	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Pflegenutzung-Planmäßig	Unternehmer	normal	Okt/Nov/Dez	#	EFm Buche	ABT: 117,501,509	18,38	13,60	250,000	11.562,50	4.000,00	7.562,50
								EFm Eiche	ABT: 117,501,509	2,21	13,60	30,000	945,00	180,00	765,00
	Ergebnis												12.507,50	4.180,00	8.327,50
Pflegenutzung Harvester	Holzernte	HE-Mechanisierte Aufarbeitung Unternehmer	Hauptnutzung-Planmäßig	Unternehmer	normal	Jul/Aug/Sep	#	EFm Kiefer	ABT: 111,114,116,22 1,223,302,303, 507,605,606,60 9,611	3,69	32,54	120,000	6.054,00	1.836,00	4.218,00
			Pflegenutzung-Planmäßig	Unternehmer	normal	Jul/Aug/Sep	Eichenindustrieholz an örtliche Brennholzkäufer	EFm Eiche	ABT: 111,114,116,22 1,223,302,303, 507,605,606,60 9,611	3,07	32,54	100,000	2.800,00	1.360,00	1.440,00
							#	EFm Birke	ABT: 111,114,116,22 1,223,302,303, 507,605,606,60 9,611	0,92	32,54	30,000	624,00	408,00	216,00
								EFm Buche	ABT: 111,114,116,22 1,223,302,303, 507,605,606,60 9,611	6,15	32,54	200,000	6.400,00	2.720,00	3.680,00
								EFm Douglasie	ABT: 111,114,116,22 1,223,302,303, 507,605,606,60 9,611	4,61	32,54	150,000	8.767,50	2.295,00	6.472,50
								EFm Fichte	ABT: 111,114,116,22 1,223,302,303, 507,605,606,60 9,611	7,68	32,54	250,000	14.962,50	4.037,50	10.925,00
								EFm Kiefer	ABT: 111,114,116,22 1,223,302,303, 507,605,606,60 9,611	10,76	32,54	350,000	17.430,00	5.355,00	12.075,00
								EFm Lärche	ABT: 111,114,116,22 1,223,302,303, 507,605,606,60 9,611	3,69	32,54	120,000	6.246,00	1.836,00	4.410,00
								EFm Pappel	ABT: 111,114,116,22 1,223,302,303, 507,605,606,60 9,611	0,92	32,54	30,000	600,00	408,00	192,00
	Ergebnis												63.884,00	20.255,50	43.628,50
Sammeltrieb Fichte	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Hauptnutzung-Kalamität	Unternehmer	hoch	Jul/Aug/Sep	#	EFm Fichte	ABT: 106,116,201,20 2,216,222,511,602	1,70	58,66	100,000	4.990,00	2.160,00	2.830,00
			Pflegenutzung-Kalamität	Unternehmer	hoch	Jul/Aug/Sep	#	EFm Fichte	ABT: 106,116,201,20 2,216,222,511,602	2,56	58,66	150,000	7.485,00	3.240,00	4.245,00

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
	Kosten und Erlöse	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Pflegenuetzung-Kalamität	-	-	Nicht zugeordnet	ZL Forstspezialschlepper: Zusammenfahren von Kleinpottermengen	STD	ABT: 106,116,201,202,216,222,511,602	0,27	58,66	16,000		1.280,00	-1.280,00
	Ergebnis												12.475,00	6.680,00	5.795,00
Schutz gegen Wildschäden	Biologische Produktion	Schutz gegen Wildschäden	Gatter /Einzelschutzabbau	Unternehmer	-	Apr/Mai/Jun	Wuchshüllen einsammeln; kontrollieren	Stück Wuchshüllen einsammeln	#	1,09	919,90	1.000,000		600,00	-600,00
			Gatter/Einzelsch. Kontr./ Rep.	Unternehmer	-	Jul/Aug/Sep	Gatterkontrolle	Stück Gatterkontrolle	#	0,54	919,90	500,000		150,00	-150,00
			Gatterneubau/-erweiterung	Unternehmer	-	Apr/Mai/Jun	3 Kleingatter - Abt. 526, 504	Stück Drahtgatter Rehwild	#	0,54	919,90	500,000		1.850,00	-1.850,00
			Verbiss-/ Fegeschutz	Unternehmer	-	Apr/Mai/Jun	Einzelschutz für VKir, EKA, ROB	Stück Wuchshüllen	#	0,22	919,90	200,000		560,00	-560,00
						Jan/Feb/Mrz	Versuch: 100 x Kehneimer Setzlingschutz Abt. 202	Stück Freiwuchsgitter inkl. Stäbe (1,2 m)	#	0,16	919,90	150,000		840,00	-840,00
	Ergebnis												4.000,00	-4.000,00	
Verkehrssicherungen	Kosten und Erlöse	Verkehrssicherung/Bewirt.Betriebsflächen	Nicht zugeordnet	Unternehmer	-	Nicht zugeordnet	Fällung gefährlicher Bäume; Forstmaschine inkl. 2 Forstwirten	STD	#	0,09	919,90	80,000		12.000,00	-12.000,00
							Unternehmerlohn: Baumkletterarbeiten VS ohne Forstmaschine	STD	#	0,09	919,90	80,000		4.000,00	-4.000,00
	Ergebnis												16.000,00	-16.000,00	
Waldpflege, Läuterungen	Biologische Produktion	LTG/JB-Pflege/Astung	Feinerschließung	Unternehmer	-	Jul/Aug/Sep	Forstmulcher Feinerschließung	Stück Feinerschließung Mulcher (einfach)	ABT: 203	1,85	6,50	12,000		1.800,00	-1.800,00
			Läuterung /Jungbestandspflege	Unternehmer	-	Jul/Aug/Sep	Abt. 203	Stück Läuterung manuell	ABT: 203	0,77	6,50	5,000		3.000,00	-3.000,00
							Schlagpflege nach BU MIN: Abt. 517-519; 404; 115	Stück Läuterung manuell	ABT: 203	0,85	6,50	5,500		3.300,00	-3.300,00
	Holzernte	LTG/JB-Pflege/Astung	Läuterung /Jungbestandspflege	Unternehmer	-	Jul/Aug/Sep	Läuterungen Abt. 203	Efm Buche	ABT: 203	6,92	6,50	45,000	0,00	3.900,00	-3.900,00
	Ergebnis												0,00	12.000,00	-12.000,00
Waldschutz	Kosten und Erlöse	Waldschutz	Insekten/Pilze	-	-	Nicht zugeordnet	Forstmulchfrase: mulchen von befallenen Fichtenkronen (Käferfichten)	STD	#	0,01	919,90	10,000		1.500,00	-1.500,00
	Ergebnis												1.500,00	-1.500,00	
Waldverjüngung/Kulturen	Biologische Produktion	Verjüngung	Kultur- und Jungwuchspflege	Unternehmer	-	Apr/Mai/Jun	Abt. 201, 314, 511, 612	Stück Freischneiden (einfach)	#	0,00	919,90	3,500		1.400,00	-1.400,00
						Jul/Aug/Sep	Abt. 529, 513, 602, 201, 212	Stück Jungwuchspflege bis 2 m Oberhöhe (einfach)	#	0,00	919,90	3,500		1.225,00	-1.225,00
	Künstliche Verjüngung	Verjüngung	Ergänzung	Unternehmer	-	Jan/Feb/Mrz	Nachbesserungen, u. a. Abt. 202, 612, 511, 314	Stück Pseudotsuga menziesii	#	0,82	919,90	750,000		795,00	-795,00
			Pflanzung	Unternehmer	-	Jan/Feb/Mrz	Drei Kleingatter 35 x 35 m Abt. 526, 504	Stück Pseudotsuga menziesii	#	0,82	919,90	750,000		795,00	-795,00
							Waldrandgestaltung	Stück Prunus avium	#	0,05	919,90	50,000		47,50	-47,50
								Stück Sorus aucuparia	#	0,05	919,90	50,000		40,00	-40,00
							Waldrandgestaltung u. a. Abt. 402, 102, 302	Stück Robinia pseudoacatica	#	0,05	919,90	50,000		37,00	-37,00
							Waldrandgestaltung u. a. Abt. 402, 302	Stück Castanea sativa	#	0,05	919,90	50,000		57,50	-57,50
	Ergebnis												4.397,00	-4.397,00	
Wegeunterhaltung	Kosten und Erlöse	Wegeunterhaltung	Nicht zugeordnet	-	-	Nicht zugeordnet	Erdwege/Rückegassen mulchen	STD	#	0,03	919,90	24,000		3.600,00	-3.600,00
							Fördermittel 40 % Material Wegebaumaterial Abt. 114	Stück	#	0,00	919,90	1,000	3.230,00		3.230,00
							Grabenpflege, Durchlassrohre - Unternehmerlohn	STD	#	0,02	919,90	15,000		525,00	-525,00
							Schlaglochreparaturen	Tonnen	#	0,10	919,90	95,000		1.615,00	-1.615,00
							Unternehmerlohn Wegeinstandsetzung Abt. 114	lfd. Meter	#	0,93	919,90	860,000		1.720,00	-1.720,00
							Unternehmerlohn Wegereparatur über Kaolingrube	Stück	#	0,00	919,90	1,000		3.000,00	-3.000,00
							Unternehmerlohn Wegeunterhaltung Abt. 106	lfd. Meter	#	0,98	919,90	900,000		1.800,00	-1.800,00
							Waldinnenrandern maschinell zurückschneiden	lfd. Meter	#	2,72	919,90	2.500,000		2.750,00	-2.750,00
							Wegeauftriebe motormanuell Unternehmerlohn	STD	#	0,03	919,90	30,000		1.050,00	-1.050,00
							Wegebaumaterial Wegeinstandsetzung Abt. 106	Tonnen	#	0,38	919,90	350,000		5.950,00	-5.950,00
							Wegebaumaterial Wegeinstandsetzung Abt. 114	Tonnen	#	0,52	919,90	475,000		8.075,00	-8.075,00
	Ergebnis												3.230,00	30.085,00	-26.855,00
Gesamtergebnis													274.442,75	221.382,50	53.060,25