

Wirtschaftsplan Haushalt netto

WiPlus

Forstamt	Nidda
Betrieb	Stadtwald Bad Vilbel (Liegenschaftsverwa
Revier	Revier Karben
Geschäftsjahr	2022
Besteuerung	Regelbesteuerung

Teilergebnis Ertrag	22.500
Teilergebnis Aufwand	102.640
Ergebnis	-80.140
Teilergebnis IBLV Ertrag	0
Teilergebnis IBLV Aufwand	1.613
Ergebnis IBLV	-1.613
Gesamtergebnis	-81.753

Kontengruppe	Konto		Ergebnis
Aufwand	601010	Büromaterial	20
	601210	Verbrauchsmaterial	11.200
	605100	Strom	100
	610002	Fremdleist. Erzeugnisse/Umsatzleistungen	60.600
	620002	Entgelte ANG	14.500
	630002	Dienst-, Amtsbezüge	3.800
	630003	Versorgungsrücklage Beamte	0
	640002	Arbeitg.anteil Sozialvers.Entgeltbereich	3.000
	645001	Aufw. Versorgungskasse für Beamte	3.100
	645100	Versorgungskasse Bedienstete Verwaltung	1.300
	673001	Grundsteuer	170
	690900	Beiträge für sonst. Versicherungen	3.150
	691001	Beitr. Wirtschverb., Berufsvertr., Vereine	100
	699300	übr. sonst. betriebliche Aufwendungen	400
	843832	Invest. Sachanlageverm. (150 € - 1000 €)	1.200
Erträge	500004	Umsatzerlöse Holzverkauf	17.500
	542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.000
IBLV Aufwand	925001	ILV Kosten Versicherungen	661
	925002	ILV Kosten Haftpflicht und GVV	952

Wirtschaftsplan Kostenrechnung

WiPlus

Forstamt	Nidda
Betrieb	Stadtwald Bad Vilbel (Liegenschaftsverwa
Revier	Revier Karben
Geschäftsjahr	2022
Besteuerung	Regelbesteuerung
Fläche Wald im regelmäßigen Betrieb	162,1 [ha]

	Erlös	Kosten	Ergebnis
Je Hektar Wald im regelmäßigen Betrieb (WirB)	139	643	-504

Leistung	Erlöse	(davon IBLV)	Kosten	(davon IBLV)	Ergebnis
000000	Gemeinkosten		46.622	1.613	-46.622
011100	Verjüngung	4.000	9.962		-5.962
011300	LTG/JB-Pflege/Astung		300		-300
011700	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	17.500	7.429		10.071
011800	Schutz gegen Wildschäden	1.000	9.540		-8.540
013600	Verkehrssicherung/Bewirt.Betriebsflächen		5.000		-5.000
021101	Arbeiten für AuB		3.400		-3.400
031100	Erholungseinrichtungen		16.000		-16.000
060100	Wegeunterhaltung		6.000		-6.000
	Gesamtergebnis	22.500	104.253	1.613	-81.753

Wirtschaftsplan Forstbetrieb

Forstamt	Nidda
Betrieb	Stadtwald Bad Vilbel (Liegenschaftsverwa
Revier	Revier Karben
Geschäftsjahr	2022
Besteuerung	Regelbesteuerung
Fläche Wald im regelmäßigen Betrieb	162,1 [ha]

Holzernte	Einschlag (Efm)	300
	davon FE /X-Holz (Efm)	30
	verkauffähiges Holz (Efm)	270
	Einschlag je Hektar (Efm)	1,9
	Erlöse (EUR)	17.500
	Kosten (EUR)	7.429
	Deckungsbeitrag (EUR)	10.071
	Erlöse (EUR/Efm)	65
	Kosten (EUR/Efm)	28
	Deckungsbeitrag (EUR/Efm)	37
	Erlöse (EUR/ha)	108
	Kosten (EUR/ha)	46
	Deckungsbeitrag (EUR/ha)	62
	Biologische Produktion	Erlöse Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR) Fördermittel
Kosten Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR)		19.802
Deckungsbeitrag Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR)		-14.802
Erlöse/ha Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR/ha)		31
Kosten/ha Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR/ha)		122
Deckungsbeitrag Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR/ha)	-91	

Liste nach Planobjekten

WiPlus

Forstamt	Nidda
Betrieb	Stadtwald Bad Vilbel
Revier	Karben
Geschäftsjahr	2022
Besteuerung	Regelbesteuerung

Planobjekt	Leistung	Bemerkung	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
Allgemeine Betriebsausgaben	Gemeinkosten	Submissionen, Waldbegang etc.		400	-400
				400	-400
Arten- u. Biotopschutz	Arbeiten für AuB	Ankauf von Nisthöhlen		400	-400
		Bekämpfung Herkulesstaude und Knöterich		1.500	-1.500
		Pflege der Waldwiesen		500	-500
		Waldrandpflege		1.000	-1.000
				3.400	-3.400
Beförsterungskosten	Gemeinkosten	Forsteinrichtung Stichjahr 2011 - 100 % der Gesamtkosten (171,7 ha x 73 EUR)		12.534	-12.534
		RS 1 Absenkung Gebührenmoratorium (173 ha x - 6,01 EUR)		-1.040	1.040
		RS 1 Beförsterungskosten je ha Betriebsfläche (173 ha x 23,52 EUR)		4.069	-4.069
		RS 1 Corona Sondervermögen (173 ha x - 11,27 EUR)		-1.950	1.950
		RS 2 Holzbereitstellung (ca. 270 fm x 3,50 EUR)		945	-945
				14.559	-14.559
Erholungseinrichtungen	Erholungseinrichtungen	Ersatzbeschaffungen Anlagevermögen: Neue Bänke		1.200	-1.200
		Abbau alter Bänke, Aufbau neuer Bänke		800	-800
		Mulchen der Wegebankette		1.500	-1.500
		Müllentsorgung		12.000	-12.000
		Reparaturen am Waldlehrpfad		500	-500
				16.000	-16.000
Gemeinkosten Verwaltung	Gemeinkosten	Beiträge BG, Waldbrandversicherung, Gebäudeversicherung		3.150	-3.150
		Büromaterial		20	-20
		Grundsteuer		170	-170
		ILV Kosten Haftpflicht und GVV		952	-952
		ILV Kosten Versicherungen		661	-661
		Mitgliedsbeiträge PEFC, FBG		100	-100
		Stromkosten		100	-100
				5.153	-5.153
Holzernte HN	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	HN Kalamität Buche mit Rücken	6.400	2.520	3.880
		HN Kalamität Eiche mit Rücken	2.370	756	1.614
		HN Kalamität Esche mit Rücken	3.490	840	2.650
		HN Kalamität Lärche mit Rücken	675	702	-27
		PN Kalamität Hainbuche mit Rücken	720	504	216

Planobjekt	Leistung	Bemerkung	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Anpassung Holzerlöse auf runden Betrag	55		55
		Anpassen auf runden Betrag		67	-67
		Material: Farbe, Nummernplättchen etc		500	-500
			13.710	5.889	7.821
Holzernte VN	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	IH für Brennholzkäufer	3.200	1.260	1.940
			590	280	310
			3.790	1.540	2.250
Holzvermarktung	Gemeinkosten	Kosten der Holzvermarktung durch HVO (ca. 270 fm x 3,00 EUR)		810	-810
				810	-810
Läuterung/JB-Pflege	LTG/JB-Pflege/Astung	Nachmarkieren von Rückegassen		300	-300
				300	-300
Personalaufw. der Stadtverwaltung	Gemeinkosten	AG-Anteil SV ANG		3.000	-3.000
		Dienst-, Amtsbezüge BEA		3.800	-3.800
		Entgelte für geleistete Arbeitszeit ANG		14.500	-14.500
		Versorgungskasse BEA		3.100	-3.100
		Versorgungsrücklage BEA		0	0
		Zusatzversorgung ANG		1.300	-1.300
				25.700	-25.700
Schutz gegen Wildschäden	Schutz gegen Wildschäden	Zaunbau Abt 9C		2.040	-2.040
		Freiwuchsgitter für Küstentanne 18, 21, 24		3.000	-3.000
		Wuchshüllen, Schutz der Eichen-Naturverjüngung		4.500	-4.500
	Schutz gegen Wildschäden	Förderung des Zaunbaus	1.000		1.000
			1.000	9.540	-8.540
Verjüngung g.R.	Verjüngung	Feldaufforstungen		450	-450
		Mischwuchsregulierung versch. Kleinflächen		2.500	-2.500
	Verjüngung	Anpassen auf runden Betrag		2	-2
		Förderung der Pflanzungen	4.000		4.000
		Mehrkosten für Pflanzung Küstentanne		500	-500
	Verjüngung	Pflanzung Eiche Abt 9 C		630	-630
				4.572	-4.572
				38	-38
		Voranbau Küstentanne unter Esche		1.270	-1.270
			4.000	9.962	-5.962
Verkehrssicherung	Verkehrssicherung/Bewirt. Betriebsflächen	Verkehrssicherung		5.000	-5.000
				5.000	-5.000
Wegeunterhaltung	Wegeunterhaltung	Wegeunterhaltung, versch. Bankette pflegen		6.000	-6.000
				6.000	-6.000
Gesamtergebnis			22.500	104.253	-81.753

Hauungsplan nach Sorten

WiPlus

Forstamt	Nidda
Betrieb	Stadtwald Bad Vilbel (Liegenschaftsverwa
Revier	Revier Karben
Geschäftsjahr	2022

	Sortiment										Summe
	W	SB+	SB-	PZ	PAL	PH	IH	EH	BR	FE	
Gesamtergebnis		100	42				105		23	30	300
[-] Buche		100					83		15	22	220
BU		75					60			15	150
ESH		25					5		15	5	50
HBU							18			2	20
[-] Eiche			15				22		8	5	50
EI			15				22		8	5	50
[-] Kiefer			27							3	30
LAE			27							3	30

Hauungsplan nach Art der Nutzung

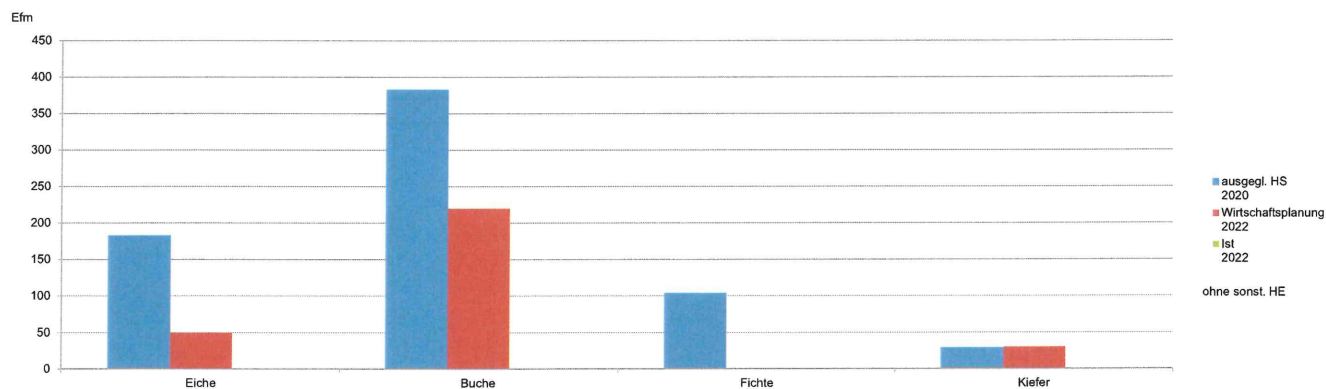
WiPlus

Forstamt	Nidda
Betrieb	Stadtwald Bad Vilbel (Liegenschaftsverwa
Revier	Revier Karben
Geschäftsjahr	2022

Holzartengr.	Hauptnutzung			Pflegenutzung		
	ausgegl. HS 2020	Wirtschaftsplanung 2022	Ist 2022	ausgegl. HS 2020	Wirtschaftsplanung 2022	Ist 2022
Eiche	36	30		146	20	
Buche	102	170		280	50	
Fichte	69			34		
Kiefer	14	30		15		
Summe	221	230		475	70	

Summe		
ausgegl. HS 2020	Wirtschaftsplanung 2022	Ist 2022
183	50	
382	220	
103		
29	30	
697	300	

nachrichtl.	Wirtschaftsplanung 2022	Ist 2022
sonstige HE		



Pflanzenbedarf

Forstamt	Nidda
Betrieb	69
Geschäftsjahr	2022

Revier	Kalenderjahr	Quartal	Teilleistung	Baumart	Pflanzengröße	Pflanzenherkunft	Bemerkung	Verjüngungsfläche (in ha)	Menge (ST)	Gesamtpreis (in EUR) inkl. Lohnkosten Netto	Durchschnittspreis inkl. Lohnkosten (in EUR/ST)
264	2022	Apr/Mai/Jun	Pflanzung	BU	30 bis 50 cm	81009	Pflanzung Eiche Abt 9 C	0,70	600	630,00	1,05
				EIB	15 bis 30 cm	#	Pflanzung Eiche Abt 9 C	0,70	20	38,40	1,92
				SEI	30 bis 50 cm	81706	Pflanzung Eiche Abt 9 C	0,70	3.600	4.572,00	1,27
		Jul/Aug/Sep	Voranbau	GTA	20 bis 40 cm	83002	Voranbau Küstentanne unter Esche	0,50	1.000	1.270,00	1,27
	Ergebnis							2,60	5.220	6.510,40	1,25