

Wirtschaftsplan Haushalt netto

WiPlus

| | |
|----------------------|---|
| Forstamt | Nidda |
| Betrieb | Stadtwald Bad Vilbel (Liegenschaftsverwa |
| Revier | Revier Karben |
| Geschäftsjahr | 2023 |
| Besteuerung | Regelbesteuerung |

| | |
|----------------------------------|----------------|
| Teilergebnis Ertrag | 53.300 |
| Teilergebnis Aufwand | 112.520 |
| Ergebnis | -59.220 |
| Teilergebnis IBLV Ertrag | 0 |
| Teilergebnis IBLV Aufwand | 1.212 |
| Ergebnis IBLV | -1.212 |
| Gesamtergebnis | -60.432 |

| Kontengruppe | Konto | | Ergebnis |
|---------------------|--------------|--|-----------------|
| Aufwand | 60100100 | Büromaterial | 50 |
| | 60110200 | Verbrauchsmaterial | 2.900 |
| | 61000000 | Fremdleist. Erzeugnisse/Umsatzleistungen | 71.000 |
| | 62000000 | Entgelte für geleistete Arbeitszeit | 18.400 |
| | 63000000 | Dienst-, Amtsbezüge | 3.800 |
| | 64000000 | Arbeitg.anteil Sozialvers.Entgeltbereich | 3.900 |
| | 64500000 | Aufw.a.Versorgungskassen für Beamte | 3.300 |
| | 64510000 | Versorgungskasse Bedienstete Verwaltung | 1.500 |
| | 66420000 | Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 930 |
| | 66500000 | Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG) | 570 |
| | 67300000 | Gebühren | 170 |
| | 69090000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 3.500 |
| | 69100000 | Beitr.Wirtschverb.,Berufsvertr.,Vereine | 100 |
| | 69930000 | übr. sonst. betriebliche Aufwendungen | 400 |
| | 89000000 | GWG Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 2.000 |
| Erträge | 50000004 | Umsatzerl. a.d. Verk. v. Vorräten u. Erz | 53.300 |
| IBLV Aufwand | 97080001 | ILV Kosten Versicherungen | 495 |
| | 97080002 | ILV Kosten Haftpflicht und GVV | 717 |

Wirtschaftsplan Kostenrechnung

WiPlus

| | |
|--|---|
| Forstamt | Nidda |
| Betrieb | Stadtwald Bad Vilbel (Liegenschaftsverwa |
| Revier | Revier Karben |
| Geschäftsjahr | 2023 |
| Besteuerung | Regelbesteuerung |
| Fläche Wald im regelmäßigen Betrieb | 162,1 [ha] (revierübergreifend!) |

| | Erlös | Kosten | Ergebnis |
|---|-------|--------|----------|
| Je Hektar Wald im regelmäßigen Betrieb (WirB) | 329 | 702 | -373 |

| Leistung | Erlöse | (davon IBLV) | Kosten | (davon IBLV) | Ergebnis |
|-----------------------|---|--------------|----------------|--------------|----------------|
| 000000 | Gemeinkosten | | 56.441 | 1.212 | -56.441 |
| 011100 | Verjüngung | | 3.112 | | -3.112 |
| 011300 | LTG/JB-Pflege/Astung | | 300 | | -300 |
| 011700 | HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer | 53.300 | 13.920 | | 39.380 |
| 011800 | Schutz gegen Wildschäden | | 2.240 | | -2.240 |
| 013600 | Verkehrssicherung/Bewirt.Betriebsflächen | | 8.075 | | -8.075 |
| 021101 | Arbeiten für AuB | | 3.400 | | -3.400 |
| 031100 | Erholungseinrichtungen | | 20.244 | | -20.244 |
| 060100 | Wegeunterhaltung | | 6.000 | | -6.000 |
| Gesamtergebnis | 53.300 | | 113.732 | 1.212 | -60.432 |

Wirtschaftsplan Forstbetrieb
WiPlus

| | | |
|-------------------------------|---|--------|
| Holzernte | Einschlag (Efm) | 700 |
| | davon FE /X-Holz (Efm) | 70 |
| | verkauffähiges Holz (Efm) | 630 |
| | Einschlag je Hektar (Efm) | 4,3 |
| | Erlöse (EUR) | 53.300 |
| | Kosten (EUR) | 13.920 |
| | Deckungsbeitrag (EUR) | 39.380 |
| | Erlöse (EUR/Efm) | 85 |
| | Kosten (EUR/Efm) | 22 |
| | Deckungsbeitrag (EUR/Efm) | 63 |
| | Erlöse (EUR/ha) | 329 |
| | Kosten (EUR/ha) | 86 |
| | Deckungsbeitrag (EUR/ha) | 243 |
| Biologische Produktion | Erlöse Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR) | |
| | Kosten Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR) | 5.652 |
| | Deckungsbeitrag Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR) | -5.652 |
| | Erlöse/ha Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR/ha) | |
| | Kosten/ha Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR/ha) | 35 |
| | Deckungsbeitrag Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR/ha) | -35 |

Liste nach Planobjekten

| | | |
|----------------------|--|---|
| Forstamt | | Nidda |
| Betrieb | | Stadtwald Bad Vilbel (Liegenschaftsverwa |
| Revier | | Revier Karben |
| Geschäftsjahr | | 2023 |
| Besteuerung | | Regelbesteuerung |

| Planobjekt | Konto | | Bemerkung | Erlöse in EUR | Kosten in EUR | Ergebnis in EUR | |
|-----------------------------|-----------------------|--|--|---------------|---------------|-----------------|--------|
| Allgemeine Betriebsausgaben | 69930000 | übr. sonst. betriebliche Aufwendungen | Waldbegang etc. | | 400 | -400 | |
| Arten- u. Biotopschutz | 60110200 | Verbrauchsmaterial | Ankauf von Nisthöhlen | | 400 | -400 | |
| | 61000000 | Fremdleist. Erzeugnisse/Umsatzleistungen | Bekämpfung Herkulesstaude und Knöterich | | 1.500 | -1.500 | |
| | | | Pflege der Waldwiesen | | 500 | -500 | |
| | | | Waldrandpflege | | 1.000 | -1.000 | |
| Beförsterungskosten | 61000000 | Fremdleist. Erzeugnisse/Umsatzleistungen | Kosten neue Forstbetriebsplanung Stichjahrverlegung 2023 (173 ha x 73,- EUR) | | 12.629 | -12.629 | |
| | | | RS 1 Absenkung Gebührenmoratorium (Deminimis-Beihilfe 173 ha x 8,18 EUR) | | -1.415 | 1.415 | |
| | | | RS 1 Beförsterungskosten je ha Betriebsfläche (173 ha x 25,69 EUR) | | 4.444 | -4.444 | |
| | | | RS 1 Corona Sondervermögen (Deminimis-Beihilfe 173 ha x 11,27 EUR) | | -1.950 | 1.950 | |
| | | | RS 2 Holzbereitstellung (ca. 700 fm x 3,50 EUR) | | 2.450 | -2.450 | |
| BU-HN | 50000004 | Umsatzerl. a.d. Verk. v. Vorräten u. Erz | # | 12.300 | | 12.300 | |
| | 61000000 | Fremdleist. Erzeugnisse/Umsatzleistungen | # | | 2.400 | -2.400 | |
| Ei - VN 12-14-16 | 50000004 | Umsatzerl. a.d. Verk. v. Vorräten u. Erz | Anpassung auf runden Betrag | 180 | | 180 | |
| | | | # | 28.590 | | 28.590 | |
| | 61000000 | Fremdleist. Erzeugnisse/Umsatzleistungen | # | | 6.480 | -6.480 | |
| Erholungseinrichtungen | 61000000 | Fremdleist. Erzeugnisse/Umsatzleistungen | Abbau alter Bänke, Aufbau neuer Bänke | | 800 | -800 | |
| | | | Mulchen der Wegebankette | | 1.500 | -1.500 | |
| | | | Müllentsorgung | | 12.000 | -12.000 | |
| | | | Reparaturen am Waldlehrpfad | | 594 | -594 | |
| | | | sonstige anfallende Arbeiten, vorsorglich | | 3.350 | -3.350 | |
| | 89000000 | GWG Betriebs- u. Geschäftsausstattung | Ersatzbeschaffungen Anlagevermögen: Neue Bänke | | 2.000 | -2.000 | |
| | Esche - Zwangsnutzung | 50000004 | Umsatzerl. a.d. Verk. v. Vorräten u. Erz | # | 6.200 | | 6.200 |
| | | 61000000 | Fremdleist. Erzeugnisse/Umsatzleistungen | # | | 2.520 | -2.520 |
| Gemeinkosten Verwaltung | 60100100 | Büromaterial | Büromaterial | | 50 | -50 | |
| | 66420000 | Abschreibungen auf Betriebsausstattung | Abschreibungen auf Betriebsausstattung | | 930 | -930 | |
| | 66500000 | Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG) | Abschreibungen GWG | | 570 | -570 | |
| | 67300000 | Gebühren | Grundsteuer | | 170 | -170 | |
| | 69090000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | Beiträge BG, Waldbrandversicherung, Gebäudeversicherung | | 3.500 | -3.500 | |
| | 69100000 | Beitr.Wirtschverb.,Berufsvertr.,Vereine | Mitgliedsbeiträge PEFC, FBG | | 100 | -100 | |
| | 97080001 | ILV Kosten Versicherungen | ILV Kosten Versicherungen | | 495 | -495 | |
| | 97080002 | ILV Kosten Haftpflicht und GVV | ILV Kosten Haftpflicht und GVV | | 717 | -717 | |

| Planobjekt | Konto | | Bemerkung | Erlöse in EUR | Kosten in EUR | Ergebnis in EUR |
|-----------------------------------|----------|--|--|---------------|----------------|-----------------|
| Holzvermarktung | 61000000 | Fremdleist. Erzeugnisse/Umsatzleistungen | Kosten der Holzvermarktung durch HVO (ca. 700 fm x 3,50 EUR) | | 2.450 | -2.450 |
| Kalamität Buche | 50000004 | Umsatzerl. a.d. Verk. v. Vorräten u. Erz | # | 6.030 | | 6.030 |
| | 61000000 | Fremdleist. Erzeugnisse/Umsatzleistungen | # | | 2.520 | -2.520 |
| Läuterung/JB-Pflege | 61000000 | Fremdleist. Erzeugnisse/Umsatzleistungen | Nachmarkieren von Rückegassen | | 300 | -300 |
| Personalaufw. der Stadtverwaltung | 62000000 | Entgelte für geleistete Arbeitszeit | Entgelte für geleistete Arbeitszeit ANG | | 18.400 | -18.400 |
| | 63000000 | Dienst-, Amtsbezüge | Dienst-, Amtsbezüge BEA | | 3.800 | -3.800 |
| | 64000000 | Arbeitg.anteil Sozialvers.Entgeltbereich | AG-Anteil SV ANG | | 3.900 | -3.900 |
| | 64500000 | Aufw.a.Versorgungskassen für Beamte | Versorgungskasse BEA | | 3.300 | -3.300 |
| | 64510000 | Versorgungskasse Bedienstete Verwaltung | Zusatzversorgung ANG | | 1.500 | -1.500 |
| Schutz gegen Wildschäden | 60110200 | Verbrauchsmaterial | Zaunbau Abt 9C | | 1.600 | -1.600 |
| | 61000000 | Fremdleist. Erzeugnisse/Umsatzleistungen | Zaunbau Abt 9C | | 640 | -640 |
| Verjüngung g.R. | 60110200 | Verbrauchsmaterial | Anpassen auf runden Betrag | | 44 | -44 |
| | | | Pflanzung Eiche Abt 9 C | | 856 | -856 |
| | 61000000 | Fremdleist. Erzeugnisse/Umsatzleistungen | Feldaufforstungen | | 500 | -500 |
| | | | Mischwuchsregulierung versch. Kleinflächen | | 1.100 | -1.100 |
| | | | Pflanzung Eiche Abt 9 C | | 612 | -612 |
| Verkehrssicherung | 61000000 | Fremdleist. Erzeugnisse/Umsatzleistungen | Verkehrssicherung | | 8.075 | -8.075 |
| Wegeunterhaltung | 61000000 | Fremdleist. Erzeugnisse/Umsatzleistungen | Wegeunterhaltung, versch.Bankette pflegen | | 6.000 | -6.000 |
| Gesamtergebnis | | | | 53.300 | 113.732 | -60.432 |

Liste nach Teilleistung

WiPlus

| | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|---|
| Forstamt | | | | | Nidda |
| Betrieb | | | | | Stadtwald Bad Vilbel (Liegenschaftsverwa |
| Revier | | | | | Revier Karben |
| Geschäftsjahr | | | | | 2023 |
| Besteuerung | | | | | Regelbesteuerung |

| Leistung | Teilleistung | Bemerkung | Erlöse in EUR | Kosten in EUR | Ergebnis in EUR |
|--|------------------|--|---------------|---------------|-----------------|
| Arbeiten für AuB | Nicht zugeordnet | Ankauf von Nisthöhlen | | 400 | -400 |
| | | Bekämpfung Herkulesstaude und Knöterich | | 1.500 | -1.500 |
| | | Pflege der Waldwiesen | | 500 | -500 |
| | | Waldrandpflege | | 1.000 | -1.000 |
| | Ergebnis | | | 3.400 | -3.400 |
| Erholungseinrichtungen | Nicht zugeordnet | Ersatzbeschaffungen Anlagevermögen: Neue Bänke | | 2.000 | -2.000 |
| | | Abbau alter Bänke, Aufbau neuer Bänke | | 800 | -800 |
| | | Mulchen der Wegebankette | | 1.500 | -1.500 |
| | | Müllentsorgung | | 12.000 | -12.000 |
| | | Reparaturen am Waldlehrpfad | | 594 | -594 |
| | | sonstige anfallende Arbeiten, vorsorglich | | 3.350 | -3.350 |
| | Ergebnis | | | 20.244 | -20.244 |
| Gemeinkosten | Nicht zugeordnet | AG-Anteil SV ANG | | 3.900 | -3.900 |
| | | Abschreibungen GWG | | 570 | -570 |
| | | Abschreibungen auf Betriebsausstattung | | 930 | -930 |
| | | Beiträge BG, Waldbrandversicherung, Gebäudeversicherung | | 3.500 | -3.500 |
| | | Büromaterial | | 50 | -50 |
| | | Dienst-, Amtsbezüge BEA | | 3.800 | -3.800 |
| | | Entgelte für geleistete Arbeitszeit ANG | | 18.400 | -18.400 |
| | | Grundsteuer | | 170 | -170 |
| | | ILV Kosten Haftpflicht und GVV | | 717 | -717 |
| | | ILV Kosten Versicherungen | | 495 | -495 |
| | | Kosten der Holzvermarktung durch HVO (ca. 700 fm x 3,50 EUR) | | 2.450 | -2.450 |
| | | Kosten neue Forstbetriebsplanung Stichjahrverlegung 2023 (173 ha x 73,- EUR) | | 12.629 | -12.629 |
| | | Mitgliedsbeiträge PEFC, FBG | | 100 | -100 |
| | | RS 1 Absenkung Gebührenmoratorium (Deminimis-Beihilfe 173 ha x 8,18 EUR) | | -1.415 | 1.415 |
| RS 1 Beförsterungskosten je ha Betriebsfläche (173 ha x 25,69 EUR) | | 4.444 | -4.444 | | |
| RS 1 Corona Sondervermögen (Deminimis-Beihilfe 173 ha x 11,27 EUR) | | -1.950 | 1.950 | | |
| RS 2 Holzbereitstellung (ca. 700 fm x 3,50 EUR) | | 2.450 | -2.450 | | |

| Leistung | Teilleistung | Bemerkung | Erlöse in EUR | Kosten in EUR | Ergebnis in EUR |
|---|-----------------------------|--|---------------|---------------|-----------------|
| | | Versorgungskasse BEA | | 3.300 | -3.300 |
| | | Waldbegang etc. | | 400 | -400 |
| | | Zusatzversorgung ANG | | 1.500 | -1.500 |
| | Ergebnis | | | 56.441 | -56.441 |
| HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer | Hauptnutzung-Kalamität | # | 18.330 | 4.920 | 13.410 |
| | Pflegenutzung-Kalamität | # | 6.200 | 2.520 | 3.680 |
| | Pflegenutzung-Planmäßig | Anpassung auf runden Betrag | 180 | | 180 |
| | | # | 28.590 | 6.480 | 22.110 |
| | Ergebnis | | 53.300 | 13.920 | 39.380 |
| LTG/JB-Pflege/Astung | Feinerschließung | Nachmarkieren von Rückegassen | | 300 | -300 |
| | Ergebnis | | | 300 | -300 |
| Schutz gegen Wildschäden | Gatterneubau/-erweiterung | Zaunbau Abt 9C | | 2.240 | -2.240 |
| | Ergebnis | | | 2.240 | -2.240 |
| Verjüngung | Kultur- und Jungwuchspflege | Feldaufforstungen | | 500 | -500 |
| | | Mischwuchsregulierung versch. Kleinflächen | | 1.100 | -1.100 |
| | Nachbesserung | Pflanzung Eiche Abt 9 C | | 1.430 | -1.430 |
| | Pflanzung | Anpassen auf runden Betrag | | 44 | -44 |
| | | Pflanzung Eiche Abt 9 C | | 38 | -38 |
| | Ergebnis | | | 3.112 | -3.112 |
| Verkehrssicherung/Bewirt.Betriebsflächen | Nicht zugeordnet | Verkehrssicherung | | 8.075 | -8.075 |
| | Ergebnis | | | 8.075 | -8.075 |
| Wegeunterhaltung | Nicht zugeordnet | Wegeunterhaltung, versch.Bankette pflegen | | 6.000 | -6.000 |
| | Ergebnis | | | 6.000 | -6.000 |

Hauungsplan nach Planobjekten

| | |
|----------------------|---|
| Forstamt | Nidda |
| Betrieb | Stadtwald Bad Vilbel (Liegenschaftsverwa |
| Revier | Revier Karben |
| Geschäftsjahr | 2023 |
| Besteuerung | Regelbesteuerung |

| Planobjekt | Aufbereitungsverf. | Teilleistung | Holzart | Sortiment | EFm | Erlöse | Kosten | Ergebnis |
|-----------------------|----------------------------------|-------------------------|---------|-----------|------------|---------------|---------------|---------------|
| BU-HN | HE-Motormanuelle Aufarbeitung U. | Hauptnutzung-Kalamität | BU | SB- | 100 | 7.900 | 2.400 | 5.500 |
| | | | | BR | 80 | 4.400 | 0 | 4.400 |
| | | | | FE | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Ei - VN 12-14-16 | HE-Motormanuelle Aufarbeitung U. | Pflegenutzung-Planmäßig | EI | SB+ | 30 | 5.550 | 720 | 4.830 |
| | | | | SB- | 120 | 18.000 | 2.880 | 15.120 |
| | | | | IH | 120 | 5.040 | 2.880 | 2.160 |
| | | | | FE | 30 | 0 | 0 | 0 |
| Esche - Zwangsnutzung | HE-Motormanuelle Aufarbeitung U. | Pflegenutzung-Kalamität | ESH | SB- | 40 | 3.600 | 1.120 | 2.480 |
| | | | | IH | 50 | 2.600 | 1.400 | 1.200 |
| | | | | FE | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Kalamität Buche | HE-Motormanuelle Aufarbeitung U. | Hauptnutzung-Kalamität | BU | SB- | 50 | 3.950 | 1.400 | 2.550 |
| | | | | IH | 40 | 2.080 | 1.120 | 960 |
| | | | | FE | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtergebnis | | | | | 700 | 53.120 | 13.920 | 39.200 |

Hauungsplan nach Sorten

WiPlus

| | |
|----------------------|---|
| Forstamt | Nidda |
| Betrieb | Stadtwald Bad Vilbel (Liegenschaftsverwa |
| Revier | Revier Karben |
| Geschäftsjahr | 2023 |

| | Sortiment | | | | | | | | | | Summe |
|-----------------------|-----------|-----------|------------|----|-----|----|------------|----|-----------|-----------|------------|
| | W | SB+ | SB- | PZ | PAL | PH | IH | EH | BR | FE | |
| Gesamtergebnis | | 30 | 310 | | | | 210 | | 80 | 70 | 700 |
| [-] Buche | | | 190 | | | | 90 | | 80 | 40 | 400 |
| BU | | | 150 | | | | 40 | | 80 | 30 | 300 |
| ESH | | | 40 | | | | 50 | | | 10 | 100 |
| [-] Eiche | | 30 | 120 | | | | 120 | | | 30 | 300 |
| EI | | 30 | 120 | | | | 120 | | | 30 | 300 |

Hauungsplan nach Art der Nutzung

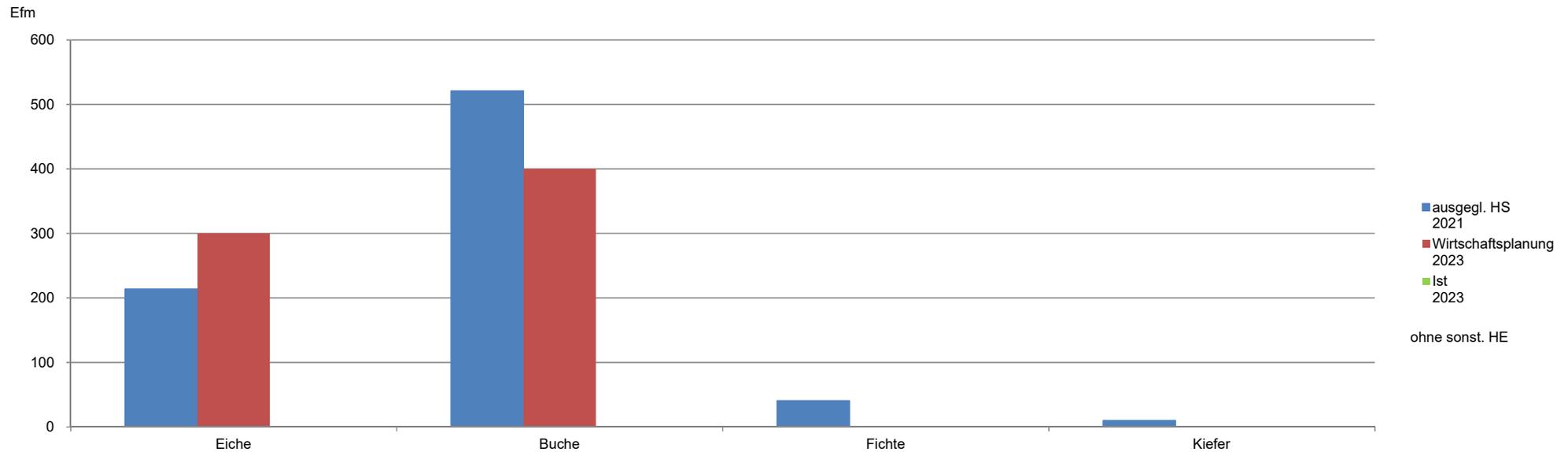
WiPlus

| | |
|----------------------|---|
| Forstamt | Nidda |
| Betrieb | Stadtwald Bad Vilbel (Liegenchaftsverwa |
| Revier | Revier Karben |
| Geschäftsjahr | 2023 |

| Holzartengr. | Hauptnutzung | | | Pflegetnutzung | | |
|--------------|------------------|-------------------------|----------|------------------|-------------------------|----------|
| | ausgegl. HS 2021 | Wirtschaftsplanung 2023 | Ist 2023 | ausgegl. HS 2021 | Wirtschaftsplanung 2023 | Ist 2023 |
| Eiche | 37 | | | 178 | 300 | |
| Buche | 107 | 300 | | 414 | 100 | |
| Fichte | 19 | | | 22 | | |
| Kiefer | -1 | | | 11 | | |
| Summe | 161 | 300 | | 624 | 400 | |

| Summe | | |
|------------------|-------------------------|----------|
| ausgegl. HS 2021 | Wirtschaftsplanung 2023 | Ist 2023 |
| 214 | 300 | |
| 521 | 400 | |
| 41 | | |
| 10 | | |
| 786 | 700 | |

| nachrichtl. | Wirtschaftsplanung 2023 | Ist 2023 |
|-------------|-------------------------|----------|
| sonstige HE | | |



Pflanzenbedarf

| | |
|----------------------|---|
| Forstamt | Nidda |
| Betrieb | Stadtwald Bad Vilbel (Liegenschaftsverwa |
| Geschäftsjahr | 2023 |

| Revier | Quartal | Teilleistung | Planobjekt | Baumart | Pflanzengröße | Pflanzenherkunft | Bemerkung | Verjüngungsfläche (in ha) | Menge (ST) | Gesamtpreis (in EUR) inkl. Lohnkosten Netto | Durchschnittspreis inkl. Lohnkosten (in EUR/ST) |
|--------|-------------|---------------|-----------------|---------|---------------|------------------|-------------------------|---------------------------|------------|---|---|
| 264 | Apr/Mai/Jun | Nachbesserung | Verjüngung g.R. | SEI | 30 bis 50 cm | 81706 | Pflanzung Eiche Abt 9 C | 0,70 | 1.000 | 1.430,00 | 1,43 |
| | | Pflanzung | Verjüngung g.R. | EIB | 15 bis 30 cm | # | Pflanzung Eiche Abt 9 C | 0,70 | 20 | 38,40 | 1,92 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |