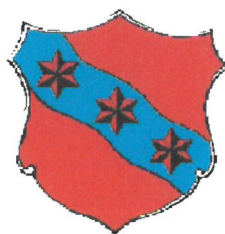


Wirtschaftsplan



über die Waldungen der Stadt Erbach

Flächenstand

Betriebsart		Holzboden		Nichtholzboden		Nebenflächen		Summe	
		ha	1/10	ha	1/10	ha	1/10	ha	1/10
Hochwald	1. Jetziger Stand	675	1			52	9	728	0
	2. Stand z.Zt. d. letzten Betriebswerkes bzw. Betriebsgutacht								
Niederwald	1. Jetziger Stand								
	2. Stand z.Zt. d. letzten Betriebswerkes bzw. Betriebsgutacht								
Summe	1. Jetziger Stand	675	1			52	9	728	0
	2. Stand z.Zt. d. letzten Betriebswerkes bzw. Betriebsgutacht								

Einlagen:

- Wirtschaftsplan Haushalt
- Wirtschaftsplan Kostenrechnung
- Wirtschaftsplan Forstbetrieb
- Liste nach Planobjekten
- Liste nach Teilleistungen
- Hauungsplan nach Planobjekten
- Hauungsplan nach Sorten
- Hauungsplan nach Art der Nutzung
- Pflanzenbedarfsliste

Dem Magistrat der Kreisstadt Erbach zur Anerkennung und der Bitte
um Beschlußfassung und Rückgabe übersandt.

Aufgestellt und abgesandt

Michelstadt, den 23.10.2020



Mecke, FD

Anerkannt und abgesandt

Erbach, den _____

Der Bürgermeister der Kreisstadt Erbach

Bürgermeister

Wirtschaftsplan Haushalt
WiPlus

Forstamt	Michelstadt
Betrieb	Stadtwald Erbach
Revier	Revier Erbach
Geschäftsjahr	2021
Besteuerung	Regelbesteuerung

Teilergebnis Ertrag	189.475
Teilergebnis Aufwand	216.730
Überschuss	-27.255
Teilergebnis IBLV Ertrag	0
Teilergebnis IBLV Aufwand	0
Überschuss IBLV	0
Überschuss Gesamt	-27.255

Kontengruppe	Konto		Ergebnis
Aufwand	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	22.000,00
	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	118.010,00
	6179000	andere sonstige Aufwendungen, Beförsteru	44.535,28
	6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	9.045,00
	6772000	Aufwand für Steuerberatung	2.500,00
	9011709	ILV Bauhof Aufwand WA	20.640,00
Erträge	5060100	Umsatzerlöse aus Handelswaren, Rohholz W	180.355,00
	5060200	Umsatzerlöse aus Handelswaren, Nebennutz	9.120,00

Wirtschaftsplan Kostenrechnung

WIPLUS

Forstamt	Michelstadt
Betrieb	Stadtwald Erbach
Revier	Revier Erbach
Geschäftsjahr	2021
Besteuerung	Regelbesteuerung
Fläche Wald im regelmäßigen Betrieb	654,3 [ha]

	Erlös	Kosten	Ergebnis
Je Hektar Wald im regelmäßigen Betrieb (WirB)	290	331	-42

Leistung	Erlöse	(davon IBLV)	Kosten	(davon IBLV)	Ergebnis
000000	9.120		56.080		-46.960
011100			21.400		-21.400
011300	0		3.000		-3.000
011400	57.655		26.040		31.615
011500	70.050		51.600		18.450
011700	52.650		43.010		9.640
011800			5.600		-5.600
013600			4.000		-4.000
060100			6.000		-6.000
Gesamtergebnis	189.475		216.730		-27.255

Wirtschaftsplan Forstbetrieb

WiPlus

Forstamt	Michelstadt
Betrieb	Stadtwald Erbach
Revier	Revier Erbach
Geschäftsjahr	2021
Besteuerung	Regelbesteuerung
Fläche Wald im regelmäßigen Betrieb	654,3 [ha]

Holzernte	Einschlag (Efm)	6.065
	davon FE /X-Holz (Efm)	767
	verkauffähiges Holz (Efm)	5.298
	Einschlag je Hektar (Efm)	9,3
	Erlöse (EUR)	180.355
	Kosten (EUR)	120.650
	Deckungsbeitrag (EUR)	59.705
	Erlöse (EUR/Efm)	34
	Kosten (EUR/Efm)	23
	Deckungsbeitrag (EUR/Efm)	11
	Erlöse (EUR/ha)	276
	Kosten (EUR/ha)	184
	Deckungsbeitrag (EUR/ha)	91
Biologische Produktion	Erlöse Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR)	0
	Kosten Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR)	30.000
	Deckungsbeitrag Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR)	-30.000
	Erlöse/ha Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR/ha)	0
	Kosten/ha Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR/ha)	46
	Deckungsbeitrag Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR/ha)	-46

Wirtschaftsplan Löhne
WiPlus

Anzahl Waldarbeiter	2,0
Lohnsumme	30.000
Produktive Arbeitsstunden	1.000
Kosten/produktive Stunde	30
Summe geplant	20.640
nicht geplante Lohnsumme	9.360
nicht geplante Stunden	312

		Löhne	Stunden
HE-Motormanuelle Aufarbeitung	ILV Bauhof Aufwand WA	17.640	588
LTG/JB-Pflege/Astung	ILV Bauhof Aufwand WA	3.000	100
Gesamtergebnis		20.640	688

Liste nach Planobjekten

Forstamt
Betrieb
Revier
Geschäftsjahr
Besteuerung

Michelstadt
Stadtwald Erbach
Revier Erbach
2021
Regelbesteuerung

Planobjekt	Erfassungsmasse	Leistung	Telleistung	Ausführende	Priorität	Quartal	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	LT	Menge Jg ha	GROßE DES PO (ha)	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
Buche HN	Holzente	RE-Programmanalyse Aufarbeitung	Hauptnutzung-Planmäßig	Eigene Waldbarbeiter	-	Okt/Nov/Dez	#	Efm Buche	#	1,19	670,50	800,000	39.280,00	17.360,00	21.920,00
Ergebnis													39.280,00	17.360,00	21.920,00
Buche PN	Holzente	RE-Programmanalyse Aufarbeitung	Pflegnutzung-Planmäßig	Unternehmer	-	Okt/Nov/Dez	#	Efm Buche	#	0,52	670,50	350,000	15.120,00	5.600,00	9.520,00
Ergebnis													15.120,00	5.600,00	9.520,00
Default - ganzer Betrieb	Kosten und Erlöse	Gemeinkosten	Nicht zugeordnet	-	-	Nicht zugeordnet		STD	#	0,07	670,50	50,000		2.500,00	-2.500,00
								Beförderungskosten RS 1	#	1,09	670,50	728,000		12.747,28	-12.747,28
								Beförderungskosten RS 2	#	7,90	670,50	5.298,000		18.543,00	-18.543,00
								Beltrag Berufsgenossenschaft	#	1,00	670,50	670,000		9.045,00	-9.045,00
								Förderung Extremwetterrichtlinie	#	2,83	670,50	1.900,000		9.120,00	9.120,00
								Höfvermarktung HVO / FBG	#	7,90	670,50	5.298,000		13.245,00	-13.245,00
		VERKEHRSSICHERUNG/BEWÄSSERUNG ebenen	Nicht zugeordnet	Unternehmer	-	Nicht zugeordnet		STD	#	0,15	670,50	100,000		4.000,00	-4.000,00
		Wegeunterhaltung	Nicht zugeordnet	Unternehmer	-	Nicht zugeordnet		lfd. Meter	#	2,98	670,50	2.000,000		6.000,00	-6.000,00
Ergebnis													9.120,00	66.080,28	-56.960,28
Douglase PN	Holzente	RE-Programmanalyse Aufarbeitung	Pflegnutzung-Planmäßig	Eigene Waldbarbeiter	-	Jan/Feb/Mrz	#	Efm Douglase	#	0,52	670,50	350,000	18.375,00	8.680,00	9.695,00
Ergebnis													18.375,00	8.680,00	9.695,00
Eiche HN	Holzente	RE-Programmanalyse Aufarbeitung	Hauptnutzung-Planmäßig	Unternehmer	-	Okt/Nov/Dez	#	Efm Eiche	#	0,04	670,50	30,000	2.115,00	480,00	1.635,00
Ergebnis													2.115,00	480,00	1.635,00
Eiche PN	Holzente	RE-Programmanalyse Aufarbeitung	Pflegnutzung-Planmäßig	Unternehmer	-	Okt/Nov/Dez	#	Efm Eiche	#	0,04	670,50	30,000	1.515,00	480,00	1.035,00
Ergebnis													1.515,00	480,00	1.035,00
Fichte HN	Holzente	RE-Programmanalyse Aufarbeitung	Hauptnutzung-Kalamität	Unternehmer	-	Juli/Aug/Sep	#	Efm Fichte	#	2,24	670,50	1.500,000	33.900,00	36.450,00	-2.550,00
Ergebnis													33.900,00	36.450,00	-2.550,00
Fichte PN	Holzente	RE-Programmanalyse Aufarbeitung	Pflegnutzung-Kalamität	Unternehmer	-	Juli/Aug/Sep	#	Efm Fichte	#	2,24	670,50	1.500,000	29.400,00	27.000,00	2.400,00
Ergebnis													29.400,00	27.000,00	2.400,00
Gatterbau	Biologische Produktion	Schutz gegen Wildschäden	Gatterbau/-erweiterung	-	-	Juli/Aug/Sep	#	Stück Drahtgatter Rehwild	#	2,39	670,50	1.600,000		5.600,00	-5.600,00
Ergebnis															
Kiefer HN	Holzente	RE-Programmanalyse Aufarbeitung	Hauptnutzung-Planmäßig	Unternehmer	-	Jan/Feb/Mrz	#	Efm Kiefer	#	1,34	670,50	900,000	24.390,00	16.200,00	8.190,00
Ergebnis													24.390,00	16.200,00	8.190,00
Kiefer PN	Holzente	RE-Programmanalyse Aufarbeitung	Pflegnutzung-Planmäßig	Unternehmer	-	Jan/Feb/Mrz	#	Efm Kiefer	#	0,89	670,50	600,000	16.260,00	8.400,00	7.860,00
Ergebnis													16.260,00	8.400,00	7.860,00
Kunstverjüngung	Künstliche Verjüngung	Verjüngung	Pflanzung	Unternehmer	-	Okt/Nov/Dez	#	Stück Abies alba	#	8,95	670,50	6.000,000		11.400,00	-11.400,00
								Stück Pseudotsuga menziesii	#	5,97	670,50	4.000,000		10.000,00	-10.000,00
Ergebnis													21.400,00	21.400,00	-21.400,00
Läuterung	Holzente	LTG/JP-Pflege/Astung	Läuterung /Jungbestandspflege	Eigene Waldbarbeiter	-	Apr/Mai/Jun	#	Efm Buche	#	0,01	670,50	5,000	0,00	3.000,00	-3.000,00
Ergebnis													0,00	3.000,00	-3.000,00
Gesamtergebnis													189.475,00	216.730,28	-27.255,28

Liste nach Teilleistung

Forstamt	Michelstadt
Betrieb	Stadtwald Erbach
Revier	Revier Erbach
Geschäftsjahr	2021
Besteuerung	Regelbesteuerung

Teilleistung	Planobjekt	Erfassungsmasse	Leistung	Ausführende	Priorität	Quartal	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	Menge je ha	Größe des PO (ha)	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
Gatterneubau/-erweiterung	Gatterbau	Biologische Produktion	Schutz gegen Wildschäden	-	-	Jul/Aug/Sep	kann reduziert werden bzw. entfallen	Stück Drahtgatter Rehwild	2,39	670,50	1.600		5.600,00	-5.600,00
	Ergebnis												5.600,00	-5.600,00
Hauptnutzung-Kalamität	Fichte HN	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Unternehmer	-	Jul/Aug/Sep		Efm Fichte	2,24	670,50	1.500	33.900,00	36.450,00	-2.550,00
	Ergebnis													-2.550,00
Hauptnutzung-Planmäßig	Buche HN	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Eigene Waldbarbeiter	-	Okt/Nov/Dez		Efm Buche	1,19	670,50	800	33.900,00	36.450,00	-2.550,00
	Ergebnis													-2.550,00
	Eiche HN	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Unternehmer	-	Okt/Nov/Dez		Efm Eiche	0,04	670,50	30	2.115,00	480,00	1.635,00
	Kiefer HN	Holzernte	HE-Mechanisiererte Aufarbeitung Unternehmer	Unternehmer	-	Jan/Feb/Mrz		Efm Kiefer	1,34	670,50	900	24.390,00	16.200,00	8.190,00
	Ergebnis													31.745,00
Läuterung/Jungbestandspflege	Läuterung	Holzernte	LTS/JB-Pflege/Astung	Eigene Waldbarbeiter	-	Apr/Mai/Jun		Efm Buche	0,01	670,50	5	0,00	3.000,00	-3.000,00
	Ergebnis													0,00
Pflanzung	Kunstverjüngung	Künstliche Verjüngung	Verjüngung	Unternehmer	-	Okt/Nov/Dez	kann reduziert werden bzw. entfallen	Stück Abies alba Stück Pseudotsuga menziesii	8,95	670,50	6.000		11.400,00	-11.400,00
	Ergebnis													-11.400,00
									5,97	670,50	4.000		10.000,00	-10.000,00
	Ergebnis													-21.400,00
Pflegenutzung-Kalamität	Fichte PN	Holzernte	HE-Mechanisiererte Aufarbeitung Unternehmer	Unternehmer	-	Jul/Aug/Sep		Efm Fichte	2,24	670,50	1.500	29.400,00	27.000,00	2.400,00
	Ergebnis													2.400,00
Pflegenutzung-Planmäßig	Buche PN	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Unternehmer	-	Okt/Nov/Dez		Efm Buche	0,52	670,50	350	15.120,00	5.600,00	9.520,00
	Douglasie PN	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Eigene Waldbarbeiter	-	Jan/Feb/Mrz		Efm Douglasie	0,52	670,50	350	18.375,00	8.680,00	9.695,00
	Eiche PN	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Unternehmer	-	Okt/Nov/Dez		Efm Eiche	0,04	670,50	30	1.515,00	480,00	1.035,00
	Kiefer PN	Holzernte	HE-Mechanisiererte Aufarbeitung Unternehmer	Unternehmer	-	Jan/Feb/Mrz		Efm Kiefer	0,89	670,50	600	16.200,00	8.400,00	7.800,00
	Ergebnis													28.110,00
Nicht zugeordnet	Default - ganzer Betrieb	Kosten und Erlöse	Gemeinkosten	-	-	NICHT zugeordnet	Aufwand Steuerberatung	STD	0,07	670,50	50		2.500,00	-2.500,00
							Beförderungskosten RS 1	Stück	1,09	670,50	728	12.747,28	12.747,28	-12.747,28
							Beförderungskosten RS 2	Efm	7,90	670,50	5.298	18.543,00	18.543,00	-18.543,00
							Beitrag Berufsgenossenschaft	Hektar	1,00	670,50	670	9.045,00	9.045,00	-9.045,00
							Förderung Extremwetterrichtlinie	Efm	2,83	670,50	1.900	9.120,00		9.120,00
							Holzvermarktung HVO / FBG	Efm	7,90	670,50	5.298	13.245,00	13.245,00	-13.245,00
							Verkehrssicherung	STD	0,15	670,50	100	4.000,00	4.000,00	-4.000,00
							Verkehrssicherung/Bewirtschaftungsflächen							

Telleistung	Planobjekt	Erfassungsm aske	Leistung	Ausführende Unternehmer	Priorität	Quartal Nicht zugeordnet	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA lfd. Meter	Menge je ha	Größe des PO (ha)	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
	Ergebnis		Wegeunterhaltung		-		Wegeunterhaltung		2,98	670,50	2.000	9.120,00	66.080,28	-6.000,00
Gesamtergebnis												189.475,00	216.730,28	-27.255,28

Hauungsplan nach Planobjekten

Forstamt Michelstadt
Betrieb Stadtwald Erbach
Revier Revier Erbach
Geschäftsjahr 2021
Besteuerung Regelbesteuerung

Planobjekt	Aufarbeitungsverf.	Ausführende	Kostenstufe	Teilleistung	Bemerkung	Priorität	Quartal	Holzart	Sortiment	Kunde	EFm	Erlöse	Kosten	Ergebnis	Fläche des PO [ha]
Buche HN	HE-Motormanuelle Aufarbeitung HF	Eigene Waldarbeiter	niedrig	Hauptnutzung-Planmäßig	#	-	Okt/Nov/Dez	BU	SB+	Nicht zugeordnet	80	6.800,00	2.480,00	4.320,00	670,50
									SB-	Nicht zugeordnet	320	22.400,00	9.920,00	12.480,00	670,50
									IH	Nicht zugeordnet	160	6.080,00	4.960,00	1.120,00	670,50
									BR	Nicht zugeordnet	80	4.000,00	0,00	4.000,00	670,50
									FE	Nicht zugeordnet	160	0,00	0,00	0,00	670,50
Buche PN	HE-Motormanuelle Aufarbeitung U.	Unternehmer	niedrig	Pflegenutzung-Planmäßig	#	-	Okt/Nov/Dez	BU	SB-	Nicht zugeordnet	140	9.800,00	2.800,00	7.000,00	670,50
									IH	Nicht zugeordnet	140	5.320,00	2.800,00	2.520,00	670,50
									FE	Nicht zugeordnet	70	0,00	0,00	0,00	670,50
Douglasie PN	HE-Motormanuelle Aufarbeitung HF	Eigene Waldarbeiter	niedrig	Pflegenutzung-Planmäßig	#	-	Jan/Febr/Mrz	DGL	PZ	Nicht zugeordnet	175	15.750,00	5.425,00	10.325,00	670,50
									PAL	Nicht zugeordnet	105	2.625,00	3.255,00	-630,00	670,50
									FE	Nicht zugeordnet	70	0,00	0,00	0,00	670,50
Eiche HN	HE-Motormanuelle Aufarbeitung U.	Unternehmer	niedrig	Hauptnutzung-Planmäßig	#	-	Okt/Nov/Dez	EI	SB+	Nicht zugeordnet	15	1.800,00	300,00	1.500,00	670,50
									IH	Nicht zugeordnet	9	315,00	180,00	135,00	670,50
									FE	Nicht zugeordnet	6	0,00	0,00	0,00	670,50
Eiche PN	HE-Motormanuelle Aufarbeitung U.	Unternehmer	niedrig	Pflegenutzung-Planmäßig	#	-	Okt/Nov/Dez	EI	SB-	Nicht zugeordnet	15	1.200,00	300,00	900,00	670,50
									IH	Nicht zugeordnet	9	315,00	180,00	135,00	670,50
									FE	Nicht zugeordnet	6	0,00	0,00	0,00	670,50
Fichte HN	HE-Motormanuelle Aufarbeitung U.	Unternehmer	mittel	Hauptnutzung-Kalamität	#	-	Juli/Aug/Sep	FI	SB+	Nicht zugeordnet	600	21.000,00	16.200,00	4.800,00	670,50
									SB-	Nicht zugeordnet	450	9.000,00	12.150,00	-3.150,00	670,50
									IH	Nicht zugeordnet	300	3.900,00	8.100,00	-4.200,00	670,50
									FE	Nicht zugeordnet	150	0,00	0,00	0,00	670,50
Fichte PN	HE-Mechanisierte Aufarbeitung U.	Unternehmer	niedrig	Pflegenutzung-Kalamität	#	-	Juli/Aug/Sep	FI	SB+	Nicht zugeordnet	300	10.500,00	6.000,00	4.500,00	670,50
									SB-	Nicht zugeordnet	750	15.000,00	15.000,00	0,00	670,50
									IH	Nicht zugeordnet	300	3.900,00	6.000,00	-2.100,00	670,50
									FE	Nicht zugeordnet	150	0,00	0,00	0,00	670,50
Kiefer HN	HE-Mechanisierte Aufarbeitung U.	Unternehmer	niedrig	Hauptnutzung-Planmäßig	#	-	Jan/Febr/Mrz	KI	PZ	Nicht zugeordnet	630	22.050,00	12.600,00	9.450,00	670,50
									IH	Nicht zugeordnet	180	2.340,00	3.600,00	-1.260,00	670,50
									FE	Nicht zugeordnet	90	0,00	0,00	0,00	670,50
Kiefer PN	HE-Mechanisierte Aufarbeitung U.	Unternehmer	niedrig	Pflegenutzung-Planmäßig	#	-	Jan/Febr/Mrz	KI	PZ	Nicht zugeordnet	420	14.700,00	8.400,00	6.300,00	670,50
									BR	Nicht zugeordnet	120	1.560,00	0,00	1.560,00	670,50
									FE	Nicht zugeordnet	60	0,00	0,00	0,00	670,50
Läuterung	Läuterung motormanuell	Eigene Waldarbeiter	niedrig	Läuterung /Jungbestandspflege	#	-	Apr/Mai/Jun	BU	FE	Nicht zugeordnet	5	0,00	3.000,00	-3.000,00	670,50
Gesamtergebnis											6.065	180.355,00	123.650,00	56.705,00	6.705,00

Hauungsplan nach Sorten

WiPlus

Forstamt	Michelstadt
Betrieb	Stadtwald Erbach
Revier	Revier Erbach
Geschäftsjahr	2021

HAG - HA	Sortiment										Summe
	W	SB+	SB-	PZ	PAL	PH	IH	EH	BR	FE	
Gesamtergebnis		995	1.675	1.225	105		1.098		200	767	6.065
[-] Buche		80	460				300		80	235	1.155
BU		80	460				300		80	235	1.155
[-] Eiche		15	15				18			12	60
EI		15	15				18			12	60
[-] Fichte		900	1.200	175	105		600			370	3.350
DGL				175	105					70	350
FI		900	1.200				600			300	3.000
[-] Kiefer				1.050			180		120	150	1.500
KI				1.050			180		120	150	1.500

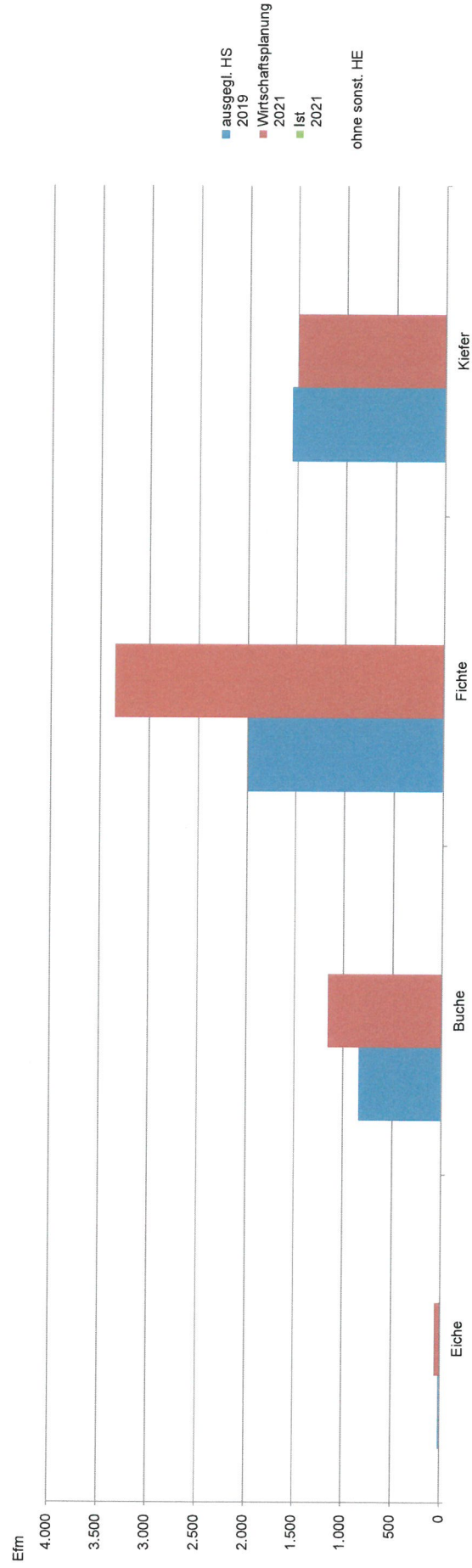
Hauungsplan nach Art der Nutzung

WiPlus

Forstamt	Michelstadt
Betrieb	Stadtwald Erbach
Revier	Revier Erbach
Geschäftsjahr	2021

Holzartengr.	Hauptnutzung		Pflegenutzung		Summe	
	ausgegl. HS 2019	Wirtschaftsplanung 2021	ausgegl. HS 2019	Wirtschaftsplanung 2021	Wirtschaftsplanung 2021	Ist 2021
Eiche	7	30	6	30	13	60
Buche	414	800	418	355	832	1.155
Fichte	785	1.500	1.205	1.850	1.990	3.350
Kiefer	657	900	893	600	1.550	1.500
Summe	1.864	3.230	2.521	2.835	4.385	6.065

nachrichtl.	Wirtschaftsplanung 2021	Ist 2021
sonstige HE		



Pflanzenbedarf

WIPlus

Forstamt	Michelstadt
Betrieb	Stadtwald Erbach
Geschäftsjahr	2021

Revier	Betrieb	Kalenderja hr	Quartal	Teilleistung	Planobjekt	Waldort	Baumart	Pflanzengröße	Pflanzenherkunft	Ausführende	Bemerkung	Verjüngungs- fläche (in ha)	Menge (ST)	Gesamtpreis (in EUR) Netto	Durchschnittspr eis (in EUR/ST)
248	Stadtwald Erbach	2021	OK/nov/20 z	Pflanzung	Kunstverjüngun g	#	DGL WTA	20 bis 40 cm 20 bis 40 cm	#	Unternehmer Unternehmer	kann reduziert werden bzw. entfallen kann reduziert werden bzw. entfallen	5,00 7,00 12,00	4.000 6.000 10.000	10.000,00 11.400,00 21.400,00	2,50 1,90 2,14
		Ergebnis													