

Wirtschaftsplan Haushalt

WiPlus

Forstamt	Lampertheim
Betrieb	Gemeindewald Fürth
Revier	Revier Fürth
Geschäftsjahr	2023
Besteuerung	Regelbesteuerung

Teilergebnis Ertrag	476.403
Teilergebnis Aufwand	409.442
Überschuss	66.961
Teilergebnis IBLV Ertrag	0
Teilergebnis IBLV Aufwand	0
Überschuss IBLV	0
Überschuss Gesamt	66.961

Kontengruppe	Konto		Ergebnis
Aufwand	600100M_FÜ	Verbrauchsmat.Forstw:Draht,S-Haken usw.	8.800,00
	60010PF_FÜ	Pflanzen(Rohst/Mat/Vorprod/Fremdbauteile	4.381,70
	6011000_FÜ	Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.000,00
	6030200_FÜ	Praxis-u. Laborbedarf(Arzt,Impf,E-Hilfe)	100,00
	6051000_FÜ	Strom	600,00
	6055000_FÜ	KFZ:Diesel,Schmierstoffe usw.(Treibstoff	5.000,00
	6063000_FÜ	Materialaufw.f.Einricht.u.Ausstattungen	22.500,00
	60650WM_FÜ	Wegebaumaterial(M-Aufwa Str,Wege,Plätze)	15.000,00
	6070000_FÜ	Schutzkleidung (ASchutzmittel u. ä.)	3.000,00
	6101000_FÜ	Beförsterungskosten(Sonst.Erstat.an Land	28.118,66
	610100H_FÜ	Holzernte incl. Harvester	104.113,00
	610100R_FÜ	Rücken	32.004,00
	610100U_FÜ	vsch. U-Leistungen, Verkehrssicherg.	29.345,00
	6163000_FÜ	Instandhalt v.Einrichtungen u.Ausstattun	2.000,00
	6165000_FÜ	Wegebau(Instandh.v.Sachanl.Gemeinfläche	11.804,00
	6171000_FÜ	Müll (Aufwendungen für Fremdentorgung)	1.000,00
	62010WA_FÜ	LOHN-Kosten f WAB(incl.SV,ZV)	112.147,00
	6420000_FÜ	Berufsgenossenschaft	8.858,00
	6620000_FÜ	Abschreibg. auf Gebäu.Anl.InfrStrkt.	246,01
	6642000_FÜ	Abschreibg. auf Betriebsausstattung	2.977,00
	6730000_FÜ	Gebühren	69,96
	6772000_FÜ	Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	1.250,00
	6810000_FÜ	Zeitungen, Fachliteratur	25,23
	6832000_FÜ	Handykosten (Telefonkosten)	150,00
	6880000_FÜ	Arbeitsschutzberater(Fort-Weiterbildung	771,00
	6909000_FÜ	Beiträge sonst.Versicherg(Waldbrandvers	249,40
	6910000_FÜ	FBG PEFC-Zert Mitg.Schutzgem Waldbesitz	1.394,00
	7020000_FÜ	Grundsteuer	2.055,85

	7172000_FÜ	HVO IKZ (Sonst. Erstattg. an Gemeinden)	10.482,00
Erträge	50010HO_FÜ	E HOLZ-Verkauf 19%/ BR (ehem.NN) + EH 7%	433.978,25
	5004000_FÜ	E Jagdpacht(Verbuch.u.Förder.Landwirtsch	0,00
	5424000_FÜ	E Arbeitsschutzberat(Zuweis.BG - SozVers	225,00
	5426000_FÜ	E Förderung GAK(Zuweisg.lfd.Zwecke Land)	9.400,00
	5488020_FÜ	E Einsatz im Bauhof (IV /verb.Untern 0%)	32.800,00

Wirtschaftsplan Löhne

WiPlus

Anzahl Waldarbeiter	2,0
Lohnsumme	112.000
Produktive Arbeitsstunden	2.740
Kosten/produktive Stunde	41
Summe geplant	112.147
nicht geplante Lohnsumme	-147
nicht geplante Stunden	-4

		Löhne	Stunden
Einsatz im Bauhof	LOHN-Kosten f WAB(incl.SV,ZV)	32.800	802
Gemeinkosten	LOHN-Kosten f WAB(incl.SV,ZV)	12.341	302
HE-Motormanuelle Aufarbeitung	LOHN-Kosten f WAB(incl.SV,ZV)	56.642	1.386
LTG/JB-Pflege/Astung	LOHN-Kosten f WAB(incl.SV,ZV)	3.526	86
Schutz gegen Wildschäden	LOHN-Kosten f WAB(incl.SV,ZV)	4.305	105
Verjüngung	LOHN-Kosten f WAB(incl.SV,ZV)	1.795	44
Waldschutz	LOHN-Kosten f WAB(incl.SV,ZV)	738	18
Gesamtergebnis		112.147	2.744

Liste nach Teilleistung

Forstamt Lampertheim
Betrieb Gemeindewald Fürth
Revier Revier Fürth
Geschäftsjahr 2023
Besteuerung Regelbesteuerung

Teilleistung	Planobjekt	Erfassungsmethode	Leistung	Ausführende	Priorität	Quartal	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	Menge je PO (ha)	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
Gatter/Erntesch. Kont./Rep.	Waldschutz	Biologische Produktion	Schutz gegen Wildschäden	Eigene Waldbarbeiter	normal	Jul/Aug/Sep	dreimalige Kontrolle aller Zäune	Lfd. m Gatterkontrolle	6.833,33	0,90	6.150	4.305,00	-4.305,00
Gatterneubau/-erweiterung	Waldschutz	Biologische Produktion	Schutz gegen Wildschäden	Unternehmer	hoch	Okt/Nov/Dez	Zaunbau Abt.301=450m, 57A3=2*250m	Lfd. m Drahtgatter Rehwild	1.111,11	0,90	1.000	6.000,00	-6.000,00
Hauptnutzung-Kalamität	Hauptnutzung Unternehmer	HE-Motormanuelle	Aufarbeitung Unternehmer	Unternehmer	hoch	Apr/Mai/Jun	Schadbuchten einsammeln	Efm Buche	7,25	13,80	100	5.475,00	2.250,00
Hauptnutzung-Planmäßig	Hauptnutzung Unternehmer	HE-Motormanuelle	Aufarbeitung Unternehmer	Unternehmer	normal	Jan/Febr/Mrz	Schadlichten einsammeln	Efm Fichte	14,49	13,80	200	14.600,00	5.700,00
							Abt.27A3 - 3,5 ha		72,46	13,80	1.000	68.250,00	25.500,00
							Abt.42A1 - 0,4 ha		1,81	13,80	25	2.250,00	562,50
							Abt.55A21 - 2,0 ha		2,17	13,80	30	1.515,00	720,00
							Abt.59A1 - 0,2 ha		13,04	13,80	180	12.596,00	4.212,00
							Abt.18A1 - 2,4 ha		43,48	13,80	600	45.120,00	16.200,00
							Abt.31B1 - 10,8 ha		21,74	13,80	300	20.475,00	7.650,00
									15,94	13,80	220	15.070,00	5.940,00
									36,23	13,80	500	34.125,00	11.050,00
									5,80	13,80	80	8.200,00	1.920,00
									36,23	13,80	500	35.500,00	11.700,00
									2,17	13,80	30	1.500,00	624,00
									2,17	13,80	30	2.760,00	702,00
									3,62	13,80	50	3.550,00	1.170,00
Ergebnis							Abt.54A3 - 0,3 ha				251.311,00	87.950,50	163.360,50
Insekten/Pflanze	Default - ganzer Betrieb	Kosten und Erlöse	Waldschutz	Eigene Waldbarbeiter	-	NICHT zugeordnet	PSM Ankauf	Stück	0,00	862,00	1	300,00	-300,00
							Polterbehandlung FW	STD	0,02	862,00	18	738,00	-738,00
							Polterbehandlung Unternehmer	Efm	222,22	0,90	200	1.000,00	-1.000,00
Kultur- und Jungwuchspflege	Kulturen ausmahlen	Biologische Produktion	Verjüngung	Eigene Waldbarbeiter	hoch	Jul/Aug/Sep	Stück Jungwuchspflege bis 2 m Oberhöhe (einfaß Freischneiden (aufwändig)		0,20	7,45	2	975,00	-975,00
Lauterung/Jungbestandspflege	Default - ganzer Betrieb	Kosten und Erlöse	LTG/JB-Pflege/Astung	Eigene Waldbarbeiter	-	NICHT zugeordnet	verschiedene Lig.-flächen	STD	0,10	862,00	86	3.526,00	-3.526,00
Nachbesserung	Default - ganzer Betrieb	Kosten und Erlöse	Verjüngung	Eigene Waldbarbeiter	-	NICHT zugeordnet	Kompensation Nachbesserung Dgt Nachbesserung im Abt.52A, 28-2, 35B3, 36B2, 34A4	Stück	0,46	862,00	400	480,00	-480,00
								Stück Pseudotsuga menziesii	357,14	1,40	500	685,00	-685,00

Teilleistung	Planobjekt Ergebnis	Erfassungsm aste	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
Pflanzung	Default - ganzer Betrieb	Kosten und Erlöse	Verjüngung	Eigene Waldbarbeiter	hoch	Nicht zugeordnet	Lieferung, Versorgen und Einschlag der Pflanzen	STD	0,02	862,00	20	1.165,00	1.165,00	-1.165,00
	Kulturen pflanzen	Kunstliche Verjüngung	Verjüngung	Unternehmer	hoch	Jan/Feb/Mrz	Abt.29B1	Stück Pseudotsuga menziesii	178,57	1,40	250	490,00	490,00	-490,00
							Abt.30.1 Dgl	Stück Pseudotsuga menziesii	535,71	1,40	750	1.470,00	1.470,00	-1.470,00
							Abt.57-2	Stück Pseudotsuga menziesii	357,14	1,40	500	980,00	980,00	-980,00
							Abt.57-3	Stück Abies alba menziesii	178,57	1,40	250	532,50	532,50	-532,50
								Stück Pseudotsuga menziesii	357,14	1,40	500	980,00	980,00	-980,00
					normal	Jan/Feb/Mrz	Moorbirke steht als Vertreter aller Bäume	Stück Betula pubescens	342,86	1,40	480	1.459,20	1.459,20	-1.459,20
Pflegnutzung-flächige Kalamität	Ergebnis											6.731,70	6.731,70	-6.731,70
	Pflegnutzung	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung	Eigene Waldbarbeiter	hoch	Apr/Mai/Jun	Abt.999 Schädlichen einsammeln	Efm Fichte	1,12	89,20	100	6.600,00	4.410,00	2.190,00
	Ergebnis											6.600,00	4.410,00	2.190,00
Pflegnutzung-Kalamität	Pflegnutzung	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung	Eigene Waldbarbeiter	hoch	Apr/Mai/Jun	Abt.999 Schadbuchen einsammeln	Efm Buche	0,56	89,20	50	2.890,00	2.000,00	890,00
	Ergebnis											2.890,00	2.000,00	890,00
Pflegnutzung-Planmäßig	Pflegnutzung	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung	Eigene Waldbarbeiter	niedrig	Okt/Nov/Dez	Abt.59A1 - Waldrandgestaltung	Efm Eiche	0,28	89,20	25	1.350,00	1.102,50	247,50
					normal	Jan/Feb/Mrz	Abt.30.1 - 2,7 ha	Efm Buche	5,61	89,20	500	30.975,00	20.000,00	10.975,00
							Abt.25A1 - 1,1 ha	Efm Buche	1,01	89,20	90	5.404,50	3.600,00	1.804,50
							Abt.25A3 - 1,2 ha	Efm Buche	0,11	89,20	10	600,50	400,00	200,50
							Abt.25A5 - 4,8 ha	Efm Buche	1,07	89,20	95	5.704,75	3.800,00	1.904,75
							Abt.25A6 - 6,1 ha	Efm Buche	0,67	89,20	60	3.603,00	2.400,00	1.203,00
							Abt.26A1 - 11,7 ha	Efm Buche	3,70	89,20	330	19.816,50	13.200,00	6.616,50
							Abt.28.1 - 12,7 ha	Efm Buche	3,70	89,20	330	19.816,50	13.200,00	6.616,50
							Abt.28.2 - 8,3 ha	Efm Buche	0,90	89,20	80	4.804,00	3.200,00	1.604,00
							Abt.30.1 - 2,7 ha	Efm Tanne	1,12	89,20	100	5.700,00	4.410,00	1.290,00
							Abt.40C2 - 2,2 ha	Efm Buche	0,56	89,20	50	3.047,50	2.000,00	1.047,50
								Efm Douglasie	0,17	89,20	15	1.200,00	588,00	612,00
								Efm Fichte	0,22	89,20	20	1.280,00	833,00	447,00
							Abt.40C3 - 0,6 ha	Efm Eiche	0,22	89,20	20	1.800,00	735,00	1.065,00
							Abt.42A2 - 4,2 ha	Efm Buche	1,12	89,20	100	6.050,00	4.000,00	2.050,00
							Abt.43C1 - 3,5 ha	Efm Buche	2,02	89,20	180	10.728,00	7.200,00	3.528,00
							Abt.52B1 - 1,5 ha	Efm Buche	0,34	89,20	30	1.774,50	1.200,00	574,50
								Efm Eiche	0,11	89,20	10	720,00	367,50	352,50
									0,15	67,10	10	240,00	0,00	240,00
	Pflegnutzung Harvester	Holzernte	HE-Mechanierte Aufarbeitung Unternehmer	Unternehmer	normal	Jan/Feb/Mrz	Abt.31A1 -1,6 ha	Efm Buche	0,89	67,10	60	4.560,00	1.200,00	3.360,00
							Abt.40B1 - 2,9 ha	Efm Douglasie	0,75	67,10	50	3.800,00	1.000,00	2.800,00
							Abt.28.1	Efm Douglasie	0,89	67,10	60	4.560,00	1.200,00	3.360,00
								Efm Lärche	0,45	67,10	30	2.115,00	600,00	1.515,00
							Abt.28.2	Efm Douglasie	0,75	67,10	50	3.800,00	1.000,00	2.800,00
								Efm Lärche	0,15	67,10	10	705,00	200,00	505,00
							Abt.31A1 -1,6 ha	Efm Lärche	0,07	67,10	5	320,00	112,50	207,50
							Abt.54A1 - 2,7 ha	Efm Fichte	1,49	67,10	100	5.950,00	2.000,00	3.950,00
							Abt.54A2 - 1,2 ha	Efm Fichte	0,67	67,10	45	2.677,50	900,00	1.777,50
Verbiss-/ Fegeschutz	Ergebnis											153.102,25	90.448,50	62.653,75
	Waldschutz	Biologische Produktion	Schutz gegen Wildschäden	Unternehmer	hoch	Jan/Feb/Mrz	Abt.29B1 Akazienstäbe	Stück Wuchshüllen	277,78	0,90	250	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
							Abt.30.1 Akazienstäbe	Stück Wuchshüllen	333,33	0,90	300	1.200,00	1.200,00	-1.200,00

Teilleistung	Planobjekt	Erfassungsm aste	Leistung	Ausführende	Priorität	Quartal	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	Menge je ha	Große des PO (ha)	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
							Abt.30.1 Akazienstäbe 2 Flächen	Stück Wuchshüllen	833,33	0,90	750	32.800,00	3.000,00	-3.000,00
							Abt.56-1 Akazienstäbe	Stück Wuchshüllen	555,56	0,90	500	32.800,00	2.000,00	-2.000,00
	Ergebnis											7.200,00		-7.200,00
Nicht zugeordnet	Default - ganzer Betrieb	Kosten und Erlöse	Einsatz im Bauhof	Eigene Waldbarbeiter	-	Nicht zugeordnet	#	Stück	0,00	862,00	1	32.800,00	32.800,00	32.800,00
					-	Nicht zugeordnet	#	STD	0,93	862,00	800	32.800,00	32.800,00	-32.800,00
			Einzelne Maschinen		-	Nicht zugeordnet	eventuelle Reparaturen im Fuhrpark	Stück	0,00	862,00	1	8.000,00	8.000,00	-8.000,00
			Erholungseinrichtungen		-	Nicht zugeordnet	Durchlässe öffnen	Stück	0,05	862,00	44	1.804,00	1.804,00	-1.804,00
			Gemeinkosten		-	Nicht zugeordnet	Abschreibungen: Betriebsausstattungen	#	0,00	862,00	0	2.977,00	2.977,00	-2.977,00
					-	Nicht zugeordnet	Abschreibungen:Gebäude, Anl., InfraStrukt	#	0,00	862,00	0	246,01	246,01	-246,01
					-		Arbeitsschutzberatung: FBZ 2 Pers 2 x-Jahr (Fort- u. Weiterbildung)	#	0,00	862,00	0	600,00	600,00	-600,00
					-		Beförderungskosten: Forstbetriebsplanung = 3,94 EUR/ha	Hektar	1,03	862,00	887	3.494,78	3.494,78	-3.494,78
					-		Beförderungskosten: Richtsatz 1 = 6,24 EUR/ha Betriebsfläche	Hektar	1,03	862,00	887	5.534,88	5.534,88	-5.534,88
					-		Beförderungskosten: Richtsatz 2 = 3,50 EUR/EFM (Einschlag: W bis EH)	EFM	6,33	862,00	5.454	19.089,00	19.089,00	-19.089,00
					-		Benchm.. (Fort- u. Weiterbildung)	#	0,00	862,00	0	171,00	171,00	-171,00
					-		Berufsgenossenschaft (Beiträge Unfallversicherung)	#	0,00	862,00	0	8.858,00	8.858,00	-8.858,00
					-		E-Arbeitsschutzberater (Zuweisung der BG)	#	0,00	862,00	0	225,00		225,00
					-		E-Förderung GAK (Zusch. für Tid. Zwecke)	Stück	0,00	862,00	1	9.400,00		9.400,00
					-		Fuhrsorg,U-Stützlast(E-Hilfe- Ankauf) Verbandsäckchen	#	0,00	862,00	0	100,00	100,00	-100,00
					-		Gebühren, Radio, GEZ	#	0,00	862,00	0	69,96	69,96	-69,96
					-		Grundsteuer	#	0,00	862,00	0	2.055,85	2.055,85	-2.055,85
					-		HVO IKZ: analog Richtsatz 3 = 3,00 EUR/EFM (Einschlag: W bis IH)	EFM	4,05	862,00	3.494	10.482,00	10.482,00	-10.482,00
					-		Handykosten (Telefonkosten)	#	0,00	862,00	0	150,00	150,00	-150,00
					-		Instandhalt v. Ausstattung (Reparat.)	#	0,00	862,00	0	2.000,00	2.000,00	-2.000,00
					-		Lehr- und Unterrichtsmaterial	#	0,00	862,00	0	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
					-		Material-Einricht.u-Ausstattungen (Schranken,Bänke,Geräte)	#	0,00	862,00	0	2.000,00	2.000,00	-2.000,00
					-		Mitg. Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Hess. Waldbesitzerverband	#	0,00	862,00	0	250,00	250,00	-250,00
					-		Müll (Aufwendungen für Kalten: Fremdsorg)	#	0,00	862,00	0	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
					-		PEFC-Zert + FBG-Umlage	#	0,00	862,00	0	1.144,00	1.144,00	-1.144,00
					-		Schutzkleidung (ASchutzmittel u. a.)	#	0,00	862,00	0	3.000,00	3.000,00	-3.000,00
					-		Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	#	0,00	862,00	0	1.250,00	1.250,00	-1.250,00
					-		Strom im Kampagnebaude	#	0,00	862,00	0	600,00	600,00	-600,00
					-		Waldbräuners, Beiträge sonst. Versicherung (Steuer nicht abzugsfähig)	#	0,00	862,00	0	249,40	249,40	-249,40
					-		Zeitung, Fachliteratur, Der Waldbesitzer	#	0,00	862,00	0	25,23	25,23	-25,23

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
			Pers.- u. Masch.einsatz o. Dienste f. Dritte	-	-	Nicht zugeordnet	Treibstoffe für Pkw und Traktor	Stück	2,90	862,00	2.500	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
			Regiepaß	-	-	Nicht zugeordnet	E-Jagdpaßt (Verbuchung unter Forderung der Landwirtschaft)	#	0,00	862,00	0	0,00		0,00
			Verkehrssicherung/bewirkt Betriebsflächen	Unternehmer	-	Nicht zugeordnet	Verkehrssicherungen entlang Straßen Unternehmer	Stück	0,00	862,00	1	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
			Wegeunterhaltung	-	hoch	Nicht zugeordnet	Materialankauf und Lieferung Maischertweg (GAK)	Tonnen	0,58	862,00	500	12.500,00	12.500,00	-12.500,00
				-	normal	Nicht zugeordnet	Grader-Einsatz mit Walze nach Starkregenereignissen	lfd. Meter	5,80	862,00	5.000	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
				-		Nicht zugeordnet	Material, Wegereparatur nach Starkregenereignissen	Tonnen	0,87	862,00	750	15.000,00	15.000,00	-15.000,00
				Unternehmer	hoch	Nicht zugeordnet	Starkregentweg 1400 lfm nach GAK-Förderung	lfd. Meter	1,62	862,00	1.400	3.500,00	3.500,00	-3.500,00
	Vorliefern für Harvester-Einsatz; Abstocken	Kosten und Erlöse	Gemeinkosten	Eigene Waldarbeiter	-	Nicht zugeordnet	Ganzbaumbbringung für Harvester - Bodenschutz	STD	55,74	5,40	301	12.341,00	12.341,00	-12.341,00
Gesamtergebnis												42.425,00	177.292,11	-134.867,11
												476.403,25	409.441,81	66.961,44

Hauungsplan nach Sorten

WiPlus

Forstamt	Lampertheim
Betrieb	Gemeindewald Fürth
Revier	Revier Fürth
Geschäftsjahr	2023

HAG - HA	Sortiment											Summe
	W	SB+	SB-	PZ	PAL	PH	IH	EH	BR	FE		
Gesamtergebnis		576	1.920		998				1.961	84	922	6.460
[+] Buche		566	1.760					1.505	68	696		4.595
[+] Eiche		8	58					62	16	16		160
[+] Fichte			70		950			364		186		1.570
[+] Kiefer		2	33		48			29		24		135

Hauungsplan nach Art der Nutzung

WiPlus

Forstamt Lampertheim
Betrieb Gemeindewald Fürth
Revier Revier Fürth
Geschäftsjahr 2023

Holzartengr.	ausgegl. HS 2021		Wirtschaftsplanung 2023		ausgegl. HS 2021		Wirtschaftsplanung 2023		Ist 2023	
	Hauptnutzung	Pflegenutzung	Hauptnutzung	Pflegenutzung	Hauptnutzung	Pflegenutzung	Hauptnutzung	Pflegenutzung	Hauptnutzung	Pflegenutzung
Eiche	134	77	105	55						
Buche	3.382	1.348	2.680	1.915						
Fichte	1.645	1.009	970	600						
Kiefer	638	540	90	45						
Summe	5.799	2.973	3.845	2.615						

ausgegl. HS 2021	Summe		Ist 2023	
	Wirtschaftsplanung 2023	Wirtschaftsplanung 2023	Wirtschaftsplanung 2023	Ist 2023
210	210	160	160	160
4.730	4.730	4.595	4.595	4.595
2.654	2.654	1.570	1.570	1.570
1.178	1.178	135	135	135
8.772	8.772	6.460	6.460	6.460

nachrichtl.	Wirtschaftsplanung 2023	Ist 2023
sonstige HE		

