

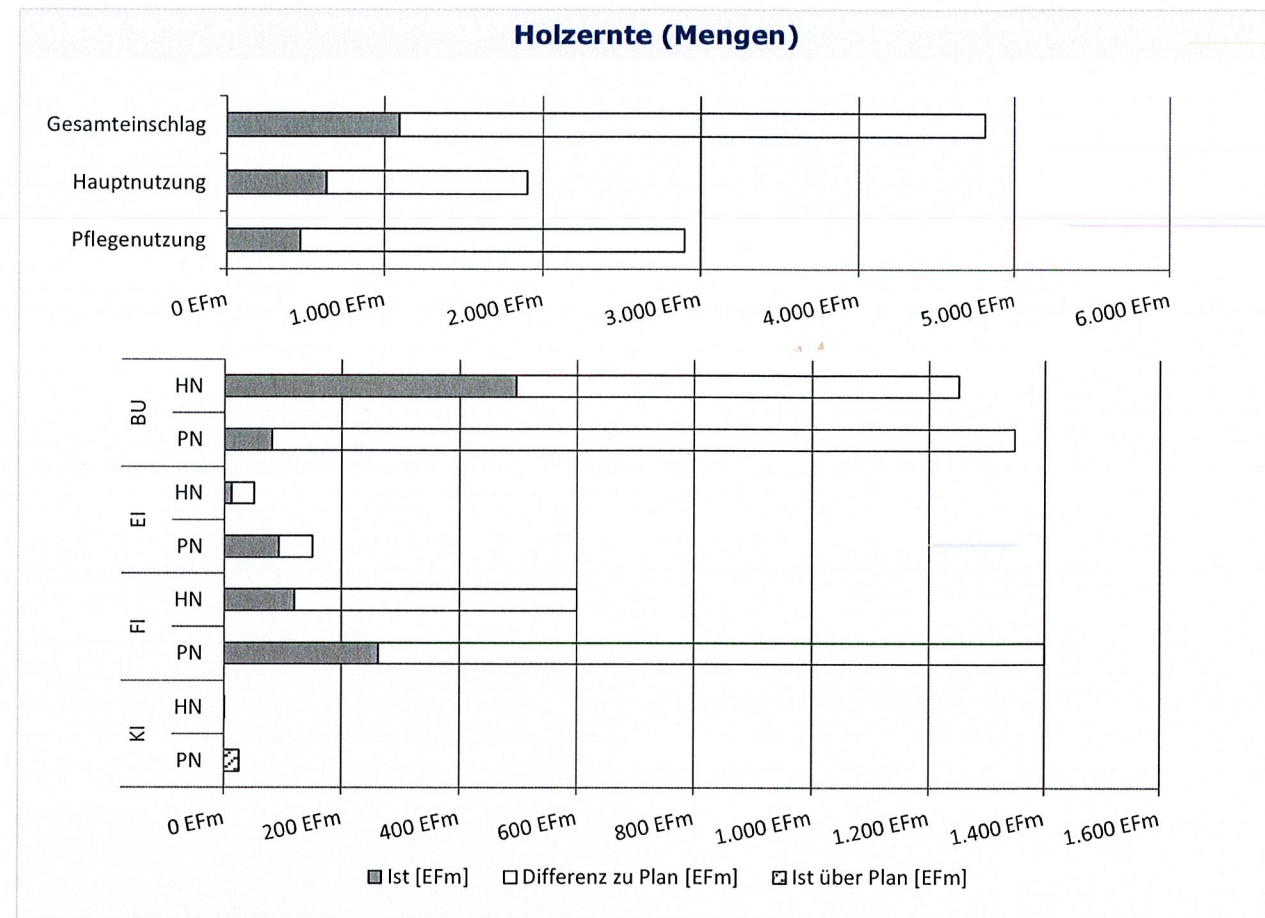
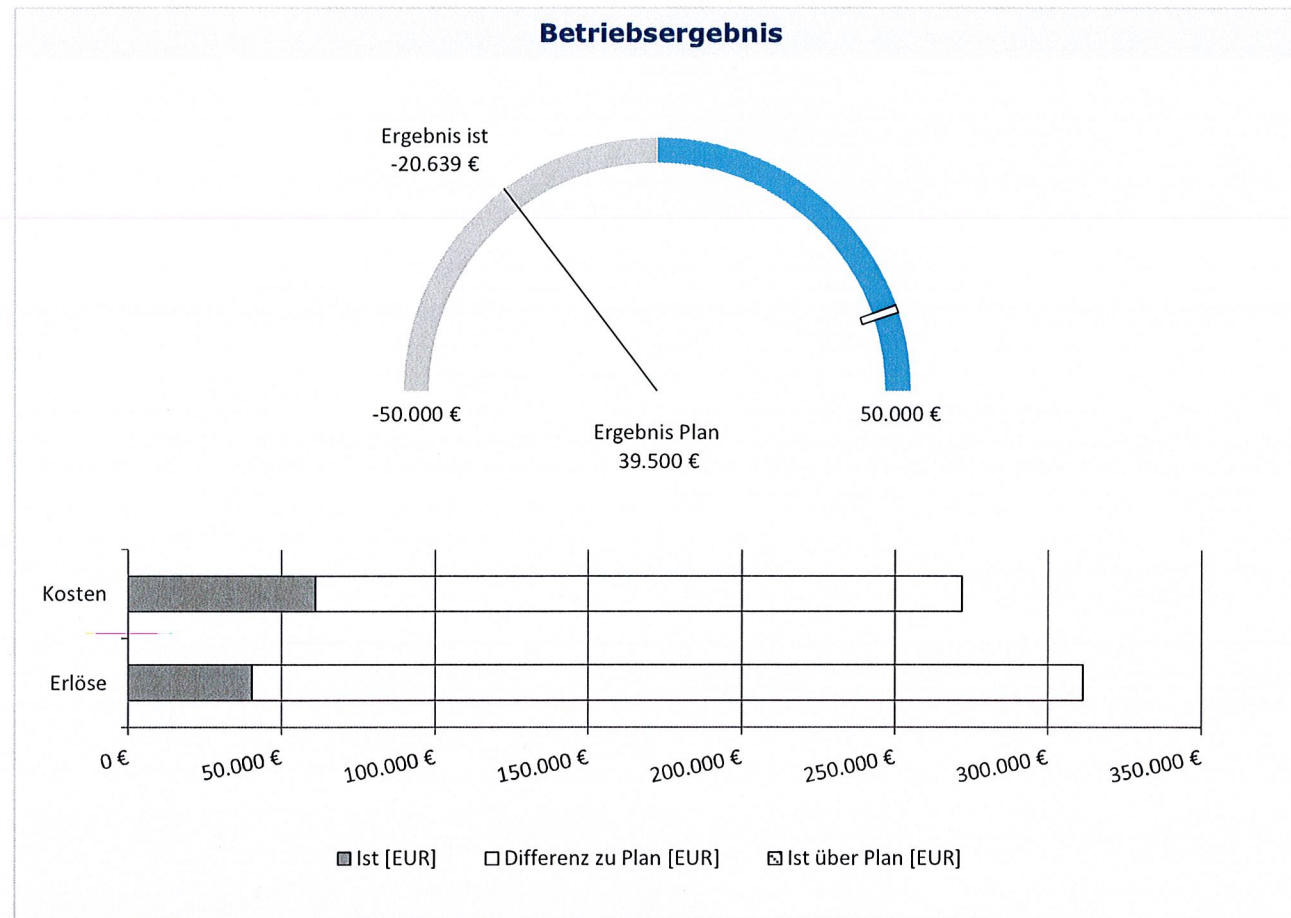
Geschäftsjahr: 2023

Forstamt: Königstein

Betrieb: Gemeindewald Glashütten

Revier: Revier Schloßborn

Besteuerung: Regelbesteuerung



Leistung	Plan [EUR]	Ist [EUR]	Abweichung [EUR]
Gesamtergebnis	39.500	-20.639	-60.139
000000 Gemeinkosten	-51.410	-630	50.780
011100 Verjüngung	-25.708	-16.964	8.744
011150 Waldschutz	16.587	-1.287	-17.875
011300 LTG/JP-Pflege/Astung	-12.480		12.480
011500 HE-Mechanisierte Aufarbeitung Unternehmer	95.400	40.447	-54.954
011700 HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	59.382	-28.939	-88.321
011800 Schutz gegen Wildschäden	-7.460	-1.820	5.640
012100 Nebennutzungen	1.065		-1.065
013600 Verkehrssicherung/Bewirt.Betriebsflächen	-17.836	-3.200	14.636
021101 Arbeiten für AuB	-480		480
060100 Wegeunterhaltung	-17.560	-8.245	9.315

Kennzahlen Ergebnis	Plan	Ist	Abweichung
[-] Einschlag [EFm]	4.800	1.091	-3.709
davon Sonstige Holzernte [EFm]			
davon FE/X [EFm]	725	179	-546
davon verkaufsfähiges Holz [EFm]	4.076	912	-3.163
Einschlag je Hektar [EFm/ha]	9,77	2,22	-7,55
verkauftes Holz [EFm]			0
Erlöse [EUR]	284.350	40.447	-243.904
Kosten [EUR]	129.568	28.939	-100.629
Deckungsbeitrag [EUR]	154.782	11.508	-143.275
Erlöse je verkaufsfähigem/ verkauftem EFm [EUR/EFm]	69,77	0,00	-69,77
Kosten je eingeschlagenem EFm [EUR/EFm]	31,79	31,73	-0,06
Deckungsbeitrag [EUR/EFm]	37,98	-31,73	-69,71
Erlöse [EUR/ha]	578,65	82,31	-496,34
Kosten [EUR/ha]	263,67	58,89	-204,78
Deckungsbeitrag [EUR/ha]	314,98	23,42	-291,56
Biologische Produktion			
Erlöse Verjüngung/Pflege/Schutz [EUR]	24.777		-24.777
Kosten Verjüngung/Pflege/Schutz [EUR]	53.838	20.072	-33.766
Deckungsbeitrag Verjüngung/Pflege/Schutz [EUR]	-29.061	-20.072	8.989
Erlöse Verjüngung/Pflege/Schutz [EUR/ha]	50,42		-50,42
Kosten Verjüngung/Pflege/Schutz [EUR/ha]	109,56	40,85	-68,71
Deckungsbeitrag Verjüngung/Pflege/Schutz [EUR/ha]	-59,14	-40,85	18,29

Fläche Wald im regelmäßigen Betrieb: 491,4 [ha]

Plan-Ist-Kostenrechnung

WiPlus

Forstamt	Königstein
Betrieb	Gemeindewald Glashütten
Revier	Revier Schloßborn
Geschäftsjahr	2023
Besteuerung	Regelbesteuerung
Fläche Wald im regelmäßigen Betrieb	491,4 [ha]

	Plan-Erlöse	Ist-Erlöse	Plan-Kosten	Ist-Kosten	Plan-Ergebnis	Ist-Ergebnis
Je Hektar Wald im regelmäßigen Betrieb (WirB)	633,68	82,31	553,30	124,31	80,38	-42,00

Leistung		Plan-Erlöse	Ist-Erlöse	Plan-Kosten	Ist-Kosten	Plan-Ergebnis	Ist-Ergebnis
000000	Gemeinkosten			51.410,34	630,00	-51.410,34	-630,00
011100	Verjüngung			25.708,00	16.964,45	-25.708,00	-16.964,45
011150	Waldschutz	24.777,30		8.190,00	1.287,33	16.587,30	-1.287,33
011300	LTG/JB-Pflege/Astung			12.480,00		-12.480,00	
011500	HE-Mechanisierte Aufarbeitung Unternehmer	174.078,38	40.446,74	78.678,01		95.400,37	40.446,74
011700	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	110.272,00		50.890,00	28.939,14	59.382,00	-28.939,14
011800	Schutz gegen Wildschäden			7.460,00	1.820,00	-7.460,00	-1.820,00
012100	Nebennutzungen	2.265,00		1.200,00		1.065,00	
013600	Verkehrssicherung/Bewirt.Betriebsflächen			17.836,14	3.200,00	-17.836,14	-3.200,00
021101	Arbeiten für AuB			480,00		-480,00	
060100	Wegeunterhaltung			17.560,00	8.244,70	-17.560,00	-8.244,70
Gesamtergebnis		311.392,68	40.446,74	271.892,49	61.085,62	39.500,19	-20.638,88

Ein-Ausgaben Kalkulation Gemeinde Glashütten August 2023

	Menge Fm/Std	€/FM	Einnahmen	Ausgaben	Ergebnis
Betriebsergebnis (Stand Forstbetriebsinfo zum 05.07.2023)			40.446,74 €	61.085,62 € -	20.638,88 €
Ausgaben - offene Rechnungen					
Fa. Drexler (Kulturpflege Laubholzkulturen + Mischwuchsregulierung Abt. 222 / 104 / 215-219)				16.170,75 €	
Fa. Gottschlich (Re 201-2021) - Rechnung wurde seinerzeit von der Kommune nicht angewiesen				2.890,00 €	
Fa. Maul (Mähen WB-Kultur + Knöterich)				1.680,00 €	
Einnahmen (ausstehend Stand 05.07.2023)					
<i>noch zu erwartende Holzgelderlöse aus Maßnahme 203807 (Nadelholz alle Sortimente, Buch an FA gesendet 30.06.23) - 256,25 Fm</i>			15.676,20 €		
<i>noch zu erwartende Holzgelderlöse HVO von vor 2023(77 Fm)</i>			770,00 €		
<i>noch zu erwartende Holzgelderlöse HVO (Holz in Vorzeigung/ Werkseingangsmaß 134,40 Fm)</i>			6.048,00 €		
<i>Förderung GAK Waldumbau für Kulturen (Abt. 104-3 / 222 A1) - Frühjahr 2022</i>			43.466,95 €	43.466,95 €	
<i>Verkauf Bu-Brennholz frei Weg durch RL (abzurechnen am 21.07.2023)</i>			1.810,42 €		
			67.771,57 €	20.740,75 €	
Kalkuliertes Betriebsergebnis bei bisheriger Holzernte (Stand: 29.08.2023)					26.391,94 €
Weitere Aufarbeitung (Schadholz und geplanter Holzeinschlag Stand: 05.07.2023)					
Ausgaben Aufarbeitung					
prognostizierte Schadholzmenge Fichte	400	55,00 €	22.000,00 €	14.000,00 €	
prognostizierte Schadholzmenge / geplanter Holzeinschlag Buche - anteilig s.unten	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
prognostizierte Schadholzmenge / geplanter Holzeinschlag Eiche - anteilig s. unten	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
geplanter weiterer Einschlag bis Jahresende in Absprache FAL / Gemeinde (Ei-PN Abt. 111(1) + Schadholz Abt. 113(1) v.a. VKS ca 100FM; ggf. 110(1))	500	70,00 €	35.000,00 €	11.250,00 €	
<i>Holzgelderlöse werbungskostenfrei bei Verkauf aller eingeschlagenen Holzmengen bis 31.12.2023</i>			57.000 €		57.000 €
Weitere Betriebseinnahmen und Ausgaben					
bisher Herrn Lehr zur Abrechnung übermittelte Einnahmen Nebennutzung Brennholz			2.203,27 €		
weitere erwartete Einnahmen Nebennutzung in 2023)			2.597,87 €		
Spendengelder für Wiederaufforstung (zweckgebunden über SDW)					
Förderung Extremwetterrichtlinie (2 Anträge aus 2021 alte Richtlinie) - Räumung von Kalamitätsflächen / Waldschutz			35.742,05 €	35.742,05 €	
Förderung Extremwetterrichtlinie (1 Antrag aus 2021 neue Richtlinie) - Räumung von Kalamitätsflächen / Waldschutz			17.577,30 €	17.577,30 €	
Kosten Holzagentur RS3 Taunus Q1+Q2 / 2023 (bereits abgerechnet Stand 10.07.23)	529,38	2,5 €		1.323,45 €	
Kosten Holzagentur RS3 Taunus Q1+Q2 / 2023 (noch ausstehend Stand 10.07.23)	330,00	2,5 €		825,00 €	
Kosten Holzagentur RS3 Taunus zu erwarten aus weiterem Einschlag bis Jahresende	900,00	2,5 €		2.250 €	
Beförsterungskosten Betreuung Kommunalwald RS 1				29.869,71 €	
Gemeinkosten (ohne Beförsterungskosten + Verbrauchsmaterial)				2.273,66 €	
sonstige Gemeinkosten (hier: forstl. Verbrauchsmittel)				450,00 €	
Fa. Buff Naturschutzmaßnahme (Anlage Sickermulden,Wegeinstandsetzung, Abschlüge, 2 Durchlässe erneuern)			5.792,50 €	5.792,50 €	
Fa. Buff Naturschutzmaßnahme weitere (Anlage Sickermulden,Wegeinstandsetzung, Abschlüge)				5.000,00 €	
Polterbegiftung weiteres Käferholz bis Ende Oktober	400	3,00 €		1.200 €	
Verkehrssicherung diverse (Hubsteigereinsatz / Fällkran / Seilkletterer / motormanuell)				6.000 €	
Wegeunterhaltung sonstige (Material, Böschungsmulcher, Gräben + Durchlässe räumen, Mulchen Nebenwege)				3.000 €	
Läuterung / Mischwuchsregulierung (Abt. 115, 116, , 218,226)				2.520 €	
Waldschutz (Borkenkäfermonitoring)				700 €	
Schlepperstunden für seilunterstützte Fällungen weiterer Holzeinschlag				3.300 €	
Holzerntekosten für weitere Schadholzaufarbeitung (Zuschlag erhöhte Aufarbeitungskosten für 300 Fm a 5,- €)				1.500 €	
Feinerschließung für Laub(-schad)holzeinschlag (Mulchereinsatz / motormanuelles Aufscheiden von bestehenden Rückegassen)				5.200 €	
eventuell notwendiger zweiter Pflegedurchgang geförderte Kulturen Abt. 104(3) + 222				10.000 €	
Arten- und Biotopschutz (Pflege Vogelschutzgehölz Abt. 205)				6.000 €	
			63.913 €	87.204 € -	23.291 €
Prognostiziertes Betriebsergebnis bis Jahresende			229.131 €	169.031 €	60.101 €