

Wirtschaftsplan Haushalt
WiPlus

Forstamt	Wetzlar
Betrieb	Gemeindewald Lahnau
Revier	Revier Lahnau-Heuchelheim
Geschäftsjahr	2020
Besteuerung	Durchschnittsbesteuerung

Teilergebnis Ertrag	146.254
Teilergebnis Aufwand	221.532
Überschuss	-75.278
Teilergebnis IBLV Ertrag	0
Teilergebnis IBLV Aufwand	0
Überschuss IBLV	0
Überschuss Gesamt	-75.278

Kontengruppe	Konto		Ergebnis
Aufwand	801010	Anlagegüter	1.785,00
	6001000	Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbaut	4.451,20
	6010100	Aufw. für Büromaterial	50,00
	6010110	Verbrauchsmaterial	1.309,00
	6055000	Treibstoffe	1.428,00
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Auss	119,00
	6070000	Berufskleidung Arbeitsschutzmittel	2.023,00
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse Umsatzleist.	32.679,78
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.190,00
	6169000	sonstige Fremdinstandsetzung	7.735,00
	6170000	Aufwendungen Holzverkauf	6.545,00
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit	95.261,00
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	18.000,00
	6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Besch.	8.000,00
	6620000	Abschreibung Schutzhütte / Maschinen	1.350,00
	6832000	Telefonkosten	119,00
	6850000	Reisekosten	1.000,00
	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	952,00
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.000,00
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	260,00
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. u. Berufsvertr.	6.850,00
	7020000	Grundsteuer	660,00
	7030000	Kfz-Steuer	205,00
	7171000	sonstige Erstattungen an das Land	28.560,00
Erträge	5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	10.600,00
	5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	85.379,07
	5090000	sonstige Umsatzerlöse	5.275,00
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	45.000,00

Wirtschaftsplan Kostenrechnung

WiPlus

Forstamt	Wetzlar
Betrieb	Gemeindewald Lahнау
Revier	Revier Lahнау-Heuchelheim
Geschäftsjahr	2020
Besteuerung	Durchschnittsbesteuerung
Fläche Wald im regelmäßigen Betrieb	731,3 [ha]

	Erlös	Kosten	Ergebnis
Je Hektar Wald im regelmäßigen Betrieb (WirB)	200	303	-103

Leistung	Erlöse	(davon IBLV)	Kosten	(davon IBLV)	Ergebnis
000000	45.000		134.453		-89.453
011100			19.110		-19.110
011400	46.243		26.402		19.840
011500	39.136		21.779		17.357
011800			2.100		-2.100
012100	5.275				5.275
013300	10.600				10.600
013600			9.000		-9.000
060100			7.735		-7.735
S_00000			952		-952
Gesamtergebnis	146.254		221.532		-75.278

Wirtschaftsplan Forstbetrieb
WiPlus

Forstamt	Wetzlar
Betrieb	Gemeindewald Lahnau
Revier	Revier Lahnau-Heuchelheim
Geschäftsjahr	2020
Besteuerung	Durchschnittsbesteuerung
Fläche Wald im regelmäßigen Betrieb	731,3 [ha]

Holzernte	Einschlag (Efm)	2.430
	davon FE /X-Holz (Efm)	335
	verkauffähiges Holz (Efm)	2.095
	Einschlag je Hektar (Efm)	3,3
	Erlöse (EUR)	85.379
	Kosten (EUR)	48.182
	Deckungsbeitrag (EUR)	37.197
	Erlöse (EUR/Efm)	41
	Kosten (EUR/Efm)	23
	Deckungsbeitrag (EUR/Efm)	18
	Erlöse (EUR/ha)	117
	Kosten (EUR/ha)	66
	Deckungsbeitrag (EUR/ha)	51
Biologische Produktion	Erlöse Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR)	
	Kosten Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR)	21.210
	Deckungsbeitrag Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR)	-21.210
	Erlöse/ha Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR/ha)	
	Kosten/ha Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR/ha)	29
	Deckungsbeitrag Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR/ha)	-29

Wirtschaftsplan Löhne
WiPlus

Anzahl Waldarbeiter	4,0
Lohnsumme	128.870
Produktive Arbeitsstunden	3.600
Kosten/produktive Stunde	36
Summe geplant	121.261
nicht geplante Lohnsumme	7.609
nicht geplante Stunden	213

		Löhne	Stunden
Gemeinkosten	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	18.000	503
	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Besch.	8.000	223
	Entg. für geleist. Arbeitszeit	54.000	1.508
HE-Motormanuelle Aufarbeitung	Entg. für geleist. Arbeitszeit	16.692	466
Schutz gegen Wildschäden	Entg. für geleist. Arbeitszeit	2.100	59
Verjüngung	Entg. für geleist. Arbeitszeit	13.469	376
Verkehrssicherung/Bewirt.Betriebsflächen	Entg. für geleist. Arbeitszeit	9.000	251
Gesamtergebnis		121.261	3.387

Planobjekt	Erfassungsmasse	Leistung	Teilleistung	Ausführende	Priorität	Quartal	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	IG Abteilungen	Menge je ha	CSRFZ des PO (ha)	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
			Pflegenutzung planmäßig	Eigene Waldarbeiter		Jan/Feb/Mrz	#	Efm Buche	ABT: 514.526,803,80 4.805,806,807	7,93	49,20	390,000	8.558,16	4.595,76	3.962,40
	Ergebnis							Efm Eiche	ABT: 514.526,803,80 4.805,806,807	6,91	49,20	340,000	27.530,23	10.016,40	17.513,83
Pflanzen	Künstliche Verjüngung	Verjüngung	Pflanzung	Eigene Waldarbeiter	normal	Jan/Feb/Mrz	1,5*2,5	Stück Pseudotsuga menziesii	ABT: 472.478,479,48 3.524,806	297,44	19,50	5.800,000		7.824,20	-7.824,20
	Ergebnis					Jan/Feb/Mrz	Weihnachtsbäume	Stück Abies nordmanniana	ABT: 472.478,479,48 3.524,806	10,26	19,50	200,000		207,00	-207,00
Verbisschutz + Mahen	Biologische Produktion	Schutz gegen Wildschäden	Gatter/Einzelsch. Kontr./ Rep.	Eigene Waldarbeiter		Ok/Nov/Dez	#	Stück Gatterkontrolle	ABT: 478.479,483,48 5.490,524,806	111,11	27,00	3.000,000		2.100,00	-2.100,00
	Ergebnis		Kultur- und Jungwuchspflege	Eigene Waldarbeiter		Apr/Mai/Jun	Mahen	Stück Freischneiden (einfach)	ABT: 478.479,483,48 5.490,524,806	0,41	27,00	11,000		9.889,00	-9.889,00
Gesamtergebnis													146.254,07	221.531,98	-11.989,00
															-75.277,91

Liste nach Teilleistung

Forstamt Wetzlar
 Betrieb Gemeindefeld Lahnau
 Revier Lahнау-Heuchelheim
 Geschäftsjahr 2020
 Besteuerung Durchschnittsbesteuerung

Teilleistung	Planobjekt	Erfassungsm	Leistung	Ausführende	Priorität	Quartal	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
Gatter/Einzelsch. Kontf./Rep.	Verbissschutz + Mähen	Biologische Produktion	Schutz gegen Wildschäden	Eigene Waldarbeiter	-	Okt/Nov/Dez	#	Stück Gatterkontrolle	3.000	2.100,00	2.100,00	-2.100,00
	Ergebnis									2.100,00	2.100,00	-2.100,00
Hauptnutzung-Planmäßig	HE WA	Holzerte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung	Eigene Waldarbeiter	-	Jan/Feb/Mrz	#	Efm Kiefer	385	10.154,38	11.790,24	-1.635,86
	Ergebnis									10.154,38	11.790,24	-1.635,86
Kultur- und Jungwuchspflege	Verbissschutz + Mähen	Biologische Produktion	Verjüngung	Eigene Waldarbeiter	-	Apr/Mai/Jun	Mähen	Stück Freischneiden (einfach)	11	9.889,00	9.889,00	-9.889,00
	Ergebnis									9.889,00	9.889,00	-9.889,00
Nebennutzungen	Default - ganzer Betrieb	Kosten und Erlöse	Nebennutzungen	-	-	NICHT zugeordnet	Nebennutzungen	#	0	5.275,00		5.275,00
	Ergebnis									5.275,00		5.275,00
Pflanzung	Default - ganzer Betrieb	Kosten und Erlöse	Verjüngung	-	normal	NICHT zugeordnet	Flächenvorbereitung Mulchen	Hektar	0	1.190,00	1.190,00	-1.190,00
	Pflanzen	Kunstliche Verjüngung	Verjüngung	Eigene Waldarbeiter	normal	Jan/Feb/Mrz	1,5*2,5	Stück Pseudotsugamenziesil	5.800	7.824,20	7.824,20	-7.824,20
	Ergebnis						Weihnachtsbäume	Stück Abies nordmanniana	200	207,00	207,00	-207,00
										9.221,20	9.221,20	-9.221,20
Pflegenutzung-Planmäßig	HE HV	Holzerte	HE-Weichmanierte Aufarbeitung Unternehmer	Unternehmer	-	Jan/Feb/Mrz	#	Efm Buche	260	1.289,21	680,68	608,53
								Efm Eiche	70	0,00	0,00	0,00
								Efm Fichte	245	10.132,23	5.247,90	4.884,33
								Efm Kiefer	740	27.714,86	15.850,80	11.864,06
	HE WA	Holzerte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung	Eigene Waldarbeiter	-	Jan/Feb/Mrz	#	Efm Buche	390	8.558,16	4.595,76	3.962,40
	Ergebnis							Efm Eiche	340	27.530,23	10.016,40	17.513,83
										75.224,69	36.391,54	38.833,15
Nicht zugeordnet	Default - ganzer Betrieb	Kosten und Erlöse	Ausbildung Flächenverpackung und Vermietung	-	-	NICHT zugeordnet	Fort- und Weiterbildung	#	0	952,00	952,00	-952,00
			Gemeinkosten	-	-	NICHT zugeordnet	Jagdrecht	#	0	10.600,00		10.600,00
				-	-	NICHT zugeordnet	AG-Anteil Sozialversicherung	#	0	18.000,00		-18.000,00
				-	-		Abschreibung Schutzhütte/Maschine	#	0	1.350,00		-1.350,00
				-	-		Arbeitsgeräte Pflanzborer	#	0	1.785,00		-1.785,00
				-	-		Aufwand an Versorgungskassen	#	0	8.000,00		-8.000,00
				-	-		Beförderung	#	0	28.560,00		-28.560,00
				-	-		Berufsverbände	#	0	6.850,00		-6.850,00
				-	-		Büromaterial	#	0	50,00		-50,00
				-	-		Grundsteuer	#	0	660,00		-660,00
				-	-		Instandhaltung Fahrzeuge	#	0	1.190,00		-1.190,00
				-	-		Kfz-Steuer	#	0	205,00		-205,00
				-	-		Kfz-Versicherung	#	0	1.000,00		-1.000,00
				-	-		Kostenersatzung von Gemeinden	#	0	45.000,00		45.000,00

Teilleistung	Planobjekt	Erfassungsm asse	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*
							Materialaufwand	#	0,00	771,10	0	119,00	-119,00	
							Reisekosten	#	0,00	771,10	0	1.000,00	-1.000,00	
							Schutzkleidung	#	0,00	771,10	0	2.023,00	-2.023,00	
							Sonstige Versicherungen	#	0,00	771,10	0	260,00	-260,00	
							Telefon	#	0,00	771,10	0	119,00	-119,00	
							Treibstoffe	#	0,00	771,10	0	1.428,00	-1.428,00	
							Verbrauchsmaterial	#	0,00	771,10	0	1.309,00	-1.309,00	
							#	#	0,00	771,10	0	6.545,00	-6.545,00	
				Eigene Waldarbeiter		Nicht zugeordnet	Allgemeine Betriebsarbeiten	STD	1,17	771,10	900	36.000,00	-36.000,00	
							Engelt	#	0,00	771,10	0	18.000,00	-18.000,00	
				Eigene Waldarbeiter		Nicht zugeordnet	Verkehrssicherung/Bewir- t. Betriebsflächen	STD	0,26	771,10	200	9.000,00	-9.000,00	
						Nicht zugeordnet	Wegeunterhaltung	#	0,00	771,10	0	7.735,00	-7.735,00	
Gesamtergebnis												55.600,00	152.140,00	-96.540,00
												146.254,07	221.531,98	-75.277,91

Hauungsplan nach Planobjekten

Forstamt Wetzlar
Betrieb Gemeindewald Lahnau
Revier Lahnau-Heuchelheim
Geschäftsjahr 2020
Besteuerung Durchschnittsbesteuerung

Planobjekt	Aufbereitungsverf.	Ausführende	Kostenstufe	Teilleistung	Bemerkung	Priorität	Quartal	Holzart	Sorti- ment	Kunde	EFm	Erlöse	Kosten	Ergebnis	Fläche des PO [ha]
HE HV	RE-Mechanisierte Aufarbeitung U.	Unternehmer	mittel	Pflegenutzung-Planmäßig	#	-	Jan/Feb/Mrz	BU	IH	Nicht zugeordnet	26	1.289,21	680,68	608,53	52,90
									BR	Nicht zugeordnet	208	0,00	0,00	0,00	52,90
									FE	Nicht zugeordnet	26	0,00	0,00	0,00	52,90
									BR	Nicht zugeordnet	63	0,00	0,00	0,00	52,90
									FE	Nicht zugeordnet	7	0,00	0,00	0,00	52,90
									PZ	Nicht zugeordnet	123	6.461,88	2.915,50	3.546,38	52,90
									PAL	Nicht zugeordnet	49	1.809,33	1.166,20	643,13	52,90
									PH	Nicht zugeordnet	25	1.214,83	583,10	631,73	52,90
									IH	Nicht zugeordnet	25	646,19	583,10	63,09	52,90
									FE	Nicht zugeordnet	25	0,00	0,00	0,00	52,90
									PZ	Nicht zugeordnet	259	15.028,48	6.164,20	8.864,28	52,90
									PAL	Nicht zugeordnet	185	6.831,13	4.403,00	2.428,13	52,90
									IH	Nicht zugeordnet	222	5.855,25	5.283,60	571,65	52,90
									FE	Nicht zugeordnet	74	0,00	0,00	0,00	52,90
HE WA	RE-Motormanuelle Aufarbeitung HF	Eigene Waldarbeiter	mittel	Hauptnutzung-Planmäßig	#	-	Jan/Feb/Mrz	KI	SB-	Nicht zugeordnet	116	4.264,84	4.421,34	-156,50	49,20
									PAL	Nicht zugeordnet	77	2.843,23	2.947,56	-104,33	49,20
									IH	Nicht zugeordnet	116	3.046,31	4.421,34	-1.375,03	49,20
									FE	Nicht zugeordnet	77	0,00	0,00	0,00	49,20
									SB+	Nicht zugeordnet	39	3.785,34	1.531,92	2.253,42	49,20
									PAL	Nicht zugeordnet	78	4.772,82	3.063,84	1.708,98	49,20
									BR	Nicht zugeordnet	215	0,00	0,00	0,00	49,20
									FE	Nicht zugeordnet	59	0,00	0,00	0,00	49,20
									SB+	Nicht zugeordnet	119	20.714,93	4.674,32	16.040,61	49,20
									PAL	Nicht zugeordnet	34	2.510,90	1.335,52	1.175,38	49,20
									IH	Nicht zugeordnet	102	4.304,40	4.006,56	297,84	49,20
									BR	Nicht zugeordnet	17	0,00	0,00	0,00	49,20
									FE	Nicht zugeordnet	68	0,00	0,00	0,00	49,20
Gesamtergebnis									2.430		85.379,07	48.181,78	37.197,29	102,10	

Hauungsplan nach Sorten
WiPlus

Forstamt	Wetzlar
Betrieb	Gemeindewald Lahnau
Revier	Revier Lahnau-Heuchelheim
Geschäftsjahr	2020

HAG - HA	Sortiment										Summe
	W	SB+	SB-	PZ	PAL	PH	IH	EH	BR	FE	
Gesamtergebnis		158	116	382	423	25	490		503	335	2.430
[+] Buche		39			78			26	423	85	650
[+] Eiche		119			34		102		80	75	410
[+] Fichte				123	49	25	25			25	245
[+] Kiefer			116	259	262		338			151	1.125

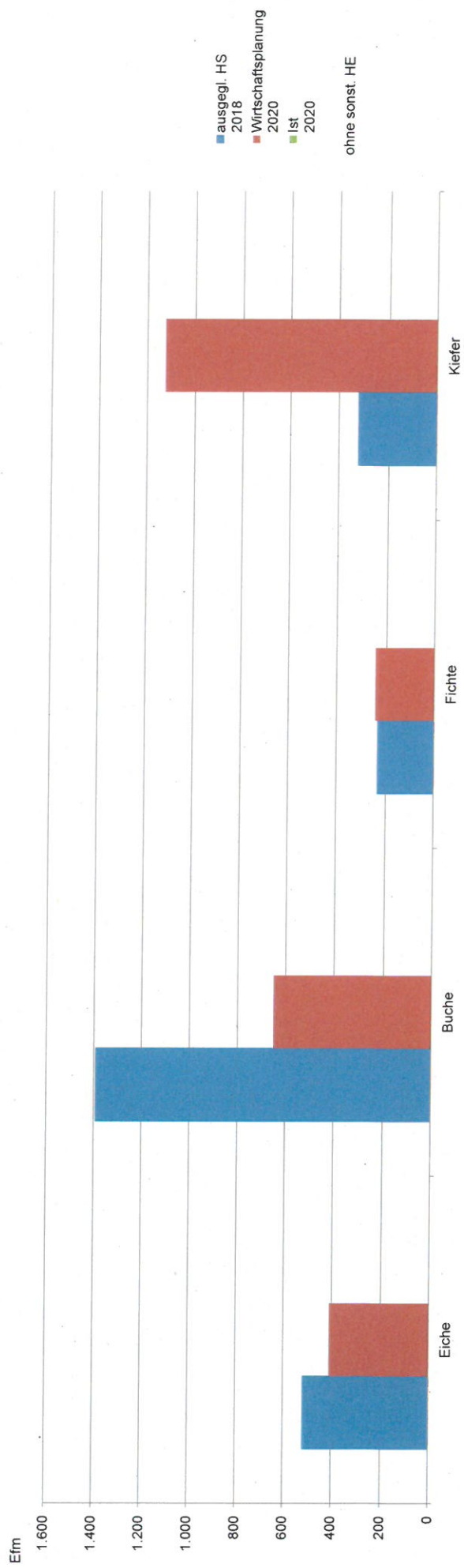
Hauungsplan nach Art der Nutzung

Forstamt Wetzlar
Betrieb Gemeindewald Lahnbau
Revier Lahnbau-Heuchelheim
Geschäftsjahr 2020

Holzartengr.	ausgegl. HS 2018		Hauptnutzung		ausgegl. HS 2018		Pflegenutzung		Ist 2020	
	Wirtschaftsplanung	Ist 2020	Wirtschaftsplanung	Ist 2020	Wirtschaftsplanung	Ist 2020	Wirtschaftsplanung	Ist 2020	Wirtschaftsplanung	Ist 2020
Eiche	164						353	410		
Buche	387						1.005	650		
Fichte	131						102	245		
Kiefer	152						167	740		
Summe	834						1.627	2.045		

ausgegl. HS 2018	Summe		Ist 2020	
	Wirtschaftsplanung	Ist 2020	Wirtschaftsplanung	Ist 2020
	517	410		
	1.392	650		
	233	245		
	320	1.125		
	2.462	2.430		

nachrichtl. sonstige HE	Wirtschaftsplanung 2020	Ist 2020



Pflanzenbedarf

Forstamt	Wetzlar
Betrieb	Gemeindewald Lahnau
Geschäftsjahr	2020

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)
128	Gemeindewald Lahnau	2020	Jan/Febr/Mrz	Pflanzung	Pflanzen	#	DGL	20 bis 40 cm	#	Eigene Waldarbeiter	1,5*2,5	2,15	5.800	7.540,00	1,30
		Ergebnis				#	NTA	15 bis 30 cm	#	Eigene Waldarbeiter	Weihnachtsbäume	0,20	200	200,00	1,00
												2,35	6.000	7.740,00	1,29