

Wirtschaftsplan Haushalt

WiPluS

| | |
|----------------------|---------------------------------|
| Forstamt | Hanau-Wolfgang |
| Betrieb | Stadtwald Nidderau |
| Revier | |
| Geschäftsjahr | 2022 |
| Besteuerung | Durchschnittsbesteuerung |

| | |
|----------------------------------|----------------|
| Teilergebnis Ertrag | 129.726 |
| Teilergebnis Aufwand | 189.500 |
| Überschuss | -59.774 |
| Teilergebnis IBLV Ertrag | 0 |
| Teilergebnis IBLV Aufwand | 0 |
| Überschuss IBLV | 0 |
| Überschuss Gesamt | -59.774 |

| Kontengruppe | Konto | | Ergebnis |
|---------------------|--------------|---|-----------------|
| Aufwand | 6001000 | Rohstoffe, Vorprodukte, Fremdbauteile | 29.048 |
| | 6065000 | Materialaufwand Straßen, Wege, Plätze | 6.402 |
| | 6080000 | sonstiger Materialaufwand | 6.902 |
| | 6101000 | Beförsterungskosten | 23.124 |
| | 6139000 | sonstige weitere Fremdleistungen | 100.579 |
| | 6161000 | Instandhaltung Wege/Gebäude/Außenanlagen | 17.850 |
| | 6420000 | Beiträge zur BG und UV | 4.500 |
| | 6909000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 500 |
| | 7020000 | Grundsteuer | 595 |
| Erträge | 5001000 | Umsatzerlöse aus Holzverkauf | 84.226 |
| | 5004000 | Pachterlöse (Jagd, Fischerei, Grundstück) | 4.000 |
| | 5309000 | Nebennutzungen | 4.000 |
| | 5421000 | Zuweisungen vom Land (Fördermittel) | 37.500 |

Wirtschaftsplan Kostenrechnung

WIPLUS

| | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Forstamt | Hanau-Wolfgang |
| Betrieb | Stadtwald Nidderau |
| Revier | |
| Geschäftsjahr | 2022 |
| Besteuerung | Durchschnittsbesteuerung |
| Fläche Wald im regelmäßigen Betrieb | 551,4 [ha] |

| | Erlös | Kosten | Ergebnis |
|---|-------|--------|----------|
| Je Hektar Wald im regelmäßigen Betrieb (WirB) | 235 | 344 | -108 |

| Leistung | Erlöse | (davon IBLV) | Kosten | (davon IBLV) | Ergebnis |
|-----------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| 000000 | | | 28.719 | | -28.719 |
| 011100 | 30.000 | | 49.136 | | -19.136 |
| 011300 | | | 6.093 | | -6.093 |
| 011600 | 10.524 | | | | 10.524 |
| 011700 | 78.702 | | 43.530 | | 35.172 |
| 011800 | | | 13.816 | | -13.816 |
| 012100 | 6.500 | | | | 6.500 |
| 013300 | 4.000 | | | | 4.000 |
| 013600 | | | 10.175 | | -10.175 |
| 021101 | | | 11.900 | | -11.900 |
| 031100 | | | 7.568 | | -7.568 |
| 060100 | | | 17.493 | | -17.493 |
| 060500 | | | 1.071 | | -1.071 |
| Gesamtergebnis | 129.726 | | 189.500 | | -59.774 |

Wirtschaftsplan Forstbetrieb
WiPlus

| | | |
|---|--|---------|
| Holzernte | Einschlag (Efm) | 1.750 |
| | davon FE /X-Holz (Efm) | 315 |
| | verkauffähiges Holz (Efm) | 1.435 |
| | Einschlag je Hektar (Efm) | 3,2 |
| | Erlöse (EUR) | 89.226 |
| | Kosten (EUR) | 43.530 |
| | Deckungsbeitrag (EUR) | 45.696 |
| | Erlöse (EUR/Efm) | 62 |
| | Kosten (EUR/Efm) | 30 |
| | Deckungsbeitrag (EUR/Efm) | 32 |
| | Erlöse (EUR/ha) | 162 |
| | Kosten (EUR/ha) | 79 |
| | Deckungsbeitrag (EUR/ha) | 83 |
| Biologische Produktion | Erlöse Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR) | 30.000 |
| | Kosten Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR) | 69.044 |
| | Deckungsbeitrag Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR) | -39.044 |
| | Erlöse/ha Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR/ha) | 54 |
| | Kosten/ha Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR/ha) | 125 |
| Deckungsbeitrag Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR/ha) | -71 | |

Liste nach Planobjekten

WiPlus

Forstamt
Betrieb Hanau-Wolfgang
Revier Stadtwald Nidderau
Geschäftsjahr 2022
Besteuerung Durchschnittsbesteuerung

| Planobjekt | Leistung | Teilleistung | Bemerkung | ME, MAT, BA, HA | Menge | Erlöse in EUR | Kosten in EUR | Ergebnis in EUR |
|--------------------------|---|--------------------------------|---|-----------------|------------|----------------|----------------|-----------------|
| Default - ganzer Betrieb | Arbeiten für AUB | Nicht zugeordnet | Budget Öffentlichkeitsarbeit und Naturschutz | # | 0,000 | 5.950 | 5.950 | -5.950 |
| | | | Waldrandgestaltung alte Ziegelei | # | 0,000 | 5.950 | 5.950 | -5.950 |
| | Einzelne Maschinen | Nicht zugeordnet | Waldrandrückschnitt g.R. | STD | 10,000 | 1.071 | 1.071 | -1.071 |
| | Erholungsrichtungen | Nicht zugeordnet | Bauen und Ausbringen Bänke aus VKS Holz | STD | 20,000 | 809 | 809 | -809 |
| | | | Instandhaltung und Renovierung Hütten etc. (Kamphütte, Aurora...) | # | 0,000 | 5.950 | 5.950 | -5.950 |
| | | | Rundhütten, Waldhaus, Urnatbeseitigung | STD | 20,000 | 809 | 809 | -809 |
| | Flächenverpachtung und Vermietung | Nicht zugeordnet | Jagdpacht Erbsiedler Wald | # | 0,000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | Gemeinkosten | Nicht zugeordnet | BG - Beiträge | # | 0,000 | 4.500 | 4.500 | -4.500 |
| | | | Beförderungskosten RS 1 | Hektar | 616,000 | 12.836 | 12.836 | -12.836 |
| | | | Beförderungskosten RS 2 3,50 C/Efm | Efm | 951,000 | 3.961 | 3.961 | -3.961 |
| | | | Forstbetriebsplanung 4 C/Efm | Hektar | 616,000 | 2.932 | 2.932 | -2.932 |
| | | | Grundsteuer | # | 0,000 | 595 | 595 | -595 |
| | | | Walbrandversicherung | # | 0,000 | 500 | 500 | -500 |
| | | | externer Holzverkauf, kalkulatorisch 3,00 C/Efm | Efm | 951,000 | 3.395 | 3.395 | -3.395 |
| | HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer | Sonst. Holzernie | Farbe, S - Haken, Nr. plättchen etc. | # | 0,000 | 952 | 952 | -952 |
| | | | Förderung Kalamitätsholz | # | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | | Hilfeleistung Schlagsaufnahme | STD | 60,000 | 2.428 | 2.428 | -2.428 |
| | | | Ziehen an NV, Gattern, Wegen | STD | 70,000 | 2.832 | 2.832 | -2.832 |
| | LTG/JB-Pflege/Astung | Läuterung /Jungbestandspflege | 302 - 3, 301 - 303 A2 | Stück | 8.200 | 5.855 | 5.855 | -5.855 |
| | | Wertstung | Freistellung Kir g. R. | Stück | 100,000 | 238 | 238 | -238 |
| | | Nebennutzungen | Fördermittel Läuterung 302-3, 301-3 | # | 0,000 | 2.500 | 2.500 | -2.500 |
| | | | Nebennutzung Schlagabraum | # | 0,000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | Schutz gegen Wildschäden | Gatter /Einzelschutzabbau | 305 (NV), 302-2 Anschlussgatter | Stück | 500,000 | 774 | 774 | -774 |
| | | | Abbau Einzelschutz im ges. Revier | STD | 40,000 | 1.618 | 1.618 | -1.618 |
| | | Gatter/Einzelsch. Kontr./ Rep. | g. R. | Stück | 6.000,000 | 3.570 | 3.570 | -3.570 |
| | | Gatterneubau/-erweiterung | Kulturbegründung Kalamitätsflächen falls notwendig | Lfd. m | 800,000 | 5.712 | 5.712 | -5.712 |
| | | Verbiss-/ Fegeschutz | Einzelschutz Holz | Stück | 300,000 | 2.142 | 2.142 | -2.142 |
| | Verjüngung | Kultur- und Jungwuchspflege | 302, 305, 401, 408, 514, 520 | Stück | 5,000 | 3.570 | 3.570 | -3.570 |
| | | Naturverjüngung | Schlagpflege nach Holzernie | STD | 50,000 | 2.023 | 2.023 | -2.023 |
| | | Pflanzung | g.R. Material + Lohn | Stück | 200,000 | 402 | 402 | -402 |
| | | | Förderung für 2 ha Ei-Kulturen | # | 0,000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | | Material+Lohn | # | 20.000,000 | 42.528 | 42.528 | -42.528 |
| | | | g.R. Material + Lohn | Stück | 100,000 | 613 | 613 | -613 |
| | Verkehrssicherung/Bewirt. Betriebsflächen | Nicht zugeordnet | Bekämpfung Eichenprozessionsspinner | # | 0,000 | 1.785 | 1.785 | -1.785 |
| | | | Verkehrssicherung Waldarbeiter | STD | 100,000 | 4.046 | 4.046 | -4.046 |
| | | | Verkehrssicherung Maschinenhilfe | STD | 50,000 | 4.344 | 4.344 | -4.344 |
| | Wegeunterhaltung | Nicht zugeordnet | Bankette mulchen | lfd. Meter | 10.000,000 | 11.900 | 11.900 | -11.900 |
| | | | Lichtraumprofil mit Astschneider | lfd. Meter | 3.000,000 | 2.142 | 2.142 | -2.142 |
| | | | Schilder, Schlosser, Schranken | lfd. Meter | 0,000 | 1.190 | 1.190 | -1.190 |
| | | | Schottermaterial, Sand | Tonnen | 60,000 | 1.071 | 1.071 | -1.071 |
| | | | man. Schlaglochesetzung, Durchlässe | lfd. Meter | 0,000 | 1.190 | 1.190 | -1.190 |
| Holzernie Kalamität | HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer | Hauptnutzung-Kalamität | Nur Schadholzaufarbeitung gewünscht | Efm | 700,000 | 37.442 | 18.659 | 18.783 |
| | | Pflegenutzung-Kalamität | Nur Schadholzaufarbeitung gewünscht | Efm | 700,000 | 36.260 | 18.659 | 17.601 |
| | HE-Stock-Verkauf | Pflegenutzung-Kalamität | Käferkalamität g.R. | Efm | 350,000 | 10.524 | 10.524 | 10.524 |
| Gesamtergebnis | | | | | | 129.726 | 189.500 | -59.774 |

Liste nach Teilleistung

WIPLUS

| | | | |
|----------------------|--------------------------|--|--|
| Forstamt | Hanau-Wolfgang | | |
| Betrieb | Stadtwald Nidderau | | |
| Revier | | | |
| Geschäftsjahr | 2022 | | |
| Besteuerung | Durchschnittsbesteuerung | | |

| Leistung | Teilleistung | Ausführende | Bemerkung | Menge | Erlöse in EUR | Kosten in EUR | Ergebnis in EUR |
|---|------------------------------|-------------|---|-------|---------------|---------------|-----------------|
| Arbeiten für AuB | Nicht zugeordnet | Unternehmer | Budget Öffentlichkeitsarbeit und Naturschutz | 0 | | 5.950 | -5.950 |
| | Ergebnis | | Waldrandgestaltung alte Ziegelei | 0 | | 5.950 | -5.950 |
| Einzelne Maschinen | Nicht zugeordnet | - | Waldrandruckschnitt g.R. | 10 | | 11.900 | -11.900 |
| | Ergebnis | | | | | 1.071 | -1.071 |
| Erholungseinrichtungen | Nicht zugeordnet | - | Bauen und Ausbringen Bänke aus VKS Holz | 20 | | 1.071 | -1.071 |
| | Ergebnis | | Instandhaltung und Renovierung Hütten etc. (Kamphütte, Aurora...) | 0 | | 809 | -809 |
| | Ergebnis | Unternehmer | Rundhütten, Waldhaus, Unratbeseitigung | 20 | | 5.950 | -5.950 |
| | Ergebnis | | Jagdpatch Erbstädter Wald | 0 | | 809 | -809 |
| Flächenverpachtung und Vermietung | Nicht zugeordnet | - | | 0 | 4.000 | 7.568 | -7.568 |
| | Ergebnis | | | | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Gemeinkosten | Nicht zugeordnet | - | BG - Beiträge | 0 | | 4.500 | -4.500 |
| | Ergebnis | | Beförderungskosten RS 1 | 616 | | 12.836 | -12.836 |
| | Ergebnis | | Beförderungskosten RS 2 3,50 €/Efm | 951 | | 3.961 | -3.961 |
| | Ergebnis | | Forstbetriebsplanung 4 €/Efm | 616 | | 2.932 | -2.932 |
| | Ergebnis | | Grundsteuer | 0 | | 595 | -595 |
| | Ergebnis | | Waldbrandversicherung | 0 | | 500 | -500 |
| | Ergebnis | | externer Holzverkauf, kalkulatorisch 3,00 €/Efm | 951 | | 3.395 | -3.395 |
| | Ergebnis | | | | | 28.719 | -28.719 |
| HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer | Hauptnutzung-Kalamität | Unternehmer | Nur Schadholzaufarbeitung gewünscht | 700 | 37.442 | 18.659 | 18.783 |
| | Pflegenutzung-Kalamität | Unternehmer | Nur Schadholzaufarbeitung gewünscht | 700 | 36.260 | 18.659 | 17.601 |
| | Sonst. Holzernie | - | Farbe, S - Haken, Nr. plättchen etc. | 0 | | 952 | -952 |
| | Ergebnis | | Förderung Kalamitätsholz | 0 | 5.000 | | 5.000 |
| | Ergebnis | Unternehmer | Hilfeleistung Schlagaufnahme | 60 | | 2.428 | -2.428 |
| | Ergebnis | | Ziehen an NV, Gatttern, Wegen | 70 | | 2.832 | -2.832 |
| HE-Stock-Verkauf | Pflegenutzung-Kalamität | Unternehmer | Käferkalamität g.R. | 350 | 78.702 | 43.530 | 35.172 |
| | Ergebnis | | | | 10.524 | | 10.524 |
| LTG/JB-Pflege/Astung | Läuterung/Jungbestandspflege | Unternehmer | 302 - 3, 301 - 303 A2 | 8 | | 5.855 | -5.855 |
| | Wertstigung | Unternehmer | Freistellung Kir g. R. | 100 | | 238 | -238 |
| | Ergebnis | | | | | 6.093 | -6.093 |
| Nebennutzungen | Nebennutzungen | - | Fördermittel Läuterung 302-3, 301-3 | 0 | 2.500 | | 2.500 |

| Leistung | Teilleistung | Ausführende | Bemerkung | Menge | Erlöse in EUR | Kosten in EUR | Ergebnis in EUR |
|--|--------------------------------|-------------|--|--------|---------------|----------------|-----------------|
| | | | Nebennutzung Schlagabraum | 0 | 4.000 | | 4.000 |
| | Ergebnis | | | | 6.500 | | 6.500 |
| Schutz gegen Wildschäden | Gatter / Einzelschutzabbau | Unternehmer | 305 (NV), 302-2 Anschlussgatter | 500 | | 774 | -774 |
| | Gatter/Einzelsch. Kontr./ Rep. | Unternehmer | g. R. | 40 | | 1.618 | -1.618 |
| | Gatterneubau/-erweiterung | Unternehmer | Kulturbegründung Kalamitätsflächen falls notwendig | 6.000 | | 3.570 | -3.570 |
| | Verbiss-/ Fegeschutz | - | Einzelschutz Holz | 800 | | 5.712 | -5.712 |
| | Ergebnis | | | 300 | | 2.142 | -2.142 |
| Verjüngung | Kultur- und Jungwuchspflege | Unternehmer | 302, 305, 401, 408, 514, 520 | 5 | | -13.816 | -13.816 |
| | Naturverjüngung | Unternehmer | Schlagpflege nach Holzerte | 50 | | 3.570 | -3.570 |
| | Pflanzung | - | Förderung für 2 ha Ei-Kulturen | 0 | 30.000 | 2.023 | -2.023 |
| | | Unternehmer | g.R. Material + Lohn | 200 | | 402 | -402 |
| | | | Material+Lohn | 20.000 | | 42.528 | -42.528 |
| | | | g.R. Material + Lohn | 100 | | 613 | -613 |
| | Ergebnis | | | | 30.000 | 49.136 | -19.136 |
| Verkehrssicherung/Bewirt.Betriebsflächen | Nicht zugeordnet | - | Verkehrssicherung Maschinenhilfe | 50 | | 4.344 | -4.344 |
| | | Unternehmer | Bekämpfung Eichenprozessionspinner | 0 | | 1.785 | -1.785 |
| | | | Verkehrssicherung Waldarbeiter | 100 | | 4.046 | -4.046 |
| | Ergebnis | | | | | 10.175 | -10.175 |
| Wegeunterhaltung | Nicht zugeordnet | - | Bankette mulchen | 10.000 | | 11.900 | -11.900 |
| | | | Lichtbaumprofil mit Astschneider | 3.000 | | 2.142 | -2.142 |
| | | | Schilder, Schlösser, Schranken | 0 | | 1.190 | -1.190 |
| | | | Schottermaterial, Sand | 60 | | 1.071 | -1.071 |
| | | | man. Schlaglochbeseitigung, Durchlässe | 0 | | 1.190 | -1.190 |
| | Ergebnis | | | | | 17.493 | -17.493 |

Hauungsplan nach Planobjekten

| | |
|---------------|--------------------------|
| Forstamt | Hanau-Wolfgang |
| Betrieb | Stadtwald Nidderau |
| Revier | |
| Geschäftsjahr | 2022 |
| Besteuerung | Durchschnittsbesteuerung |

| Planobjekt | Aufarbeitungsverf. | Teilleistung | Bemerkung | Holzart | Sortiment | EFm | Erlöse | Kosten | Ergebnis |
|-----------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------|-----------|--------------|------------------|------------------|------------------|
| Holzernte Kalamität | HE-Motormanuelle Aufarbeitung U. | Hauptnutzung-Kalamität | Nur Schadholzaufarbeitung gewünscht | BU | SB+ | 70 | 6.794,20 | 2.332,40 | 4.461,80 |
| | | | | | SB- | 210 | 16.394,70 | 6.997,20 | 9.397,50 |
| | | | | | PAL | 70 | 4.283,30 | 2.332,40 | 1.950,90 |
| | | | | | IH | 210 | 9.969,75 | 6.997,20 | 2.972,55 |
| | | | | | FE | 140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Pflegenutzung-Kalamität | Nur Schadholzaufarbeitung gewünscht | BU | SB+ | 70 | 6.794,20 | 2.332,40 | 4.461,80 |
| | | | | | SB- | 140 | 10.929,80 | 4.664,80 | 6.265,00 |
| | | | | | PAL | 140 | 8.566,60 | 4.664,80 | 3.901,80 |
| | | | | | IH | 210 | 9.969,75 | 6.997,20 | 2.972,55 |
| | | | | | FE | 140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | HE-Stock-Verkauf | Pflegenutzung-Kalamität | Käferkalamität g.R. | FI | PAL | 280 | 10.339,00 | | 10.339,00 |
| | | | | | IH | 35 | 184,63 | | 184,63 |
| | | | | | FE | 35 | 0,00 | | 0,00 |
| Gesamtergebnis | | | | | | 1.750 | 84.225,93 | 37.318,40 | 46.907,53 |

Hauungsplan nach Sorten

| | |
|----------------------|--------------------|
| Forstamt | Hanau-Wolfgang |
| Betrieb | Stadtwald Nidderau |
| Revier | |
| Geschäftsjahr | 2022 |

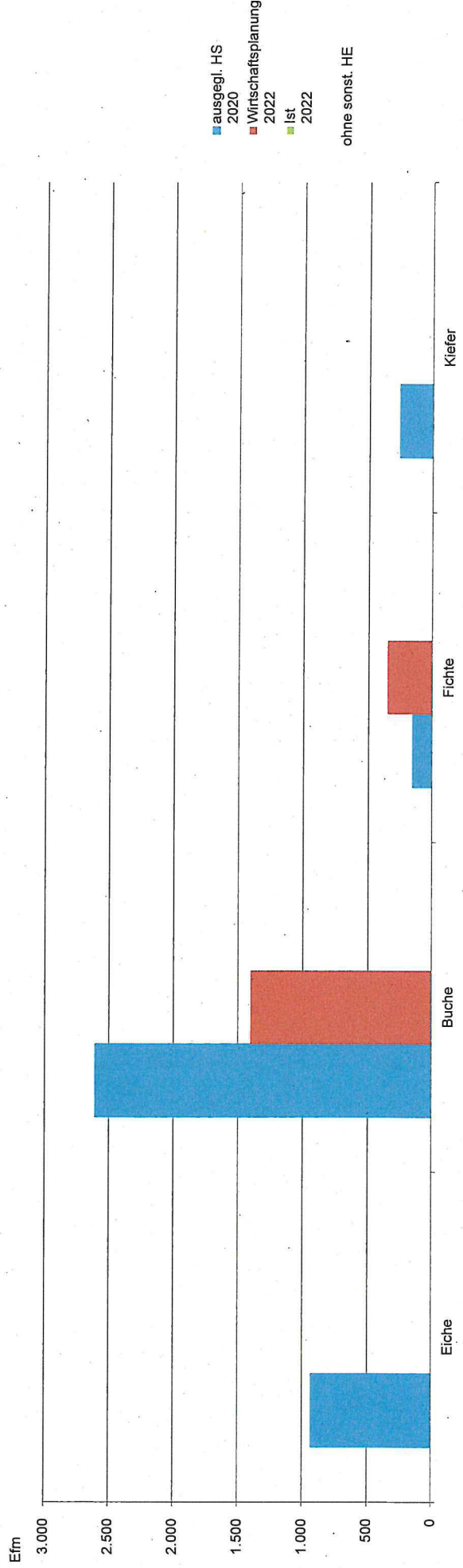
| HAG - HA | W | Sortiment | | | | | | | | | | Summe |
|-----------------------|---|-----------|-----|-----|-----|-----|-------|----|----|----|--|-------|
| | | SB+ | SB- | PZ | PAL | PH | IH | EH | BR | FE | | |
| Gesamtergebnis | | 140 | 350 | 490 | 455 | 315 | 1.750 | | | | | |
| [+] Buche | | 140 | 350 | 210 | 420 | 280 | 1.400 | | | | | |
| [+] Fichte | | | | 280 | 35 | 35 | 350 | | | | | |

Hauungsplan nach Art der Nutzung

| | |
|----------------------|--------------------|
| Forstamt | Hanau-Wolfgang |
| Betrieb | Stadtwald Nidderau |
| Revier | |
| Geschäftsjahr | 2022 |

| Holzartengr. | Hauptnutzung | | Pflegetätigkeit | | Summe | |
|--------------|------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| | ausgegl. HS 2020 | Wirtschaftsplanung 2022 | ausgegl. HS 2020 | Wirtschaftsplanung 2022 | Wirtschaftsplanung 2022 | Ist 2022 |
| Eiche | 338 | 700 | 594 | 700 | 932 | |
| Buche | 1.254 | 40 | 1.355 | 350 | 2.609 | 1.400 |
| Fichte | 40 | 16 | 110 | 241 | 150 | 350 |
| Kiefer | 1.649 | 700 | 2.300 | 1.050 | 257 | |
| Summe | | | | | 3.949 | 1.750 |

| | | |
|-------------|-------------------------|----------|
| nachrichtl. | Wirtschaftsplanung 2022 | Ist 2022 |
| sonstige HE | | |



Pflanzenbedarf

| | |
|---------------|--------------------|
| Forstamt | Hanau-Wolfgang |
| Betrieb | Stadtwald Nidderau |
| Geschäftsjahr | 2022 |

| Revier | Quartal | Teilleistung | Planobjekt | Baumart | Pflanzengröße | Pflanzenherkunft | Ausführende | Bemerkung | Verjüngungsfläche (in ha) | Menge (ST) | Gesamtpreis (in EUR) Netto | Durchschnittspreis (in EUR/ST) |
|--------|-------------|--------------|--------------------------|---------|---------------|------------------|-------------|----------------------|---------------------------|------------|----------------------------|--------------------------------|
| 336 | Jan/Feb/Mrz | Pflanzung | Default - ganzer Betrieb | ELS | 50 bis 80 cm | # | Unternehmer | g.R. Material + Lohn | 0,20 | 100 | 566,00 | 5,66 |
| | Okt/Nov/Dez | Pflanzung | Default - ganzer Betrieb | EKA | 50 bis 80 cm | 80802 | Unternehmer | g.R. Material + Lohn | 0,20 | 200 | 362,00 | 1,81 |
| | | | | SEI | 50 bis 80 cm | 81700 | Unternehmer | Material+Lohn | 2,00 | 20.000 | 38.400,00 | 1,92 |