

Wirtschaftsplan 2024

(nur für den internen Gebrauch)

Forstamt	16 FA Gerolstein
Betrieb(e)	110 GDE Hallschlag

Ausdruck vom: 21.09.2023 14:00:14
Planversion: A-Plan 19.07.2023

	Menge fm	Geschäftssegment		
		Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €
Holz				
Produktion	1.955	0	0	
Verkauf	0	0	0	
Ergebnis Holz		0	0	0
Sonstiger Forstbetrieb				
Sachgüter				
Waldbegründung				
Waldpflege				
Waldschutz gegen Wild			2.000	-2.000
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge				
Naturschutz und Landschaftspflege			1.500	-1.500
Erholung und Walderleben				
Umweltbildung				
Jagd				
Wege			1.500	-1.500
Leistungen für Dritte				
Übrige behördliche Aufgaben				
Übrige Interne Leistungen				
Übriger Forstbetrieb				
Waldkalkung		89.983	118.978	-28.995
Sonstige Investitionen				
Projekte				
wechselweiser Einsatz				
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		89.983	123.978	-33.995
Ergebnis Forstbetrieb variabel		89.983	123.978	-33.995
Beträge der Kommune				
Beträge der Kommune		39.400	2.550	36.850
Abschreibungen				
Ergebnis Beträge der Kommune		39.400	2.550	36.850
Betriebsergebnis nach LWaldG		129.383	126.528	2.855

Differenz Lohnvolumen zu verplanten Löhnen inkl. Abordnung	0 €
---	------------

Bei den Erträgen aus Holzverkauf ist der voraussichtliche Skontoabzug über eine Erlösschmälerung von 1,4 % berücksichtigt.

Wirtschaftsplan 2024 (Ergebnishaushalt)

Betriebssicht (ohne Kennzahlen)

Stand der Datenbankabfrage: 21.09.2023 14:53:55

Ausdruck vom: 21.09.2023 15:08:32

Forstamt	16 FA Gerolstein	Forsteinrichtungsdaten	(Stichtag: 01.10.2020, aktualisiert: 01.10.2022)
Betrieb	110 GDE Hallischlag	Hiebsatz pro Jahr	1.908 fm
Besteuerungsart	pauschalbesteuer	Holzboden (HoBo)	276,6 ha
		Hiebsatz pro Hektar HoBo	6,9 fm / ha

Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt.										
Beträge mit MwSt										

	Plan 2024				Ergebnisse Vorjahre				
	Einzahlung €	Auszahlung €	Ergebnis €	Kennzahlen €/fm* €/ha	2023 Plan €	2022 Ist €	2021 Ist €	2020 Ist €	
Finanzmittel (nachrichtlich)									
Investitionen									
Waldkalkung									
Neu- und Ausbau von Wegen									
Sonstige Investitionen									
Ergebnis Investitionen									
Bestandesveränderungen Rohholz									
Lagerabgang (nur Einnahme, aber kein Ertrag)									
Lagerzugang (nur Ertrag, aber keine Einnahmen)									
					Planung erfolgt fakultativ und soll nur größere Schwankungen darstellen: Vorjahreshölzer werden kassenwirksam verkauft (Einnahmen nicht im Ertrag in Zeile 'Verkauf' enthalten) produzierte Holzmenge wird nicht in dieser Planperiode kassenwirksam (in Zeile 'Verkauf' enthalten)				

Wirtschaftsplan 2024

Nachhaltssicht Holz

Stand der Datenbankabfrage: 21.09.2023 14:53:55

Ausdruck vom: 21.09.2023 15:08:32

Forsteinrichtungsdaten (Stichtag: 01.10.2020, aktualisiert: 01.10.2022)

Forstamt	16 FA Gerolstein
Betrieb	110 GDE Hallschlag

Hiebsatz pro Jahr	1.908 fm
Holzboden (HoBo)	276,6 ha
Hiebsatz pro Hektar HoBo	6,9 fm / ha

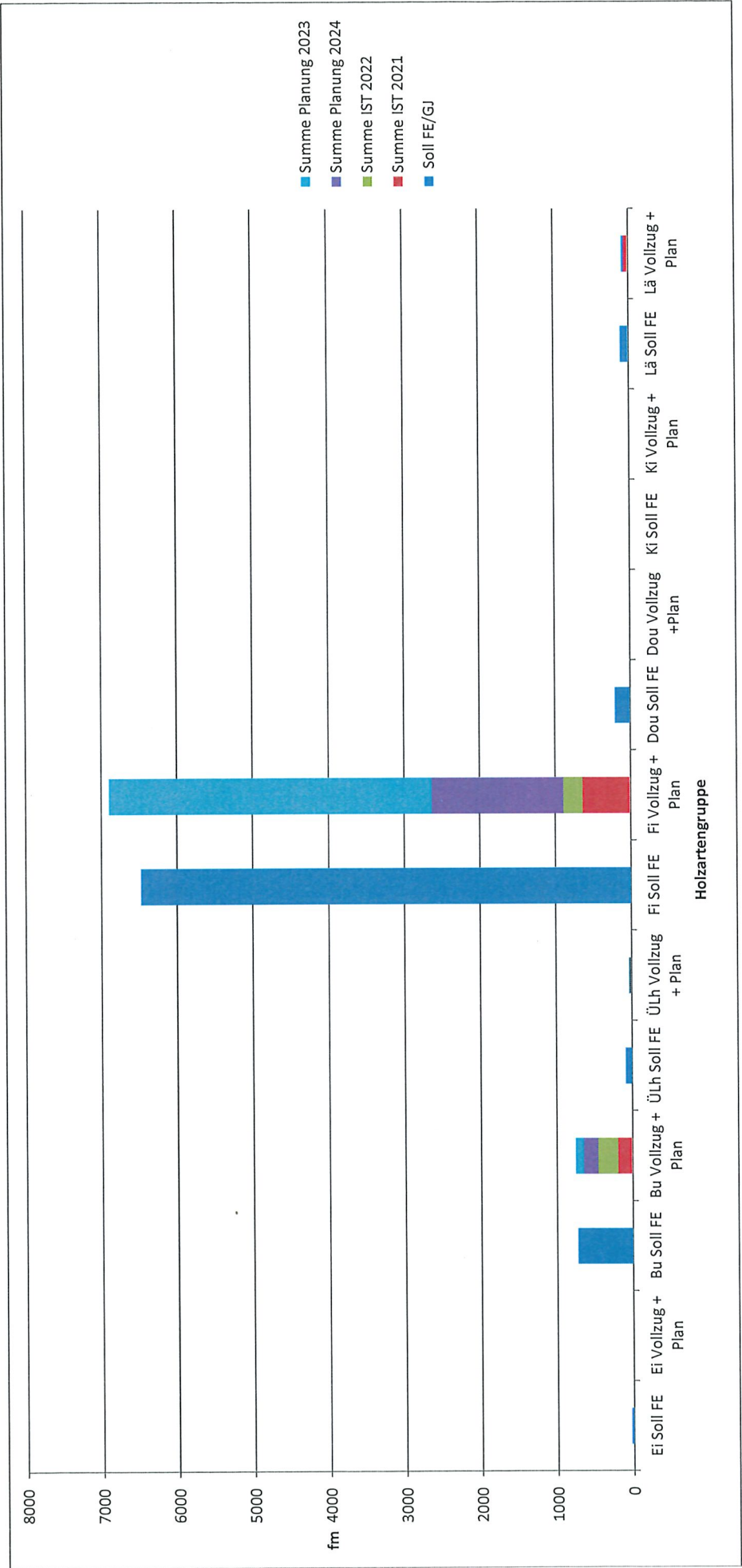
Vergleich geplanter Nutzungssatz der Forsteinrichtung (FE) mit den tatsächlichen bzw. in Wirtschaftsplänen geplanten Nutzungen seit FE-Stichtag

Angaben der Nutzung in Festmeter (fm)

A. Jahresbezogener Vergleich (Tabelle)

Geschäftsjahr	Ei	Bu	ULh	Fi	Dou	Ki	Lä	Nachbuchung Holz	Gesamtergebnis
Soll FE/GJ	8	181	22	1.621	50	1	27	0	1.910
IST 2022	0	264	6	261	0	0	0	0	531
IST 2021	0	188	14	626	0	0	56	0	884
Summe IST	0	451	21	887	0	0	56	0	1.415
Durchschnitt IST/GJ	0	226	10	444	0	0	28	0	708
Planung 2023	0	110	15	4.268	0	0	10	0	4.403
Planung 2024	0	192	0	1.745	0	0	18	0	1.955

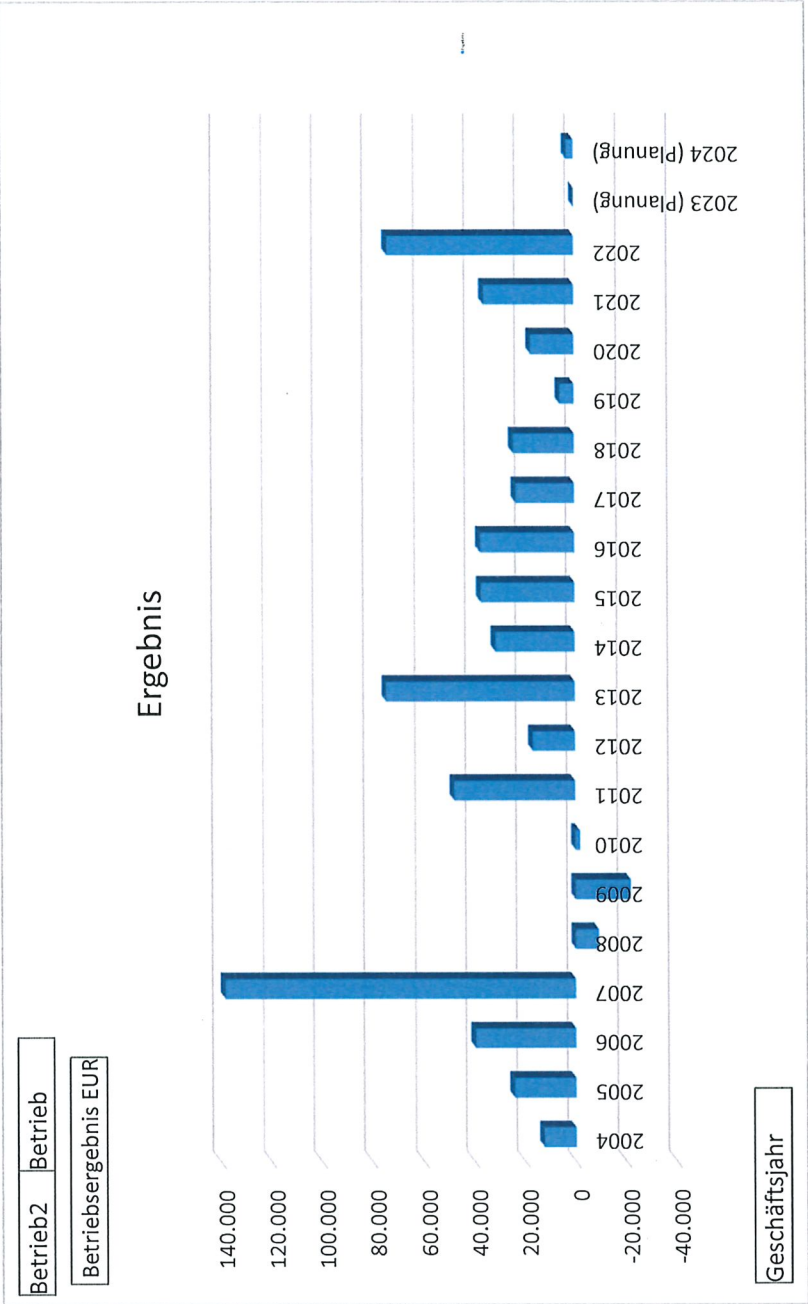
B. Summarischer Vergleich (Diagramm)



Zeitreihe Betriebsergebnisse 2004 - 2022 (Planung 2023/2024)

Betrieb2	(Alle)
Betrieb	Hallschlag

Betriebsergebnis EUR	Ergebnis
Geschäftsjahr	
2004	12.570
2005	24.263
2006	39.625
2007	138.295
2008	-9.111
2009	-21.702
2010	-1.673
2011	47.920
2012	16.704
2013	74.369
2014	31.415
2015	37.106
2016	37.312
2017	23.167
2018	24.079
2019	5.759
2020	17.108
2021	35.787
2022	73.657
2023 (Planung)	0
2024 (Planung)	2.855
Gesamtergebnis	609.505



Beträge der Kommune zur Erfassung in der Jahresplanung 2024

Detaillierte Erträge und Aufwendungen der Kommune, die nicht durch unser forstliches Tun beeinflussbar sind

Waldbesitzer: Ortsgemeinde Hallschlag

Wirtschaftsjahr 2024

Erträge im Bereich Kommunale Forstwirtschaft	Sachkonto Kommune	Euro
Wildschadenverhütungspauschale (Bitte jagdbezirksweise angeben!)	44290000 o. 44290019	
Jagdbezirk GJB Hallschlag, Jagdbogen II Poel		2.000,00
Pacht Gemeindewald		37.400,00
In Buchungssystem von Landesforsten einzubuchender Gesamtbetrag Erträge (Mieten/Pachten/Gestattungsverträge etc: Produkt-Nr. 14 05 02, Erlösart 5310, Son.-MB 9860 Wildschadenspauschale: Produkt-Nr. 070801 / EA 5310 / Sonder-MB 9860)		39.400,00

Aufwendungen im Bereich Kommunale Forstwirtschaft	Sachkonto Kommune	Euro
Grundsteuern mit LWK-Beitrag	56810000	1.200,00
Waldbrandversicherung	56419000	250,00
Zertifizierungsgebühren (PEFC)	56420019	100,00
Beitrag Forstverband Obere Kyll	54431000	1.000,00
In Buchungssystem von Landesforsten einzubuchender Gesamtbetrag Aufwendungen (Produkt-Nr. 14 05 02, Sonder-MB 9860)		2.550,00

Wirtschaftsplan 2024

Kontenübersicht

Stand der Datenbankabfrage: 21.09.2023 14:53:55

Ausdruck vom: 21.09.2023 15:08:32

Forstamt	16 FA Gerolstein
Betrieb	110 GDE Hallschlag
Besteuerungsart - Plan	pauschalbesteuert

Beträge mit MwSt.

Produkt / Leistung		Konto			Beträge	
Nr.	Bezeichnung	Ertrag / Aufwand	Nr.	Bezeichnung	Plan-Ertrag €	Plan-Aufwand €
55510	Kommunale Forstwirtschaft	Ertrag	400000	Erträge der Kommune	39.400	
		Aufwand	500000	Aufwendungen der Kommune		2.550
55510 Ergebnis					39.400	2.550
55513	Umweltvorsorge, Sicherung von Schutzwald	Ertrag	441110	Erträge aus Verkäufen (19%)	89.983	
		Aufwand	529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		120.478
55513 Ergebnis					89.983	120.478
55519	Biologische Produktion	Aufwand	529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		2.000
55519 Ergebnis					0	2.000
55522	Infrastruktur	Aufwand	529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.500
55522 Ergebnis					0	1.500
Gesamtergebnis					129.383	126.528