



# Wirtschaftsplan 2013

Stand der Datenbankabfrage: 17.10.2012

# Betriebsicht (absolut)

Ausdruck vom: 18.10.2012

Forstamt  
Betrieb

16 Gerolstein  
110 GDE Hallschlag

Forsteinrichtungsdaten (Stichtag: 01.10.2009, aktualisiert: 01.10.2009)

Hiebsatz pro Jahr 1,805 fm  
Holzboden (Hobo) 283,3 ha  
Hiebsatz pro Hektar Hobo 6,4 fm / ha

Zeitreihe mit Mwst.

	Planung 2013					Kennzahlen Vorjahre				
	Menge fm	Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €	2012 Plan €	2011 Ist €	2010 Ist €	2009 Ist €		
<b>Holz</b>										
Produktion	1.445	94.897	39.045	-39.045	-59.772	-55.345	-51.080	-49.090		
Verkauf	1.375	94.897	39.045	94.897	110.297	117.000	97.935	75.235		
<b>Ergebnis Holz</b>		<b>94.897</b>	<b>39.045</b>	<b>55.852</b>	<b>50.525</b>	<b>61.655</b>	<b>46.855</b>	<b>26.145</b>		
<b>Sonstiger Forstbetrieb</b>										
Sachgüter						127		158		
Waldbeurkundung			6.240	-6.240	-7.490	-4.242	-13.996	-23.950		
Waldpflege			4.500	-4.500	-895	-895		-17.005		
Waldschutz gegen Wild			3.730	-3.730	-3.730	-1.318	-345	-522		
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			600	-600	-450	-1.043				
Naturschutz und Landschaftspflege			400	-400	-400					
Erholung und Walderleben										
Umweltbildung										
Jagd (nur bei Belegung in Eigenregie)										
Wegenenthalt		5.000	5.000							
Leistungen für Dritte										
Fördermittel (Forstbetrieb)										
Übriges			8.390	-8.390	-7.360	-3.388	-4.013	12.997		
<b>Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb</b>		<b>5.000</b>	<b>28.860</b>	<b>-23.860</b>	<b>-19.430</b>	<b>-10.760</b>	<b>-18.354</b>	<b>-31.354</b>		
<b>Ergebnis Forstbetrieb variabel</b>		<b>99.897</b>	<b>67.905</b>	<b>31.992</b>	<b>31.095</b>	<b>50.894</b>	<b>28.501</b>	<b>-5.218</b>		
<b>Beträge der Kommune</b>										
Beträge der Kommune		13.300	19.275	-5.975	-3.870	-2.975	-30.174	-3.486		
Abschreibungen			13.300	-5.975	-3.870	-2.975	-30.174	-3.486		
<b>Betriebsergebnis nach LWaldG</b>		<b>113.197</b>	<b>87.180</b>	<b>26.017</b>	<b>27.225</b>	<b>47.920</b>	<b>-1.673</b>	<b>-8.705</b>		
<b>Finanzmittel (nachrichtlich)</b>	<b>Planung 2013</b>					<b>Kennzahlen Vorjahre</b>				
		<b>Einnahmen €</b>	<b>Ausgaben €</b>	<b>Ergebnis €</b>	<b>2012 Plan €</b>	<b>2011 Ist €</b>	<b>2010 Ist €</b>	<b>2009 Ist €</b>		
<b>Investitionen</b>										
Waldkalkung						10.574		12.987		
Neu- und Ausbau von Wegen						10.574		12.987		
Sonstige Investitionen										
<b>Ergebnis Investitionen</b>						<b>10.574</b>		<b>12.987</b>		
<b>Bestandesveränderungen Rohholz</b>										
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 2013

## Kontenübersicht

Stand der Datenbankabfrage: 17.10.2012

Ausdruck vom: 18.10.2012

Forstamt 16 Gerolstein  
 Betrieb 110 GDE Hallschlag

Beträge mit Mwst.

Produkt / Leistung	Nr.	Bezeichnung	Ertrag / Aufwand	Nr.	Beziehung	Konto	Plan-Ertrag €	Plan-Aufwand €	
55511 Rohholz	Ertrag	Aufwand	441150	Erträge aus Holzverkäufen	Beziehung		94.897	0	
			524700				Sonstige Verbrauchsmittel	0	2.688
			529200				Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	12.692
			529300				Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze	0	16.350
			581000	Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung		0	7.315		
<b>55511 Ergebnis</b>									
55513	Umweltvorsorge, Sicherung von Schutzwald	Aufwand	529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		0	0	800	
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		0	0	200	
<b>55513 Ergebnis</b>									
55519	Biologische Produktion	Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		0	0	1.000	
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		0	0	550	
<b>55519 Ergebnis</b>									
55521	Führungs- und Unterstützungsleistungen	Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		0	0	21.570	
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		0	0	50	
<b>55521 Ergebnis</b>									
55522	Infrastruktur	Ertrag	441100	Erträge aus Verkäufen		5.000	0	350	
		Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		0	0	190	
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		0	0	3.000	
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		0	0	2.750	
<b>55522 Ergebnis</b>									
(Leer)	(Leer)	Ertrag	(Leer)	Beträge der Kommune (diverse Unterkonten)		13.300	0	0	
		Aufwand	(Leer)	Beträge der Kommune (diverse Unterkonten)		0	0	19.275	
<b>(Leer) Ergebnis</b>									
<b>Gesamtergebnis</b>							113.197	87.180	

Finanzmittel ohne Kontenzuordnung können dem unteren Teil der Betriebssticht entnommen werden.

Gemeindewald Hallschlad

Forstwirtschaftsplan 2013

Fixkosten / Beträge der Kommune

Arbeit	Aufwand €	Ertrag €
Wildschadens- u. Wildschadensverhütungspauschalen		13.300
Umsatzsteuer Eigenjagdbezirke		
Grundsteuer	970	
Beitrag Forstbetriebsverband u.ä.	1.650	
Beitrag Zertifizierung (PEFC)	55	
Beitrag Berufsgenossenschaft	2.390	
Waldbrandversicherung	210	
KFZ-Steuer-/Versicherung		
Verwaltungskostenbeitrag		
Revierdienstkosten	14.000	
<b>Summe</b>	<b>19.275</b>	<b>13.300</b>

Erläuterungen: