

Wirtschaftsplan 2017

Betriebssicht

Stand der Datenbankabfrage: 01.09.2016

Ausdruck vom: 05.09.2016

Forsteinrichtungsdaten (Stichtag: 01.10.2009, aktualisiert: 01.10.2009)

Forstamt	16 Gerolstein
Betrieb	110 GDE Hallschlag

Hiebsatz pro Jahr	1.805 fm
Holzboden (HoBo)	283,3 ha
Hiebsatz pro Hektar HoBo	6,4 fm / ha

Zeitreihe mit Mwst.

* Kennzahlen €/fm sind immer auf die Verkaufsmenge bezogen.

	Planung 2017			Kennzahlen Vorjahre							
	Menge fm	Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €	Kennzahlen		2016 Plan €/fm*	2015 Ist €/fm*	2014 Ist €/fm*	2013 Ist €/fm*	
					€/fm*	€/ha					
Holz											
Produktion	1.509		58.325	-58.325	-40	-206	-37	-30	-28	-184	-174
Verkauf	1.445	102.822		102.822	71	363	75	66	64	416	467
Ergebnis Holz		102.822	58.325	44.497	31	157	38	36	36	232	293
Jahreseinschlag/ ha	5,3						5,4	6,0		5,4	7,2
Sonstiger Forstbetrieb											
Sachgüter											
Waldbegründung			1.760	-1.760	-1	-6	-7	3	-9	-58	-24
Waldpflege			3.620	-3.620	-3	-13	-3	-4	-19		
Waldschutz gegen Wild			4.120	-4.120	-3	-15	-3	-1	-1	-7	-8
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			600	-600	-0	-2	-0	-0	-0	-0	-0
Naturschutz und Landschaftspflege			400	-400	-0	-1	-0	-1			
Erholung und Walderleben											
Umweltbildung											
Jagd (nur bei Belegung in Eigentregle)			500	-500	-0	-2	-1	-0	-0	-1	-2
Wegeunterhalt											
Leistungen für Dritte											
Fördermittel (Forstbetrieb)											
Übriges			3.390	-3.390	-2	-12	-2	-1	-4	-4	-46
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb			14.390	-14.390	-10	-51	-16	-3	-11	-71	-80
Ergebnis Forstbetrieb variabel		102.822	72.715	30.107	21	106	22	33	25	162	213
Beträge der Kommune											
Beträge der Kommune		8.300	23.515	-15.215	-11	-54	-10	-7	-8	-51	8
Abschreibungen											50
Ergebnis Beträge der Kommune		8.300	23.515	-15.215	-11	-54	-10	-7	-8	-51	8
Betriebsergebnis nach LWaldG		111.122	96.230	14.892	10	53	12	26	17	111	43

	Planung 2017			Kennzahlen Vorjahre							
	Einnahmen €	Ausgaben €	Ergebnis €	Kennzahlen		2016 Plan €/fm*	2015 Ist €/fm*	2014 Ist €/fm*	2013 Ist €/fm*		
				€/fm*	€/ha						
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:

Vorjahresholzer werden kassenwirksam verkauft (Einnahmen nicht im Ertrag in Zeile 'Verkauf' enthalten)
produzierte Holzmenge wird nicht in dieser Planperiode kassenwirksam (in Zeile 'Verkauf' enthalten)

Wirtschaftsplan 2017

Stand der Datenbankabfrage: 01.09.2016

Betriebssicht (absolut)

Ausdruck vom: 05.09.2016

Forstamt Betrieb	16 Gerolstein		Forsteinrichtungsdaten (Stichtag: 01.10.2009, aktualisiert: 01.10.2009)	
	110 GDE Hallschlag		Hiebsatz pro Jahr	1.805 fm
			Holzboden (HoBo)	283,3 ha
			Hiebsatz pro Hektar HoBo	6,4 fm / ha

Zeitreihe mit Mwst.

	Planung 2017			Kennzahlen Vorjahre				
	Menge fm	Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €	2016 Plan €	2015 Ist €	2014 Ist €	2013 Ist €
Holz								
Produktion	1.509		58.325	-58.325	-53.060	-43.585	-52.121	-49.400
Verkauf	1.445	102.822		102.822	108.295	95.630	117.899	132.351
Ergebnis Holz		102.822	58.325	44.497	55.235	52.045	65.778	82.952
Sonstiger Forstbetrieb								
Sachgüter								
Waldbegründung			1.760	-1.760	-9.620	4.029	-16.409	-6.703
Waldpflege			3.620	-3.620	-4.500	-5.392		
Waldschutz gegen Wild			4.120	-4.120	-3.960	-1.320	-2.000	-2.383
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			600	-600	-600	-88		-86
Naturschutz und Landschaftspflege			400	-400	-400			
Erholung und Walderleben								
Umweltbildung								
Jagd (nur bei Belegung in Eigenregie)								
Wegeunterhalt			500	-500	-1.000	-532	-342	-528
Leistungen für Dritte								
Fördermittel (Forstbetrieb)								
Übriges			3.390	-3.390	-3.390	-1.141	-1.223	-12.920
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb			14.390	-14.390	-23.470	-4.444	-19.974	-22.620
Ergebnis Forstbetrieb variabel		102.822	72.715	30.107	31.765	47.600	45.804	60.332
Beträge der Kommune								
Beträge der Kommune		8.300	23.515	-15.215	-13.905	-10.494	-14.389	14.038
Abschreibungen								
Ergebnis Beträge der Kommune		8.300	23.515	-15.215	-13.905	-10.494	-14.389	14.038
Betriebsergebnis nach LWaldG		111.122	96.230	14.892	17.860	37.106	31.415	74.369

	Planung 2017			Kennzahlen Vorjahre			
	Einnahmen €	Ausgaben €	Ergebnis €	2016 Plan €	2015 Ist €	2014 Ist €	2013 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 2017

Kontenübersicht

Stand der Datenbankabfrage: 01.09.2016

Ausdruck vom: 05.09.2016

Forstamt	16 Gerolstein
Betrieb	110 GDE Hallschlag

Beträge mit Mwst.

Produkt / Leistung		Konto			Beträge	
Nr.	Bezeichnung	Ertrag / Aufwand	Nr.	Bezeichnung	Plan-Ertrag €	Plan-Aufwand €
55511	Rohholz	Ertrag	441150	Erträge aus Holzverkäufen	102.822	0
		Aufwand	502210	Dienstbezüge und dergl. - Arbeitnehmer	0	13.854
			524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0	1.408
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	40.392
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze	0	2.671
55511 Ergebnis					102.822	58.325
55513	Umweltvorsorge, Sicherung von Schutzwald	Aufwand	502210	Dienstbezüge und dergl. - Arbeitnehmer	0	336
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	200
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze	0	64
55513 Ergebnis					0	600
55519	Biologische Produktion	Aufwand	502210	Dienstbezüge und dergl. - Arbeitnehmer	0	9.173
			524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0	660
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze	0	1.767
55519 Ergebnis					0	11.600
55521	Führungs- und Unterstützungsleistungen	Aufwand	502210	Dienstbezüge und dergl. - Arbeitnehmer	0	252
			524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0	50
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze	0	48
55521 Ergebnis					0	350
55522	Infrastruktur	Aufwand	502210	Dienstbezüge und dergl. - Arbeitnehmer	0	1.048
			524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0	190
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze	0	202
55522 Ergebnis					0	1.440
(Leer)	(Leer)	Ertrag	(Leer)	Beträge der Kommune (diverse Unterkonten)	8.300	0
		Aufwand	502210	Dienstbezüge und dergl. - Arbeitnehmer	0	335
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze	0	65
			(Leer)	Beträge der Kommune (diverse Unterkonten)	0	23.515
(Leer) Ergebnis					8.300	23.915
Gesamtergebnis					111.122	96.230

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

Abfrage der Beträge der Kommune zur Erfassung in der Jahresplanung 2017

Waldbesitzer:

Gemeinde Hallschlag

Wirtschaftsjahr:

2017

Erträge	Euro	ID:
Pacht- und Mieterträge		
Erstattungen und Entschädigungen		
Wildschadensverhütungspauschale	8.300,00	
Jagd- und Fischereipacht		
Erlöse aus Spenden		
Sonstige Erträge		
Nachzubuchender Gesamtbetrag in WinforstPro	8.300,00	PNr. 14 05 02, GV 128 mit Sonder-MB 9860

Aufwendungen	Euro	ID:
Komm. Regiejagd		
KFZ-Versicherung		
KFZ-Steuern		
Abführung von Umsatzsteuer		
Mitgliedsbeitrag LBG	3.600,00	
Waldbrandversicherung	250,00	
Grundsteuer A+B	1.250,00	
Landwirtschaftskammerbeitrag		
Gebäudeversicherung - Gerätehaus		
Grundstücks- und Gebäudeverwaltung		
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald		
Mitgliedsbeitrag Kreiswaldbauverein		
Aufwand aus gewährtem Skonti		
Beitrag Waldbesitzerverband		
Pacht- und Mietaufwendungen		
FSC - Zertifizierungsbeitrag		
PEFC - Zertifizierungsbeitrag	65,00	
Beförsterungskosten (BKB)	16.300,00	
Umlage Forstzweckverband	2.050,00	
Sonstige Aufwendungen		
Nachzubuchender Gesamtbetrag in WinforstPro	23.515,00	PNr. 14 05 02; GV 837 mit Sonder-MB 9860

Abschreibungen auf forstl. Anlagegüter	GV 724 bzw. 725
--	-----------------

Planungshilfe zur Unterstützung einer waldotsweisen Holzernteplanung
FE-Daten entfragten am 04.07.2013 14:19:12 auf Grundlage der Datei: ExcelUebergabe1_16.xlsx (02.07.2013 07:54:22)

Summen für Filterung:	33,35	28,0	1.509																														
Planjahr	Betrieb	FU Nr	FU Name	Waldort	Baumart	Holzartengruppe	Ba-Anteilfläche (ha)	Phase	Alter (FE-Stichtag)	BHD	benötigbar	FE-Ans. für je ha	FE Nutzungsansatz (m³)	Hiebsfläche	AV	MB	Planjahr für m	Prod.-Quartal	Kontrollsumme für m														
																			1.509	260	560	150	55	0	0	1.025	125	175	0	300	120	64	0
2017	110 GDE Halschlag	11 STADTK'00-001 a	Fi	Fi	4 Qua	20 sw	X	0	0	111	100	156	1	130																		SH lg R, WW, Käfer, Disg.	
2017	110 GDE Halschlag	11 STADTK'00-006 b	Fi	Fi	2,5 Dim	56 mi	X	100	250	2,5	111	105	78	4	78																	Disg.	
2017	110 GDE Halschlag	11 STADTK'00-008 a	Fi	Fi	5 Dim	40 mi	X	100	500	5,0	123	109	260	1	260																	Disg.	
2017	110 GDE Halschlag	11 STADTK'00-008 a	Fi	Fi	2,1 Dim	55 mi	X	100	210	2,1	111	105	83	4	83																	Disg.	
2017	110 GDE Halschlag	11 STADTK'00-008 a	La	La	0,7 Rei	58 mi	X	70	49	0,7	123	109	42	1	42																	Harv. 1 Halbjahr	
2017	110 GDE Halschlag	11 STADTK'00-011 a	Fi	Fi	11,5 Dim	57 mi	X	100	1150	2,0	123	109	104	1	104																	Harv. 1 Halbjahr	
2017	110 GDE Halschlag	11 STADTK'00-011 a	Fi	Fi	1,4 Dim	41 mi	X	100	140	1,4	123	109	72	1	72																	Harv. 1 Halbjahr	
2017	110 GDE Halschlag	11 STADTK'00-011 a	Fi	Fi	0,4 Dim	49 mi	X	100	40	0,4	123	109	20	1	20																	Harv. 1 Halbjahr	
2017	110 GDE Halschlag	11 STADTK'00-011 a	La	La	0,9 Rei	56 mi	X	60	54	0,9	123	109	52	1	52																	Harv. 1 Halbjahr	
2017	110 GDE Halschlag	11 STADTK'00-012 a	Dou	Dou	4 Dim	39 mi	X	140	560	4,0	123	109	190	1	190																	Harv. 1 Halbjahr	
2017	110 GDE Halschlag	11 STADTK'00-012 a	Dou	Dou	0,4 Dim	39 mi	X	40	16	0,4	123	109	20	1	20																	Harv. 1 Halbjahr	
2017	110 GDE Halschlag	11 STADTK'00-013 a	Fi	Fi	2,5 Dim	30 sw	X	100	250	2,5	123	109	116	1	116																	Harv. 1 Halbjahr	
2017	110 GDE Halschlag	11 STADTK'00-013 a	Fi	Fi	0,7 Dim	37 mi	X	100	70	0,7	123	109	40	1	40																	Harv. 1 Halbjahr	
2017	110 GDE Halschlag	11 STADTK'00-013 b	La	La	1,1 Rei	55 mi	X	60	66	1,1	123	109	52	1	52																	Harv. 1 Halbjahr	
2017	110 GDE Halschlag	11 STADTK'00-013 b	Fi	Fi	1,4 Dim	42 mi	X	100	140	1,4	123	109	74	1	74																	Harv. 1 Halbjahr	
2017	110 GDE Halschlag	11 STADTK'00-013 b	Fi	Fi	0,4 Dim	38 mi	X	100	40	0,4	123	109	20	1	20																	Harv. 1 Halbjahr	
2017	110 GDE Halschlag	11 STADTK'00-014 a	Bu	Bu	5 Rei	93 mi	X	60	300	2,5	111	101	130	1	130																	BH Ortsbedarf	

FU	Funktionseinheit / Forstrevier	L	Langholz
BA	Baumart	Abschn	Abschnitte
Phase	Dimensionsorientierung	VP	Verpackungsholz(Palette)
	Qualifizierung	Pony	rottaule Erdstammstücke
BHD	Reifung	IL/IS-N	Industrielengholz u. Industrieferschichttho
	schwach	IL/IS-FK	Industrielengholz u. Industrieferschichttho
	mittel	BH	Brennholz
	stark	NH	nicht verwertbares Hölze > 7 cm Ø, welches nicht aufgearbeitet wird und im Wald verbleibt
AV	Arbeitsverfahren		
	111)Rege (inkl. wwE & Azub)		
	112)Rege		
	113)Rege (inkl. wwE & Azub)		
	121)Unternehmer		
	122)Unternehmer		
	123)Unternehmer		
	131)Kontn. Unternehmer & Rege		
	133)Kontn. Unternehmer & Rege		
	144)Selbstwerber		
MB	Maßnahmenblock		
	Zusammenfassung mehrerer vergleichbarer Hiebe zu einem Maßnahmenblock (Abrechnungseinheit)		

Planung sonstige Produkte PSP

Verste Ender enthalten Formeln und dürfen nicht geändert werden

= Felder können ausgefüllt werden.

= Feder können ausgefüllt werden.																							
FU-Nr	Betriebs-Name	MB	Plan-AS	Produkt, Nr	Produkt	AV	AV-Bezeichnung	SK (faktativ)	Menge 1	Einh 1	Menge 2	Einh 2	Stam-Ko (Menge 1)	Löhne incl. LNK, wenn Kostenplan-Ko hinterlegt sind bzw. wenn davon abweichend geplant wird	Löhne	Summen					Bemerkungen / Wildore	Geschäfts-segment	Bereich
																Arbeitskosten gesamt	Unternehmer	Sachkosten	Verrechnungs-kosten	Plankosten gesamt			
11 Halbeslag	300	28	03 01 02	Biologische										400	200	200	400				Freihaltung Bachtal von FI-NV (verpflicht. Aus Vorjahren) bei Bedarf	Naturschutz und Landschaftspflege	Sonstiger Forstbetrieb
11 Halbeslag	300	30	03 05 18	Wildschutz, außer gegen Wild										2000	1.000	1.000	2.000		100		zus. Aufwand HE Einreihn. Kronen, Vegetalschutz	Jungforstbetrieb	Sonstiger Forstbetrieb
11 Halbeslag	300	32	03 07 02	Verkeimsschutzmaßnahmen										200	100	100	200		100		bei Bedarf	Vereimssicherung und Umweltsorge	Sonstiger Forstbetrieb
11 Halbeslag	300	33	03 08 01	Aufwäldesetzung										200	100	100	200		100		bei Bedarf	Vereimssicherung und Umweltsorge	Sonstiger Forstbetrieb
11 Halbeslag	911	1	09 11 01	Förderung der Etablierung					88 Klumpen	2,2 ha	12,00			1760	880	880	1760		1.760	1.056	Festsetzen 1x 0,2ha, 2x 0,2ha, 2b 0,2ha, 3x 0,8ha, 6x 0,8ha	Waldpflege	Sonstiger Forstbetrieb
11 Halbeslag	912	11	09 12 02	Qualifizierung					53 ha	250,00	1,20			2.320	1.060	1.060	2.320		1.326		Jungbestandspflege i. Gatter 50	Waldpflege	Sonstiger Forstbetrieb
11 Halbeslag	913	12	09 13 01	Wartung					100 Bauste	13,00	1,0			1.300	650	650	1.300		1.300		Formschritt i. Gatter	Waldpflege	Sonstiger Forstbetrieb
11 Halbeslag	915	9	09 11 03	Platzschutz					559 Zaunmörde					2000	1.000	1.000	2.000		2.000		Zaunkontrolle i. -späterer	Waldschutz gegen Wild	Sonstiger Forstbetrieb
11 Halbeslag	915	17	09 15 01	Einzelnschutz					88 Klumpen	2,2 ha	4,00			1760	880	880	1760		1.920	382	0,2ha, 3x 0,8ha, 6x 0,8ha	Waldschutz gegen Wild	Sonstiger Forstbetrieb
11 Halbeslag	1040	81	10 04 07	Anreisschenkel					596 Leitbäume					300	150	150	300		350		bewegl. WA-Schutzlinie	Jungforstinterne Leistungen	Sonstiger Forstbetrieb
11 Halbeslag	1100	01	11 01 03	Anreisschenkel					760	376	760			760	376	376	760		940		Jungforstinterne Leistungen	Sonstiger Forstbetrieb	Sonstiger Forstbetrieb
11 Halbeslag	1120	03	11 02 02	Wegunterhaltung					500	250	500			500	250	250	500		500		Weg	Jungforstinterne Leistungen	Sonstiger Forstbetrieb