

Wirtschaftsplan 2018

Betriebssicht

Stand der Datenbankabfrage: 08.09.2017

Ausdruck vom: 21.09.2017

Forsteinrichtungsdaten (Stichtag: 01.10.2010, aktualisiert: 01.10.2014)

Forstamt	16 Gerolstein
Betrieb	127 GDE Stadtkyll

Hiebsatz pro Jahr	2.524 fm
Holzboden (HoBo)	573,4 ha
Hiebsatz pro Hektar HoBo	4,4 fm / ha

Zeitreihe mit Mwst.

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

	Planung 2018						Kennzahlen Vorjahre								
	Menge fm	Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €	Kennzahlen €/fm' €/ha		2017 Plan €/fm' €/ha		2016 Ist €/fm' €/ha		2015 Ist €/fm' €/ha		2014 Ist €/fm' €/ha		
Holz															
Produktion	2.543		86.350	-86.350	-37	-151	-39	-178	-31	-130	-26	-199	-27	-121	
Verkauf	2.340	164.867		164.867	70	288	72	329	75	312	71	543	69	313	
Ergebnis Holz		164.867	86.350	78.517	34	137	33	151	44	182	45	344	42	192	
Jahreseinschlag/ ha	4,4							4,8		4,9		7,7		4,4	
Sonstiger Forstbetrieb															
Sachgüter							0	0			0	1	-1	-3	
Waldbegründung			4.850	-4.850	-2	-8	-3	-11	-8	-33	-2	-18	-10	-47	
Waldpflege			7.310	-7.310	-3	-13	-2	-9	-3	-14	-6	-45	-2	-11	
Waldschutz gegen Wild			2.950	-2.950	-1	-5	-1	-6	-3	-11	-3	-21	-3	-13	
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			3.300	-3.300	-1	-6	-1	-6	-3	-11	-1	-11	-5	-24	
Naturschutz und Landschaftspflege															
Erholung und Walderleben											-0	-0			
Umweltbildung									-0	-1					
Jagd (nur bei Bejagung in Eigenregie)															
Wegeunterhalt			1.000	-1.000	-0	-2	-0	-2	-0	-1	-6	-44	-3	-15	
Leistungen für Dritte											1	5	3	13	
Fördermittel (Forstbetrieb)															
Übriges			9.550	-9.550	-4	-17	-4	-17	-2	-8	-2	-13	-2	-8	
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb			28.960	-28.960	-12	-51	-11	-51	-19	-78	-19	-146	-24	-107	
Ergebnis Forstbetrieb variabel		164.867	115.310	49.557	21	86	22	100	25	104	26	198	19	84	
Beträge der Kommune															
Beträge der Kommune		5.000	41.530	-36.530	-16	-64	-15	-69	-2	-9	-8	-58	-15	-67	
Abschreibungen															
Ergebnis Beträge der Kommune		5.000	41.530	-36.530	-16	-64	-15	-69	-2	-9	-8	-58	-15	-67	
Betriebsergebnis nach LWaldG		169.867	156.840	13.027	6	23	7	30	23	95	18	141	4	17	

	Planung 2018				Kennzahlen Vorjahre									
		Einnahmen €	Ausgaben €	Ergebnis €	Kennzahlen €/fm' €/ha		2017 Plan €/fm' €/ha		2016 Ist €/fm' €/ha		2015 Ist €/fm' €/ha		2014 Ist €/fm' €/ha	
Finanzmittel (nachrichtlich)														
Investitionen														
Waldkalkung														
Neu- und Ausbau von Wegen														
Sonstige Investitionen														
Ergebnis Investitionen														
Bestandesveränderungen Rohholz					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)									
Lagerabgang (nur Einnahme, aber kein Ertrag)														
Lagerzugang (nur Ertrag, aber keine Einnahmen)														

Wirtschaftsplan 2018

Kontenübersicht

Stand der Datenbankabfrage: 08.09.2017

Ausdruck vom: 21.09.2017

Forstamt	16 Gerolstein
Betrieb	127 GDE Stadtkyll

Beträge mit Mwst.

Produkt / Leistung		Konto			Beträge	
Nr.	Bezeichnung	Ertrag / Aufwand	Nr.	Bezeichnung	Plan-Ertrag €	Plan-Aufwand €
55511	Rohholz	Ertrag	441150	Erträge aus Holzverkäufen	164.867	0
		Aufwand	502210	Dienstbezüge und dergl. - Arbeitnehmer	0	34.200
			524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0	2.434
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	49.716
55511 Ergebnis					164.867	86.350
(Leer)	(Leer)	Ertrag	(Leer)	Beträge der Kommune (diverse Unterkonten)	5.000	0
		Aufwand	502210	Dienstbezüge und dergl. - Arbeitnehmer	0	26.340
			524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0	1.520
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	1.100
(Leer) Ergebnis					5.000	70.490
Gesamtergebnis					169.867	156.840

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

Abfrage der Beträge der Kommune zur Erfassung in der Jahresplanung 2018

Waldbesitzer:
Gemeinde Stadtkyll

Wirtschaftsjahr:
2018

Erträge	Euro	ID:
Pacht- und Mieterträge		
Erstattungen und Entschädigungen		
Wildschadensverütungspauschale	5.000,00	
Jagd- und Fischereipacht		
Erlöse aus Spenden		
Sonstige Erträge	5.000,00	
Nachzubuchender Gesamtbetrag in WinforstPro		PNr. 14 05 02, GV 128 mit Sonder-MB 9860

Aufwendungen	Euro	ID:
Komm. Regiejagd		
KFZ-Versicherung		
KFZ-Steuern		
Abführung von Umsatzsteuer		
Mitgliedsbeitrag LBG	4.400,00	
Waldbrandversicherung	500,00	
Grundsteuer A+B	3.200,00	
Landwirtschaftskammerbeitrag		
Gebäudeversicherung - Gerätehaus		
Grundstücks- und Gebäudeverwaltung		
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald		
Mitgliedsbeitrag Kreiswaldbauverein		
Aufwand aus gewährtem Skonti		
Beitrag Waldbesitzerverband		
Pacht- und Mietaufwendungen		
FSC - Zertifizierungsbeitrag		
PEFC - Zertifizierungsbeitrag	130,00	
Beförsterungskosten (BKB)	30.300,00	
Umlage Forstzweckverband	1.600,00	
Sonstige Aufwendungen (USt. aus Verp. EJBez.)	1.400,00	
Nachzubuchender Gesamtbetrag in WinforstPro	41.530,00	PNr. 14 05 02; GV 837 mit Sonder-MB 9860

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

Planungshilfe zur Unterstützung einer waldortweisen Holzertplanung

FE-Daten eingetragen am 10.07.2017 12:12:44 auf Grundlage der Datei: ExcelUebergabe1_FA16.xlsx (18.04.2017 11:21:37)

Summen für Filterung:														5.660	46,8				2.543																
Planjahr	Betrieb	FU Nr	FU Name	Waldort	Baumart	Holzartengruppe	BA-Anteilfläche (ha)	Phase	Alter (FE-Stichtag)	BHD	befahrbar	FE-Ans. fm je ha	FE Nutzungsansatz (fr)	Hiebsfläche	AV	MB	Planjahr fm	Prod.-Quartal	Kontrollsumme fm	L	Abschn	VP	Pony	(Stammholz leer_1)	(Stammholz leer_2)	Summe Stammholz	IL/IS N	IL/IS FK	(IL/IS leer_3)	Summe IL/IS	BH	NH	(leer_4)	(leer_5)	Kommentar
2018	127 GDE Stadtl	11	STADT 00-001 a	Fi	Fi	4,2 Rei	108 zs	70	294	4,2	111	105	214	1	214	180			20						200				0		14			Dfstg. und Nachlichtung über NV	
2018	127 GDE Stadtl	11	STADT 00-001 a	Fi	Fi	0,6 Qua	7 sw	0	0		111	100	214	1	214	170			30						200				0		14			SH i.g.R. WW, Käfer	
2018	127 GDE Stadtl	11	STADT 00-005 a	Bu	Bu	2,6 Dim	64 sw X	60	156	2,6	111	101	114	1	114										0				0	100	14			BH Ortsbedarf	
2018	127 GDE Stadtl	11	STADT 00-005 a	Es	ÜLh	1,3 Rei	64 sw X	40	52	1,3	111	101	57	1	57										0				0	50	7			BH Ortsbedarf	
2018	127 GDE Stadtl	11	STADT 00-006 a	Fi	Fi	20 Rei	79 st X	60	1200	4,0	111	105	214	2	214	170			30						200				0		14			Dfstg. und Nachlichtung über NV	
2018	127 GDE Stadtl	11	STADT 00-006 a	Fi	Fi	4 Qua	17 sw X	0	0	1,0	123	109	37	1	37										20	10	5		15	2				Harv. 1.Halbjahr	
2018	127 GDE Stadtl	11	STADT 00-007 a	Dou	Dou	3 Dim	20 sw X	120	360	3,0	123	109	194	1	194			80	60						140		40		40		14			Harv. 1.Halbjahr Erstdfstg.	
2018	127 GDE Stadtl	11	STADT 00-007 a	Fi	Fi	4,5 Dim	28 sw X	90	405	4,5	123	109	230	1	230			125							125	50	40		90		15			Harv. 1.Halbjahr	
2018	127 GDE Stadtl	11	STADT 00-016 a	Fi	Fi	9,7 Dim	32 sw X	90	873	3,0	123	109	160	1	160			90							90	40	20		60		10			Harv. 1.Halbjahr	
2018	127 GDE Stadtl	11	STADT 00-017 c	Fi	Fi	2,5 Rei	82 st X	70	175	2,5	111	105	128	1	128	100			20						120				0		8			Dfstg. und Nachlichtung über NV	
2018	127 GDE Stadtl	11	STADT 00-021 a	Fi	Fi	2,1 Rei	81 st	70	147	2,1	111	105	128	3	128	100			20						120				0		8			Dfstg. und Nachlichtung über NV	
2018	127 GDE Stadtl	11	STADT 00-035 a	Fi	Fi	14,3 Dim	36 mi X	90	1287	14,3	123	109	625	1	625			325		60					385	90	110		200		40			Harv. 1.Halbjahr	
2018	127 GDE Stadtl	11	STADT 00-036 a	Fi	Fi	3,3 Rei	61 st X	70	231	3,3	111	105	160	4	160	130			20						150				0		10			Dfstg.	
2018	127 GDE Stadtl	11	STADT 00-039 a	Bu	Bu	8 Dim	68 sw X	60	480	1,0	111	101	68	1	68										0				0	60	8				BH Ortsbedarf

Planung sonstige Produkte PSP

☐ = * Felder können ausgefüllt werden.

☐ = * weiße hellblaue Felder enthalten Formeln und dürfen nicht geändert werden

Bitte beachten, dass für die Staatswaldplanung hier mit den Budgetbeträgen zu planen ist!

912															Summen												
FLU-Nr	Betrieb-Name	MB	Plan-AS	Produkt_Nr	Produkt	AV	AV-Bezeichnung	SK (faktisch)	Menge 1	Einheit 1	Menge 2	Einheit 2	Stam-Ko je (Einheit 1)	Plankosten je (Einheit 1)	Unternehmerkosten	Sachkosten	Arbeitskosten	Verrechnungskosten	Plankosten gesamt	Stam-Ko gesamt	Planrisiko gesamt	Erlöse	Förderung	Verrechnungsk-erlöse	Bemerkungen / Wäldere	Geschäftssegment	Bereich
11	Stadtkyll	300	28	03 05 18	Waldschutz, außer gegen Wild											150	7.000		7.150						aus Aufw.H.E. Einrech.Krio. Vogelschutz	Übriger Forstbetrieb	Sonstiger Forstbetrieb
11	Stadtkyll	300	29	03 07 02	Verkehrssicherungsmaßnahmen										1.000		2.000		3.000						bei Bedarf	Verkehrssicherung und Umweltsorge	Sonstiger Forstbetrieb
11	Stadtkyll	300	30	03 08 01	Ablaufbeseitigung										100		200		300						bei Bedarf	Verkehrssicherung und Umweltsorge	Sonstiger Forstbetrieb
11	Stadtkyll	911	1	09 11 01	Förderung der Etablierung				144	Klumpen	3,6	ha	15,00	20,00			2.880		2.880	2.160					Freistellen 1a 0,4ha, 7a 1,4, 22a 0,7, 32a 0,2, 35a 0,9ha	Waldbegründung	Sonstiger Forstbetrieb
11	Stadtkyll	911	2	09 11 02	Künstliche Bestockung	570	Stüpfpflanzung		800	St.	0,2	ha	1,50	2,46		370	1.600		1.970	1.200					Auff.V.3.Dx1,5m Abt.32a Nachbesorg. 1,4ha, 35a 1,4a 1,8ha, 17a 2,9ha,32b 2,2ha	Waldbegründung	Sonstiger Forstbetrieb
11	Stadtkyll	912	11	09 12 02	Qualifizierung	580	Qualifizierung		6,9	ha			250,00	400,00			2.760		2.760	1.725					weitere Astungsstufe 14a, 17a, 32b	Waldpflege	Sonstiger Forstbetrieb
11	Stadtkyll	913	12	09 13 01	Wertastung	585	Wertastung		350	Bäume		ha	13,00	13,00			4.550		4.550	4.550							Sonstiger Forstbetrieb
11	Stadtkyll	915	9	09 11 03	Flächenschutz	556	Zaunkontrolle									100	1.200		1.300						Gatterkontr.u.-reparatur	Waldschutz gegen Wild	Sonstiger Forstbetrieb
11	Stadtkyll	915	17	09 15 01	Einzeerschutz	598	Verbisschutz Leittrieb		144	Klumpen	3,6	ha	5,00	11,46		500	1.150		1.650	720					Verbissch. 1a 0,4ha, 7a 1,4ha, 22a 0,7ha, 32a 0,2ha, 35a 0,9ha (22a Ausf.d.Jagdpl.)	Waldschutz gegen Wild	Sonstiger Forstbetrieb
11	Stadtkyll	1040	70	10 04 07	Arbeitsicherheit, Arbeitsschutz											100	400		500						bewegl. WA-Schutzhütte	Übrige Interne Leistungen	Sonstiger Forstbetrieb
11	Stadtkyll	1100	78	11 01 02	Grundstücksverwaltung											300	1.600		1.900						Geräteschuppen	Übrige Interne Leistungen	Sonstiger Forstbetrieb
11	Stadtkyll	1120	80	11 02 02	Wegeunterhaltung												1.000		1.000						Wege	Sonstiger Forstbetrieb	