

Wirtschaftsplan 2024 (Ergebnishaushalt)

Betriebssicht (mit Kennzahlen)

Stand der Datenbankabfrage: 19.12.2023 11:59:55

Ausdruck vom: 19.12.2023 12:06:41

Forstamt	39 FA Soonwald	Forsteinrichtungsdaten	(Stichtag: 01.10.2017, aktualisiert: 01.10.2017)
Betrieb	118 GDE Langenlonsheim	Hiebsatz pro Jahr	871 fm
Besteuerungsart	pauschalbesteuert	Holzboden (HoBo)	363,3 ha
		Hiebsatz pro Hektar HoBo	2,4 fm / ha

Beträge mit MwSt.

* Kennzahlen €/fm sind bei der Holzproduktion auf die Produktionsmenge, ansonsten immer auf die Verkaufsmenge bezogen.

	Plan 2024						Kennzahlen Vorjahre							
	Menge fm	Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €	Kennzahlen		2023 Plan		2022 Ist		2021 Ist		2020 Ist	
					€/fm*	€/ha	€/fm*	€/ha	€/fm*	€/ha	€/fm*	€/ha	€/fm*	€/ha
Holz														
Produktion	672		24.642	-24.642	-36,7	-67,8	-38,1	-75,5	-44,9	-110,5	-42,2	-81,8	-27,9	-71,6
Verkauf	601	50.560		50.560	84,1	139,2	108,6	191,9	71,1	148,4	75,9	130,3	46,7	117,3
Ergebnis Holz		50.560	24.642	25.918		71,3		116,4		37,9		48,5		45,7
Jahreseinschlag/ ha (HoBo)	1,8						2,0		2,5		1,9		2,6	
Sonstiger Forstbetrieb														
Sachgüter									0,3	0,6	0,3	0,4	0,1	0,3
Waldbegründung			9.295	-9.295	-15,5	-25,6	-10,0	-17,6	-4,4	-9,3	-13,2	-22,6	-6,7	-16,8
Waldpflege			1.590	-1.590	-2,6	-4,4	-2,6	-4,7	-1,7	-3,6	-0,6	-1,0	-2,8	-7,1
Waldschutz gegen Wild			8.765	-8.765	-14,6	-24,1	-5,7	-10,0	-0,4	-0,9	-14,4	-24,8	-7,1	-17,8
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			2.380	-2.380	-4,0	-6,6	-3,7	-6,6	-5,5	-11,5	-2,1	-3,6	-3,1	-7,8
Naturschutz und Landschaftspflege			3.600	-3.600	-6,0	-9,9	-10,3	-18,2	-6,4	-13,4	-6,7	-11,6	-2,8	-6,9
Erholung und Walderleben			1.580	-1.580	-2,6	-4,3	-2,5	-4,3	-0,7	-1,5	-3,9	-6,7	-3,7	-9,3
Umweltbildung														
Jagd (nur bei Bejagung in Eigenregie)		7.500		7.500	12,5	20,6	11,7	20,6						
Wegeunterhalt			13.060	-13.060	-21,7	-35,9	-9,1	-16,1	-0,1	-0,1	-26,3	-45,1	-12,2	-30,6
Leistungen für Dritte											4,5	7,7	8,6	21,6
Fördermittel (Forstbetrieb)		38.440		38.440	64,0	105,8			20,9	43,7	59,7	102,5	11,6	29,2
Übriges		2.000	11.616	-9.616	-16,0	-26,5	-15,0	-26,5	-13,3	-27,7	-0,8	-1,4	-2,8	-6,9
Waldkalkung														
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		47.940	51.886	-3.946	-6,6	-10,9	-47,1	-83,3	-11,4	-23,8	-3,7	-6,3	-20,7	-52,0
Ergebnis Forstbetrieb variabel		98.500	76.528	21.972	36,6	60,5	18,7	33,1	6,7	14,1	24,6	42,2	-2,5	-6,3
Beträge der Kommune														
Beträge der Kommune			11.640	-11.640	-19,4	-32,0	-17,5	-30,9	-3,6	-7,4	-28,4	-48,8	-25,2	-63,2
Abschreibungen														
Ergebnis Beträge der Kommune			11.640	-11.640	-19,4	-32,0	-17,5	-30,9	-3,6	-7,4	-28,4	-48,8	-25,2	-63,2
Betriebsergebnis nach LWaldG		98.500	88.168	10.332	17,2	28,4	1,2	2,2	3,2	6,6	-3,8	-6,6	-27,7	-69,5

	Plan 2024				Kennzahlen Vorjahre									
		Einzahlung €	Auszahlung €	Ergebnis €	Kennzahlen		2023 Plan		2022 Ist		2021 Ist		2020 Ist	
					€/fm*	€/ha	€/fm*	€/ha	€/fm*	€/ha	€/fm*	€/ha	€/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:									
Lagerabgang (nur Einnahme, aber kein Ertrag)					Vorjahreshölzer werden kassenwirksam verkauft (Einnahmen nicht im Ertrag in Zeile 'Verkauf' enthalten)									
Lagerzugang (nur Ertrag, aber keine Einnahmen)					produzierte Holzmenge wird nicht in dieser Planperiode kassenwirksam (in Zeile 'Verkauf' enthalten)									

Wirtschaftsplan 2024 (Ergebnishaushalt)

Betriebsicht (ohne Kennzahlen)

Stand der Datenbankabfrage: 19.12.2023 11:59:55

Ausdruck vom: 19.12.2023 12:07:12

Forstamt	39 FA Soonwald
Betrieb	118 GDE Langenlonsheim
Besteuerungsart	pauschalbesteuert

Forsteinrichtungsdaten
 Hiebsatz pro Jahr
 Holzboden (HoBo)
 Hiebsatz pro Hektar HoBo

(Stichtag: 01.10.2017, aktualisiert: 01.10.2017)

871 fm
363,3 ha
2,4 fm / ha

Beträge mit MwSt.

* Kennzahlen €/fm sind bei der Holzproduktion auf die Produktionsmenge, ansonsten immer auf die Verkaufsmenge bezogen.

	Plan 2024						Ergebnisse Vorjahre			
	Menge fm	Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €	Kennzahlen €/fm* €/ha		2023 Plan €	2022 Ist €	2021 Ist €	2020 Ist €
Holz										
Produktion	672		24.642	-24.642	-36,7	-67,8	-27.416	-40.136	-29.721	-25.994
Verkauf	601	50.560		50.560	84,1	139,2	69.705	53.902	47.347	42.600
Ergebnis Holz		50.560	24.642	25.918		71,3	42.289	13.766	17.626	16.605
Jahreseinschlag/ ha (HoBo)	1,8									
Sonstiger Forstbetrieb										
Sachgüter								205	160	125
Waldbegründung			9.295	-9.295	-15,5	-25,6	-6.390	-3.370	-8.219	-6.108
Waldpflege			1.590	-1.590	-2,6	-4,4	-1.700	-1.320	-372	-2.587
Waldschutz gegen Wild			8.765	-8.765	-14,6	-24,1	-3.630	-320	-9.001	-6.459
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			2.380	-2.380	-4,0	-6,6	-2.380	-4.192	-1.325	-2.830
Naturschutz und Landschaftspflege			3.600	-3.600	-6,0	-9,9	-6.600	-4.865	-4.209	-2.511
Erholung und Walderleben			1.580	-1.580	-2,6	-4,3	-1.580	-540	-2.432	-3.365
Umweltbildung										
Jagd (nur bei Bejagung in Eigenregie)		7.500		7.500	12,5	20,6	7.500			
Wegeunterhalt			13.060	-13.060	-21,7	-35,9	-5.860	-48	-16.394	-11.105
Leistungen für Dritte									2.785	7.842
Fördermittel (Forstbetrieb)		38.440		38.440	64,0	105,8		15.864	37.230	10.609
Übriges		2.000	11.616	-9.616	-16,0	-26,5	-9.614	-10.066	-505	-2.510
Waldkalkung										
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		47.940	51.886	-3.946	-6,6	-10,9	-30.254	-8.652	-2.281	-18.899
Ergebnis Forstbetrieb variabel		98.500	76.528	21.972	36,6	60,5	12.035	5.114	15.344	-2.293
Beträge der Kommune										
Beträge der Kommune			11.640	-11.640	-19,4	-32,0	-11.240	-2.699	-17.731	-22.970
Abschreibungen										
Ergebnis Beträge der Kommune			11.640	-11.640	-19,4	-32,0	-11.240	-2.699	-17.731	-22.970
Betriebsergebnis nach LWaldG		98.500	88.168	10.332	17,2	28,4	795	2.415	-2.387	-25.263

Finanzmittel (nachrichtlich)	Plan 2024					Ergebnisse Vorjahre			
	Einzahlung €	Auszahlung €	Ergebnis €	Kennzahlen €/fm* €/ha		2023 Plan €	2022 Ist €	2021 Ist €	2020 Ist €
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

Kontenübersicht

Stand der Datenbankabfrage: 19.12.2023 11:59:55

Ausdruck vom: 19.12.2023 12:07:12

Forstamt	39 FA Soonwald
Betrieb	118 GDE Langenlonsheim
Besteuerungsart - Plan	pauschalbesteuert

Beträge mit MwSt.

Produkt / Leistung		Konto			Beträge		
Nr.	Bezeichnung	Ertrag / Aufwand	Nr.	Bezeichnung	Plan-Ertrag €	Plan-Aufwand €	
55510	Kommunale Forstwirtschaft	Aufwand	500000	Aufwendungen der Kommune		11.640	
			524700	Sonstige Verbrauchsmittel		10.016	
55510 Ergebnis					0	21.656	
55511	Rohholz	Ertrag	441150	Erträge aus Holzverkäufen	50.560		
			Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		1.312
				529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		9.372
				529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		13.958
55511 Ergebnis					50.560	24.642	
55512	Sachgüter, Nebennutzungen	Ertrag	441110	Erträge aus Verkäufen (19%)	2.000		
55512 Ergebnis					2.000	0	
55513	Umweltvorsorge, Sicherung von Schutzwald	Aufwand	529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		220	
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		5.760	
55513 Ergebnis					0	5.980	
55514	Erholung und Walderlebnis	Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		500	
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		1.080	
55514 Ergebnis					0	1.580	
55519	Biologische Produktion	Ertrag	441110	Erträge aus Verkäufen (19%)	7.500		
		Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		6.000	
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		13.650	
55519 Ergebnis					7.500	19.650	
55521	Führungs- und Unterstützungsleistungen	Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		80	
55521 Ergebnis					0	80	
55522	Infrastruktur	Ertrag	414400	Zuweisungen und Zuschüsse vom öffentlichen Bereich	38.440		
		Aufwand	529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		12.700	
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		1.880	
55522 Ergebnis					38.440	14.580	
Gesamtergebnis					98.500	88.168	

Wirtschaftsplan 2024

Kontenübersicht (ohne Produkt/Leistung)

Stand der Datenbankabfrage: 19.12.2023 11:59:55

Ausdruck vom: 19.12.2023 12:07:13

Forstamt	39 FA Soonwald
Betrieb	118 GDE Langenlonsheim
Besteuerungsart - Plan	pauschalbesteuert

Beträge mit MwSt.

Ertrag / Aufwand	Konto		Beträge	
	Nr.	Bezeichnung	Plan-Ertrag €	Plan-Aufwand €
Ertrag	414400	Zuweisungen und Zuschüsse vom öffentlichen Bereich für lfd. Zwecke	38.440	
	441110	Erträge aus Verkäufen (19%)	9.500	
	441150	Erträge aus Holzverkäufen	50.560	
Ertrag Ergebnis			98.500	0
Aufwand	500000	Aufwendungen der Kommune		11.640
	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		17.908
	529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		22.292
	529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		36.328
Aufwand Ergebnis			0	88.168
Gesamtergebnis			98.500	88.168

Wirtschaftsplan 2024

Nachhaltssicht Holz

Stand der Datenbankabfrage: 19.12.2023 11:59:55

Ausdruck vom: 19.12.2023 12:07:12

Forstamt
Betrieb

39 FA Soonwald
118 GDE Langenlonsheim

Forsteinrichtungsdaten (Stichtag: 01.10.2017, aktualisiert: 01.10.2017)

Hiebsatz pro Jahr	871	fm
Holzboden (HoBo)	363,3	ha
Hiebsatz pro Hektar HoBo	2,4	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	ÜLh	Fi	Dou	Ki	Lä	Nachbuchung Holz	Gesamtergebnis
Soll FE/GJ	199	277	166	86	107	29	7	0	871
IST 2022	238	207	139	220	76	13	2	0	895
IST 2021	256	349	34	64	0	0	0	0	703
IST 2020	132	299	85	413	1	0	1	0	931
IST 2019	69	387	33	482	0	0	3	0	974
IST 2018	61	332	60	358	3	0	0	0	814
Summe IST	757	1.574	351	1.537	79	13	6	0	4.317
Durchschnitt IST/GJ	151	315	70	307	16	3	1	0	863
Planung 2023	446	160	110	0	0	3	0	0	719
Planung 2024	310	97	161	39	57	8	0	0	672

Pivottabelle zur Analyse der Planung 2024

BETRIEB	118 GDE Langenlonsheim
GJ	2024
BESTEUERUNG_PLAN	(Alle)
GESCHAFTSSEGMENT	(Alle)
PROD_NR	(Alle)
PRODUKT	(Alle)
HAUPTKONTO	(Alle)
HK_BEZEICHNUNG	(Alle)
UNTERKONTO	(Alle)
UK_BEZEICHNUNG	(Alle)
EA_KA	(Alle)
EA_KA_BEZEICHNUNG	(Alle)

Holzerlöse abzüglich
Standarderlösschmälerung
bis 2019: 1,7%
ab 2020: 1,4%

Ertrag / Aufwand	EA_KA_GRUPPE	GESCHAFTSBEREICH	Values	
			Summe von PLAN_ERTRAG	Summe von PLAN_AUFWAND
Ertrag	Umsatzerlöse, Erstattungen	Holz	50.560	0
		sonstiger Forstbetrieb	9.500	0
	Umsatzerlöse, Erstattungen Ergebnis		60.060	0
	Zuweisungen	sonstiger Forstbetrieb	38.440	0
	Zuweisungen Ergebnis		38.440	0
Ertrag Ergebnis			98.500	0
Aufwand	Unternehmerkosten	Holz	0	23.330
		sonstiger Forstbetrieb	0	35.290
	Unternehmerkosten Ergebnis		0	58.620
	Sach- und Sonstige Kosten	Holz	0	1.312
		sonstiger Forstbetrieb	0	16.596
		Beträge der Kommune	0	11.640
	Sach- und Sonstige Kosten Ergebnis		0	29.548
Aufwand Ergebnis			0	88.168
Gesamtergebnis			98.500	88.168

Stand: 06.07.2020			
Vorgänge	Berichtsroutine Gemeindevwald	Gemeindevwaldbericht	Gemeindevwaldplan (ab Planung 2019)
Neues Unterkonto 400000 - Erträge der Kommune (Produkt Beträge der Kommune)	Betriebsergebnis - Ebene Konten	Betriebsergebnis - Kontenübersicht	Betriebsergebnis - Kontenübersicht
Neues Unterkonto 500000 - Aufwendungen der Kommune (Beträge der Kommune)	Betriebsergebnis - Ebene Konten	Betriebsergebnis - Kontenübersicht	Betriebsergebnis - Kontenübersicht
Neues Unterkonto 443000 - Auflösung Sonderposten (für Erträge aus anteiliger Abschreibung)	Betriebsergebnis - Ebene Konten	Betriebsergebnis - Kontenübersicht	Betriebsergebnis - Kontenübersicht
Neues Unterkonto 530000 - Bilanzielle Abschreibungen (Aufwand für Abschreibung)	Betriebsergebnis - Ebene Konten	Betriebsergebnis - Kontenübersicht	Betriebsergebnis - Kontenübersicht
Holzerlöse - Standarderlösschmälerung	<p>Geschäftssegmente Nichtstaatswald: Ist-Werte: Vor Jahresabschluss werden die Skonti auf Holzerlöse pauschal als Standarderlös-schmälerung abgezogen. Plan-Werte: Die Holzerlöse sind um die Standarderlösschmälerung reduziert.</p> <p>Holzverkauf Forstamt (alle WBA): Die Holzerlöse (Plan und Ist) sind immer um die Standarderlösschmälerung reduziert.</p>	<p>Holzerlöse-Planwerte sind um die Standarderlösschmälerung (bis 2019: 1,7%; ab 2020: 1,4%) reduziert.</p> <p>Holzerlöse werden in den tatsächlich gebuchten Werten dargestellt</p>	<p>Holzerlöse-Planwerte sind um die Standarderlösschmälerung (bis 2019: 1,7%; ab 2020: 1,4%) reduziert.</p> <p>Holzerlöse werden in den tatsächlich gebuchten Werten dargestellt</p>
Skontobuchungen	Skontobuchungen werden erst nach Setzen des JA-Kennzeichens berücksichtigt.	Skontobuchungen sind unabhängig vom Jahresabschluss bei den Istwerten berücksichtigt.	Skontobuchungen sind unabhängig vom Jahresabschluss bei den Istwerten berücksichtigt.
Lagerbestandsveränderung	Sind in den Istwerten unabhängig vom JA-Kennzeichen enthalten.	Sind in den Istwerten unabhängig vom JA-Kennzeichen enthalten. Die Lagerbestandsveränderung ist im Ist-Ertrag Holzverkauf enthalten und wird zusätzlich nachrichtlich in der Folgezeile dargestellt.	Sind in den Istwerten unabhängig vom JA-Kennzeichen enthalten.
Geplante Lagerzu- und Abgänge (in Euro)	nicht enthalten	enthalten	enthalten
Hiebsatz und HoBo-Flächen	nicht enthalten	Bezieht sich auf das ausgewählte GJ	Sowohl die Plan- als auch die IST-Kennzahlen werden immer mit den Flächendaten des ausgewählten GJ hergeleitet. In Betrieben mit erheblichen Flächenzu- oder -abgängen in der dargestellten Zeitreihe sollte daher der Bericht mit Kennzahlen nicht verwendet werden.
Darstellung Einnahmen aus Fördermittel (ohne Abschreibung u. Beträge der Kommune) Variante 1:	Erträge einschl. Fördermitteleinnahmen unter dem jeweiligen GS	Erträge aus Fördermitteleinnahmen unter GS "Fördermittel (Forstbetrieb)"	Erträge aus Fördermitteleinnahmen unter GS "Fördermittel (Forstbetrieb)"
Darstellung Einnahmen aus Fördermitteln bei Beträge der Kommune Variante 2:	Erträge einschl. Fördermitteleinnahmen unter GS "Beträge der Kommune"	Erträge einschl. Fördermitteleinnahmen unter GS "Beträge der Kommune"	Erträge einschl. Fördermitteleinnahmen unter GS "Beträge der Kommune"
Investitionen	Darstellung unter originärem Geschäftssegment (in Abhängigkeit vom Produkt)	Darstellung unter GS "Sonstige Investitionen" außer Waldkalkung und Neu- und Ausbau von Wegen	Darstellung unter GS "Sonstige Investitionen" außer Waldkalkung und Neu- und Ausbau von Wegen

Vorgänge	Berichtsroutine Gemeindewald	Gemeindewaldbericht	Gemeindewaldplan (ab Planung 2019)
Investive Arbeiterkosten (Sonder-Kennzeichen "EL")	Darstellung unter Bereich "Investitionen"	Darstellung unter Bereich "Investitionen"	Darstellung unter Bereich "Investitionen"
Unterschiedliche Besteuerungsart des Betriebes in Planung und Buchung	<p>Planung: Als Planwerte werden stets die in der Planung WFP erfassten Werte angezeigt.</p> <p>Buchung: Bei Besteuerungsart Ist=regelbesteuert werden die Istwerte als Nettobeträge angezeigt. Bei Besteuerungsart Ist=pauschalbesteuert werden die Istwerte als Bruttobeträge angezeigt.</p>	<p>Planung: Bei unterschiedlichen Besteuerungsarten zwischen Plan und Ist werden keine Planwerte angezeigt.</p> <p>Buchung: Bei Besteuerungsart Ist=regelbesteuert werden die Istwerte als Nettobeträge angezeigt. Bei Besteuerungsart Ist=pauschalbesteuert werden die Istwerte als Bruttobeträge angezeigt.</p>	<p>Als Planwerte werden stets die in der Planung WFP erfassten Werte angezeigt.</p> <p>Weicht die Besteuerungsart des ausgewählten GJ zu der der Vorjahre ab, werden keine Werte für die betroffenen Vorjahre angezeigt.</p>