Wirtschaftsplan 2013

Betriebssicht

Stand der Datenbankabfrage: 17.10.2012

Ausdruck vom: 18.10.2012

Forstamt 16 Gerolstein
Betrieb 117 GDE Lissendorf

Forsteinrichtungsdaten (Stichtag: 01.10.2009, aktualisiert: 01.10.2009)

Hiebsatz pro Jahr	2.703	fm
Holzboden (HoBo)	363,2	ha
Hiebsatz pro Hektar HoBo	7,4	fm / ha

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

	Planung 2013						Kennzahlen Vorjahre							
	Menge fm	Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €	Kennzahlen €/fm*	Kennzahlen €/ha	2012 Plan €/fm*	2012 Plan €/ha	2011 Ist €/fm*	2011 Ist €/ha	2010 Ist €/fm*	2010 Ist €/ha	2009 Ist €/fm*	2009 Ist €/ha
Holz														
Produktion	2.350		59.509	-59.509	-27	-164	-30	-216	-35	-251	-29	-178	-25	-202
Verkauf	2.221	152.534		152.534	69	420	69	495	73	518	59	361	49	400
Ergebnis Holz		**152.534**	**59.509**	**93.025**	**42**	**256**	**39**	**279**	**38**	**267**	**30**	**183**	**24**	**198**
Jahreseinschlag/ ha	6,5							7,2		7,1		6,1		8,2
Sonstiger Forstbetrieb														
Sachgüter			600	-600	-0	-2	-0	-3	0	2	-0	-1	-0	-1
Waldbegründung			5.200	-5.200	-2	-14	-3	-24	-3	-23	-1	-6	-3	-26
Waldpflege			5.190	-5.190	-2	-14	-1	-5			-2	-12	-2	-13
Waldschutz gegen Wild			3.800	-3.800	-2	-10	-6	-40	-0	-2	-3	-15	-3	-27
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			1.700	-1.700	-1	-5	-2	-13	-0	-1	-1	-6	-0	-2
Naturschutz und Landschaftspflege													-0	-1
Erholung und Walderleben			600	-600	-0	-2	-1	-10	-1	-6	-0	-0		
Umweltbildung														
Jagd (nur bei Bejagung in Eigenregie)											-3	-20		
Wegeunterhalt			4.500	-4.500	-2	-12							-0	-0
Leistungen für Dritte									-0	-1				
Fördermittel (Forstbetrieb)											1	6	0	4
Übriges			400	-400	-0	-1	-0	-1	-1	-5	-1	-3	-1	-7
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb			**21.990**	**-21.990**	**-10**	**-61**	**-13**	**-97**	**-5**	**-35**	**-9**	**-57**	**-9**	**-73**
Ergebnis Forstbetrieb variabel		**152.534**	**81.499**	**71.035**	**32**	**196**	**25**	**182**	**33**	**232**	**21**	**126**	**15**	**125**
Beträge der Kommune														
Beträge der Kommune		5.000	28.610	-23.610	-11	-65	-7	-52	-9	-61	-16	-95	-5	-40
Abschreibungen														
Ergebnis Beträge der Kommune		**5.000**	**28.610**	**-23.610**	**-11**	**-65**	**-7**	**-52**	**-9**	**-61**	**-16**	**-95**	**-5**	**-40**
Betriebsergebnis nach LWaldG		**157.534**	**110.109**	**47.425**	**21**	**131**	**18**	**131**	**24**	**171**	**5**	**31**	**10**	**85**

Finanzmittel (nachrichtlich)	Planung 2013						Kennzahlen Vorjahre							
		Einnahmen €	Ausgaben €	Ergebnis €	Kennzahlen €/fm*	Kennzahlen €/ha	2012 Plan €/fm*	2012 Plan €/ha	2011 Ist €/fm*	2011 Ist €/ha	2010 Ist €/fm*	2010 Ist €/ha	2009 Ist €/fm*	2009 Ist €/ha
Investitionen														
Waldkalkung														
Neu- und Ausbau von Wegen														
Sonstige Investitionen													7	60
Ergebnis Investitionen													**7**	**60**
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 2013

Betriebssicht (absolut)

Stand der Datenbankabfrage: 17.10.2012

Ausdruck vom: 18.10.2012

Forstamt 16 Gerolstein
Betrieb 117 GDE Lissendorf

Forsteinrichtungsdaten (Stichtag: 01.10.2009, aktualisiert: 01.10.2009)

Hiebsatz pro Jahr	2.703	fm
Holzboden (HoBo)	363,2	ha
Hiebsatz pro Hektar HoBo	7,4	fm / ha

Zeitreihe mit Mwst.

	Planung 2013				Kennzahlen Vorjahre			
	Menge fm	Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €	2012 Plan €	2011 Ist €	2010 Ist €	2009 Ist €
Holz								
Produktion	2.350		59.509	-59.509	-78.272	-91.196	-64.701	-73.263
Verkauf	2.221	152.534		152.534	179.645	188.257	131.060	145.273
Ergebnis Holz		**152.534**	**59.509**	**93.025**	**101.372**	**97.061**	**66.360**	**72.010**
Sonstiger Forstbetrieb								
Sachgüter			600	-600	-1.100	800	-232	-285
Waldbegründung			5.200	-5.200	-8.800	-8.488	-2.319	-9.507
Waldpflege			5.190	-5.190	-1.800		-4.242	-4.902
Waldschutz gegen Wild			3.800	-3.800	-14.550	-813	-5.551	-9.838
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			1.700	-1.700	-4.850	-249	-2.066	-596
Naturschutz und Landschaftspflege								-266
Erholung und Walderleben			600	-600	-3.750	-2.103	-104	
Umweltbildung								
Jagd (nur bei Bejagung in Eigenregie)							-7.186	
Wegeunterhalt			4.500	-4.500				-42
Leistungen für Dritte						-253		
Fördermittel (Forstbetrieb)							2.250	1.430
Übriges			400	-400	-310	-1.697	-1.188	-2.657
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb			**21.990**	**-21.990**	**-35.160**	**-12.802**	**-20.637**	**-26.662**
Ergebnis Forstbetrieb variabel		**152.534**	**81.499**	**71.035**	**66.212**	**84.259**	**45.722**	**45.347**
Beträge der Kommune								
Beträge der Kommune		5.000	28.610	-23.610	-18.810	-22.219	-34.594	-14.530
Abschreibungen								
Ergebnis Beträge der Kommune		**5.000**	**28.610**	**-23.610**	**-18.810**	**-22.219**	**-34.594**	**-14.530**
Betriebsergebnis nach LWaldG		**157.534**	**110.109**	**47.425**	**47.402**	**62.039**	**11.129**	**30.818**

Finanzmittel (nachrichtlich)	Planung 2013				Kennzahlen Vorjahre			
		Einnahmen €	Ausgaben €	Ergebnis €	2012 Plan €	2011 Ist €	2010 Ist €	2009 Ist €
Investitionen								
Waldkalkung								
Neu- und Ausbau von Wegen								
Sonstige Investitionen								21.672
Ergebnis Investitionen								**21.672**
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 2013

Kontenübersicht

Stand der Datenbankabfrage: 17.10.2012

Ausdruck vom: 18.10.2012

Forstamt 16 Gerolstein

Betrieb 117 GDE Lissendorf

Beträge mit Mwst.

Produkt / Leistung		Konto			Beträge	
Nr.	Bezeichnung	Ertrag / Aufwand	Nr.	Bezeichnung	Plan-Ertrag €	Plan-Aufwand €
55510	Kommunale Forstwirtschaft	Ertrag	(Leer)	Beträge der Kommune (diverse Unterkonten)	5.000	0
		Aufwand	(Leer)	Beträge der Kommune (diverse Unterkonten)	0	28.610
55510 Ergebnis					**5.000**	**28.610**
55511	Rohholz	Ertrag	441150	Erträge aus Holzverkäufen	152.534	0
		Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0	3.203
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	24.815
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze	0	31.491
55511 Ergebnis					**152.534**	**59.509**
55512	Sachgüter, Nebennutzungen	Aufwand	529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	300
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze	0	300
55512 Ergebnis					**0**	**600**
55513	Umweltvorsorge, Sicherung von Schutzwald	Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0	100
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	500
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze	0	1.100
55513 Ergebnis					**0**	**1.700**
55514	Erholung und Walderlebnis	Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0	300
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze	0	300
55514 Ergebnis					**0**	**600**
55519	Biologische Produktion	Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0	1.700
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze	0	12.490
55519 Ergebnis					**0**	**14.190**
55522	Infrastruktur	Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0	700
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	2.000
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze	0	2.200
55522 Ergebnis					**0**	**4.900**
Gesamtergebnis					**157.534**	**110.109**

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

Landesforsten
Rheinland-Pfalz

Forstamt Gerolstein

Gemeindewald Lissendorf

Forstwirtschaftsplan 2013

Fixkosten / Beträge der Kommune

Arbeit	Aufwand €	Ertrag €
Wildschadens- u. Wildschadensverhütungspauschalen		5.000
Umsatzsteuer Eigenjagdbezirke	660	
Grundsteuer	2.010	
Beitrag Forstbetriebsverband u.ä.	1.970	
Beitrag Zertifizierung (PEFC)	70	
Beitrag Berufsgenossenschaft	3.150	
Waldbrandversicherung	250	
KFZ-Steuer/-Versicherung		
Verwaltungskostenbeitrag		
Revierdienstkosten	20.500	
Summe	**28.610**	**5.000**

Erläuterungen: