

Wirtschaftsplan 2015

Betriebssicht

Stand der Datenbankabfrage: 21.08.2014

Ausdruck vom: 25.08.2014

Forstamt	16 Gerolstein
Betrieb	112 GDE Jünkerath

Forsteinrichtungsdaten (Stichtag: 01.10.2010, aktualisiert: 01.10.2010)

Hiebsatz pro Jahr	519 fm
Holzboden (HoBo)	107,0 ha
Hiebsatz pro Hektar HoBo	4,8 fm / ha

Zeitreihe mit Mwst.

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

	Planung 2015						Kennzahlen Vorjahre							
	Menge fm	Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €	Kennzahlen €/fm*	Kennzahlen €/ha	2014 Plan €/fm*	2014 Plan €/ha	2013 Ist €/fm*	2013 Ist €/ha	2012 Ist €/fm*	2012 Ist €/ha	2011 Ist €/fm*	2011 Ist €/ha
Holz														
Produktion	664		13.780	-13.780	-22	-129	-26	-48	-22	-57	-24	-46	-19	-307
Verkauf	630	38.829		38.829	62	363	74	138	77	200	66	126	58	927
Ergebnis Holz		38.829	13.780	25.049	40	234	48	90	55	143	42	80	39	620
Jahreseinschlag/ ha	6,2							1,9		2,7		2,0		16,2
Sonstiger Forstbetrieb														
Sachgüter									-2	-6	-2	-3		
Waldbegründung			3.500	-3.500	-6	-33	-8	-14	-6	-16	-6	-12	-1	-14
Waldpflege			10.000	-10.000	-16	-93	-12	-21	-2	-5	-45	-86		
Waldschutz gegen Wild			1.400	-1.400	-2	-13	-7	-13	-1	-4	-1	-1	-0	-6
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			1.500	-1.500	-2	-14	-4	-7	-1	-2	-1	-1	-2	-31
Naturschutz und Landschaftspflege											-1	-1		
Erholung und Walderleben											-3	-6	-3	-42
Umweltbildung														
Jagd (nur bei Bejagung in Eigenregie)														
Wegeunterhalt			3.000	-3.000	-5	-28	-10	-19	-7	-19				
Leistungen für Dritte													-4	-59
Fördermittel (Forstbetrieb)														
Übriges									-9	-23	-35	-67	-0	-1
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb			19.400	-19.400	-31	-181	-40	-75	-28	-74	-93	-178	-10	-152
Ergebnis Forstbetrieb variabel		38.829	33.180	5.649	9	53	8	16	27	70	-51	-98	29	468
Beträge der Kommune														
Beträge der Kommune		2.230	7.210	-4.980	-8	-47	-33	-61	0	0	-8	-15	-3	-49
Abschreibungen														
Ergebnis Beträge der Kommune		2.230	7.210	-4.980	-8	-47	-33	-61	0	0	-8	-15	-3	-49
Betriebsergebnis nach LWaldG		41.059	40.390	669	1	6	-24	-45	27	70	-59	-112	26	418

Finanzmittel (nachrichtlich)	Planung 2015						Kennzahlen Vorjahre							
		Einnahmen €	Ausgaben €	Ergebnis €	Kennzahlen €/fm*	Kennzahlen €/ha	2014 Plan €/fm*	2014 Plan €/ha	2013 Ist €/fm*	2013 Ist €/ha	2012 Ist €/fm*	2012 Ist €/ha	2011 Ist €/fm*	2011 Ist €/ha
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 2015

Betriebssicht (absolut)

Stand der Datenbankabfrage: 21.08.2014

Ausdruck vom: 25.08.2014

Forsteinrichtungsdaten (Stichtag: 01.10.2010, aktualisiert: 01.10.2010)

Forstamt	16 Gerolstein
Betrieb	112 GDE Jünkerath

Hiebsatz pro Jahr	519 fm
Holzboden (HoBo)	107,0 ha
Hiebsatz pro Hektar HoBo	4,8 fm / ha

Zeitreihe mit Mwst.

	Planung 2015				Kennzahlen Vorjahre			
	Menge fm	Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €	2014 Plan €	2013 Ist €	2012 Ist €	2011 Ist €
Holz								
Produktion	664		13.780	-13.780	-5.120	-6.080	-4.904	-32.878
Verkauf	630	38.829		38.829	14.798	21.395	13.494	99.238
Ergebnis Holz		38.829	13.780	25.049	9.678	15.315	8.591	66.359
Sonstiger Forstbetrieb								
Sachgüter						-673	-311	
Waldbegründung			3.500	-3.500	-1.500	-1.671	-1.293	-1.519
Waldpflege			10.000	-10.000	-2.300	-483	-9.229	
Waldschutz gegen Wild			1.400	-1.400	-1.400	-414	-138	-610
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			1.500	-1.500	-800	-174	-111	-3.347
Naturschutz und Landschaftspflege							-104	
Erholung und Walderleben							-652	-4.471
Umweltbildung								
Jagd (nur bei Bejagung in Eigenregie)								
Wegeunterhalt			3.000	-3.000	-2.000	-1.999		
Leistungen für Dritte								-6.268
Fördermittel (Forstbetrieb)								
Übriges						-2.463	-7.198	-93
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb			19.400	-19.400	-8.000	-7.876	-19.036	-16.308
Ergebnis Forstbetrieb variabel		38.829	33.180	5.649	1.678	7.439	-10.446	50.052
Beträge der Kommune								
Beträge der Kommune		2.230	7.210	-4.980	-6.510	22	-1.584	-5.278
Abschreibungen								
Ergebnis Beträge der Kommune		2.230	7.210	-4.980	-6.510	22	-1.584	-5.278
Betriebsergebnis nach LWaldG		41.059	40.390	669	-4.832	7.461	-12.030	44.774

Finanzmittel (nachrichtlich)	Planung 2015				Kennzahlen Vorjahre			
		Einnahmen €	Ausgaben €	Ergebnis €	2014 Plan €	2013 Ist €	2012 Ist €	2011 Ist €
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 2015

Kontenübersicht

Stand der Datenbankabfrage: 21.08.2014

Ausdruck vom: 25.08.2014

Forstamt	16 Gerolstein
Betrieb	112 GDE Jünkerath

Beträge mit Mwst.

Produkt / Leistung		Konto		Beträge	
Nr.	Bezeichnung	Ertrag / Aufwand	Nr.	Bezeichnung	Plan-Ertrag € Plan-Aufwand €
55511	Rohholz	Ertrag	441150	Erträge aus Holzverkäufen	38.829 0
		Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0 180
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0 12.600
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze	0 1.000
55511 Ergebnis				38.829	13.780
55513	Umweltvorsorge, Sicherung von Schutzwald	Aufwand	529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0 400
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze	0 1.100
55513 Ergebnis				0	1.500
55519	Biologische Produktion	Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0 700
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0 1.000
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze	0 13.200
55519 Ergebnis				0	14.900
55522	Infrastruktur	Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0 1.000
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0 1.000
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze	0 1.000
55522 Ergebnis				0	3.000
(Leer)	(Leer)	Ertrag	(Leer)	Beträge der Kommune (diverse Unterkonten)	2.230 0
		Aufwand	(Leer)	Beträge der Kommune (diverse Unterkonten)	0 7.210
(Leer) Ergebnis				2.230	7.210
Gesamtergebnis				41.059	40.390

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

Abfrage der Beträge der Kommune zur Erfassung in der Jahresplanung 2015

Waldbesitzer:
Gemeinde Jünkerath

Wirtschaftsjahr:
2015

Erträge	Euro	ID:
Pacht- und Mieterträge		
Erstattungen und Entschädigungen		
Wildschadensverhütungspauschale	2.230,00	
Jagd- und Fischereipacht		
Erlöse aus Spenden		
Sonstige Erträge		
	2.230,00	
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	1.370,00	
Waldbrandversicherung	80,00	
Grundsteuer A+B	380,00	
Landwirtschaftskammerbeitrag		
Gebäudeversicherung - Gerätehaus		
Grundstücks- und Gebäudeverwaltung		
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald		
Mitgliedsbeitrag Kreiswaldbauverein		
Aufwand aus gewährtem Skonti		
Beitrag Waldbesitzerverband		
Pacht- und Mietaufwendungen		
FSC - Zertifizierungsbeitrag		
PEFC - Zertifizierungsbeitrag	20,00	
Beförsterungskosten (BKB)	4.500,00	
Umlage Forstzweckverband	590,00	
Sonstige Aufwendungen (USt. Aus Verpl EJBez.)	270,00	
Nachzubuchender Gesamtbetrag in WinforstPro	7.210,00	PNr. 14 05 02; GV 837 mit Sonder-MB 9860

Abschreibungen auf forstl. Anlagegüter

GV 724 bzw. 725