

Wirtschaftsplan 2015

Betriebssicht

Stand der Datenbankabfrage: 21.08.2014

Ausdruck vom: 25.08.2014

Forstamt	16 Gerolstein
Betrieb	103 GDE Birgel

Forsteinrichtungsdaten (Stichtag: 01.10.2009, aktualisiert: 01.10.2009)

Hiebsatz pro Jahr	1.421 fm
Holzboden (HoBo)	226,6 ha
Hiebsatz pro Hektar HoBo	6,3 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	1.158		22.290	-22.290	-20	-98	-26	-144	-34	-244	-30	-121	-30	-79
Verkauf	1.090	61.949		61.949	57	273	69	385	72	517	63	258	63	166
Ergebnis Holz		61.949	22.290	39.659	36	175	43	241	38	274	34	136	33	87
Jahreseinschlag/ ha	5,1							5,6		8,0		4,3		2,7
Sonstiger Forstbetrieb														
Sachgüter									-0	-0	-0	-1		
Waldbegründung			3.000	-3.000	-3	-13	-4	-20	-2	-11	-7	-28	-11	-29
Waldpflege			6.000	-6.000	-6	-26	-4	-22	-4	-30	-5	-19	-6	-15
Waldschutz gegen Wild			2.500	-2.500	-2	-11	-2	-10	-0	-2	-1	-3	-2	-4
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			700	-700	-1	-3	-1	-7			-1	-3	-0	-0
Naturschutz und Landschaftspflege													-0	-1
Erholung und Walderleben							-0	-2					-0	-1
Umweltbildung														
Jagd (nur bei Bejagung in Eigenregie)									-1	-5				
Wegeunterhalt			3.500	-3.500	-3	-15	-2	-11	-1	-6				
Leistungen für Dritte														
Fördermittel (Forstbetrieb)														
Übriges									-6	-45	-9	-37	-0	-1
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb			15.700	-15.700	-14	-69	-13	-72	-14	-101	-23	-92	-19	-50
Ergebnis Forstbetrieb variabel		61.949	37.990	23.959	22	106	30	168	24	173	11	45	14	37
Beträge der Kommune														
Beträge der Kommune		1.420	15.666	-14.246	-13	-63	-12	-65	-1	-8	-5	-21	-19	-51
Abschreibungen														
Ergebnis Beträge der Kommune		1.420	15.666	-14.246	-13	-63	-12	-65	-1	-8	-5	-21	-19	-51
Betriebsergebnis nach LWaldG		63.369	53.656	9.713	9	43	19	103	23	164	6	24	-5	-15

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:
 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 2015

Betriebssicht (absolut)

Stand der Datenbankabfrage: 21.08.2014

Ausdruck vom: 25.08.2014

Forstamt	16 Gerolstein
Betrieb	103 GDE Birgel

Forsteinrichtungsdaten (Stichtag: 01.10.2009, aktualisiert: 01.10.2009)

Hiebsatz pro Jahr	1.421 fm
Holzboden (HoBo)	226,6 ha
Hiebsatz pro Hektar HoBo	6,3 fm / ha

Zeitreihe mit Mwst.

	Planung 2015				Kennzahlen Vorjahre			
	Menge fm	Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €	2014 Plan €	2013 Ist €	2012 Ist €	2011 Ist €
Holz								
Produktion	1.158		22.290	-22.290	-32.640	-55.257	-27.510	-17.968
Verkauf	1.090	61.949		61.949	87.166	117.245	58.366	37.634
Ergebnis Holz		61.949	22.290	39.659	54.526	61.988	30.855	19.666
Sonstiger Forstbetrieb								
Sachgüter						-87	-314	
Waldbegründung			3.000	-3.000	-4.500	-2.574	-6.441	-6.459
Waldpflege			6.000	-6.000	-5.000	-6.839	-4.416	-3.310
Waldschutz gegen Wild			2.500	-2.500	-2.300	-483	-587	-1.004
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			700	-700	-1.650		-579	-65
Naturschutz und Landschaftspflege								-121
Erholung und Walderleben					-400			-202
Umweltbildung								
Jagd (nur bei Bejagung in Eigenregie)						-1.178		
Wegeunterhalt			3.500	-3.500	-2.500	-1.448		
Leistungen für Dritte								
Fördermittel (Forstbetrieb)								
Übriges						-10.280	-8.422	-192
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb			15.700	-15.700	-16.350	-22.890	-20.758	-11.354
Ergebnis Forstbetrieb variabel		61.949	37.990	23.959	38.176	39.098	10.097	8.312
Beträge der Kommune								
Beträge der Kommune		1.420	15.666	-14.246	-14.746	-1.877	-4.656	-11.600
Abschreibungen								
Ergebnis Beträge der Kommune		1.420	15.666	-14.246	-14.746	-1.877	-4.656	-11.600
Betriebsergebnis nach LWaldG		63.369	53.656	9.713	23.430	37.221	5.441	-3.288

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	103 GDE Birgel

Beträge mit Mwst.

Produkt / Leistung		Konto			Beträge	
Nr.	Bezeichnung	Ertrag / Aufwand	Nr.	Bezeichnung	Plan-Ertrag €	Plan-Aufwand €
55511	Rohholz	Ertrag	441150	Erträge aus Holzverkäufen	61.949	0
		Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0	250
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	22.040
55511 Ergebnis					61.949	22.290
55513	Umweltvorsorge, Sicherung von Schutzwald	Aufwand	529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	200
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze	0	500
55513 Ergebnis					0	700
55519	Biologische Produktion	Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0	1.000
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze	0	10.500
55519 Ergebnis					0	11.500
55522	Infrastruktur	Aufwand	529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	2.000
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze	0	1.500
55522 Ergebnis					0	3.500
(Leer)	(Leer)	Ertrag	(Leer)	Beträge der Kommune (diverse Unterkonten)	1.420	0
		Aufwand	(Leer)	Beträge der Kommune (diverse Unterkonten)	0	15.666
(Leer) Ergebnis					1.420	15.666
Gesamtergebnis					63.369	53.656

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

Abfrage der Beträge der Kommune zur Erfassung in der Jahresplanung 2015

Waldbesitzer:
Gemeinde Birgel

Wirtschaftsjahr:
2015

Erträge	Euro	ID:
Pacht- und Mieterträge		
Erstattungen und Entschädigungen		
Wildschadensverhütungspauschale	1.420,00	
Jagd- und Fischereipacht		
Erlöse aus Spenden		
Sonstige Erträge		
	1.420,00	
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	2.380,00	
Waldbrandversicherung	140,00	
Grundsteuer A+B	990,00	
Landwirtschaftskammerbeitrag		
Gebäudeversicherung - Gerätehaus		
Grundstücks- und Gebäudeverwaltung		
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald		
Mitgliedsbeitrag Kreiswaldbauverein		
Aufwand aus gewährtem Skonti		
Beitrag Waldbesitzerverband		
Pacht- und Mietaufwendungen		
FSC - Zertifizierungsbeitrag		
PEFC - Zertifizierungsbeitrag	38,00	
Beförsterungskosten (BKB)	11.000,00	
Umlage Forstzweckverband	1.118,00	
Sonstige Aufwendungen		
Nachzubuchender Gesamtbetrag in WinforstPro		15.666,00 PNr. 14 05 02; GV 837 mit Sonder-MB 9860

Abschreibungen auf forstl. Anlagegüter

GV 724 bzw. 725