

Wirtschaftsplan 2016

Betriebssicht

Stand der Datenbankabfrage: 26.08.2015

Ausdruck vom: 28.08.2015

Forsteinrichtungsdaten (Stichtag: 01.10.2010, aktualisiert: 01.10.2010)

Forstamt	16 Gerolstein
Betrieb	108 GDE Feusdorf

Hiebsatz pro Jahr	408 fm
Holzboden (HoBo)	89,2 ha
Hiebsatz pro Hektar HoBo	4,6 fm / ha

Zeitreihe mit Mwst.

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

	Planung 2016						Kennzahlen Vorjahre								
	Menge fm	Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €	Kennzahlen €/fm' €/ha		2015 Plan €/fm' €/ha		2014 Ist €/fm' €/ha		2013 Ist €/fm' €/ha		2012 Ist €/fm' €/ha		
Holz															
Produktion	380		13.530	-13.530	-38	-152	-28	-180	-39	-213	-22	-116	-31	-200	
Verkauf	358	26.089		26.089	73	292	60	392	73	400	59	305	75	490	
Ergebnis Holz		26.089	13.530	12.559	35	141	33	212	34	187	37	189	44	289	
Jahreseinschlag/ ha	4,3							6,8		5,2		4,3		8,2	
Sonstiger Forstbetrieb															
Sachgüter															
Waldbegründung			1.200	-1.200	-3	-13	-3	-22	-1	-7			-4	-27	
Waldpflege			2.400	-2.400	-7	-27	-3	-20	-5	-29	-4	-22	-5	-33	
Waldschutz gegen Wild							-0	-3							
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			1.100	-1.100	-3	-12	-3	-17	-4	-19	-0	-2	-0	-1	
Naturschutz und Landschaftspflege															
Erholung und Walderleben															
Umweltbildung															
Jagd (nur bei Bejagung in Eigenregie)															
Wegeunterhalt			1.000	-1.000	-3	-11	-2	-11	-1	-4	-0	-2	-1	-4	
Leistungen für Dritte															
Fördermittel (Forstbetrieb)															
Übriges									-1	-4	-9	-44	-6	-41	
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb			5.700	-5.700	-16	-64	-11	-73	-12	-63	-13	-70	-16	-106	
Ergebnis Forstbetrieb variabel		26.089	19.230	6.859	19	77	21	139	23	123	23	119	28	184	
Beträge der Kommune															
Beträge der Kommune			6.240	-6.240	-17	-70	-10	-67	-11	-61	-1	-7	-3	-22	
Abschreibungen															
Ergebnis Beträge der Kommune			6.240	-6.240	-17	-70	-10	-67	-11	-61	-1	-7	-3	-22	
Betriebsergebnis nach LWaldG		26.089	25.470	619	2	7	11	72	12	63	22	112	25	162	

Finanzmittel (nachrichtlich)	Planung 2016						Kennzahlen Vorjahre							
		Einnahmen €	Ausgaben €	Ergebnis €	Kennzahlen €/fm' €/ha		2015 Plan €/fm' €/ha		2014 Ist €/fm' €/ha		2013 Ist €/fm' €/ha		2012 Ist €/fm' €/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 2016

Betriebssicht (absolut)

Stand der Datenbankabfrage: 26.08.2015

Ausdruck vom: 28.08.2015

Forstamt	16 Gerolstein
Betrieb	108 GDE Feusdorf

Forsteinrichtungsdaten (Stichtag: 01.10.2010, aktualisiert: 01.10.2010)

Hiebsatz pro Jahr	408 fm
Holzboden (HoBo)	89,2 ha
Hiebsatz pro Hektar HoBo	4,6 fm / ha

Zeitreihe mit Mwst.

	Planung 2016				Kennzahlen Vorjahre			
	Menge fm	Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €	2015 Plan €	2014 Ist €	2013 Ist €	2012 Ist €
Holz								
Produktion	380		13.530	-13.530	-16.050	-19.001	-10.366	-17.883
Verkauf	358	26.089		26.089	34.995	35.663	27.228	43.692
Ergebnis Holz		26.089	13.530	12.559	18.945	16.662	16.863	25.809
Sonstiger Forstbetrieb								
Sachgüter								
Waldbegründung			1.200	-1.200	-2.000	-591		-2.385
Waldpflege			2.400	-2.400	-1.800	-2.576	-1.936	-2.935
Waldschutz gegen Wild					-250			
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			1.100	-1.100	-1.500	-1.725	-135	-69
Naturschutz und Landschaftspflege								
Erholung und Walderleben								
Umweltbildung								
Jagd (nur bei Bejagung in Eigenregie)								
Wegeunterhalt			1.000	-1.000	-1.000	-375	-193	-390
Leistungen für Dritte								
Fördermittel (Forstbetrieb)								
Übriges						-385	-3.954	-3.648
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb			5.700	-5.700	-6.550	-5.651	-6.219	-9.428
Ergebnis Forstbetrieb variabel		26.089	19.230	6.859	12.395	11.011	10.643	16.381
Beträge der Kommune								
Beträge der Kommune			6.240	-6.240	-5.960	-5.397	-646	-1.938
Abschreibungen								
Ergebnis Beträge der Kommune			6.240	-6.240	-5.960	-5.397	-646	-1.938
Betriebsergebnis nach LWaldG		26.089	25.470	619	6.435	5.614	9.997	14.443

	Planung 2016			Kennzahlen Vorjahre				
		Einnahmen €	Ausgaben €	Ergebnis €	2015 Plan €	2014 Ist €	2013 Ist €	2012 Ist €
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 2016

Kontenübersicht

Stand der Datenbankabfrage: 26.08.2015

Ausdruck vom: 28.08.2015

Forstamt	16 Gerolstein
Betrieb	108 GDE Feusdorf

Beträge mit Mwst.

Produkt / Leistung		Konto			Beträge	
Nr.	Bezeichnung	Ertrag / Aufwand	Nr.	Bezeichnung	Plan-Ertrag €	Plan-Aufwand €
55510	Kommunale Forstwirtschaft	Aufwand	(Leer)	Beträge der Kommune (diverse Unterkonten)	0	6.240
55510 Ergebnis					0	6.240
55511	Rohholz	Ertrag	441150	Erträge aus Holzverkäufen	26.089	0
		Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0	1.016
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	2.864
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze	0	9.650
55511 Ergebnis					26.089	13.530
55513	Umweltvorsorge, Sicherung von Schutzwald	Aufwand	529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	500
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze	0	600
55513 Ergebnis					0	1.100
55519	Biologische Produktion	Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0	200
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze	0	3.400
55519 Ergebnis					0	3.600
(Leer)	(Leer)	Aufwand	529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	500
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze	0	500
(Leer) Ergebnis					0	1.000
Gesamtergebnis					26.089	25.470

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

Abfrage der Beträge der Kommune zur Erfassung in der Jahresplanung 2016

Waldbesitzer:
Gemeinde Feusdorf

Wirtschaftsjahr:
2016

Erträge	Euro	ID:
Pacht- und Mieterträge		
Erstattungen und Entschädigungen		
Wildschadensverhütungspauschale		
Jagd- und Fischereipacht		
Erlöse aus Spenden		
Sonstige Erträge		
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	1.100,00	
Waldbrandversicherung	60,00	
Grundsteuer A+B	420,00	
Landwirtschaftskammerbeitrag		
Gebäudeversicherung - Gerätehaus		
Grundstücks- und Gebäudeverwaltung		
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald		
Mitgliedsbeitrag Kreiswaldbauverein		
Aufwand aus gewährtm Skonti		
Beitrag Waldbesitzerverband		
Pacht- und Mietaufwendungen		
FSC - Zertifizierungsbeitrag		
PEFC - Zertifizierungsbeitrag	60,00	
Beförsterungskosten (BKB)	4.100,00	
Umlage Forstzweckverband	500,00	
Sonstige Aufwendungen		
Nachzubuchender Gesamtbetrag in WinforstPro	6.240,00	PNr. 14 05 02; GV 837 mit Sonder-MB 9860

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