

Wirtschaftsplan 2016

Betriebssicht

Stand der Datenbankabfrage: 26.08.2015

Ausdruck vom: 28.08.2015

Forstamt	16 Gerolstein
Betrieb	126 GDE Schüller

Forsteinrichtungsdaten (Stichtag: 01.10.2010, aktualisiert: 01.10.2010)

Hiebsatz pro Jahr	270 fm
Holzboden (HoBo)	50,4 ha
Hiebsatz pro Hektar HoBo	5,4 fm / ha

Zeitreihe mit Mwst.

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

	Planung 2016						Kennzahlen Vorjahre							
	Menge fm	Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €	Kennzahlen €/fm*	Kennzahlen €/ha	2015 Plan €/fm*	2015 Plan €/ha	2014 Ist €/fm*	2014 Ist €/ha	2013 Ist €/fm*	2013 Ist €/ha	2012 Ist €/fm*	2012 Ist €/ha
Holz														
Produktion	220		5.470	-5.470	-26	-109	-22	-200	-24	-223	-30	-88	-19	-144
Verkauf	207	14.424		14.424	70	286	56	505	85	806	84	249	66	508
Ergebnis Holz		14.424	5.470	8.954	43	178	34	305	61	583	54	161	47	363
Jahreseinschlag/ ha	4,4							9,5		9,8		3,0		7,2
Sonstiger Forstbetrieb														
Sachgüter									-0	-1			-0	-3
Waldbegründung			500	-500	-2	-10	-4	-40	-1	-14	-6	-18	-8	-58
Waldpflege			500	-500	-2	-10	-2	-20	-2	-16			-0	-3
Waldschutz gegen Wild			600	-600	-3	-12	-1	-12	-0	-3			-2	-13
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			800	-800	-4	-16	-2	-20	-0	-3				
Naturschutz und Landschaftspflege														
Erholung und Walderleben														
Umweltbildung														
Jagd (nur bei Bejagung in Eigenregie)														
Wegeunterhalt			450	-450	-2	-9	-1	-5	-1	-9	-0	-1		
Leistungen für Dritte														
Fördermittel (Forstbetrieb)														
Übriges									-0	-1	-16	-48	-7	-50
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb			2.850	-2.850	-14	-57	-11	-96	-5	-47	-23	-67	-17	-127
Ergebnis Forstbetrieb variabel		14.424	8.320	6.104	29	121	23	209	57	536	32	93	31	236
Beträge der Kommune														
Beträge der Kommune			4.650	-4.650	-22	-92	-10	-89	-7	-65	-3	-9	-4	-30
Abschreibungen														
Ergebnis Beträge der Kommune			4.650	-4.650	-22	-92	-10	-89	-7	-65	-3	-9	-4	-30
Betriebsergebnis nach LWaldG		14.424	12.970	1.454	7	29	13	119	50	471	28	84	27	206

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

Betriebssicht (absolut)

Stand der Datenbankabfrage: 26.08.2015

Ausdruck vom: 28.08.2015

Forstamt	16 Gerolstein
Betrieb	126 GDE Schüller

Forsteinrichtungsdaten (Stichtag: 01.10.2010, aktualisiert: 01.10.2010)

Hiebsatz pro Jahr	270 fm
Holzboden (HoBo)	50,4 ha
Hiebsatz pro Hektar HoBo	5,4 fm / ha

Zeitreihe mit Mwst.

	Planung 2016				Kennzahlen Vorjahre			
	Menge fm	Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €	2015 Plan €	2014 Ist €	2013 Ist €	2012 Ist €
Holz								
Produktion	220		5.470	-5.470	-10.105	-11.259	-4.446	-7.271
Verkauf	207	14.424		14.424	25.474	40.633	12.537	25.587
Ergebnis Holz		14.424	5.470	8.954	15.369	29.375	8.091	18.315
Sonstiger Forstbetrieb								
Sachgüter						-45		-174
Waldbegründung			500	-500	-2.000	-699	-897	-2.935
Waldpflege			500	-500	-1.000	-820		-138
Waldschutz gegen Wild			600	-600	-600	-159		-656
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			800	-800	-1.000	-144		
Naturschutz und Landschaftspflege								
Erholung und Walderleben								
Umweltbildung								
Jagd (nur bei Bejagung in Eigenregie)								
Wegeunterhalt			450	-450	-250	-457	-69	
Leistungen für Dritte								
Fördermittel (Forstbetrieb)								
Übriges						-36	-2.428	-2.522
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb			2.850	-2.850	-4.850	-2.360	-3.394	-6.425
Ergebnis Forstbetrieb variabel		14.424	8.320	6.104	10.519	27.015	4.697	11.890
Beträge der Kommune								
Beträge der Kommune			4.650	-4.650	-4.510	-3.279	-472	-1.496
Abschreibungen								
Ergebnis Beträge der Kommune			4.650	-4.650	-4.510	-3.279	-472	-1.496
Betriebsergebnis nach LWaldG		14.424	12.970	1.454	6.009	23.735	4.225	10.394

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

Kontenübersicht

Stand der Datenbankabfrage: 26.08.2015

Ausdruck vom: 28.08.2015

Forstamt	16 Gerolstein
Betrieb	126 GDE Schüller

Beträge mit Mwst.

Produkt / Leistung		Konto			Beträge	
Nr.	Bezeichnung	Ertrag / Aufwand	Nr.	Bezeichnung	Plan-Ertrag €	Plan-Aufwand €
55511	Rohholz	Ertrag	441150	Erträge aus Holzverkäufen	14.424	0
		Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0	142
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	4.084
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze	0	1.244
			55511 Ergebnis			14.424
55513	Umweltvorsorge, Sicherung von Schutzwald	Aufwand	529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	300
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze	0	500
		55513 Ergebnis			0	800
55519	Biologische Produktion	Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0	100
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze	0	1.500
			55519 Ergebnis			0
55522	Infrastruktur	Aufwand	529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	200
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze	0	250
			55522 Ergebnis			0
(Leer)	(Leer)	Aufwand	(Leer)	Beträge der Kommune (diverse Unterkonten)	0	4.650
(Leer) Ergebnis					0	4.650
Gesamtergebnis					14.424	12.970

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

Abfrage der Beträge der Kommune zur Erfassung in der Jahresplanung 2016

Waldbesitzer:
Gemeinde Schüller

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	820,00	
Waldbrandversicherung	50,00	
Grundsteuer A+B	350,00	
Landwirtschaftskammerbeitrag		
Gebäudeversicherung - Gerätehaus		
Grundstücks- und Gebäudeverwaltung		
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald		
Mitgliedsbeitrag Kreiswaldbauverein		
Aufwand aus gewährtem Skonti		
Beitrag Waldbesitzerverband		
Pacht- und Mietaufwendungen		
FSC - Zertifizierungsbeitrag		
PEFC - Zertifizierungsbeitrag	30,00	
Beförsterungskosten (BKB)	3.000,00	
Umlage Forstzweckverband	400,00	
Sonstige Aufwendungen		
Nachzubuchender Gesamtbetrag in WinforstPro	4.650,00	
		PNr. 14 05 02; GV 837 mit Sonder-MB 9860

Abschreibungen auf forstl. Anlagegüter

GV 724 bzw. 725