

Wirtschaftsplan 2018

Betriebssicht

Stand der Datenbankabfrage: 08.09.2017

Ausdruck vom: 13.09.2017

Forsteinrichtungsdaten (Stichtag: 01.10.2011, aktualisiert: 01.10.2011)

Forstamt Betrieb	16 Gerolstein
	128 GDE Steffeln

Hiebsatz pro Jahr	4.313 fm
Holzboden (HoBo)	661,3 ha
Hiebsatz pro Hektar HoBo	6,5 fm / ha

Zeitreihe mit Mwst.

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

	Planung 2018						Kennzahlen Vorjahre							
	Menge fm	Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €	Kennzahlen		2017 Plan		2016 Ist		2015 Ist		2014 Ist	
					€/fm'	€/ha	€/fm'	€/ha	€/fm'	€/ha	€/fm'	€/ha	€/fm'	€/ha
Holz														
Produktion	4.345		120.715	-120.715	-31	-183	-28	-181	-22	-122	-33	-188	-28	-154
Verkauf	3.929	261.629		261.629	67	396	71	452	63	354	81	467	69	382
Ergebnis Holz		261.629	120.715	140.914	36	213	43	271	41	232	49	279	41	228
Jahreseinschlag/ ha	6,6							6,8		5,2		6,7		5,2
Sonstiger Forstbetrieb														
Sachgüter							-0	-0						
Waldbegründung			5.320	-5.320	-1	-8	-0	-0	-1	-5	-0	-3	-1	-4
Waldpflege			11.760	-11.760	-3	-18	-4	-24						
Waldschutz gegen Wild			6.600	-6.600	-2	-10	-1	-8	-1	-7	-1	-4	-1	-4
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			2.050	-2.050	-1	-3	-0	-3	-0	-2	-1	-9	-2	-12
Naturschutz und Landschaftspflege			1.000	-1.000	-0	-2	-0	-2						
Erholung und Walderleben											-0	-0		
Umweltbildung									-0	-2				
Jagd (nur bei Bejagung in Eigenregie)														
Wegeunterhalt			20.000	-20.000	-5	-30	-5	-30	-6	-32	-6	-37	-0	-1
Leistungen für Dritte														
Fördermittel (Forstbetrieb)														
Übriges			4.800	-4.800	-1	-7	-1	-9	-0	-2	-3	-15	-1	-7
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb			51.530	-51.530	-13	-78	-12	-76	-9	-50	-12	-68	-5	-27
Ergebnis Forstbetrieb variabel		261.629	172.245	89.384	23	135	31	195	33	182	37	211	36	201
Beträge der Kommune														
Beträge der Kommune		17.500	48.020	-30.520	-8	-46	-10	-61	-8	-45	-7	-43	-8	-43
Abschreibungen														
Ergebnis Beträge der Kommune		17.500	48.020	-30.520	-8	-46	-10	-61	-8	-45	-7	-43	-8	-43
Betriebsergebnis nach LWaldG		279.129	220.265	58.864	15	89	21	134	25	137	29	169	28	157

Finanzmittel (nachrichtlich)	Planung 2018					Kennzahlen Vorjahre								
		Einnahmen €	Ausgaben €	Ergebnis €	Kennzahlen		2017 Plan		2016 Ist		2015 Ist		2014 Ist	
					€/fm'	€/ha	€/fm'	€/ha	€/fm'	€/ha	€/fm'	€/ha	€/fm'	€/ha
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 2018

Betriebssicht (absolut)

Stand der Datenbankabfrage: 08.09.2017

Ausdruck vom: 13.09.2017

Forstamt	16 Gerolstein
Betrieb	128 GDE Steffeln

Forsteinrichtungsdaten (Stichtag: 01.10.2011, aktualisiert: 01.10.2011)

Hiebsatz pro Jahr	4.313 fm
Holzboden (HoBo)	661,3 ha
Hiebsatz pro Hektar HoBo	6,5 fm / ha

Zeitreihe mit Mwst.

	Planung 2018				Kennzahlen Vorjahre			
	Menge fm	Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €	2017 Plan €	2016 Ist €	2015 Ist €	2014 Ist €
Holz								
Produktion	4.345		120.715	-120.715	-119.995	-80.828	-124.050	-102.103
Verkauf	3.929	261.629		261.629	299.089	234.067	308.694	252.779
Ergebnis Holz		261.629	120.715	140.914	179.094	153.239	184.644	150.676
Sonstiger Forstbetrieb								
Sachgüter					-300			
Waldbegründung			5.320	-5.320	-180	-3.630	-1.768	-2.353
Waldpflege			11.760	-11.760	-15.600		-322	
Waldschutz gegen Wild			6.600	-6.600	-5.200	-4.385	-2.579	-2.339
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			2.050	-2.050	-2.050	-1.575	-5.652	-7.866
Naturschutz und Landschaftspflege			1.000	-1.000	-1.000			
Erholung und Walderleben							-260	
Umweltbildung						-1.000		
Jagd (nur bei Bejagung in Eigenregie)								
Wegeunterhalt			20.000	-20.000	-20.000	-21.216	-24.501	-889
Leistungen für Dritte								
Fördermittel (Forstbetrieb)								
Übriges			4.800	-4.800	-5.650	-1.177	-9.768	-4.628
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb			51.530	-51.530	-49.980	-32.982	-44.849	-18.076
Ergebnis Forstbetrieb variabel		261.629	172.245	89.384	129.114	120.257	139.795	132.600
Beträge der Kommune								
Beträge der Kommune		17.500	48.020	-30.520	-40.490	-29.769	-28.275	-28.581
Abschreibungen								
Ergebnis Beträge der Kommune		17.500	48.020	-30.520	-40.490	-29.769	-28.275	-28.581
Betriebsergebnis nach LWaldG		279.129	220.265	58.864	88.624	90.489	111.520	104.019

Finanzmittel (nachrichtlich)	Planung 2018			Kennzahlen Vorjahre			
	Einnahmen €	Ausgaben €	Ergebnis €	2017 Plan €	2016 Ist €	2015 Ist €	2014 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 2018

Kontenübersicht

Stand der Datenbankabfrage: 08.09.2017

Ausdruck vom: 13.09.2017

Forstamt	16 Gerolstein
Betrieb	128 GDE Steffeln

Beträge mit Mwst.

Produkt / Leistung		Konto		Beträge		
Nr.	Bezeichnung	Ertrag / Aufwand	Nr.	Bezeichnung	Plan-Ertrag €	Plan-Aufwand €
55511	Rohholz	Ertrag	441150	Erträge aus Holzverkäufen	261.629	0
		Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0	2.768
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	87.029
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze	0	30.918
55511 Ergebnis					261.629	120.715
(Leer)	(Leer)	Ertrag	(Leer)	Beträge der Kommune (diverse Unterkonten)	17.500	0
		Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0	2.650
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	23.800
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze	0	25.080
			(Leer)	Beträge der Kommune (diverse Unterkonten)	0	48.020
(Leer) Ergebnis					17.500	99.550
Gesamtergebnis					279.129	220.265

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

Abfrage der Beträge der Kommune zur Erfassung in der Jahresplanung 2018

Waldbesitzer:
Gemeinde Steffeln

Wirtschaftsjahr:
2018

Erträge	Euro	ID:
Pacht- und Mieterträge		
Erstattungen und Entschädigungen		
Wildschadensverütungspauschale	17.500,00	
Jagd- und Fischereipacht		
Erlöse aus Spenden		
Sonstige Erträge	17.500,00	
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	5.000,00	
Waldbrandversicherung	560,00	
Grundsteuer A+B	3.010,00	
Landwirtschaftskammerbeitrag		
Gebäudeversicherung - Gerätehaus		
Grundstücks- und Gebäudeverwaltung		
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald		
Mitgliedsbeitrag Kreiswaldbauverein		
Aufwand aus gewährtem Skonti		
Beitrag Waldbesitzerverband		
Pacht- und Mietaufwendungen		
FSC - Zertifizierungsbeitrag		
PEFC - Zertifizierungsbeitrag	150,00	
Beförsterungskosten (BKB)	37.500,00	
Umlage Forstzweckverband	1.800,00	
Sonstige Aufwendungen		
Nachzubuchender Gesamtbetrag in WinforstPro	48.020,00	PNr. 14 05 02; GV 837 mit Sonder-MB 9860

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