

Wirtschaftsplan 2018

Betriebssicht

Stand der Datenbankabfrage: 04.09.2017

Ausdruck vom: 07.09.2017

Forstamt	16 Gerolstein
Betrieb	117 GDE Lissendorf

Forsteinrichtungsdaten (Stichtag: 01.10.2009, aktualisiert: 01.10.2009)

Hiebsatz pro Jahr	2.703 fm
Holzboden (HoBo)	363,2 ha
Hiebsatz pro Hektar HoBo	7,4 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	2.667		79.750	-79.750	-32	-220	-28	-195	-28	-170	-34	-251	-29	-290
Verkauf	2.520	161.635		161.635	64	445	56	384	77	474	71	520	74	736
Ergebnis Holz		161.635	79.750	81.885	32	225	27	189	50	304	37	269	45	447
Jahreseinschlag/ ha	7,3							7,4		7,8		7,6		10,3
Sonstiger Forstbetrieb														
Sachgüter													-0	-0
Waldbegründung			4.500	-4.500	-2	-12	-2	-12	-1	-7	-2	-14	-2	-15
Waldpflege			1.450	-1.450	-1	-4	-3	-18	-1	-6	-2	-17	-1	-12
Waldschutz gegen Wild			7.600	-7.600	-3	-21	-3	-21	-0	-2	-0	-2	-1	-5
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			3.000	-3.000	-1	-8	-1	-7	-0	-2	-0	-2	-0	-1
Naturschutz und Landschaftspflege							-0	-3						
Erholung und Walderleben							-0	-2						
Umweltbildung														
Jagd (nur bei Bejagung in Eigenregie)											-0	-1		
Wegeunterhalt			1.500	-1.500	-1	-4	-2	-14	-0	-2	-1	-8	-0	-1
Leistungen für Dritte							-0	-1						
Fördermittel (Forstbetrieb)														
Übriges									-0	-1	-0	-1	-0	-1
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb			18.050	-18.050	-7	-50	-11	-78	-3	-19	-6	-45	-4	-36
Ergebnis Forstbetrieb variabel		161.635	97.800	63.835	25	176	16	111	47	285	31	224	41	411
Beträge der Kommune														
Beträge der Kommune		7.600	28.590	-20.990	-8	-58	-10	-71	-9	-58	-7	-52	-7	-66
Abschreibungen														
Ergebnis Beträge der Kommune		7.600	28.590	-20.990	-8	-58	-10	-71	-9	-58	-7	-52	-7	-66
Betriebsergebnis nach LWaldG		169.235	126.390	42.845	17	118	6	40	37	227	23	171	35	345

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		79.979	105.750	-25.771	-10	-71								
Neu- und Ausbau von Wegen														
Sonstige Investitionen														
Ergebnis Investitionen		79.979	105.750	-25.771	-10	-71								
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 2018

Betriebssicht (absolut)

Stand der Datenbankabfrage: 04.09.2017

Ausdruck vom: 07.09.2017

Forstamt	16 Gerolstein
Betrieb	117 GDE Lissendorf

Forsteinrichtungsdaten (Stichtag: 01.10.2009, aktualisiert: 01.10.2009)

Hiebsatz pro Jahr	2.703 fm
Holzboden (HoBo)	363,2 ha
Hiebsatz pro Hektar HoBo	7,4 fm / ha

Zeitreihe mit Mwst.

	Planung 2018				Kennzahlen Vorjahre			
	Menge fm	Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €	2017 Plan €	2016 Ist €	2015 Ist €	2014 Ist €
Holz								
Produktion	2.667		79.750	-79.750	-70.730	-61.745	-91.156	-105.174
Verkauf	2.520	161.635		161.635	139.409	172.053	188.782	267.360
Ergebnis Holz		161.635	79.750	81.885	68.679	110.308	97.625	162.186
Sonstiger Forstbetrieb								
Sachgüter								-69
Waldbegründung			4.500	-4.500	-4.500	-2.491	-5.249	-5.522
Waldpflege			1.450	-1.450	-6.600	-2.011	-6.140	-4.384
Waldschutz gegen Wild			7.600	-7.600	-7.550	-711	-702	-1.871
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			3.000	-3.000	-2.600	-566	-672	-541
Naturschutz und Landschaftspflege					-1.200			
Erholung und Walderleben					-700			
Umweltbildung								
Jagd (nur bei Bejagung in Eigenregie)							-364	
Wegeunterhalt			1.500	-1.500	-5.000	-637	-2.883	-213
Leistungen für Dritte					-300			
Fördermittel (Forstbetrieb)								
Übriges						-354	-400	-396
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb			18.050	-18.050	-28.450	-6.770	-16.409	-12.996
Ergebnis Forstbetrieb variabel		161.635	97.800	63.835	40.229	103.538	81.217	149.190
Beträge der Kommune								
Beträge der Kommune		7.600	28.590	-20.990	-25.690	-20.961	-18.957	-23.839
Abschreibungen								
Ergebnis Beträge der Kommune		7.600	28.590	-20.990	-25.690	-20.961	-18.957	-23.839
Betriebsergebnis nach LWaldG		169.235	126.390	42.845	14.539	82.578	62.260	125.351

Finanzmittel (nachrichtlich)	Planung 2018				Kennzahlen Vorjahre			
		Einnahmen €	Ausgaben €	Ergebnis €	2017 Plan €	2016 Ist €	2015 Ist €	2014 Ist €
Investitionen								
Waldkalkung		79.979	105.750	-25.771				
Neu- und Ausbau von Wegen								
Sonstige Investitionen								
Ergebnis Investitionen		79.979	105.750	-25.771				
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: 04.09.2017

Ausdruck vom: 07.09.2017

Forstamt	16 Gerolstein
Betrieb	117 GDE Lissendorf

Beträge mit Mwst.

Produkt / Leistung		Konto			Beträge	
Nr.	Bezeichnung	Ertrag / Aufwand	Nr.	Bezeichnung	Plan-Ertrag €	Plan-Aufwand €
55511	Rohholz	Ertrag	441150	Erträge aus Holzverkäufen	161.635	0
		Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0	3.172
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	35.478
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze	0	41.100
55511 Ergebnis					161.635	79.750
(Leer)	(Leer)	Ertrag	(Leer)	Beträge der Kommune (diverse Unterkonten)	7.600	0
		Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0	300
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	1.000
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze	0	16.750
			(Leer)	Beträge der Kommune (diverse Unterkonten)	0	28.590
(Leer) Ergebnis					7.600	46.640
Gesamtergebnis					169.235	126.390

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

Abfrage der Beträge der Kommune zur Erfassung in der Jahresplanung 2018

Waldbesitzer:
Gemeinde Lissendorf

Wirtschaftsjahr:
2018

Erträge	Euro	ID:
Pacht- und Mieterträge		
Erstattungen und Entschädigungen		
Wildschadensverhütungspauschale	7.600,00	
Jagd- und Fischereipacht		
Erlöse aus Spenden		
Sonstige Erträge		
	7.600,00	
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	3.400,00	
Waldbrandversicherung	310,00	
Grundsteuer A+B	2.500,00	
Landwirtschaftskammerbeitrag		
Gebäudeversicherung - Gerätehaus		
Grundstücks- und Gebäudeverwaltung		
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald		
Mitgliedsbeitrag Kreiswaldbauverein		
Aufwand aus gewährtem Skonti		
Beitrag Waldbesitzerverband		
Pacht- und Mietaufwendungen		
FSC - Zertifizierungsbeitrag		
PEFC - Zertifizierungsbeitrag	80,00	
Beförsterungskosten (BKB)	20.600,00	
Umlage Forstzweckverband	1.000,00	
Sonstige Aufwendungen (USt. Aus Verp. EJBBez.)		
	27.890,00	
Nachzubuchender Gesamtbetrag in WinforstPro		PNr. 14 05 02; GV 837 mit Sonder-MB 9860

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

Planjahr	2018
FU Nr	6
FU Name	(Alle)
MB	(Alle)
Baumart	(Alle)
Betrieb	117 GDE Lissendorf (4)

Planjahr fm insgesamt		AV	
Waldort	Holzartengrup		
00-623 d	Fi	123	111
	Ülh	50	50
		10	10
00-623 d Ergebnis		60	60
00-630 b	Ei		50
	Bu		400
			400
00-630 b Ergebnis			450
			450
00-635 a	Ei		10
	Bu		10
			70
00-635 a Ergebnis			80
			80
00-637 a	Fi		300
			300
00-637 a Ergebnis			300
			300
00-640 a	Fi	400	
			400
00-640 a Ergebnis			400
			400
00-640 b	Fi	400	
			60
00-640 b Ergebnis			60
			60
00-643 a	Fi	60	
			350
00-643 a Ergebnis			350
			350
00-644 c	Fi	350	
			400
00-644 c Ergebnis			400
			400
00-644 c Ergebnis			400
			400
00-645 a	Fi	400	
			300
00-645 a Ergebnis			300
			300
00-645 a Ergebnis			300
			300
00-646 d	Fi	300	
			120
00-646 d Ergebnis			120
			120
00-646 d Ergebnis			120
			120
Gesamtergebnis		870	1650
			2520