

Wirtschaftsplan 2013

Stand der Datenbankabfrage: 17.10.2012

Betriebsbericht

Ausdruck vom: 18.10.2012

Forstamt
Betrieb

16 Gerolstein
121 GDE Ormolt

Forsteinrichtungsdaten (Stichtag: 01.10.2009, aktualisiert: 01.10.2009)

Hiebsatz pro Jahr
Hiebsboden (HoBo)
Hiebsatz pro Hektar HoBo

3,228 fm
411,6 ha
7,8 fm / ha

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

	Planung 2013					Kennzahlen Vorjahre					
	Menge fm	Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €	Kennzahlen €/fm* €/ha	2012 Plan €/fm* €/ha	2011 Ist €/fm* €/ha	2010 Ist €/fm* €/ha	2009 Ist €/fm* €/ha		
Holz											
Produktion	2.494		59.684	-59.684	-25	-145	-28	-120	-42		
Verkauf	2.366	140.755		140.755	59	342	58	246	41		
Ergebnis Holz		140.755	59.684	81.071	34	197	29	125	339		
Jahreseinschlag/ ha	6,1						4,8	4,3	-10		
									8,3		
Sonstiger Forstbetrieb											
Sachgüter		200		200	0	0	0	0	1		
Waldbegründung			3.200	-3.200	-1	-8	-1	-4	-4		
Waldpflege			4.150	-4.150	-2	-10	-14	-2	-29		
Waldschutz gegen Wild			3.850	-3.850	-2	-9	-1	-0	-5		
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			1.400	-1.400	-1	-3	-3	-0	-9		
Naturschutz und Landschaftspflege								-1	-1		
Erholung und Walderleben									-3		
Umweltbildung									-1		
Jagd (nur bei Belegung in Eigenregie)									-5		
Wegunterhalt		6.000	6.000								
Leistungen für Dritte											
Fördermittel (Forstbetrieb)											
Übriges		2.000	10.450	-8.450	-4	-21	-5	-5	2		
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		8.200	29.050	-20.850	-9	-51	-10	-11	-10		
Ergebnis Forstbetrieb variabel		148.955	88.734	60.221	25	146	18	114	-67		
							84	25	-76		
Beträge der Kommune											
Beträge der Kommune		2.022	26.470	-24.448	-10	-59	-10	-48	-99		
Abschreibungen											
Ergebnis Beträge der Kommune		2.022	26.470	-24.448	-10	-59	-10	-48	-1		
Betriebsergebnis nach LWaldG		150.977	115.204	35.773	15	87	7	66	-5		
									-81		

	Planung 2013			Kennzahlen Vorjahre				
	Einnahmen €	Ausgaben €	Ergebnis €	Kennzahlen €/fm* €/ha	2012 Plan €/fm* €/ha	2011 Ist €/fm* €/ha	2010 Ist €/fm* €/ha	2009 Ist €/fm* €/ha
Finanzmittel (nachrichtlich)								
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 2013

Stand der Datenbankabfrage: 17.10.2012

Betriebsicht (absolut)

Ausdruck vom: 18.10.2012

Forstamt
Betrieb

16 Gerolstein
121 GDE Ormont

Forsteinrichtungsdaten (Stichtag: 01.10.2009, aktualisiert: 01.10.2009)

Hiebsatz pro Jahr
Hiebsatz pro Hektar HoBo
Holzboden (HoBo)
Hiebsatz pro Hektar HoBo

3,228 fm
411,6 ha
7,8 fm / ha

Zeitreihe mit Mwst.

	Planung 2013				Kennzahlen Vorjahre			
	Menge fm	Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €	2012 Plan €	2011 Ist €	2010 Ist €	2009 Ist €
Holz								
Produktion	2.494	140.755	59.684	-59.684	-60.858	-49.530	-50.901	-143.416
Verkauf	2.366	140.755	59.684	140.755	114.459	101.104	102.021	139.490
Ergebnis Holz		140.755	59.684	81.071	53.601	51.575	51.120	-3.927
Sonstiger Forstbetrieb								
Sachgüter		200		200	500	69	50	3.300
Waldbegründung			3.200	-3.200	-5.850	-1.688	-3.216	-12.026
Waldpflege			4.150	-4.150			-574	-16.701
Waldschutz gegen Wild			3.850	-3.850	-3.500	-947	-138	-3.822
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			1.400	-1.400	-1.300		-1.082	
Naturschutz und Landschaftspflege								
Erholung und Walderleben								
Umweltbildung								
Jagd (nur bei Bejagung in Eigenregie)								-2.000
Wegunterhalt		6.000	6.000					
Leistungen für Dritte								
Fördermittel (Forstbetrieb)								
Übriges		2.000	10.450	-8.450	-8.930	-2.071	-2.433	7.980
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		8.200	29.050	-20.850	-19.080	-4.637	-7.394	-27.409
Ergebnis Forstbetrieb variabel		148.955	88.734	60.221	34.521	46.937	43.726	-31.335
Beträge der Kommune								
Beträge der Kommune		2.022	26.470	-24.448	-20.498	-19.760	-40.738	-2.197
Abschreibungen		2.022	26.470	-24.448	-20.498	-19.760	-40.738	-2.197
Betriebsergebnis nach LWaldG		150.977	115.204	35.773	14.023	27.178	2.988	-33.532
Finanzmittel (nachrichtlich)	Planung 2013				Kennzahlen Vorjahre			
		Einnahmen €	Ausgaben €	Ergebnis €	2012 Plan €	2011 Ist €	2010 Ist €	2009 Ist €
Investitionen								
Waldkalkung						5.775		22.351
Neu- und Ausbau von Wegen								
Sonstige Investitionen								
Ergebnis Investitionen						5.775		22.351
Bestandesveränderungen Rohholz								
Lagerabgang (nur Einnahme, aber kein Ertrag)								
Lagerzugang (nur Ertrag, aber keine Einnahmen)								22.351

Planung erfolgt fakultativ und soll nur größere Schwankungen darstellen:

Vorjahreslöcher werden kassenwirksam verkauft (Einnahmen nicht im Ertrag in Zeile 'Verkauf' enthalten)
produzierte Holzmenge wird nicht in dieser Planperiode kassenwirksam (in Zeile 'Verkauf' enthalten)

Wirtschaftsplan 2013

Kontenübersicht

Stand der Datenbankabfrage: 17.10.2012

Ausdruck vom: 18.10.2012

Forstamt	16 Gerolstein
Betrieb	121 GDE Ormont

Beträge mit Mwst.

Produkt / Leistung	Nr.	Bezeichnung	Ertrag / Aufwand	Nr.	Bezeichnung	Konto	Plan-Ertrag €	Plan-Aufwand €	Beträge
55511	Rohholz	Ertrag	441150	Erträge aus Holzverkäufen	524700	Sonstige Verbrauchsmittel	140.755	0	0
		Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel	529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	3.129
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze	0	0	40.645
55511 Ergebnis							140.755	0	15.910
55512	Sachüter, Nebennutzungen	Ertrag	441100	Erträge aus Verkäufen			140.755		59.684
55512 Ergebnis							2.200	2.200	0
55513	Umweltvorsorge, Sicherung von Schutzwald	Aufwand	529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			0	0	0
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze			0	0	400
55513 Ergebnis							0	0	1.000
55519	Biologische Produktion	Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel			0	0	1.400
55519 Ergebnis							0	0	250
55521	Führungs- und Unterstützungsleistungen	Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel			0	0	19.500
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze			0	0	50
55521 Ergebnis							0	0	400
55522	Infrastruktur	Ertrag	441100	Erträge aus Verkäufen			0	0	450
		Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel			6.000	0	0
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			0	0	290
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze			0	0	3.160
55522 Ergebnis							6.000	0	7.450
(Leer)	(Leer)	Ertrag	(Leer)	Beträge der Kommune (diverse Unterkonten)			2.022	0	0
(Leer)	(Leer)	Aufwand	(Leer)	Beträge der Kommune (diverse Unterkonten)			2.022	26.470	26.470
55522 Ergebnis							2.022	26.470	115.204
Gesamtergebnis							150.977		

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

Gemeindewald Ormont

Forstwirtschaftsplan 2013

Fixkosten / Beträge der Kommune

Arbeit	Aufwand €	Ertrag €
Wildschadens- u. Wildschadensvernichtungspauschalen		1*
Umsatzsteuer Eigenjagdbezirke		
Grundsteuer	860	
Beitrag Forstbetriebsverband u. ä.	2.400	
Beitrag Zertifizierung (PEFC)	80	
Beitrag Berufsgenossenschaft	3.330	
Waldbrandversicherung	300	
KFZ-Steuer/-Versicherung		
Verwaltungskostenbeitrag		
Revierdienstkosten	19.500	
Mieten und Pachten		2.022
Summe	26.470	2.022

Erläuterungen:

1* = von VG Obere Kyll liegen bis heute (18.10.2012) keine Zahlen vor