

# Wirtschaftsplan 2013

Stand der Datenbankabfrage: 19.10.2012

# Betriebsicht

Ausdruck vom: 19.10.2012

Forstamt  
Betrieb

16 Gerolstein  
127 GDE Stadtkyll

Forstrichtungsdaten (Stichtag: 01.10.2010, aktualisiert: 01.10.2010)

Hiebsatz pro Jahr: 2.790 fm  
Holzboden (Hobo): 589,3 ha  
Hiebsatz pro Hektar Hobo: 4,7 fm/ha

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

	Planung 2013				Kennzahlen Vorjahre								
	Menge fm	Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €	2012 Plan		2011 Ist		2010 Ist		2009 Ist		
					€/fm*	€/ha	€/fm*	€/ha	€/fm*	€/ha	€/fm*	€/ha	
<b>Holz</b>													
Produktion	3.148	198.536	81.802	-81.802	-28	-139	-38	-205	-30	-205	-34	-226	
Verkauf	2.958	198.536	81.802	198.536	67	337	77	418	62	421	58	387	
<b>Ergebnis Holz</b>		198.536	81.802	116.734	39	198	39	213	32	216	24	161	
Jahresanschlag/ha	5,3					4,8		5,4		6,7		6,7	
<b>Sonstiger Forstbetrieb</b>													
Sachgüter		100		100	0	0	-1	-6	-0	-1	0	0	
Waldbegründung			24.680	-24.680	-8	-42	-9	-60	-9	-9	-6	-39	
Waldflege			4.720	-4.720	-2	-8	-2	-8	-1	-1	-9	-9	
Waldschutz gegen Wild			7.200	-7.200	-2	-12	-4	-19	-1	-1	-9	-24	
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			3.300	-3.300	-1	-6	-1	-7	-0	-0	-2	-6	
Naturschutz und Landschaftspflege													
Erholung und Walderleben		600	3.200	-2.600	-1	-4	-1	-0	-0	-0	-0	-2	
Umweltbildung													
Jagd (nur bei Belegung in Eigenregie)													
Wegunterhalt		9.000	9.000										
Leistungen für Dritte													
Fördermittel (Forstbetrieb)													
Übriges			12.610	-12.610	-4	-21	1	6	0	0	1	0	
<b>Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb</b>		9.700	64.710	-55.010	-19	-83	-20	-98	-21	-14	-93	-73	
<b>Ergebnis Forstbetrieb variabel</b>		208.236	146.512	61.724	21	105	19	90	18	18	122	13	
<b>Beträge der Kommune</b>													
Beträge der Kommune		11.500	40.611	-29.111	-10	-49	-10	-46	-9	-9	-49	-41	
Abschreibungen													
<b>Ergebnis Beträge der Kommune</b>		11.500	40.611	-29.111	-10	-49	-10	-46	-9	-9	-49	-41	
<b>Betriebsergebnis nach LWaldG</b>		219.736	187.123	32.613	11	55	9	44	9	6	41	47	
<b>Planung 2013</b>													
<b>Finanzmittel (nachrichtlich)</b>		<b>Einnahmen</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Kennzahlen</b>		<b>2012 Plan</b>		<b>2011 Ist</b>		<b>2010 Ist</b>		<b>2009 Ist</b>
Investitionen		€	€	€	€/fm*	€/ha	€/fm*	€/ha	€/fm*	€/ha	€/fm*	€/ha	€/fm*
Waldkalkung													
Neu- und Ausbau von Wegen													
Sonstige Investitionen													
<b>Ergebnis Investitionen</b>													
<b>Bestandesveränderungen Rohholz</b>													
Lagerabgang (nur Einnahme, aber kein Ertrag)													
Lagerzugang (nur Ertrag, aber keine Einnahmen)													
													4
													29
													29

Planung erfolgt fakultativ und soll nur größere Schwankungen darstellen:  
Vorjahreslöser 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: 19.10.2012

# Betriebszicht (absolut)

Ausdruck vom: 19.10.2012

Forstamt  
Betrieb

16 Gerolstein  
127 GDE Stadtkyll

Forstrichtungsdaten (Stichtag: 01.10.2010, aktualisiert: 01.10.2010)

Hiebsatz pro Jahr  
Holzboden (HoBo)  
Hiebsatz pro Hektar HoBo  
2.790 fm  
589,3 ha  
4,7 fm / ha

Zeitreihe mit Mwst.

	Planung 2013					Kennzahlen Vorjahre				
	Menge fm	Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €	2012 Plan €	2011 Ist €	2010 Ist €	2009 Ist €		
<b>Holz</b>										
Produktion	3.148	198.536	81.802	-81.802	-81.476	-120.741	-120.805	-133.027		
Verkauf	2.958	198.536	81.802	198.536	192.099	246.326	247.948	227.815		
<b>Ergebnis Holz</b>		<b>198.536</b>	<b>81.802</b>	<b>116.734</b>	<b>110.623</b>	<b>125.585</b>	<b>127.142</b>	<b>94.788</b>		
<b>Sonstiger Forstbetrieb</b>										
Sachgüter		100		100	200	-3.749	-379	136		
Waldbegründung			24.680	-24.680	-25.720	-35.268	-35.418	-22.958		
Waldflege			4.720	-4.720	-4.500		-5.484			
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			7.200	-7.200	-11.400	-16.782	-5.555	-14.351		
Naturschutz und Landschaftspflege			3.300	-3.300	-2.400	-3.952	-1.455	-3.427		
Erholung und Waldleben		600	3.200	-2.600	-2.200	-61	-133	-1.209		
Jagd (nur bei Belegung in Eigenregie)						-730	-38			
Wegeunterhalt		9.000	9.000		-920					
Leistungen für Dritte							386	562		
Fördermittel (Forstbetrieb)						3.420	690			
Übriges			12.610	-12.610	-10.670	-10.008	-7.623	-1.984		
<b>Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb</b>		<b>9.700</b>	<b>64.710</b>	<b>-55.010</b>	<b>-57.610</b>	<b>-67.129</b>	<b>-55.010</b>	<b>-43.231</b>		
<b>Ergebnis Forstbetrieb variabel</b>		<b>208.236</b>	<b>146.512</b>	<b>61.724</b>	<b>53.013</b>	<b>58.456</b>	<b>72.132</b>	<b>51.556</b>		
<b>Beträge der Kommune</b>										
Beträge der Kommune		11.500	40.611	-29.111	-26.920	-29.115	-47.880	-23.905		
Abschreibungen		11.500	40.611	-29.111	-26.920	-29.115	-47.880	-23.905		
<b>Betriebsergebnis nach LWaldG</b>		<b>219.736</b>	<b>187.123</b>	<b>32.613</b>	<b>26.093</b>	<b>29.341</b>	<b>24.252</b>	<b>27.651</b>		
<b>Finanzmittel (nachrichtlich)</b>										
Investitionen	Planung 2013					Kennzahlen Vorjahre				
	Einnahmen €	Ausgaben €	Ergebnis €	2012 Plan €	2011 Ist €	2010 Ist €	2009 Ist €			
Waldkalkung										
Neu- und Ausbau von Wegen										
Sonstige Investitionen										
<b>Ergebnis Investitionen</b>										
<b>Bestandsveränderungen Rohholz</b>										
Lagerabgang (nur Einnahme, aber kein Ertrag)										
Lagerzugang (nur Ertrag, aber keine Einnahmen)										
							17.320			
							17.320			

Planung erfolgt fakultativ und soll nur größere Schwankungen darstellen:  
Vorjahreshöher 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: 19.10.2012

Ausdruck vom: 19.10.2012

Forstamt 16 Gerolstein	Betrieb 127 GDE Stadtkyll
---------------------------	------------------------------

Beträge mit Mwst.

Produkt / Leistung	Nr.	Bezeichnung	Ertrag / Aufwand	Nr.	Bezeichnung	Plan-Ertrag €	Plan-Aufwand €
55511	Rohholz	Ertrag	441150	Erträge aus Holzverkäufen	198.536	0	
55511 Ergebnis		Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0	3.508	
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	42.144	
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze	0	36.150	
55512	Sachgüter, Nebennutzungen	Ertrag	441100	Erträge aus Verkäufen	198.536	81.802	
55512 Ergebnis					100	0	
55513	Sicherung von Schutzwald	Aufwand	529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	1.100	
55513 Ergebnis					0	2.200	
55514	Erholung und Walderlebnis	Ertrag	441100	Erträge aus Verkäufen	600	0	
55514 Ergebnis		Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0	200	
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze	0	3.000	
55519	Biologische Produktion	Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel	600	3.200	
55519 Ergebnis					0	3.250	
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze	0	43.500	
55521	Führungs- und Unterstützungsleistungen	Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0	46.750	
55521 Ergebnis					0	100	
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze	0	400	
55522	Infrastruktur	Ertrag	441100	Erträge aus Verkäufen	9.000	500	
55522 Ergebnis		Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0	500	
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	350	
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze	0	5.000	
55522 Ergebnis					9.000	10.960	
(Leer)	(Leer)	Ertrag	(Leer)	Beträge der Kommune (diverse Unterkonten)	11.500	0	
(Leer)	(Leer)	Aufwand	(Leer)	Beträge der Kommune (diverse Unterkonten)	0	40.611	
(Leer) Ergebnis					11.500	40.611	
Gesamtergebnis					219.736	187.123	

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

Gemeindewald Stadtkvll

Forstwirtschaftsplan 2013

Fixkosten / Beträge der Kommune

Arbeit	Aufwand €	Ertrag €
Wildschadens- u. Wildschadensverhütungspauschalen		11.500
Umsatzsteuer Eigenjagdbezirke	920	
Grundsteuer	2.750	
Beitrag Forstbetriebsverband u.ä.	3.320	
Beitrag Zertifizierung (PEFC)	111	
Beitrag Berufsgenossenschaft	4.590	
Waldbrandversicherung	420	
KFZ-Steuer-/Versicherung		
Verwaltungskostenbeitrag		
Revierdienstkosten	28.500	
<b>Summe</b>	<b>40.611</b>	<b>11.500</b>

Erläuterungen: