

Wirtschaftsplan 2013

Stand der Datenbankabfrage: 15.10.2012

Betriebssicht

Ausdruck vom: 15.10.2012

Forsteinrichtungsdaten (Stichtag: 01.10.2011, aktualisiert: 01.10.2011)

Forstamt	16 Gerolstein
Betrieb	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 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	4.247		106.292	-106.292	-27	-161	-30	-211	-1.365	-134				-217
Verkauf	3.996	267.392		267.392	67	404	67	472	3.620	356			-244	346
Ergebnis Holz		267.392	106.292	161.100	40	244	37	262	2.255	222			556	312
Jahreseinschlag/ ha	6,4							7,0		0,1				130
Sonstiger Forstbetrieb														
Sachgüter			300	-300	-0	-0	-0	-0	-41	-4				
Waldbegründung			2.520	-2.520	-1	-4	-1	-4	-47	-5			-0	
Waldpflege			32.986	-32.986	-8	-50	-12	-82	-169	-17			-4	-2
Waldschutz gegen Wild			32.700	-32.700	-8	-49	-7	-46	-351	-34			-13	-5
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			2.050	-2.050	-1	-3	-0	-3	-40	-4			-5	-5
Naturschutz und Landschaftspflege			1.000	-1.000	-0	-2	-0	-2	-1	-0			-2	-2
Erholung und Walderleben									-2	-0			-0	-0
Umweltbildung														
Jagd (nur bei Bejagung in Eigenregie)														
Wegeunterhalt			5.000	-5.000	-1	-8								
Leistungen für Dritte														
Fördermittel (Forstbetrieb)														
Übriges			6.140	-6.140	-2	-9	-1	-5	-52	-5			5	-8
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb			82.696	-82.696	-21	-125	-20	-142	-702	-69			-13	-22
Ergebnis Forstbetrieb variabel		267.392	188.988	78.404	20	119	17	119	1.553	153			276	107
Beträge der Kommune														
Beträge der Kommune		15.340	47.230	-31.890	-8	-48	-5	-37	-412	-41			-77	-44
Abschreibungen														
Ergebnis Beträge der Kommune		15.340	47.230	-31.890	-8	-48	-5	-37	-412	-41			-77	-44
Betriebsergebnis nach LWaldG		282.732	236.218	46.514	12	70	12	82	1.140	112			199	63

	Planung 2013			Kennzahlen Vorjahre					
	Einnahmen €	Ausgaben €	Ergebnis €	Kennzahlen €/fm*	€ / ha	2012 Plan €/fm*	2011 Ist €/fm*	2010 Ist €/fm*	2009 Ist €/fm*
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:

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

16 Gerolstein
128 GDE Steffeln

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

Zeitreihe mit Mwst.

	Planung 2013			Ergebnis €	Kennzahlen Vorjahre		
	Menge fm	Ertrag €	Aufwand €		2012 Plan €	2011 Ist €	2010 Ist €
Holz							
Produktion	4.247			-106.292	-139.498	-88.824	-161.259
Verkauf	3.996	267.392	106.292	267.392	312.447	235.569	367.667
Ergebnis Holz		267.392	106.292	161.100	172.949	146.745	206.407
							85.706
Sonstiger Forstbetrieb							
Sachgüter			300	-300			
Waldbegründung			2.520	-2.520	-300	-2.697	
Waldpflege			32.986	-32.986	-2.650	-3.081	-207
Waldschutz gegen Wild			32.700	-32.700	-54.344	-11.019	-2.410
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			2.050	-2.050	-30.515	-22.813	-1.214
Naturschutz und Landschaftspflege			1.000	-1.000	-2.050	-2.594	-3.584
Erholung und Walderleben					-1.000	-35	-3.250
Umweltbildung						-108	-1.046
Jagd (nur bei Bejagung in Eigenregie)							
Wegeunterhalt			5.000	-5.000			-214
Leistungen für Dritte							
Fördermittel (Forstbetrieb)							
Übriges			6.140	-6.140	-3.300	-3.365	3.525
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb			82.696	-82.696	-94.159	-45.711	-8.646
Ergebnis Forstbetrieb variabel		267.392	188.988	78.404	78.790	101.034	-24.082
Beträge der Kommune							
Beträge der Kommune		15.340	47.230	-31.890	-24.480	-26.824	-51.021
Abschreibungen		15.340	47.230	-31.890	-24.480	-26.824	-51.021
Ergebnis Beträge der Kommune		282.732	236.218	46.514	54.310	74.211	131.304
Betriebsergebnis nach LWaldG							41.735
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:
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: 15.10.2012

Ausdruck vom: 15.10.2012

Forstamt	16 Gerolstein
Betrieb	128 GDE Steffeln

Beträge mit Mwst.

Produkt / Leistung		Konto		Beträge	
Nr.	Bezeichnung	Ertrag / Aufwand	Nr.	Bezeichnung	Plan-Ertrag €
55511	Rohholz	Ertrag	441150	Erträge aus Holzverkäufen	267.392
		Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.559
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze	27.990
					0
					70.743
55511 Ergebnis				267.392	106.292
(Leer)	(Leer)	Ertrag	(Leer)	Beträge der Kommune (diverse Unterkonten)	15.340
		Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	13.640
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze	2.000
			(Leer)	Beträge der Kommune (diverse Unterkonten)	0
					67.056
					47.230
(Leer) Ergebnis				15.340	129.926
Gesamtergebnis				282.732	236.218

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

Gemeindewald Steffeln

Forstwirtschaftsplan 2013

Fixkosten / Beträge der Kommune

Arbeit	Aufwand €	Ertrag €
Wildschadens- u. Wildschadensverhütungspauschalen		15.340
Umsatzsteuer Eigenjagdbezirke		
Grundsteuer	2.990	
Beitrag Forstbetriebsverband u.ä.	3.860	
Beitrag Zertifizierung (PEFC)	130	
Beitrag Berufsgenossenschaft	5.260	
Waldbrandversicherung	490	
KFZ-Steuer/-Versicherung		
Verwaltungskostenbeitrag		
Revierdienstkosten	34.500	
Summe	47.230	15.340

Erläuterungen: