

BESCHLUSSAUSFERTIGUNG

Gremium:	Forst- und Jagdausschuss	Datum:	23.10.2017
Behandlung:	Vorberatung	Aktenzeichen:	1/901-11-14
Öffentlichkeitsstatus	öffentlich	Vorlage Nr.	FB1-1717/2017/14-218
Sitzungsdatum:	16.10.2017	Niederschrift:	14/FJA/006

Haushaltsplan 2018 - Vorberatung der Haushaltsansätze in der Zuständigkeit des Forst- u. Jagdausschusses

Sachverhalt:

Nach § 4 Absatz 2, Buchstabe b) der Hauptsatzung obliegt dem Ausschuss die Vorberatung der Haushaltsansätze für die in seine Zuständigkeit fallenden Produkte.

Dies sind folgende:

- Gemeindewald,
- Jagdgenossenschaft Stadtkyll I,
- Jagdgenossenschaft Stadtkyll II (Schönfeld),
- Eigenjagdbezirke der Ortsgemeinde,
- Gebäudemanagement mit den Kostenstellen Lager Waldarbeiter Forstrevier Stadtkyll und Waldarbeiterschutzhütte mit Anbau Forstrevier Stadtkyll.

Zur Vorbereitung der Vorberatung wurden den Ausschussmitgliedern die beigefügten Haushaltsplanunterlagen 2018 für die o. a. Produkte (Ergebnishaushalt) und Übersichten (Saldo nach Sachkonten) über den aktuellen Haushaltsvollzug 2017 bei diesen Produkten, zur Verfügung gestellt.

Die Eckpunkte des Gesamthaushalts stehen zurzeit noch nicht fest, da die Haushaltsansätze für die übrigen Produkte erst im Laufe des Oktobers abschließend geplant werden können.

Beschluss:

Nach ausführlicher Befassung mit den jeweiligen Produkten beschließt der Ausschuss zu den Haushaltsansätzen der jeweiligen Produkte wie folgt:

Die Ansätze werden bei den nachfolgenden Produkten wie folgt geändert:

Beim Produkt Eigenjagdbezirk: 1.000 € zur Verbesserung jagdlicher Infrastruktur aufnehmen.

Gleichzeitig beschließt der Ausschuss den Forstwirtschaftsplan für das Jahr 2018 in der Fassung des vorgelegten Entwurfs.

Hinsichtlich des Brennholzes gilt folgende Regelung:

- Laubholz, an den Weg gerückt für Haushalte Stadtkyll/Schönfeld für 50 €/fm
- max. 30 fm je Haushalt
- Vermarktung nur für den privaten Gebrauch
- Kein Verkauf an Auswärtige

Die Brennholzpreise werden nicht verändert

Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen

Ja: 4 Nein: 0 Enthaltung: 0 Sonderinteresse: 0



Haushaltsplanunterlagen
des Forst- und Jagdausschusses
für den Haushalt
des Haushaltsjahres 2018
der Ortsgemeinde Stadtkyll

Haushaltsplanentwurf 2018 FJA

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 555100000 Gemeindewald							
Stadtkyll							
Produkt	5551	Kommunale Forstwirtschaft					
Arten	0	Allgemein					
Standort	00	Allgemein					
Kostenstelle	555100000	Gemeindewald					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		3.900				
41442000	vom Land		3.900				
03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	167.956	188.500	164.800	164.800	164.800	164.800
44110000	Erträge aus Verkäufen	167.956	188.500	164.800	164.800	164.800	164.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.467	25.600	4.600	4.600	4.600	4.600
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	575					
44259000	vom sonstigen privaten Bereich	11.727	24.500	3.500	3.500	3.500	3.500
44259001	Wildschadensverhütungspauschale Eigenjagdbezirke	1.116	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
44259200	Kostenerstattungen aus Verträgen WKA	22.049					
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen						
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
09	+ Sonstige laufende Erträge						
10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	203.423	218.000	169.400	169.400	169.400	169.400
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.521	-38.350	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-69					
52440000	Laborbed., Werkstättenbed., Lebensm., Arznei, Baumat., .	-1.920	-5.100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	-970					
52542000	an das Land	-29.562	-33.250	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300
14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände						
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-2.081	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
54430000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	2.081	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100

Haushaltsplanentwurf 2018 FJA

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 555100000 Gemeindewald							
Stadtkyll							
Produkt	5551	Kommunale Forstwirtschaft					
Arten	0	Allgemein					
Standort	00	Allgemein					
Kostenstelle	555100000	Gemeindewald					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	-126.104	-140.800	-120.400	-121.600	-122.800	-124.000
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von	-117.177	-126.250	-111.350	-112.550	-113.750	-114.950
56414000	Unfallversicherungen	-5.193	-6.000	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
56419000	Sonstige Versicherungen	-496	-500	-500	-500	-500	-500
56430000	Sonstige Beiträge	-126	-150	-150	-150	-150	-150
56512000	Verluste a.d.Abgang v.Gegenst.d.Anl.verm. Sachanlagen		-4.700				
56810000	Grundsteuer	-3.112	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-160.707	-181.250	-156.800	-158.000	-159.200	-160.400
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	42.716	36.750	12.600	11.400	10.200	9.000
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
23	= Finanzergebnis						
24	= Ordentliches Ergebnis	42.716	36.750	12.600	11.400	10.200	9.000
25	+ Außerordentliche Erträge						
26	- Außerordentliche Aufwendungen						
27	= Außerordentliches Ergebnis						
28	= Jahresergebnis vor Verr. der internen Leistungsbeziehungen	42.716	36.750	12.600	11.400	10.200	9.000
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-582				
58101141	Aufwendungen aus ILV - Gebäude		-582				
31	Saldo der Erträge u. Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)		-582				
32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verr. d. int. Leistungsbez. (Summe EHT 28 u. 31)	42.716	36.168	12.600	11.400	10.200	9.000

Saldo nach Sachkonten

Filter: Sachkonto Nr.: 4*|5*, Kostenstelle Filter: 555100000, Kostenträger Filter: 555100, Gemeindefilter: 14
Optionen: Rechnungsjahr: 2017, Rundungsfaktor: Kein, Nullwerte unterdrücken: Ja, Seitenkopf: Standard

Nr.	Bezeichnung	JahresErgebnis	fortgeschriebener Ansatz des	IstErgebnis	Vergleich
		Vorjahr 2016	Rechnungsjahres 2017	Rechnungsjahr 2017	Ansatz/Ist
41442000		0,00	-3.900,00	0,00	3.900,00
	vom Land				
44110000		-167.956,31	-188.500,00	-223.031,30	-34.531,30
	Erträge aus Verkäufen				
44242000		0,00	0,00	-6.192,51	-6.192,51
	Kostenerstattungen vom Land				
44243000		-574,56	0,00	0,00	0,00
	Kostenerstattungen von Gemeinden u. Gemeindeve				
44249000		0,00	0,00	-6.634,49	-6.634,49
	vom sonstigen öffentlichen Bereich				
44259000		-11.727,25	-24.500,00	-4.166,91	20.333,09
	Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bere				
44259001		-1.115,55	-1.100,00	-1.115,55	-15,55
	Wildschadensverhütungspauschale Eigenjagdbezir				
44259200		-22.049,21	0,00	-2.443,00	-2.443,00
	Kostenerstattungen aus Verträgen WKA				
49999800		-203.422,88	-218.000,00	-243.583,76	-25.583,76
	Summe Erträge				
52370000		69,11	0,00	0,00	0,00
	Aufwand f. Unterhaltung BGA				
52380000		0,00	0,00	53,34	53,34
	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstun				
52440000		1.919,92	5.100,00	311,20	-4.788,80
	Laborbed., Werkstättenbed, Lebensm				
52470000		970,28	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Verbrauchsmittel				
52542000		29.562,05	33.250,00	29.155,68	-4.094,32
	an das Land				
52543000		0,00	0,00	1.142,18	1.142,18
	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeve				
54430000		2.081,48	2.100,00	1.544,84	-555,16
	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände				
56290000		117.176,60	126.250,00	124.727,08	-1.522,92
	So. Aufwand f. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien				
56414000		5.193,46	6.000,00	4.385,88	-1.614,12
	Unfallversicherungen				
56419000		495,62	500,00	491,93	-8,07
	Sonstige Versicherungen				
56430000		125,95	150,00	125,95	-24,05
	Sonstige Beiträge				
56512000		0,00	4.700,00	0,00	-4.700,00
	Verlust aus dem Abgang v. Sachanlagen				
56810000		3.112,18	3.200,00	3.112,18	-87,82
	Grundsteuer				
56940000		0,00	0,00	200,00	200,00
	Aufwendungen für Schadensfälle				
58101141		0,00	582,00	0,00	-582,00
	Aufwendungen aus ILV - Gebäude				
59999800		160.706,65	181.832,00	165.250,26	-16.581,74
	Summe Aufwendungen				

Ergebnis

Erträge	-203.422,88	-218.000,00	-243.583,76	-25.583,76
Aufwendungen	160.706,65	181.832,00	165.250,26	-16.581,74
Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Erträge und Aufwendungen	-42.716,23	-36.168,00	-78.333,50	-42.165,50

Haushaltsplanentwurf 2018 FJA

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 555214001 Jagdgenossenschaft Stadtkyll							
Stadtkyll							
Produkt	5552	Jagdgenossenschaften					
Arten	0	Allgemein					
Standort	14	Ortsgemeinde Stadtkyll					
Kostenstelle	555214001	Jagdgenossenschaft Stadtkyll					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44259000	vom sonstigen privaten Bereich	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen						
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
09	+ Sonstige laufende Erträge	17.750	17.750	17.750	17.750	17.750	17.750
46280000	Jagd pachterträge, Fischereipacht, Weidegelder,...	17.750	17.750	17.750	17.750	17.750	17.750
10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.750	19.250	19.250	19.250	19.250	19.250
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-187					
52543000	Kost.erst. an Gemeinden und Gemeindeverbände	-187					
14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände						
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-1.598	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.598	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	-1.131	-17.650	-17.650	-17.650	-17.650	-17.650
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von	-831					
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung		-120	-120	-120	-120	-120
56940000	Aufwendungen für Schadensfälle	-300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
56990000	Sonstige		-16.030	-16.030	-16.030	-16.030	-16.030

Haushaltsplanentwurf 2018 FJA

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 555214001 Jagdgenossenschaft Stadtkyll							
Stadtkyll							
Produkt 5552 Jagdgenossenschaften Arten 0 Allgemein Standort 14 Ortsgemeinde Stadtkyll Kostenstelle 555214001 Jagdgenossenschaft Stadtkyll							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.915	-19.250	-19.250	-19.250	-19.250	-19.250
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	15.835					
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
23	= Finanzergebnis						
24	= Ordentliches Ergebnis	15.835					
25	+ Außerordentliche Erträge						
26	- Außerordentliche Aufwendungen						
27	= Außerordentliches Ergebnis						
28	= Jahresergebnis vor Verr. der internen Leistungsbeziehungen	15.835					
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
31	Saldo der Erträge u. Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)						
32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verr. d. int. Leistungsbez. (Summe EHT 28 u. 31)	15.835					

Saldo nach Sachkonten

Filter: Sachkonto Nr.: 4*|5*, Kostenstelle Filter: 555214001, Kostenträger Filter: 555200, Gemeindefilter: 14
Optionen: Rechnungsjahr: 2017, Rundungsfaktor: Kein, Nullwerte unterdrücken: Ja, Seitenkopf: Standard

Nr.	Bezeichnung	JahresErgebnis	fortgeschriebener Ansatz des	IstErgebnis	Vergleich
		Vorjahr 2016	Rechnungsjahres 2017	Rechnungsjahr 2017	Ansatz/Ist
44259000		-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00
	Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bere				
46280000		-17.750,00	-17.750,00	-17.750,00	0,00
	Jagdpachterträge, Fischereipacht, Weidegelder,				
49999800		-18.750,00	-19.250,00	-19.250,00	0,00
	Summe Erträge				
52543000		186,84	0,00	369,41	369,41
	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeve				
54143000		1.597,50	1.600,00	1.597,50	-2,50
	an Gemeinden und Gemeindeverbände				
56290000		831,05	0,00	0,00	0,00
	So. Aufwand f. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien				
56420000		0,00	120,00	0,00	-120,00
	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertre				
56940000		300,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
	Aufwendungen für Schadensfälle				
56990000		0,00	16.030,00	62.342,89	46.312,89
	Sonstige				
59999800		2.915,39	19.250,00	64.309,80	45.059,80
	Summe Aufwendungen				
Ergebnis					
Erträge		-18.750,00	-19.250,00	-19.250,00	0,00
Aufwendungen		2.915,39	19.250,00	64.309,80	45.059,80
Sonstige		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Erträge und Aufwendungen		-15.834,61	0,00	45.059,80	45.059,80

Haushaltsplanentwurf 2018 FJA

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 555224001 Jagdgenossenschaft Stadtkyll II (Schönfeld)							
Stadtkyll							
Produkt	5552	Jagdgenossenschaften					
Arten	0	Allgemein					
Standort	24	Ortsgemeinde Stadtkyll, OT Schönfeld					
Kostenstelle	555224001	Jagdgenossenschaft Stadtkyll II (Schönfeld)					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.648					
41442000	vom Land	7.648					
03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44259000	vom sonstigen privaten Bereich	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen						
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
09	+ Sonstige laufende Erträge	10.628	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
46280000	Jagd pachterträge, Fischereipacht, Weidegelder,...	10.628	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.276	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.419					
52543000	Kost.erst. an Gemeinden und Gemeindeverbände	-1.419					
14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände						
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-957	-950	-950	-950	-950	-950
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	957	950	950	950	950	950
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	-14.254	-12.650	-12.650	-12.650	-12.650	-12.650
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von	-680					
56940000	Aufwendungen für Schadensfälle	-13.574	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
56990000	Sonstige		-9.650	-9.650	-9.650	-9.650	-9.650

Haushaltsplanentwurf 2018 FJA

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 555224001 Jagdgenossenschaft Stadtkyll II (Schönfeld)							
Stadtkyll							
Produkt	5552	Jagdgenossenschaften					
Arten	0	Allgemein					
Standort	24	Ortsgemeinde Stadtkyll, OT Schönfeld					
Kostenstelle	555224001	Jagdgenossenschaft Stadtkyll II (Schönfeld)					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.630	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.646					
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
23	= Finanzergebnis						
24	= Ordentliches Ergebnis	4.646					
25	+ Außerordentliche Erträge						
26	- Außerordentliche Aufwendungen						
27	= Außerordentliches Ergebnis						
28	= Jahresergebnis vor Verr. der internen Leistungsbeziehungen	4.646					
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
31	Saldo der Erträge u. Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)						
32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verr. d. int. Leistungsbez. (Summe EHT 28 u. 31)	4.646					

Saldo nach Sachkonten

Filter: Sachkonto Nr.: 4*|5*, Kostenstelle Filter: 555224001, Kostenträger Filter: 555200, Gemeindefilter: 14
Optionen: Rechnungsjahr: 2017, Rundungsfaktor: Kein, Nullwerte unterdrücken: Ja, Seitenkopf: Standard

Nr.	Bezeichnung	JahresErgebnis	fortgeschriebener Ansatz des	IstErgebnis	Vergleich
		Vorjahr 2016	Rechnungsjahres 2017	Rechnungsjahr 2017	Ansatz/Ist
41442000		-7.647,53	0,00	0,00	0,00
	vom Land				
44259000		-3.000,00	-3.000,00	-4.142,18	-1.142,18
	Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bere				
46280000		-10.628,00	-10.600,00	-10.628,00	-28,00
	Jagdpachterträge, Fischereipacht, Weidegelder,				
49999800		-21.275,53	-13.600,00	-14.770,18	-1.170,18
	Summe Erträge				
52543000		1.419,11	0,00	270,00	270,00
	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeve				
54143000		956,52	950,00	956,52	6,52
	an Gemeinden und Gemeindeverbände				
56290000		680,11	0,00	813,40	813,40
	So. Aufwand f. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien				
56940000		13.573,79	3.000,00	5.724,55	2.724,55
	Aufwendungen für Schadensfälle				
56990000		0,00	9.650,00	0,00	-9.650,00
	Sonstige				
59999800		16.629,53	13.600,00	7.764,47	-5.835,53
	Summe Aufwendungen				
Ergebnis					
Erträge		-21.275,53	-13.600,00	-14.770,18	-1.170,18
Aufwendungen		16.629,53	13.600,00	7.764,47	-5.835,53
Sonstige		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Erträge und Aufwendungen		-4.646,00	0,00	-7.005,71	-7.005,71

Haushaltsplanentwurf 2018 FJA

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 555300000 Eigenjagdbezirke der Ortsgemeinden							
Stadtkyll							
Produkt	5553	Eigenjagdbezirke der Ortsgemeinden					
Arten	0	Allgemein					
Standort	00	Allgemein					
Kostenstelle	555300000	Eigenjagdbezirke der Ortsgemeinden					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.497	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
44110100	Erlöse Wildbret	1.427	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
44121001	Pachten Eigenjagdbezirke	6.070	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.129	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44259100	Entgelt Jagderlaubnisscheine	4.129	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen						
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
09	+ Sonstige laufende Erträge						
10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.626	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
11	- Personalaufwendungen		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
50190000	Ehrenamtl.Tätige (geringf. Besch., Feuerwehr,etc.)		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-871					
52339000	Sonstiges	-417					
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	-262					
52543000	Kost.erst. an Gemeinden und Gemeindeverbände	-192					
14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände						
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	-5.023	-2.700	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von	-365					
56414000	Unfallversicherungen	-148					
56430000	Sonstige Beiträge	-77	-100	-150	-150	-150	-150

Haushaltsplanentwurf 2018 FJA

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 555300000 Eigenjagdbezirke der Ortsgemeinden							
Stadtkyll							
Produkt	5553	Eigenjagdbezirke der Ortsgemeinden					
Arten	0	Allgemein					
Standort	00	Allgemein					
Kostenstelle	555300000	Eigenjagdbezirke der Ortsgemeinden					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
56940000	Aufwendungen für Schadensfälle	-1.042	-200	-200	-200	-200	-200
56990000	Sonstige	-3.391	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.894	-3.900	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.732	8.000	7.950	7.950	7.950	7.950
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
23	= Finanzergebnis						
24	= Ordentliches Ergebnis	5.732	8.000	7.950	7.950	7.950	7.950
25	+ Außerordentliche Erträge						
26	- Außerordentliche Aufwendungen						
27	= Außerordentliches Ergebnis						
28	= Jahresergebnis vor Verr. der internen Leistungsbeziehungen	5.732	8.000	7.950	7.950	7.950	7.950
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
31	Saldo der Erträge u. Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verr. d. int. Leistungsbez. (Summe EHT 28 u. 31)	5.732		-50	-50	-50	-50

Saldo nach Sachkonten

Filter: Sachkonto Nr.: 4*|5*, Kostenstelle Filter: 555300000, Kostenträger Filter: 555350, Gemeindefilter: 14
Optionen: Rechnungsjahr: 2017, Rundungsfaktor: Kein, Nullwerte unterdrücken: Ja, Seitenkopf: Standard

Nr.	Bezeichnung	JahresErgebnis	fortgeschriebener Ansatz des	IstErgebnis	Vergleich
		Vorjahr 2016	Rechnungsjahres 2017	Rechnungsjahr 2017	Ansatz/Ist
44110100	Erlöse Wildbret	-1.426,50	-1.400,00	-1.426,50	-26,50
44121001	Pachten Eigenjagdbezirke	-6.070,19	-6.500,00	-6.488,38	11,62
44259000	Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bere	0,00	0,00	-211,95	-211,95
44259100	Entgelt Jagderlaubnisscheine	-4.128,99	-4.000,00	-4.128,99	-128,99
49999800	Summe Erträge	-11.625,68	-11.900,00	-12.255,82	-355,82
50190000	Ehrenamtl.Tätige (geringf. Besch., Feuerwehr,e	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
52339000	Sonstiges	416,50	0,00	0,00	0,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	262,20	0,00	0,00	0,00
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeve	192,12	0,00	0,00	0,00
56290000	So. Aufwand f. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	365,38	0,00	830,00	830,00
56414000	Unfallversicherungen	148,22	0,00	118,58	118,58
56430000	Sonstige Beiträge	76,50	100,00	122,40	22,40
56940000	Aufwendungen für Schadensfälle	1.042,31	200,00	300,00	100,00
56990000	Sonstige	3.390,78	2.400,00	1.631,80	-768,20
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
59999800	Summe Aufwendungen	5.894,01	11.900,00	3.002,78	-8.897,22
Ergebnis					
Erträge		-11.625,68	-11.900,00	-12.255,82	-355,82
Aufwendungen		5.894,01	11.900,00	3.002,78	-8.897,22
Sonstige		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Erträge und Aufwendungen		-5.731,67	0,00	-9.253,04	-9.253,04

Haushaltsplanentwurf 2018 FJA

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 114114231 Lager Waldarbeiter Forstrevier Stadtkyll							
Stadtkyll							
Produkt	1141	Zentrale Gebäudemanagement					
Arten	2	Vorkostenstelle Gebäude					
Standort	14	Ortsgemeinde Stadtkyll					
Kostenstelle	114114231	Lager Waldarbeiter Forstrevier Stadtkyll					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		590	590	590	590	590
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		590	590	590	590	590
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen						
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
09	+ Sonstige laufende Erträge						
10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		590	590	590	590	590
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-100	-100	-100	-100	-100
52313000	Unterhaltung Geb. einschl. d. Bestandt. d. dem Gebäude zuzurech		-100	-100	-100	-100	-100
14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände		-718	-718			
53490000	mit sonstigen Gebäuden		-718	-718			
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	-85	-85	-85	-85	-85	-85
56411000	Gebäudeversicherungen	-85	-85	-85	-85	-85	-85
19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-85	-903	-903	-185	-185	-185
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-85	-313	-313	405	405	405

Haushaltsplanentwurf 2018 FJA

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 114114231 Lager Waldarbeiter Forstrevier Stadtkyll							
Stadtkyll							
Produkt	1141	Zentrale Gebäudemanagement					
Arten	2	Vorkostenstelle Gebäude					
Standort	14	Ortsgemeinde Stadtkyll					
Kostenstelle	114114231	Lager Waldarbeiter Forstrevier Stadtkyll					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
23	= Finanzergebnis						
24	= Ordentliches Ergebnis	-85	-313	-313	405	405	405
25	+ Außerordentliche Erträge						
26	- Außerordentliche Aufwendungen						
27	= Außerordentliches Ergebnis						
28	= Jahresergebnis vor Verr. der internen Leistungsbeziehungen	-85	-313	-313	405	405	405
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		313				
48101141	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Gebäude		313				
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
31	Saldo der Erträge u. Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)		313				
32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verr. d. int. Leistungsbez. (Summe EHT 28 u. 31)	-85		-313	405	405	405

Saldo nach Sachkonten

Filter: Sachkonto Nr.: 4*|5*, Kostenstelle Filter: 114114231, Kostenträger Filter: 114100, Gemeindefilter: 14
Optionen: Rechnungsjahr: 2017, Rundungsfaktor: Kein, Nullwerte unterdrücken: Ja, Seitenkopf: Standard

Nr.	Bezeichnung	JahresErgebnis	fortgeschriebener Ansatz des	IstErgebnis	Vergleich
		Vorjahr 2016	Rechnungsjahres 2017	Rechnungsjahr 2017	Ansatz/Ist
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden u. Gemeindeve	0,00	-590,00	0,00	590,00
48101141	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Gebä	0,00	-313,00	0,00	313,00
49999800	Summe Erträge	0,00	-903,00	0,00	903,00
52313000	Aufwendungen f. d. Unterhaltung v. Gebäuden	0,00	100,00	0,00	-100,00
53490000	mit sonstigen Gebäuden	0,00	718,00	0,00	-718,00
56411000	Gebäudeversicherungen	84,54	85,00	84,54	-0,46
59999800	Summe Aufwendungen	84,54	903,00	84,54	-818,46
Ergebnis					
Erträge		0,00	-903,00	0,00	903,00
Aufwendungen		84,54	903,00	84,54	-818,46
Sonstige		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Erträge und Aufwendungen		84,54	0,00	84,54	84,54

Haushaltsplanentwurf 2018 FJA

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 114114232 Waldarbeiterschutzhütte mit Anbau Forstrevier Stadtkyll Stadtkyll							
Produkt 1141 Zentrale Gebäudemanagement Arten 2 Vorkostenstelle Gebäude Standort 14 Ortsgemeinde Stadtkyll Kostenstelle 114114232 Waldarbeiterschutzhütte mit Anbau Forstrevier Stadtkyll							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		490	490	300	300	300
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		490	490	300	300	300
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen						
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
09	+ Sonstige laufende Erträge						
10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		490	490	300	300	300
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände		-674	-674	-328	-328	-328
53490000	mit sonstigen Gebäuden		-674	-674	-328	-328	-328
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	-85	-85	-85	-85	-85	-85
56411000	Gebäudeversicherungen	-85	-85	-85	-85	-85	-85
19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-85	-759	-759	-413	-413	-413
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-85	-269	-269	-113	-113	-113
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						

Haushaltsplanentwurf 2018 FJA

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 114114232 Waldarbeiterschutzhütte mit Anbau Forstrevier Stadtkyll Stadtkyll							
Produkt		1141	Zentrale Gebäudemanagement				
Arten		2	Vorkostenstelle Gebäude				
Standort		14	Ortsgemeinde Stadtkyll				
Kostenstelle		114114232	Waldarbeiterschutzhütte mit Anbau Forstrevier Stadtkyll				
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
23	= Finanzergebnis						
24	= Ordentliches Ergebnis	-85	-269	-269	-113	-113	-113
25	+ Außerordentliche Erträge						
26	- Außerordentliche Aufwendungen						
27	= Außerordentliches Ergebnis						
28	= Jahresergebnis vor Verr. der internen Leistungsbeziehungen	-85	-269	-269	-113	-113	-113
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		269				
48100000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		269				
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
31	Saldo der Erträge u. Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)		269				
32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verr. d. int. Leistungsbez. (Summe EHT 28 u. 31)	-85		-269	-113	-113	-113

Saldo nach Sachkonten

Filter: Sachkonto Nr.: 4*|5*, Kostenstelle Filter: 114114232, Kostenträger Filter: 114100, Gemeindefilter: 14
Optionen: Rechnungsjahr: 2017, Rundungsfaktor: Kein, Nullwerte unterdrücken: Ja, Seitenkopf: Standard

Nr.	Bezeichnung	JahresErgebnis	fortgeschriebener Ansatz des	IstErgebnis	Vergleich
		Vorjahr 2016	Rechnungsjahres 2017	Rechnungsjahr 2017	Ansatz/Ist
44243000		0,00	-490,00	0,00	490,00
	Kostenerstattungen von Gemeinden u. Gemeindeve				
48100000		0,00	-269,00	0,00	269,00
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
49999800		0,00	-759,00	0,00	759,00
	Summe Erträge				
53490000		0,00	674,00	0,00	-674,00
	mit sonstigen Gebäuden				
56411000		84,53	85,00	84,53	-0,47
	Gebäudeversicherungen				
59999800		84,53	759,00	84,53	-674,47
	Summe Aufwendungen				
Ergebnis					
Erträge		0,00	-759,00	0,00	759,00
Aufwendungen		84,53	759,00	84,53	-674,47
Sonstige		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Erträge und Aufwendungen		84,53	0,00	84,53	84,53

Wirtschaftsplan 2018

Betriebssicht

Stand der Datenbankabfrage: 08.09.2017

Ausdruck vom: 21.09.2017

Forstamt	16 Gerolstein
Betrieb	127 GDE Stadtkyll

Forsteinrichtungsdaten (Stichtag: 01.10.2010, aktualisiert: 01.10.2014)

Hiebsatz pro Jahr	2.524 fm
Holzboden (HoBo)	573,4 ha
Hiebsatz pro Hektar HoBo	4,4 fm / ha

Zeitreihe mit Mwst.

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

	Planung 2018						Kennzahlen Vorjahre							
	Menge fm	Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €	Kennzahlen €/fm*	Kennzahlen €/ha	2017 Plan €/fm*	2017 Plan €/ha	2016 Ist €/fm*	2016 Ist €/ha	2015 Ist €/fm*	2015 Ist €/ha	2014 Ist €/fm*	2014 Ist €/ha
Holz														
Produktion	2.543		86.350	-86.350	-37	-151	-39	-178	-31	-130	-26	-199	-27	-121
Verkauf	2.340	164.867		164.867	70	288	72	329	75	312	71	543	69	313
Ergebnis Holz		164.867	86.350	78.517	34	137	33	151	44	182	45	344	42	192
Jahreseinschlag/ ha	4,4							4,8		4,9		7,7		4,4
Sonstiger Forstbetrieb														
Sachgüter							0	0			0	1	-1	-3
Waldbegründung			4.850	-4.850	-2	-8	-3	-11	-8	-33	-2	-18	-10	-47
Waldpflege			7.310	-7.310	-3	-13	-2	-9	-3	-14	-6	-45	-2	-11
Waldschutz gegen Wild			2.950	-2.950	-1	-5	-1	-6	-3	-11	-3	-21	-3	-13
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			3.300	-3.300	-1	-6	-1	-6	-3	-11	-1	-11	-5	-24
Naturschutz und Landschaftspflege														
Erholung und Walderleben											-0	-0		
Umweltbildung									-0	-1				
Jagd (nur bei Bejagung in Eigenregie)														
Wegeunterhalt			1.000	-1.000	-0	-2	-0	-2	-0	-1	-6	-44	-3	-15
Leistungen für Dritte											1	5	3	13
Fördermittel (Forstbetrieb)														
Übriges			9.550	-9.550	-4	-17	-4	-17	-2	-8	-2	-13	-2	-8
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb			28.960	-28.960	-12	-51	-11	-51	-19	-78	-19	-146	-24	-107
Ergebnis Forstbetrieb variabel		164.867	115.310	49.557	21	86	22	100	25	104	26	198	19	84
Beträge der Kommune														
Beträge der Kommune		5.000	41.530	-36.530	-16	-64	-15	-69	-2	-9	-8	-58	-15	-67
Abschreibungen														
Ergebnis Beträge der Kommune		5.000	41.530	-36.530	-16	-64	-15	-69	-2	-9	-8	-58	-15	-67
Betriebsergebnis nach LWaldG		169.867	156.840	13.027	6	23	7	30	23	95	18	141	4	17

Finanzmittel (nachrichtlich)	Planung 2018						Kennzahlen Vorjahre							
		Einnahmen €	Ausgaben €	Ergebnis €	Kennzahlen €/fm*	Kennzahlen €/ha	2017 Plan €/fm*	2017 Plan €/ha	2016 Ist €/fm*	2016 Ist €/ha	2015 Ist €/fm*	2015 Ist €/ha	2014 Ist €/fm*	2014 Ist €/ha
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:
 Vorjahreshölzer 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: 08.09.2017

Ausdruck vom: 21.09.2017

Forstamt	16 Gerolstein
Betrieb	127 GDE Stadtkyll

Forsteinrichtungsdaten (Stichtag: 01.10.2010, aktualisiert: 01.10.2014)

Hiebsatz pro Jahr	2.524 fm
Holzboden (HoBo)	573,4 ha
Hiebsatz pro Hektar HoBo	4,4 fm / ha

Zeitreihe mit Mwst.

	Planung 2018				Kennzahlen Vorjahre			
	Menge fm	Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €	2017 Plan €	2016 Ist €	2015 Ist €	2014 Ist €
Holz								
Produktion	2.543		86.350	-86.350	-101.850	-74.292	-113.945	-69.415
Verkauf	2.340	164.867		164.867	188.427	178.749	311.332	179.222
Ergebnis Holz		164.867	86.350	78.517	86.577	104.458	197.388	109.807
Sonstiger Forstbetrieb								
Sachgüter				100			566	-1.527
Waldbegründung			4.850	-4.850	-6.590	-18.946	-10.196	-27.040
Waldpflege			7.310	-7.310	-5.290	-7.959	-26.009	-6.281
Waldschutz gegen Wild			2.950	-2.950	-3.700	-6.032	-11.978	-7.404
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			3.300	-3.300	-3.300	-6.395	-6.320	-13.927
Naturschutz und Landschaftspflege								
Erholung und Walderleben							-104	
Umweltbildung						-500		
Jagd (nur bei Bejagung in Eigenregie)								
Wegeunterhalt			1.000	-1.000	-1.000	-514	-25.168	-8.475
Leistungen für Dritte							2.757	7.607
Fördermittel (Forstbetrieb)								
Übriges			9.550	-9.550	-9.610	-4.515	-7.178	-4.328
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb			28.960	-28.960	-29.390	-44.861	-83.631	-61.375
Ergebnis Forstbetrieb variabel		164.867	115.310	49.557	57.187	59.597	113.757	48.432
Beträge der Kommune								
Beträge der Kommune		5.000	41.530	-36.530	-39.740	-5.026	-32.996	-38.704
Abschreibungen								
Ergebnis Beträge der Kommune		5.000	41.530	-36.530	-39.740	-5.026	-32.996	-38.704
Betriebsergebnis nach LWaldG		169.867	156.840	13.027	17.447	54.571	80.761	9.728

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: 21.09.2017

Forstamt	16 Gerolstein
Betrieb	127 GDE Stadtkyll

Beträge mit Mwst.

Produkt / Leistung		Konto			Beträge	
Nr.	Bezeichnung	Ertrag / Aufwand	Nr.	Bezeichnung	Plan-Ertrag €	Plan-Aufwand €
55511	Rohholz	Ertrag	441150	Erträge aus Holzverkäufen	164.867	0
		Aufwand	502210	Dienstbezüge und dergl. - Arbeitnehmer	0	34.200
			524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0	2.434
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	49.716
55511 Ergebnis					164.867	86.350
(Leer)	(Leer)	Ertrag	(Leer)	Beträge der Kommune (diverse Unterkonten)	5.000	0
		Aufwand	502210	Dienstbezüge und dergl. - Arbeitnehmer	0	26.340
			524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0	1.520
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	1.100
(Leer)					0	41.530
(Leer) Ergebnis					5.000	70.490
Gesamtergebnis					169.867	156.840

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

Abfrage der Beträge der Kommune zur Erfassung in der Jahresplanung 2018

Waldbesitzer:
Gemeinde Stadtkyll

Wirtschaftsjahr:
2018

Erträge	Euro	ID:
Pacht- und Mieterträge		
Erstattungen und Entschädigungen		
Wildschadensverütungspauschale	5.000,00	
Jagd- und Fischereipacht		
Erlöse aus Spenden		
Sonstige Erträge		
	5.000,00	
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	4.400,00	
Waldbrandversicherung	500,00	
Grundsteuer A+B	3.200,00	
Landwirtschaftskammerbeitrag		
Gebäudeversicherung - Gerätehaus		
Grundstücks- und Gebäudeverwaltung		
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald		
Mitgliedsbeitrag Kreiswaldbauverein		
Aufwand aus gewährtem Skonti		
Beitrag Waldbesitzerverband		
Pacht- und Mietaufwendungen		
FSC - Zertifizierungsbeitrag		
PEFC - Zertifizierungsbeitrag	130,00	
Beförsterungskosten (BKB)	30.300,00	
Umlage Forstzweckverband	1.600,00	
Sonstige Aufwendungen (USt. aus Verp. EJBez.)	1.400,00	
Nachzubuchender Gesamtbetrag in WinforstPro		PNr. 14 05 02; GV 837 mit Sonder-MB 9860

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

Planungshilfe zur Unterstützung einer waldortsweisen Holzernteplanung

FE-Daten eingetragen am 10.07.2017 12:12:44 auf Grundlage der Datei: ExcelUebergabe1_FA16.xlsx (18.04.2017 11:21:37)

Summen für Filterung:													5.660	46,8					2.543								2.543	850	640	60	200	0	0	1.750	190	215	0	405	210	178	0	0	
Planjahr	Betrieb	FU Nr	FU Name	Waldort	Baumart	Holzartengruppe	BA-Anteilfläche (ha)	Phase	Alter (FE-Stichtag)	BHD	befahrbar	FE-Ans. fm je ha	FE Nutzungsansatz (fr	Hiebsfläche	AV	MB	Planjahr fm	Prod.-Quartal	Kontrollsumme fm	L	Abschn	VP	Pony	(Stammholz leer_1)	(Stammholz leer_2)	Summe Stammholz	IL/IS N	IL/IS FK	(IL/IS leer_3)	Summe IL/IS	BH	NH	(leer_4)	(leer_5)	Kommentar								
2018	127 GDE Stadtl	11	STADT 00-001 a	Fi	Fi	4,2 Rei	108 zs		70	294	4,2	111	105	214	1		214	180			20					200				0		14			Dfstg. und Nachlichtung über NV								
2018	127 GDE Stadtl	11	STADT 00-001 a	Fi	Fi	0,6 Qua	7 sw		0	0		111	100	214	1		214	170			30					200				0		14			SH i.g.R. WW, Käfer								
2018	127 GDE Stadtl	11	STADT 00-005 a	Bu	Bu	2,6 Dim	64 sw X		60	156	2,6	111	101	114	1		114								0				0	100	14			BH Ortsbedarf									
2018	127 GDE Stadtl	11	STADT 00-005 a	Es	Ülh	1,3 Rei	64 sw X		40	52	1,3	111	101	57	1		57								0				0	50	7			BH Ortsbedarf									
2018	127 GDE Stadtl	11	STADT 00-006 a	Fi	Fi	20 Rei	79 st X		60	1200	4,0	111	105	214	2		214	170			30				200				0		14			Dfstg. und Nachlichtung über NV									
2018	127 GDE Stadtl	11	STADT 00-006 a	Fi	Fi	4 Qua	17 sw X		0	0	1,0	123	109	37	1		37		20						20	10	5		15		2			Harv. 1.Halbjahr									
2018	127 GDE Stadtl	11	STADT 00-007 a	Dou	Dou	3 Dim	20 sw X		120	360	3,0	123	109	194	1		194		80	60					140		40		40		14			Harv. 1.Halbjahr Erstdfstg.									
2018	127 GDE Stadtl	11	STADT 00-007 a	Fi	Fi	4,5 Dim	28 sw X		90	405	4,5	123	109	230	1		230		125						125	50	40		90		15			Harv. 1.Halbjahr									
2018	127 GDE Stadtl	11	STADT 00-016 a	Fi	Fi	9,7 Dim	32 sw X		90	873	3,0	123	109	160	1		160		90						90	40	20		60		10			Harv. 1.Halbjahr									
2018	127 GDE Stadtl	11	STADT 00-017 c	Fi	Fi	2,5 Rei	82 st X		70	175	2,5	111	105	128	1		128	100			20				120				0		8			Dfstg. und Nachlichtung über NV									
2018	127 GDE Stadtl	11	STADT 00-021 a	Fi	Fi	2,1 Rei	81 st		70	147	2,1	111	105	128	3		128	100			20				120				0		8			Dfstg. und Nachlichtung über NV									
2018	127 GDE Stadtl	11	STADT 00-035 a	Fi	Fi	14,3 Dim	36 mi X		90	1287	14,3	123	109	625	1		625		325		60				385	90	110		200		40			Harv. 1.Halbjahr									
2018	127 GDE Stadtl	11	STADT 00-036 a	Fi	Fi	3,3 Rei	61 st X		70	231	3,3	111	105	160	4		160	130			20				150				0		10			Dfstg.									
2018	127 GDE Stadtl	11	STADT 00-039 a	Bu	Bu	8 Dim	68 sw X		60	480	1,0	111	101	68	1		68								0				0	60	8			BH Ortsbedarf									

■ * = * Felder können ausgefüllt werden.

Bitte beachten, dass für die Staatswaldplanung hier mit den Budgetbeträgen zu planen ist!

912														Summen		1.100		1.520		26.340		28.960							
Flz-Nr	Betriebs-Nr	MB	Plan-AS	Produkt_Nr	Produkt	AV	AV- Anrechnung	SK (fiktivativ)	Menge 1	Einht 1	Menge 2	Einht 2	Stm-Ko je (Einheit 1)	Plankosten je (Einheit 1)	Unternehmer- kosten	Sachkosten	Arbeitskosten n	Vermehrung kosten	Plankosten gesamt	Stm-Ko gesamt	Planzölse gesamt	Erlöse	Förderung	Vermehrung is- erlöse	Bemerkungen / Waldorte	Geschäftssegment	Bereich		
11	Stadtkyll	300	28	03 05 18	Waldschutz, außer gegen Wild											150	7.000		7.150								aus Aufl.H.Einsicht-Kno. Vogelschutz	Übriger Forstbetrieb	Sonstiger Forstbetrieb
11	Stadtkyll	300	29	03 07 02	Verkehrssicherungs- maßnahmen										1.000		2.000		3.000								bei Bedarf	Verkehrssicherung und Umweltvorsorge	Sonstiger Forstbetrieb
11	Stadtkyll	300	30	03 08 01	Abfallbeseitigung										100		200		300								bei Bedarf	Verkehrssicherung und Umweltvorsorge	Sonstiger Forstbetrieb
11	Stadtkyll	911	1	09 11 01	Förderung der Etablierung				144	Klumpen	3,6	ha	15,00	20,00			2.880		2.880	2.160							Freistellen 1a 0,4ha, 7a 1,4, 22a 0,7, 32a 0,2, 35a 0,9ha	Waldtätbegründung	Sonstiger Forstbetrieb
11	Stadtkyll	911	2	09 11 02	Künstliche Bepflanzung	570	Stückpflanzung		800	St.	0,2	ha	1,50	2,46			370	1.600	1.970	1.200							Aufl. V.3 d.1. 5m Abt.32a Nachwessung 1.Abt. 35a 14a 1,9ha, 17a 2,9ha,32b 2,2ha	Waldtätbegründung	Sonstiger Forstbetrieb
11	Stadtkyll	912	11	09 12 02	Qualifizierung	580	Qualifizierung		6,9	ha			250,00	400,00			2.760		2.760	1.725							weitere Astungsstöße 14a, 17a, 32b	Waldtätpflege	Sonstiger Forstbetrieb
11	Stadtkyll	913	12	09 13 01	Werkstzung	585	Werkstzung		350	Bäume		ha	13,00	13,00			4.550		4.550	4.550							weitere Astungsstöße 14a, 17a, 32b	Waldtätpflege	Sonstiger Forstbetrieb
11	Stadtkyll	915	9	09 11 03	Fäicherschutz	556	Zaunkontrolle									100	1.200		1.300								Gatterkontur -reparatur	Waldschutz gegen Wild	Sonstiger Forstbetrieb
11	Stadtkyll	915	17	09 15 01	Einzelerschutz	598	Verbißschutz Leittrieb		144	Klumpen	3,6	ha	5,00	11,46			500	1.150	1.650	720							Verbißschutz 1a 0,4ha, 7a 1,4ha, 22a 0,7ha, 32a 0,2ha, 35a 0,9ha (22a Ausd.d. Jagdp.)	Waldschutz gegen Wild	Sonstiger Forstbetrieb
11	Stadtkyll	1040	70	10 04 07	Arbeitssicherheit, Arbeitsschutz												100	400	500								bewegl. WA-Schutzhüte	Übrige Interne Leistungen	Sonstiger Forstbetrieb
11	Stadtkyll	1100	78	11 01 02	Grundstückverwaltu- ng											300	1.600		1.900								Geräteschuppen	Übrige Interne Leistungen	Sonstiger Forstbetrieb
11	Stadtkyll	1120	80	11 02 02	Wegeunterhaltung												1.000		1.000									Wege	Sonstiger Forstbetrieb