



Ingelheim
am Rhein

Die Rotweinstadt

Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb

**Stadtwald Ingelheim am
Rhein**

für das

Wirtschaftsjahr 2011

Eigenbetrieb

„Stadtwald Ingelheim am Rhein“

Vorbericht für das Wirtschaftsjahr 2011

1. Allgemeines

Rechtsgrundlage für den Eigenbetrieb „Stadtwald Ingelheim am Rhein“ ist die Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) Rheinland-Pfalz in Verbindung mit dem Landeswaldgesetz (LWaldG) Rheinland-Pfalz und der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb „Stadtwald Ingelheim am Rhein“, welche zum 01.01.2011 in Kraft tritt.

In der Betriebssatzung ist als Betriebszweck vorgegeben, das Waldvermögen zu erhalten und zu nutzen. Neben der ökonomischen Nutzung hat der Eigenbetrieb auf die Erfüllung volkswirtschaftlich wertvoller Funktionen des Gemeindewaldes (Naturschutz durch nachhaltige Nutzung des Waldvermögens; Wald als Erholungsstätte für die Allgemeinheit) zu achten.

Nach dem Wirtschaftsplan 2011 wird von einem Jahresverlust von T€ 274 ausgegangen. Der Jahresverlust soll aus der Rücklageentnahme gedeckt werden.

Es gilt nach Möglichkeit eine Optimierung der Ertragsituation wie auch eine Kostenreduzierung anzustreben, was insbesondere für die Verwaltungskostenumlage in Höhe von T€ 143 gilt.

2. Erfolgsplan 2011

2.1 Erträge

Im Wirtschaftsjahr werden die voraussichtlichen Erträge mit insgesamt T€ 603 ausgewiesen.

Die dominierende Ertragsposition sind hierbei die Umsatzerlöse in Höhe von T€ 400 aus der Nutz- und Brennholzvermarktung, welche letztendlich aber immer von den aktuellen Vermarktungspreisen abhängig sein werden. Weiterhin sind die Erlöse aus der Jagd dieser Position zugeordnet.

Die sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von T€ 200 generieren sich überwiegend aus Nutzungsentschädigungen wie auch aus Miet- und Pachterträgen.

Eigenbetrieb

„Stadtwald Ingelheim am Rhein“

Für die Verzinsung des Verrechnungskonto bei der Stadtkasse wurde ein Zinsertrag von T€ 3 kalkuliert.

2.2 Aufwendungen

Die kalkulierten Aufwendungen belaufen sich im Erfolgsplan 2011 auf T€ 877, wobei hier die Personalkosten mit T€ 336 veranschlagt wurden.

Bei den ausgewiesenen Materialkosten wurden T€ 150 für den Einsatz von Fremdunternehmen, sowie T€ 67 für den eigenen Materialeinkauf wie auch für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe berücksichtigt.

Die Abschreibungen von T€ 21 wurden unter Berücksichtigung der im Wirtschaftsjahr 2011 geplanten Investitionen auf Grundlage des doppisch ermittelten Abschreibungsaufwandes für das Produkt 55501 „Forstwirtschaftlicher Betrieb“ ermittelt.

Innerhalb der sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von T€ 295 sind nachfolgende Positionen enthalten:

	<u>T€</u>
Verwaltungsgemeinkosten	143
Mieten, Pachten, Erbauzinsen	49
Leasing	17
Sachverständige, Gutachten	17
Kosten der Jagd	<u>14</u>
Sonstige Aufwendungen	<u>55</u>
	<u><u>295</u></u>

Die sonstigen Aufwendungen umfassen unter anderem den Aufwand für Versicherungsbeträge, Telefon- und EDV-Kosten, wie auch für Büromaterialien, Aus- und Fortbildungskosten und die Umlagen an den Walderholungsverband Rhein- Nahe.

Innerhalb der sonstigen Steuern in Höhe von T€ 8 ist der Aufwand für die Grundsteuer wie auch für die Kraftfahrzeugsteuer und die Jagdsteuer berücksichtigt.

Eigenbetrieb

„Stadtwald Ingelheim am Rhein“

3. Vermögensplan 2011

Der Vermögensplan weist einen Finanzierungsbedarf von T€ 37 für Investitionen aus, welche insbesondere aus den erwirtschafteten Abschreibungen in Höhe von T€ 21 und einer Rücklagenentnahme in Höhe von T€ 16 finanziert werden sollen.

Zur wirtschaftlichen Betriebsführung ist im Wirtschaftsjahr 2011 die Anschaffung einer Schwerkraft-Holzseilbahn (T€ 12), eines Abrichte- und Dicktenhobels (T€ 6) wie auch einer Formatkreissäge (T€ 6) und diverser weiterer Arbeitsgeräte wie Motorsägen und Freischneider geplant.

4. Investitionsprogramm und Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2011 bis 2014

Ab dem Wirtschaftsjahr 2012 ist geplant, alle Investitionen durch die erwirtschafteten Abschreibungen zu finanzieren und eine Rücklagenzuführung anzustreben.

5. Stellenplan 2011

Im Zuge der Umstrukturierungsmaßnahmen in einen Eigenbetrieb werden insbesondere zusätzliche kaufmännische Aufgabenstellungen zu bearbeiten sein.

Hierzu wurde ein 0,5 Stelle im Stellenplan neu aufgenommen.

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2011

Bezeichnung:	Planansatz 2011:
1. Umsatzerlöse	400.000,00 €
2. Veränderung des Bestandes an in Arbeit befindlichen Aufträgen	- €
3. Andere aktivierten Eigenleistungen	- €
4. Sonstige betriebliche Erträge	200.000,00 €
5. Materialaufwand	
- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	67.000,00 €
- Aufwendungen für bezogene Leistungen	150.000,00 €
6. Personalaufwand	
- Löhne und Gehälter	271.000,00 €
- Soziale Abgaben	65.000,00 €
7. Abschreibungen	21.000,00 €
8. Sonstige betrieblichen Aufwendungen	295.000,00 €
9. Zinsen und ähnliche Erträge	3.000,00 €
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 266.000,00 €
11. Sonstige Steuern	8.000,00 €
12. Jahresgewinn/Jahresverlust	- 274.000,00 €

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2011

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2011 Planansatz 2011

Finanzierung

Abschreibungen	21.000,00 €
Rücklageentnahme	16.000,00 €
Summe	37.000,00 €

Investitionen

Sachanlagen

Fuhrpark	- €
Maschinen und maschinelle Anlagen	24.000,00 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.000,00 €
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	- €
Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000,00 €

Immaterielle Vermögensgegenstände

Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	- €
---	-----

Summe der Investitionen	37.000,00 €
--------------------------------	--------------------

Investitionsprogramm und Finanzplan für die Wirtschaftsjahre bis 2014

Wirtschaftsjahr	2011	2012	2013	2014
-----------------	------	------	------	------

Finanzierungen

Abschreibungen	21.000,00 €	22.500,00 €	20.500,00 €	22.000,00 €
Rücklageentnahmen	16.000,00 €	- €	- €	- €
Summe	37.000,00 €	22.500,00 €	20.500,00 €	22.000,00 €

Investitionen

Sachanlagen				
Fuhrpark	- €	- €	- €	- €
Maschinen und maschinelle Anlagen	24.000,00 €	- €	- €	- €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.000,00 €	11.000,00 €	10.500,00 €	11.000,00 €
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	- €	- €	- €	- €
Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	3.500,00 €
Summe	37.000,00 €	13.000,00 €	12.500,00 €	14.500,00 €

Immaterielle Vermögensgegenstände				
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	- €	- €	- €	- €
Summe	- €	- €	- €	- €

Rücklagenzuführungen

Rücklagenzuführungen	- €	9.500,00 €	8.000,00 €	7.500,00 €
Summe	- €	9.500,00 €	8.000,00 €	7.500,00 €

Investitionsprogramm und Finanzplan

Summe	37.000,00 €	22.500,00 €	20.500,00 €	22.000,00 €
--------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Stellenübersicht

	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Wirtschafts- jahr 2011	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll 2010	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2010	
Eigenbetrieb "Stadtwald Ingelheim am Rhein"					
1. Beamte					
Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst					
<i>Forstamtsrat</i>	<i>A 12</i>	1	0	0	Weiterhin im Stellenplan der Stadt ausgewiesen
Summe Beamte		1	0	0	
2. Beschäftigte					
Forsttechniker	<i>E 6</i>	1	0	0	
Sachbearbeiter/in Buchhaltung	<i>E 6</i>	0,5	0	0	Neue Stelle
Forstwirte	<i>E 5</i>	2,5	0	0	
Summe Beschäftigte		4	0	0	
3. Zusammenfassung					
Summe Beamte		1	0	0	
Summe Beschäftigte		4	0	0	
Summe eigenbetriebsähnliche Einrichtung		5	0	0	