

Wirtschaftsplan 2023

(nur für den internen Gebrauch)

Forstamt	16 FA Gerolstein
Betrieb(e)	109 GDE Gönnersdorf

Ausdruck vom: 14.09.2022 10:09:43
Planversion: O-Plan (1) 14.09.2022

	Menge fm	Geschäftssegment		
		Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €
Holz				
Produktion	1.335	0	46.240	
Verkauf	1.270	101.509	0	
Ergebnis Holz		101.509	46.240	55.269
Sonstiger Forstbetrieb				
Sachgüter				
Waldbegründung			5.080	-5.080
Waldpflege			4.460	-4.460
Waldschutz gegen Wild				
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			400	-400
Naturschutz und Landschaftspflege				
Erholung und Walderleben				
Umweltbildung				
Jagd				
Wege			2.100	-2.100
Leistungen für Dritte				
Übrige behördliche Aufgaben				
Übrige Interne Leistungen			2.500	-2.500
Übriger Forstbetrieb			1.000	-1.000
Waldkalkung				
Sonstige Investitionen				
Projekte				
wechselweiser Einsatz				
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		0	15.540	-15.540
Ergebnis Forstbetrieb variabel		101.509	61.780	39.729
Beträge der Kommune				
Beträge der Kommune		3.200	15.850	-12.650
Abschreibungen				
Ergebnis Beträge der Kommune		3.200	15.850	-12.650
Betriebsergebnis nach LWaldG		104.709	77.630	27.079

Differenz Lohnvolumen zu verplanten Löhnen inkl. Abordnung	0 €
--	-----

Bei den Erträgen aus Holzverkauf ist der voraussichtliche Skontoabzug über eine Erlösschmälerung von 1,4 % berücksichtigt.

Wirtschaftsplan 2023 (Ergebnishaushalt)

Betriebssicht (ohne Kennzahlen)

Stand der Datenbankabfrage: 14.09.2022 10:52:15

Ausdruck vom: 14.09.2022 10:58:37

(Stichtag: 01.10.2021, aktualisiert: 01.10.2021)

Forsteinrichtungsdaten

Forstamt	16 FA Gerolstein
Betrieb	109 GDE Gönnersdorf
Besteuerungsart	regelbesteuert

Hiebsatz pro Jahr	1,215 fm
Holzboden (HoBo)	182,8 ha
Hiebsatz pro Hektar HoBo	6,6 fm / ha

Beträge ohne MwSt.

* Kennzahlen €/fm sind bei der Holzproduktion auf die Produktionsmenge, ansonsten immer auf die Verkaufsmenge bezogen.

	Plan 2023				Ergebnisse Vorjahre			
	Menge fm	Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €	Kennzahlen €/fm*	2022 Plan €	2021 Ist €	2020 Ist €
Holz								
Produktion	1.335		46.240	-46.240	-34,6	-49.200		
Verkauf	1.270	101.509		101.509	79,9	100.080		
Ergebnis Holz		101.509	46.240	55.269		50.880		
Jahreseinschlag/ ha (HoBo)	7,3							
Sonstiger Forstbetrieb								
Sachgüter								
Waldbegründung			5.080	-5.080	-4,0	-5.900		
Waldpflege			4.460	-4.460	-3,5	-5.500		
Waldschutz gegen Wild						-1.000		
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			400	-400	-0,3	-2,2		
Naturschutz und Landschaftspflege								
Erholung und Walderleben								
Umweltbildung								
Jagd (nur bei Bejagung in Eigengregie)								
Wegeunterhalt		2.100		-2.100	-1,7	-3.500		
Leistungen für Dritte								
Fördermittel (Forstbetrieb)			3.500	-3.500	-2,8	-1.000		
Übriges								
Waldkalkulation			15.540	-15.540	-12,2	-16.900		
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb								
Ergebnis Forstbetrieb variabel		101.509	61.780	39.729	31,3	33.980		
Beträge der Kommune								
Beträge der Kommune		3.200	15.850	-12.650	-10,0	-69,2		
Abschreibungen								
Ergebnis Beträge der Kommune		3.200	15.850	-12.650	-10,0	-69,2		
Betriebsergebnis nach LWaldG		104.709	77.630	27.079	21,3	23.160		

	Plan 2023				Ergebnisse Vorjahre			
	Einzahlung €	Auszahlung €	Ergebnis €	Kennzahlen €/fm* €/ha	2022 Plan €	2021 Ist €	2020 Ist €	2019 Ist €
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:
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 2023

Stand der Datenbankabfrage: 14.09.2022 10:52:15

Forstamt	16 FA Gerolstein
Betrieb	109 GDE Gönnersdorf

Forsteinrichtungsdaten (Stichtag: 01.10.2021, aktualisiert: 01.10.2021)

Hiebsatz pro Jahr	1.215 fm
Holzboden (HoBo)	182,8 ha
Hiebsatz pro Hektar HoBo	6,6 fm / ha

Nachhaltssicht Holz

Ausdruck vom: 14.09.2022 10:58:37

Vergleich geplanter Nutzungssatz der Forsteinrichtung (FE) mit den tatsächlichen bzw. in Wirtschaftsplänen geplanten Nutzungen seit FE-Stichtag

Angaben der Nutzung in Festmeter (fm)

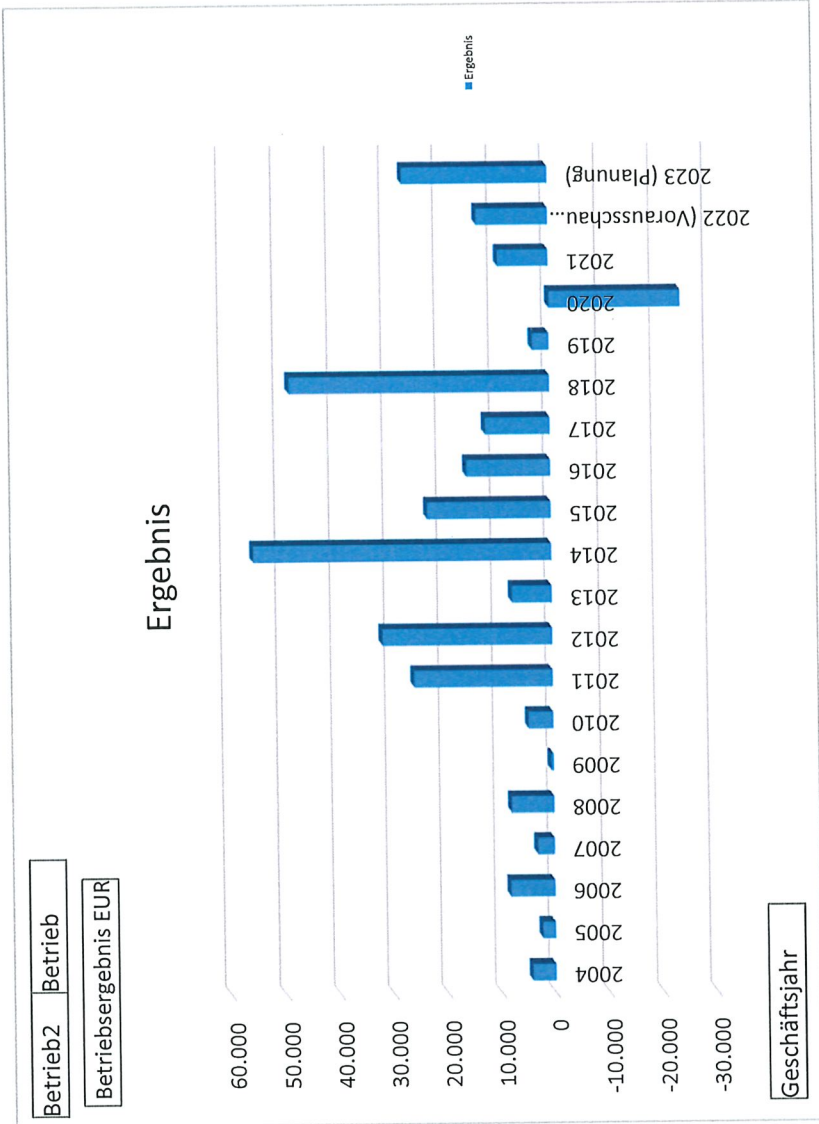
A. Jahresbezogener Vergleich (Tabelle)

Geschäftsjahr	Ei	Bu	ULh	Fi	Dou	Ki	Lä	Nachbuchung Holz	Gesamtergebnis
Soll FE/GJ	21	165	18	25	940	18	29	0	1.216
Summe IST	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Durchschnitt IST/GJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planung 2022	93	134	89	74	988	89	43	0	1.421
Planung 2023	0	146	0	0	1.061	0	128	0	1.335

Zeitreihe Betriebsergebnisse 2004 - 2021 (Vorausschau 2022/Planung 2023)

Betrieb2	(Alle)
Betrieb	Gönnersdorf

Betriebsergebnis EUR	
Geschäftsjahr	Ergebnis
2004	4.261
2005	2.335
2006	8.256
2007	3.102
2008	7.927
2009	413
2010	4.576
2011	25.797
2012	31.591
2013	7.445
2014	55.268
2015	23.022
2016	15.686
2017	12.102
2018	48.467
2019	3.118
2020	-24.461
2021	9.453
2022 (Vorausschau 20.06.2022)	13.360
2023 (Planung)	27.079
Gesamtergebnis	278.799



Beträge der Kommune zur Erfassung in der Jahresplanung 2023

Detaillierte Erträge und Aufwendungen der Kommune, die nicht durch unser forstliches Tun beeinflussbar sind

Waldbesitzer: Ortsgemeinde **Gönnersdorf**

Wirtschaftsjahr 2023

Erträge im Bereich Kommunale Forstwirtschaft	Sachkonto Kommune	Euro
Wildschadenverhütungspauschale (Bitte jagdbezirksweise angeben!)	44290000 o. 44290019	
Jagdbezirk Vietoris		3.200,00
In Buchungssystem von Landesforsten einzubuchender Gesamtbetrag Erträge (Mieten/Pachten/Gestattungsverträge etc: Produkt-Nr. 14 05 02, Erlösart 5310, Son.-MB 9860 Wildschadenspauschale: Produkt-Nr. 070801 / EA 5310 / Sonder-MB 9860)		3.200,00

Aufwendungen im Bereich Kommunale Forstwirtschaft	Sachkonto Kommune	Euro
Mitgliedsbeitrag Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft (Unfallversicherung Forstbetrieb)	56414000	3.600,00
Grundsteuern mit LWK-Beitrag	56810000	1.000,00
Waldbrandversicherung	56419000	200,00
Zertifizierungsgebühren (PEFC)	56420019	50,00
Kosten für Revierdienst (Betriebskostenbeiträge)	52542100	10.300,00
Umlage Forstverband Obere Kyll	54431000	700,00
In Buchungssystem von Landesforsten einzubuchender Gesamtbetrag Aufwendungen (Produkt-Nr. 14 05 02, Sonder-MB 9860)		15.850,00

Wirtschaftsplan 2023

Kontenübersicht

Stand der Datenbankabfrage: 14.09.2022 10:52:15

Ausdruck vom: 14.09.2022 10:58:37

Forstamt	16 FA Gerolstein
Betrieb	109 GDE Gönnersdorf
Besteuerungsart - Plan	regelbesteuert

Beträge ohne MwSt.

Produkt / Leistung		Konto		Beträge	
Nr.	Bezeichnung	Ertrag / Aufwand	Nr.	Bezeichnung	Plan-Ertrag € Plan-Aufwand €
55510	Kommunale Forstwirtschaft	Ertrag	400000	Erträge der Kommune	3.200
		Aufwand	500000	Aufwendungen der Kommune	15.850
55510 Ergebnis					3.200 15.850
55511	Rohholz	Ertrag	441150	Erträge aus Holzverkäufen	101.509
		Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel	1.851
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	11.369
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze	33.020
55511 Ergebnis					101.509 46.240
55513	Umweltvorsorge, Sicherung von Schutzwald	Aufwand	529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	300
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze	100
55513 Ergebnis					0 400
55519	Biologische Produktion	Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel	200
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze	10.340
55519 Ergebnis					0 10.540
55521	Führungs- und Unterstützungsleistungen	Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel	1.500
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze	1.000
55521 Ergebnis					0 2.500
55522	Infrastruktur	Aufwand	529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.600
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze	500
55522 Ergebnis					0 2.100
Gesamtergebnis					104.709 77.630