

Wirtschaftsplan 2024

(nur für den internen Gebrauch)

Forstamt	16 FA Gerolstein
Betrieb(e)	109 GDE Gönnersdorf

Ausdruck vom: 19.09.2023 12:46:41
Planversion: A-Plan 19.07.2023

	Menge fm	Geschäftssegment		
		Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €
Holz				
Produktion	1.279	0	36.195	
Verkauf	1.205	95.120	0	
Ergebnis Holz		95.120	36.195	58.925
Sonstiger Forstbetrieb				
Sachgüter				
Waldbegründung			1.700	-1.700
Waldpflege			8.300	-8.300
Waldschutz gegen Wild			2.800	-2.800
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			650	-650
Naturschutz und Landschaftspflege				
Erholung und Walderleben			600	-600
Umweltbildung				
Jagd				
Wege			6.900	-6.900
Leistungen für Dritte				
Übrige behördliche Aufgaben				
Übrige Interne Leistungen				
Übriger Forstbetrieb		20.291		20.291
Waldkalkung		4.213	4.681	-468
Sonstige Investitionen				
Projekte				
wechselweiser Einsatz				
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		24.504	25.631	-1.127
Ergebnis Forstbetrieb variabel		119.624	61.826	57.798
Beträge der Kommune				
Beträge der Kommune		3.700	15.150	-11.450
Abschreibungen				
Ergebnis Beträge der Kommune		3.700	15.150	-11.450
Betriebsergebnis nach LWaldG		123.324	76.976	46.348

Differenz Lohnvolumen zu verplanten Löhnen inkl. Abordnung

-5 €

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

Wirtschaftsplan 2024 (Ergebnishaushalt)

Betriebssicht (ohne Kennzahlen)

Stand der Datenbankabfrage: 19.09.2023 12:51:38 Ausdruck vom: 19.09.2023 12:52:00

(Stichtag: 01.10.2021, aktualisiert: 01.10.2021)

Forstamt	16 FA Gerolstein	Forsteinrichtungsdaten	1.215 fm
Betrieb	109 GDE Gönnersdorf	Hiebsatz pro Jahr	182,8 ha
Besteuerungsart	regelbesteuert	Holzboden (HoBo)	6,6 fm / ha
		Hiebsatz pro Hektar HoBo	

Beträge ohne MwSt.										
* Kennzahlen €/fm sind bei der Holzproduktion auf die Produktionsmenge, ansonsten immer auf die Verkaufsmenge bezogen.										
			Plan 2024			Ergebnisse Vorjahre				
	Menge fm	Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €	Kennzahlen €/fm* €/ha	2023 Plan €	2022 Ist €	2021 Ist €	2020 Ist €	
Holz	Produktion	1.279	36.195	-36.195	-28,3	-46.240	-36.117			
	Verkauf	1.205	95.120	95.120	78,9	101.509	89.482			
	Ergebnis Holz		95.120	58.925	322,3	55.269	53.366			
	Jahreseinschlag/ ha (HoBo)	7,0								
Sonstiger Forstbetrieb	Sachgüter									
	Waldbegründung			1.700	-1.700	-1,4	-7.880	-5.640		
	Waldpflege			8.300	-8.300	-6,9	-4.460	-7.254		
	Waldschutz gegen Wild			2.800	-2.800	-2,3	-15,3	-1.670		
	Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			650	-650	-0,5	-400	-1.229		
	Naturschutz und Landschaftspflege									
	Erholung und Walderleben			600	-600	-0,5	-3,3			
	Umweltbildung									
	Jagd (nur bei Bejagung in Eigenregie)									
	Wegeunterhalt			6.900	-6.900	-5,7	-2.100	-17.748		
	Leistungen für Dritte									
	Fördermittel (Forstbetrieb)		24.504		24.504	20,3	134,0	3.045		
Ergebnis Forstbetrieb variabel	Übriges			4.681	-4.681	-3,9	-25,6	-538		
	Waldkalkung		24.504		-1.127	-0,9	-6,2	-31.033		
	Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		119.624	61.826	57.798	48,0	316,2	22.333		
	Beträge der Kommune									
Betriebsergebnis nach LWaldG	Beträge der Kommune		3.700	15.150	-11.450	-9,5	-62,6	-5.849		
	Abschreibungen			15.150	-11.450	-9,5	-62,6	-5.849		
	Ergebnis Beträge der Kommune		123.324	76.976	46.348	38,5	24.279	16.484		

	Plan 2024				Ergebnisse Vorjahre				
	Einzahlung €	Auszahlung €	Ergebnis €	Kennzahlen €/fm* €/ha	2023 Plan €	2022 Ist €	2021 Ist €	2020 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:
Vorjahresholzer werden kassenwirksam verkauft (Einnahmen nicht im Ertrag in Zeile 'Verkauf' enthalten)
produzierte Holzmenge wird nicht in dieser Planperiode kassenwirksam (in Zeile 'Verkauf' enthalten)

Wirtschaftsplan 2024

Stand der Datenbankabfrage: 19.09.2023 12:51:38

Forstamt	16 FA Gerolstein
Betrieb	109 GDE Gönnersdorf

Nachhaltssicht Holz

Ausdruck vom: 19.09.2023 12:52:00

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

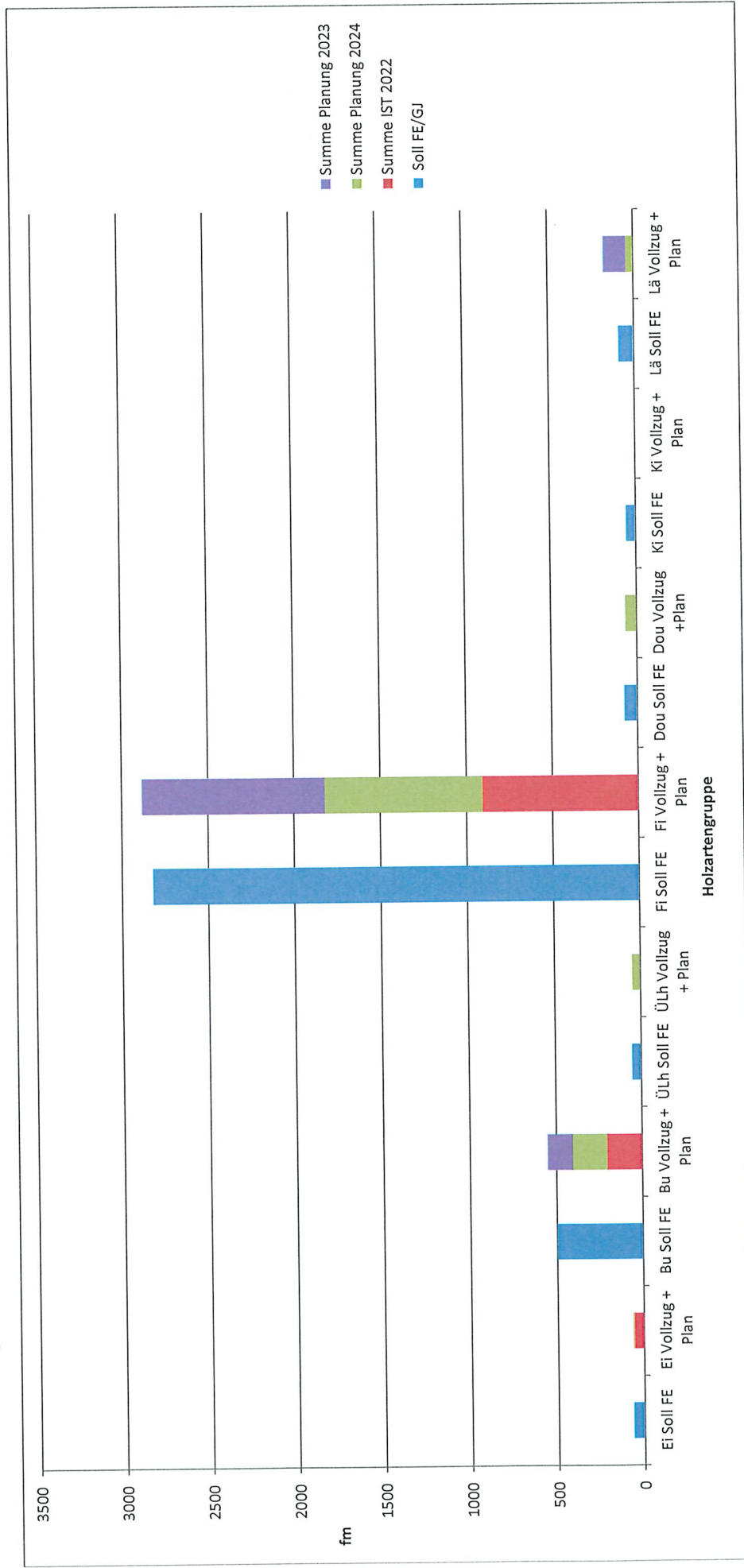
Vergleich geplanter Nutzungssatz der Forsteinrichtung (FE) mit den tatsächlichen bzw. in Wirtschaftsplänen geplanten Nutzungen seit FE-Stichtag

Angaben der Nutzung in Festmeter (fm)

A. Jahresbezogener Vergleich (Tabelle)

Geschäftsjahr	Ei	Bu	ÜLh	Fi	Dou	Ki	Lä	Nachbuchung Holz	Gesamtergebnis
Soll FE/GJ	21	165	18	25	940	29	18	0	1.216
IST 2022	56	203	0	0	905	0	0	0	1.164
Summe IST	56	203	0	0	905	0	0	0	1.164
Durchschnitt IST/GJ	56	203	0	0	905	0	0	0	1.164
Planung 2023	0	146	0	0	1.061	128	0	0	1.335
Planung 2024	6	202	49	64	915	43	0	0	1.279

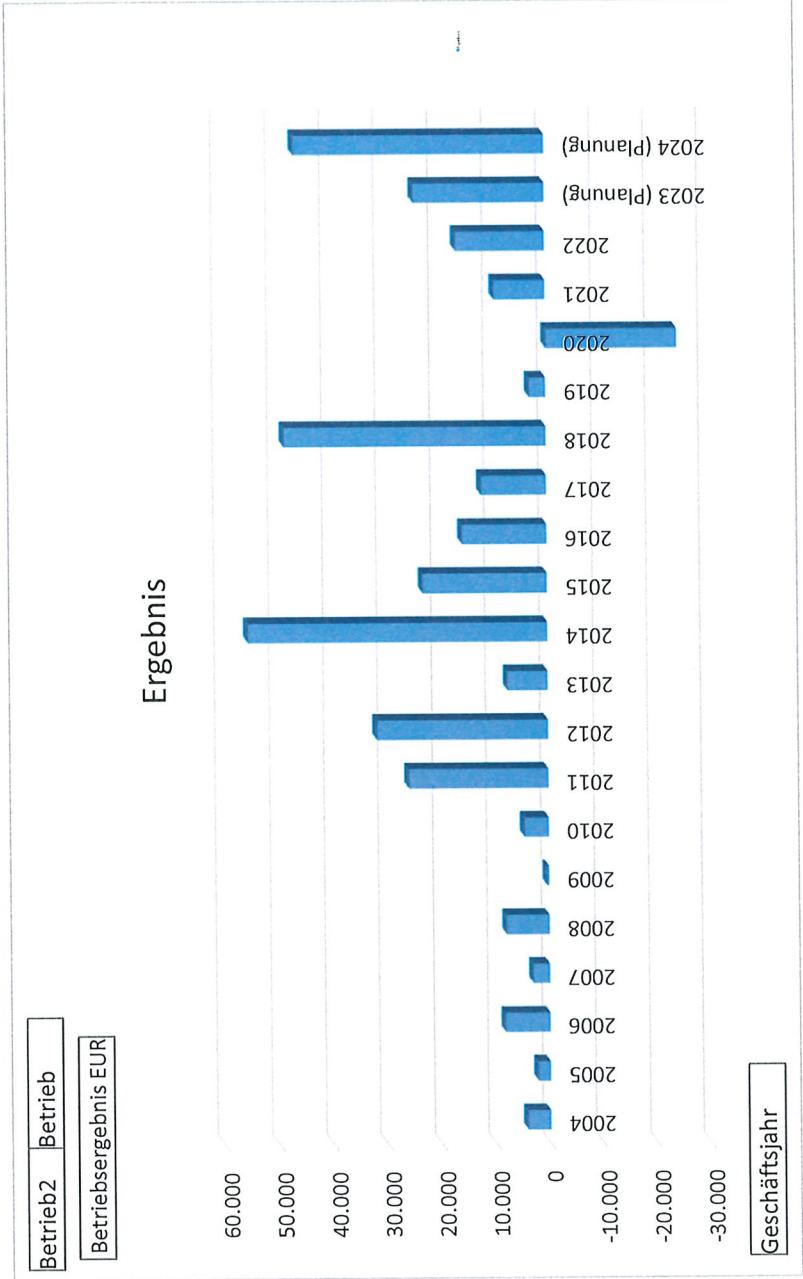
B. Summarischer Vergleich (Diagramm)



Zeitreihe Betriebsergebnisse 2004 - 2022 (Planung 2023/2024)

Betrieb2	(Alle)
Betrieb	Gönnersdorf

Betriebsergebnis EUR	Ergebnis
Geschäftsjahr	
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	16.484
2023 (Planung)	24.279
2024 (Planung)	46.348
Gesamtergebnis	325.471



Beträge der Kommune zur Erfassung in der Jahresplanung 2024

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

Waldbesitzer: Ortsgemeinde Gönnersdorf

Wirtschaftsjahr 2024

Erträge im Bereich Kommunale Forstwirtschaft	Sachkonto Kommune	Euro
Wildschadenverütungspauschale (Bitte jagdbezirksweise angeben!)	44290000 o. 44290019	
Jagdbezirk Vietoris		3.700,00
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)		3.700,00

Aufwendungen im Bereich Kommunale Forstwirtschaft	Sachkonto Kommune	Euro
Mitgliedsbeitrag Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft (Unfallversicherung Forstbetrieb)	56414000	3.500,00
Grundsteuern mit LWK-Beitrag	56810000	1.000,00
Waldbrandversicherung	56419000	200,00
Zertifizierungsgebühren (PEFC)	56420019	50,00
Kosten für Revierdienst (Betriebskostenbeiträge)	52542100	9.700,00
Umlage Forstverband Obere Kyll	54431000	700,00
In Buchungssystem von Landesforsten einzubuchender Gesamtbetrag Aufwendungen (Produkt-Nr. 14 05 02, Sonder-MB 9860)		15.150,00

Wirtschaftsplan 2024

Kontenübersicht

Stand der Datenbankabfrage: 19.09.2023 12:51:38

Ausdruck vom: 19.09.2023 12:52:00

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	3.700	
			414400	Zuweisungen und Zuschüsse vom öffentlichen Bereich	20.291	
		Aufwand	500000	Aufwendungen der Kommune		15.150
55510 Ergebnis					23.991	15.150
55511	Rohholz	Ertrag	441150	Erträge aus Holzverkäufen	95.120	
		Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		431
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		31.139
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		4.625
55511 Ergebnis					95.120	36.195
55513	Umweltvorsorge, Sicherung von Schutzwald	Ertrag	414400	Zuweisungen und Zuschüsse vom öffentlichen Bereich	4.213	
		Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		150
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		4.681
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		500
55513 Ergebnis					4.213	5.331
55514	Erholung und Walderlebnis	Aufwand	529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		500
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		100
55514 Ergebnis					0	600
55519	Biologische Produktion	Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		300
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		2.400
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		10.100
55519 Ergebnis					0	12.800
55522	Infrastruktur	Aufwand	529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		6.100
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		800
55522 Ergebnis					0	6.900
Gesamtergebnis					123.324	76.976