

Wirtschaftsplan 2024

(nur für den internen Gebrauch)

Forstamt	16 FA Gerolstein
Betrieb(e)	130 STADT Gerolstein

Ausdruck vom: 19.09.2023 13:42:05

Planversion: A-Plan 19.07.2023

	Menge fm	Geschäftssegment		
		Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €
Holz				
Produktion	6.025	0	185.882	
Verkauf	5.113	411.852	0	
Ergebnis Holz		411.852	185.882	225.970
Sonstiger Forstbetrieb				
Sachgüter				
Waldbegründung			4.500	-4.500
Waldpflege			8.100	-8.100
Waldschutz gegen Wild			10.400	-10.400
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			11.000	-11.000
Naturschutz und Landschaftspflege			1.000	-1.000
Erholung und Walderleben			3.000	-3.000
Umweltbildung			1.000	-1.000
Jagd				
Wege		33.500	33.500	0
Leistungen für Dritte		28.000	28.000	0
Übrige behördliche Aufgaben				
Übrige Interne Leistungen			7.000	-7.000
Übriger Forstbetrieb		123.208	27.000	96.208
Waldkalkung				
Sonstige Investitionen				
Projekte				
wechselweiser Einsatz				
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		184.708	134.500	50.208
Ergebnis Forstbetrieb variabel		596.560	320.382	276.178
Beträge der Kommune				
Beträge der Kommune		16.458	101.500	-85.042
Abschreibungen				
Ergebnis Beträge der Kommune		16.458	101.500	-85.042
Betriebsergebnis nach LWaldG		613.018	421.882	191.136

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 2024

Nachhaltssicht Holz

Stand der Datenbankabfrage: 19.09.2023 13:46:31

Ausdruck vom: 19.09.2023 13:47:11

Forsteinrichtungsdaten (Stichtag: 01.10.2017, aktualisiert: 01.10.2017)

Forstamt	16 FA Gerolstein
Betrieb	130 STADT Gerolstein

Hiebsatz pro Jahr	7.541 fm
Holzboden (HoBo)	1.450,0 ha
Hiebsatz pro Hektar HoBo	5,2 fm / ha

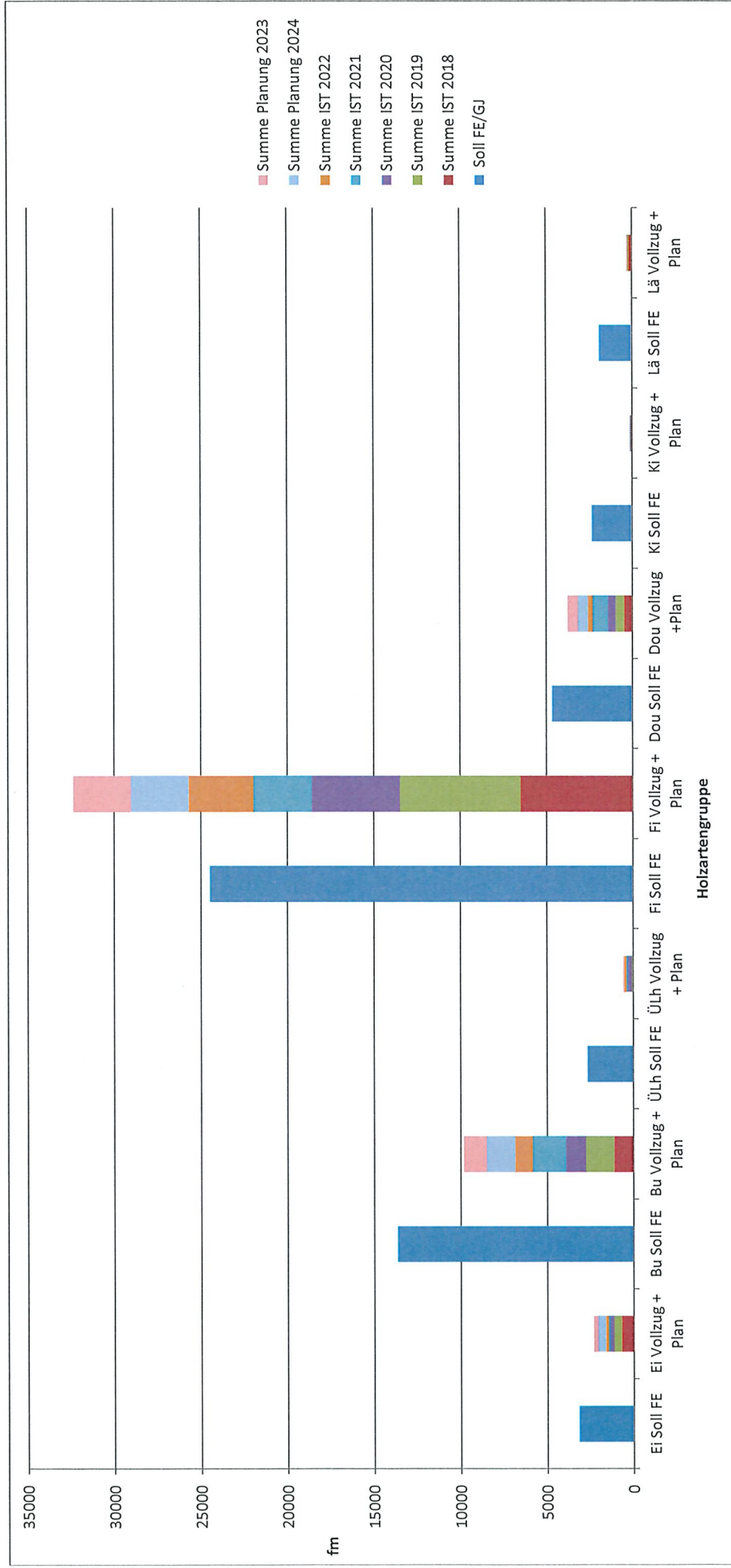
Vergleich geplanter Nutzungssatz der Forsteinrichtung (FE) mit den tatsächlichen bzw. in Wirtschaftsplänen geplanten Nutzungen seit FE-Stichtag

Angaben der Nutzung in Festmeter (fm)

A. Jahresbezogener Vergleich (Tabelle)

Geschäftsjahr	Ei	Bu	ULh	Fi	Dou	Ki	Lä	Nachbuchung Holz	Gesamtergebnis
Soll FE/GJ	452	1.952	379	3.497	664	330	268	0	7.542
IST 2022	167	1.000	108	3.733	289	0	16	0	5.313
IST 2021	58	1.912	61	3.367	862	34	4	0	6.298
IST 2020	254	1.167	234	5.100	448	0	0	0	7.203
IST 2019	439	1.645	72	6.992	504	10	66	0	9.728
IST 2018	693	1.110	22	6.488	456	64	156	0	8.989
Summe IST	1.609	6.834	497	25.680	2.559	108	241	0	37.531
Durchschnitt IST/GJ	322	1.367	99	5.136	512	22	48	0	7.506
Planung 2023	270	1.322	80	3.365	620	0	50	0	5.707
Planung 2024	445	1.660	0	3.350	570	0	0	0	6.025

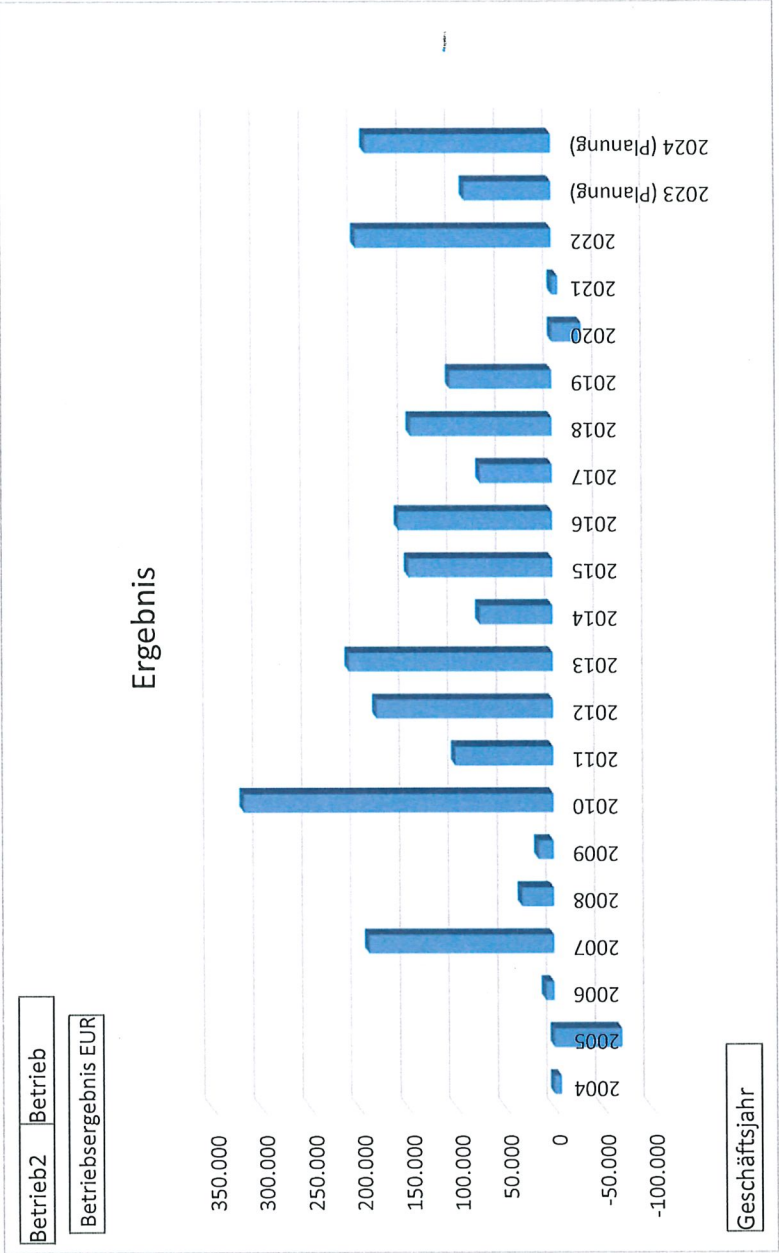
B. Summarischer Vergleich (Diagramm)



Zeitreihe Betriebsergebnisse 2004 - 2022 (Planung 2023/2024)

Betrieb2	(Alle)
Betrieb	Stadt Gerolstein

Betriebsergebnis EUR	Ergebnis
Geschäftsjahr	
2004	-7.244
2005	-69.387
2006	8.543
2007	189.704
2008	32.853
2009	15.565
2010	316.883
2011	100.701
2012	181.167
2013	209.130
2014	75.324
2015	148.016
2016	158.117
2017	74.435
2018	145.446
2019	104.867
2020	-30.770
2021	-6.657
2022	200.981
2023 (Planung)	89.533
2024 (Planung)	191.136
Gesamtergebnis	2.128.343



Beträge der Kommune zur Erfassung in der Jahresplanung 2024

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

Waldbesitzer: Stadt **Gerolstein**

Wirtschaftsjahr 2024

Erträge im Bereich Kommunale Forstwirtschaft	Sachkonto Kommune	Euro
Wildschadenverhütungspauschale (Bitte jagdbezirksweise angeben!)	44290000 o. 44290019	
Jagdbezirk GJB Büscheich/Michelbach		500,00
Jagdbezirk GJB Gees		200,00
Jagdbezirk EJB Gees		800,00
Jagdbezirk GJB Bewingen, JP Moormann		1.000,00
Jagdbezirk GJB Bewingen, JP van der Velde		250,00
Jagdbezirk EJB Lissingen		500,00
Jagdbezirk EJB Gerolstein links d. Kyll		2.305,00
Jagdbezirk GJB Gerolstein rechts d. Kyll		1.000,00
Jagdbezirk EJB Michelbach		4.000,00
Jagdbezirk GJB Roth		1.500,00
Jagdbezirk GJB Müllenborn		1.803,00
Mieten / Pachten = Gestattungsentgelt Netcon AG	44120000 o. 44120019	2.600,00
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)		16.458,00

Aufwendungen im Bereich Kommunale Forstwirtschaft	Sachkonto Kommune	Euro
Mitgliedsbeitrag Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft (Unfallversicherung Forstbetrieb)	56414000	12.000,00
Grundsteuern mit LWK-Beitrag	56810000	7.200,00
Waldbrandversicherung	56419000	900,00
Kfz. Steuern	56820000	250,00
Kfz. Versicherung einschl. Dienstfahrtenversicherung	56412000	100,00
Kfz.Wartungs- u. Instandhaltungsaufwand	52351000	500,00
Kfz.-Betriebs- u. Schmierstoffe	52352019	400,00
Gebäudeversicherung Waldarbeiterschutzwagen u. Gerätehaus	56411000	50,00
Zertifizierungsgebühren (PEFC)	56420019	300,00
Kosten für Revierdienst (Betriebskostenbeiträge)	52542100	78.500,00
Stromaufwendungen Halle Kill	52200000	200,00
Schornsteinfegergebühren Kamphütte	52313019	100,00
Miete Lagerhalle Forst	56210000	6.000,00
In Buchungssystem von Landesforsten einzubuchender Gesamtbetrag Aufwendungen (Produkt-Nr. 14 05 02, Sonder-MB 9860)		106.500,00

Wirtschaftsplan 2024

Kontenübersicht

Stand der Datenbankabfrage: 19.09.2023 13:46:31

Ausdruck vom: 19.09.2023 13:47:11

Forstamt	16 FA Gerolstein
Betrieb	130 STADT Gerolstein
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	16.458		
		Aufwand	500000	Aufwendungen der Kommune		101.500	
55510 Ergebnis					16.458	101.500	
55511	Rohholz	Ertrag	441150	Erträge aus Holzverkäufen	411.852		
		Aufwand	502210	Dienstbezüge und dergl. - Arbeitnehmer		27.060	
			524700	Sonstige Verbrauchsmittel		1.203	
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		157.619	
55511 Ergebnis					411.852	185.882	
55512	Sachgüter, Nebennutzungen	Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		7.000	
55512 Ergebnis					0	7.000	
55513	Umweltvorsorge, Sicherung von Schutzwald	Aufwand	502210	Dienstbezüge und dergl. - Arbeitnehmer		5.500	
				524700	Sonstige Verbrauchsmittel		500
				529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		6.000
			55513 Ergebnis				
55514	Erholung und Walderlebnis	Aufwand	502210	Dienstbezüge und dergl. - Arbeitnehmer		2.000	
				524700	Sonstige Verbrauchsmittel		500
				529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		500
			55514 Ergebnis				
55515	Umweltbildung	Aufwand	502210	Dienstbezüge und dergl. - Arbeitnehmer		500	
				524700	Sonstige Verbrauchsmittel		500
55515 Ergebnis					0	1.000	
55517	Beratung und Service	Ertrag	442900	Kostenerstattung von Sonstigen	28.000		
		Aufwand	502210	Dienstbezüge und dergl. - Arbeitnehmer		9.250	
			524700	Sonstige Verbrauchsmittel		2.000	
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		16.750	
55517 Ergebnis					28.000	28.000	
55519	Biologische Produktion	Aufwand	502210	Dienstbezüge und dergl. - Arbeitnehmer		22.950	
				524700	Sonstige Verbrauchsmittel		2.450
				529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		12.600
			55519 Ergebnis				
55521	Führungs- und Unterstützungsleistungen	Aufwand	502210	Dienstbezüge und dergl. - Arbeitnehmer		500	
				524700	Sonstige Verbrauchsmittel		1.500
55521 Ergebnis					0	2.000	
55522	Infrastruktur	Ertrag	441110	Erträge aus Verkäufen (19%)	156.708		
		Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		25.000	
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		18.500	
55522 Ergebnis					156.708	43.500	
Gesamtergebnis					613.018	421.882	