

Wirtschaftsplan 2024

(nur für den internen Gebrauch)

Forstamt	16 FA Gerolstein
Betrieb(e)	116 GDE Kopp

Ausdruck vom: 20.09.2023 11:03:31
Planversion: A-Plan 19.07.2023

		Menge fm	Geschäftssegment		
			Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €
Holz					
	Produktion	170	0	5.535	
	Verkauf	151	8.933	0	
	Ergebnis Holz		8.933	5.535	3.398
Sonstiger Forstbetrieb					
	Sachgüter				
	Waldbegründung			3.400	-3.400
	Waldpflege				
	Waldschutz gegen Wild			2.080	-2.080
	Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			250	-250
	Naturschutz und Landschaftspflege				
	Erholung und Walderleben				
	Umweltbildung				
	Jagd				
	Wege				
	Leistungen für Dritte				
	Übrige behördliche Aufgaben				
	Übrige Interne Leistungen				
	Übriger Forstbetrieb		2.590	750	1.840
	Waldkalkung				
	Sonstige Investitionen				
	Projekte				
	wechselweiser Einsatz				
	Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		2.590	6.480	-3.890
	Ergebnis Forstbetrieb variabel		11.523	12.015	-492
Beträge der Kommune					
	Beträge der Kommune		440	2.050	-1.610
	Abschreibungen				
	Ergebnis Beträge der Kommune		440	2.050	-1.610
	Betriebsergebnis nach LWaldG		11.963	14.065	-2.102

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 (Ergebnishaushalt)

Betriebssicht (ohne Kennzahlen)

Stand der Datenbankabfrage: 20.09.2023 11:29:35

Ausdruck vom: 20.09.2023 11:30:13

Forstamt	16 FA Gerolstein	Forsteinrichtungsdaten	(Stichtag: 01.10.1998, aktualisiert: 01.10.2002)
Betrieb	116 GDE Kopp	Hiebsatz pro Jahr	143 fm
Besteuerungsart	regelbesteuert	Holzboden (HoBo)	23,6 ha
		Hiebsatz pro Hektar HoBo	6,1 fm / ha

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 €
Holz								
Produktion	170		5.535	-5.535	-32,6	-6.455	-1.676	
Verkauf	151	8.933		8.933	59,2	14.862	4.421	
Ergebnis Holz		8.933	5.535	3.398	144,0	8.407	2.745	
Jahreseinschlag/ ha (HoBo)	7,2							
Sonstiger Forstbetrieb								
Sachgüter								
Waldbegründung			3.400	-3.400	-22,5	-1.400		
Waldpflege								
Waldschutz gegen Wild			2.080	-2.080	-13,8	-420		
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			250	-250	-1,7			
Naturschutz und Landschaftspflege								
Erholung und Walderleben								
Umweltbildung								
Jagd (nur bei Belegung in Eigenregie)								
Wegeunterhalt								
Leistungen für Dritte								
Fördermittel (Forstbetrieb)		2.590		2.590	17,2	109,7	585	
Übriges			750	-750	-5,0	-750	-960	
Waldkalkulation								
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		2.590	6.480	-3.890	-25,8	-2.570	-375	
Ergebnis Forstbetrieb variabel		11.523	12.015	-492	-3,3	5.837	2.370	
Beträge der Kommune								
Beträge der Kommune		440	2.050	-1.610	-10,7	-1.650	-248	
Abschreibungen								
Ergebnis Beträge der Kommune		440	2.050	-1.610	-10,7	-1.650	-248	
Betriebsergebnis nach LWaldG		11.963	14.065	-2.102	-13,9	4.187	2.122	

	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:
Vorjahresbizer 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

Nachhaltssicht Holz

Stand der Datenbankabfrage: 19.09.2023 08:48:50

Ausdruck vom: 19.09.2023 08:49:26

Forstamt	16 FA Gerolstein
Betrieb	116 GDE Kopp

Forsteinrichtungsdaten (Stichtag: 01.10.1998, aktualisiert: 01.10.2002)

Hiebsatz pro Jahr	143 fm
Holzboden (HoBo)	23,6 ha
Hiebsatz pro Hektar HoBo	6,1 fm / ha

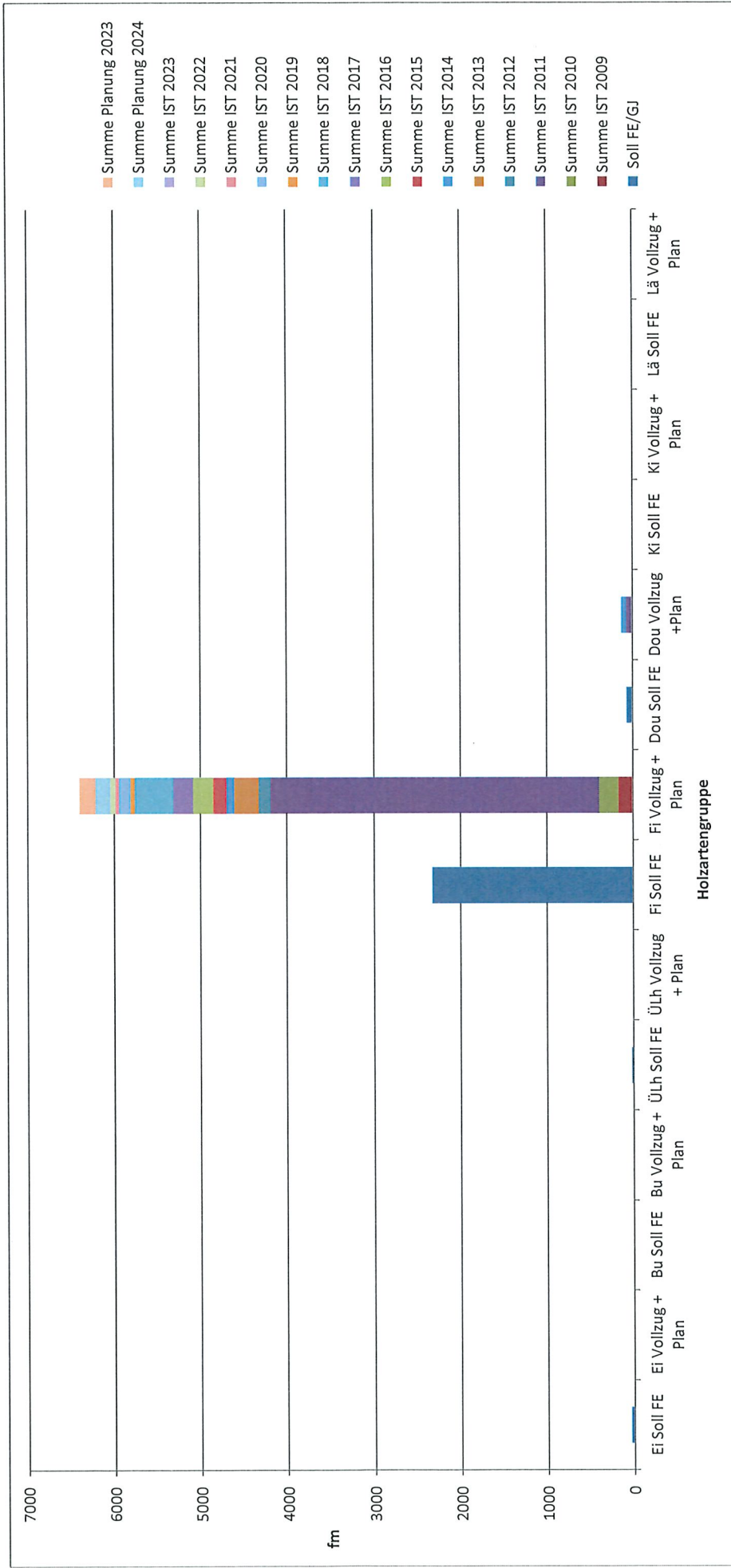
Vergleich geplanter Nutzungssatz der Forsteinrichtung (FE) mit den tatsächlichen bzw. in Wirtschaftsplänen geplanten Nutzungen seit FE-Stichtag

Angaben der Nutzung in Festmeter (fm)

A. Jahresbezogener Vergleich (Tabelle)

Geschäftsjahr	Ei	Bu	ULh	Fi	Dou	Ki	Lä	Nachbuchung Holz	Gesamtergebnis
Soll FE/GJ		2	0	1	137	4	0	0	144
IST 2023		0	0	0	0	0	0	0	0
IST 2022		0	0	0	60	0	0	0	60
IST 2021		0	0	0	42	0	0	0	42
IST 2020		0	0	0	132	0	0	0	132
IST 2019		0	0	0	53	0	0	0	53
IST 2018		0	0	0	441	0	0	0	441
IST 2017		0	0	0	229	0	0	0	229
IST 2016		0	0	0	235	0	0	0	235
IST 2015		0	0	0	156	0	0	0	156
IST 2014		0	0	0	89	53	0	0	142
IST 2013		0	0	0	279	0	0	0	279
IST 2012		0	0	0	138	0	0	0	138
IST 2011		2	0	0	3.802	70	0	0	3.874
IST 2010		2	0	0	223	0	0	0	225
IST 2009		0	0	0	164	0	0	0	164
Summe IST		4	0	0	6.042	123	0	0	6.170
Durchschnitt IST/GJ		0	0	0	403	8	0	0	411
Planung 2023		0	0	0	190	0	0	0	190
Planung 2024		0	0	0	170	0	0	0	170

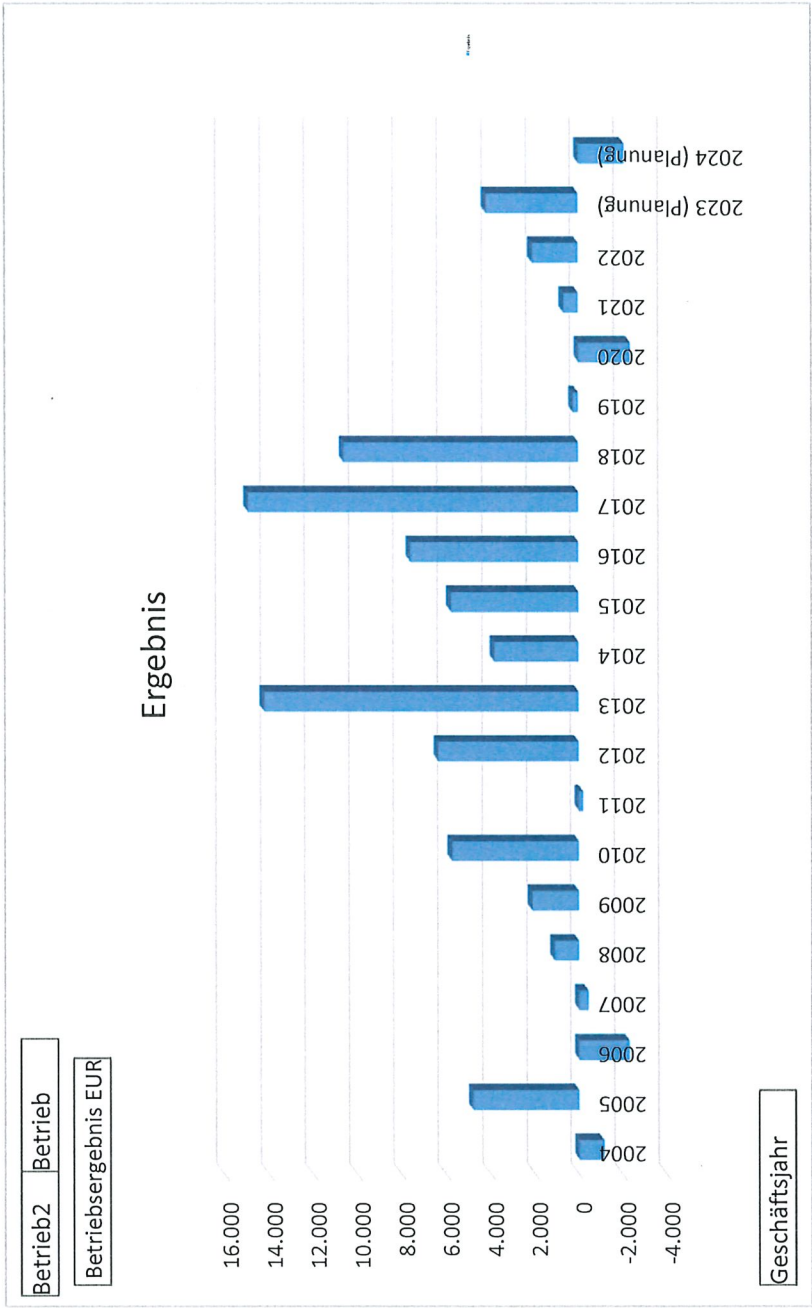
B. Summarischer Vergleich (Diagramm)



Zeitreihe Betriebsergebnisse 2004 - 2022 (Planung 2023/2024)

Betrieb2	(Alle)
Betrieb	Kopp

Betriebsergebnis EUR	
Geschäftsjahr	Ergebnis
2004	-1.127
2005	4.804
2006	-2.286
2007	-427
2008	1.117
2009	2.143
2010	5.738
2011	-193
2012	6.347
2013	14.204
2014	3.842
2015	5.774
2016	7.586
2017	14.925
2018	10.616
2019	248
2020	-2.364
2021	679
2022	2.122
2023 (Planung)	4.187
2024 (Planung)	-2.102
Gesamtergebnis	75.834



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 Kopp****Wirtschaftsjahr 2024**

Erträge im Bereich Kommunale Forstwirtschaft	Sachkonto Kommune	Euro
Wildschadenverhütungspauschale (Bitte jagdbezirksweise angeben!)	44290000 o. 44290019	
Jagdbezirk Paredis		440,00
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)		440,00

Aufwendungen im Bereich Kommunale Forstwirtschaft	Sachkonto Kommune	Euro
Mitgliedsbeitrag Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft (Unfallversicherung Forstbetrieb)	56414000	900,00
Grundsteuern mit LWK-Beitrag	56810000	50,00
Waldbrandversicherung	56419000	50,00
Zertifizierungsgebühren (PEFC)	56420019	50,00
Kosten für Revierdienst (Betriebskostenbeiträge)	52542100	1.000,00
In Buchungssystem von Landesforsten einzubuchender Gesamtbetrag Aufwendungen (Produkt-Nr. 14 05 02, Sonder-MB 9860)		2.050,00

Wirtschaftsplan 2024

Kontenübersicht

Stand der Datenbankabfrage: 20.09.2023 11:29:35

Ausdruck vom: 20.09.2023 11:30:13

Forstamt	16 FA Gerolstein
Betrieb	116 GDE Kopp
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	440	
		Aufwand	500000	Aufwendungen der Kommune		2.050
55510 Ergebnis					440	2.050
55511	Rohholz	Ertrag	441150	Erträge aus Holzverkäufen	8.933	
		Aufwand	529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		5.535
55511 Ergebnis					8.933	5.535
55513	Umweltvorsorge, Sicherung von Schutzwald	Aufwand	529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		250
55513 Ergebnis					0	250
55519	Biologische Produktion	Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		1.800
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		4.180
55519 Ergebnis					0	5.980
55522	Infrastruktur	Ertrag	414400	Zuweisungen und Zuschüsse vom öffentlichen Bereich	2.590	
		Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		250
55522 Ergebnis					2.590	250
Gesamtergebnis					11.963	14.065