

Wirtschaftsplan 2024

(nur für den internen Gebrauch)

Forstamt	16 FA Gerolstein
Betrieb(e)	106 GDE Duppach

Ausdruck vom: 20.09.2023 11:25:55
Planversion: A-Plan 19.07.2023

	Menge fm	Geschäftssegment		
		Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €
Holz				
Produktion	1.680	0	53.550	
Verkauf	1.460	110.581	0	
Ergebnis Holz		110.581	53.550	57.031
Sonstiger Forstbetrieb				
Sachgüter				
Waldbegründung			6.240	-6.240
Waldpflege			4.000	-4.000
Waldschutz gegen Wild			5.120	-5.120
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			2.420	-2.420
Naturschutz und Landschaftspflege				
Erholung und Walderleben				
Umweltbildung				
Jagd				
Wege		4.000	6.000	-2.000
Leistungen für Dritte				
Übrige behördliche Aufgaben				
Übrige Interne Leistungen				
Übriger Forstbetrieb		26.046	9.800	16.246
Waldkalkung				
Sonstige Investitionen				
Projekte				
wechselweiser Einsatz				
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		30.046	33.580	-3.534
Ergebnis Forstbetrieb variabel		140.627	87.130	53.497
Beträge der Kommune				
Beträge der Kommune			16.900	-16.900
Abschreibungen				
Ergebnis Beträge der Kommune		0	16.900	-16.900
Betriebsergebnis nach LWaldG		140.627	104.030	36.597

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 11:47:56

Ausdruck vom: 20.09.2023 11:52:56

Forstamt	16 FA Gerolstein	Forsteinrichtungsdaten	(Stichtag: 01.10.2022, aktualisiert: 01.10.2022)
Betrieb	106 GDE Duppach	Hiebsatz pro Jahr	1.673 fm
Besteuerungsart	regelbesteuert	Holzboden (HoBo)	220,3 ha
		Hiebsatz pro Hektar HoBo	7,6 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 €	2020 Ist €	
Holz	Produktion	1.680		53.550	-53.550	-31,9	-49.786	-36.936		
	Verkauf	1.460	110.581		110.581	75,7	121.684	76.449		
	Ergebnis Holz		110.581	53.550	57.031	258,9	71.898	39.513		
Jahreseinschlag/ ha (HoBo)		7,6								
Sonstiger Forstbetrieb										
	Sachgüter									
	Waldbegründung		6.240	-6.240	-4,3	-6.240	-4.692			
	Waldpflege		4.000	-4.000	-2,7	-4.000	-280			
	Waldschutz gegen Wild		5.120	-5.120	-3,5	-11.060	-160			
	Verkehrssicherung und Umweltvorsorge		2.420	-2.420	-1,7	-2.370	-664			
	Naturschutz und Landschaftspflege									
	Erholung und Walderleben									
	Umweltbildung									
	Jagd (nur bei Belegung in Eigenregie)									
	Wegeunterhalt	4.000	6.000	-2.000	-1,4	-4.840	-920			
	Leistungen für Dritte			26.046	17,8		6.600			
	Fördermittel (Forstbetrieb)	26.046		-9.800	-6,7	-3.904	20.400			
	Übriges		9.800	-9.800	-44,5		-3.280			
	Waldkalkung									
	Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb	30.046	33.580	-3.534	-2,4	-32.214	17.003			
Ergebnis Forstbetrieb variabel		140.627	87.130	53.497	36,6	39.684	56.517			
Beträge der Kommune										
	Beträge der Kommune		16.900	-16.900	-11,6	-17.800	-14.842			
	Abschreibungen									
	Ergebnis Beträge der Kommune		16.900	-16.900	-11,6	-17.800	-14.842			
Betriebsergebnis nach LWaldG		140.627	104.030	36.597	25,1	21.884	41.675			

	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						1.056		
Ergebnis Investitionen						1.056		
Bestandesveränderungen Rohholz					Planung erfolgt fakultativ und soll nur größere Schwankungen darstellen:			
Lagerabgang (nur Einnahme, aber kein Ertrag)					Vorjahresndtzer werden kassenwirksam verkauft (Einnahmen nicht im Ertrag in Zeile 'Verkauf' enthalten)			
Lagerzugang (nur Ertrag, aber keine Einnahmen)					produzierte Holzmenge wird nicht in dieser Planperiode kassenwirksam (in Zeile 'Verkauf' enthalten)			

Planung erfolgt fakultativ und soll nur größere Schwankungen darstellen:
Vorjahreshöher 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 09:19:46

Forstamt	16 FA Gerolstein
Betrieb	106 GDE Duppach

Nachhaltssicht Holz

Ausdruck vom: 19.09.2023 09:20:06

Forsteinrichtungsdaten (Stichtag: 01.10.2022, aktualisiert: 01.10.2022)

Hiebsatz pro Jahr	1.673 fm
Holzboden (HoBo)	220,3 ha
Hiebsatz pro Hektar HoBo	7,6 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)

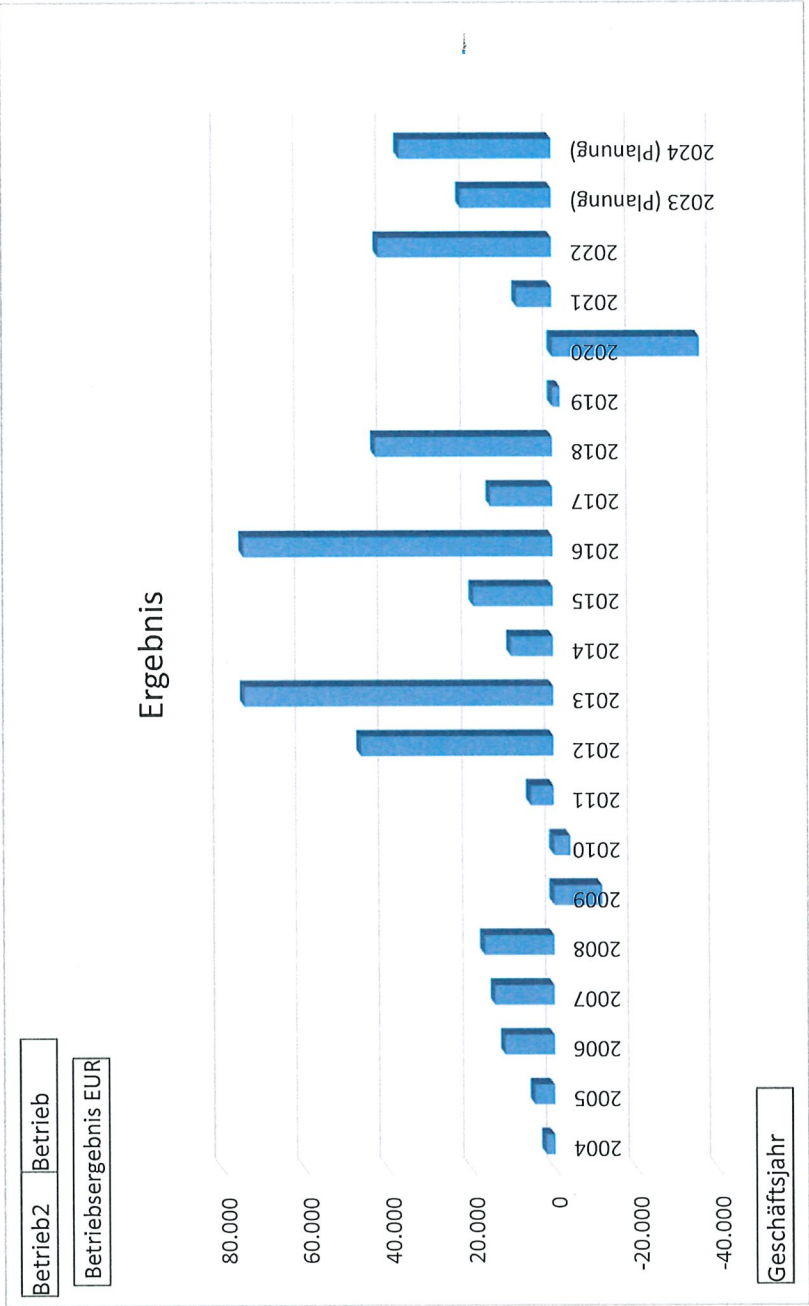
A. Jahresbezogener Vergleich (Tabelle)

Geschäftsjahr	Ei	Bu	ÜLh	Fi	Dou	Ki	Lä	Nachbuchung Holz	Gesamtergebnis
Soll FE/GJ	86	390	0	1.156	23	0	18	0	1.673
Summe IST	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Durchschnitt IST/GJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planung 2023	82	390	0	1.200	0	0	0	0	1.672
Planung 2024	60	320	0	1.300	0	0	0	0	1.680

Zeitreihe Betriebsergebnisse 2004 - 2022 (Planung 2023/2024)

Betrieb2	(Alle)
Betrieb	Duppach

Betriebsergebnis EUR	Ergebnis
Geschäftsjahr	
2004	2.067
2005	4.803
2006	11.884
2007	14.331
2008	16.818
2009	-11.653
2010	-3.937
2011	5.507
2012	46.297
2013	74.392
2014	10.101
2015	19.196
2016	74.622
2017	15.025
2018	42.547
2019	-1.928
2020	-36.029
2021	8.470
2022	41.675
2023 (Planung)	21.884
2024 (Planung)	36.597
Gesamtergebnis	392.670



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 Duppach

Wirtschaftsjahr 2024

Erträge im Bereich Kommunale Forstwirtschaft	Sachkonto Kommune	Euro
Wildschadenverhütungspauschale (Bitte jagdbezirksweise angeben!)	44290000 o. 44290019	0,00
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)		0,00

Aufwendungen im Bereich Kommunale Forstwirtschaft	Sachkonto Kommune	Euro
Mitgliedsbeitrag Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft (Unfallversicherung Forstbetrieb)	56414000	4.000,00
Grundsteuern mit LWK-Beitrag	56810000	1.000,00
Waldbrandversicherung	56419000	150,00
Kfz. Dienstfahrtenversicherung	56413000	100,00
Zertifizierungsgebühren (PEFC)	56420019	100,00
Kosten für Revierdienst (Betriebskostenbeiträge)	52542100	11.400,00
Miete Lagerraum Waldarbeiter	56210000	150,00
In Buchungssystem von Landesforsten einzubuchender Gesamtbetrag Aufwendungen (Produkt-Nr. 14 05 02, Sonder-MB 9860)		16.900,00

Wirtschaftsplan 2024

Kontenübersicht

Stand der Datenbankabfrage: 20.09.2023 11:47:56

Ausdruck vom: 20.09.2023 11:52:56

Forstamt	16 FA Gerolstein
Betrieb	106 GDE Duppach
Besteuerungsart - Plan	regelbesteuert

Beträge ohne MwSt.

Produkt / Leistung		Konto			Beträge	
Nr.	Bezeichnung	Ertrag / Aufwand	Nr.	Bezeichnung	Plan-Ertrag €	Plan-Aufwand €
55510	Kommunale Forstwirtschaft	Aufwand	500000	Aufwendungen der Kommune		16.900
55510 Ergebnis					0	16.900
55511	Rohholz	Ertrag	441150	Erträge aus Holzverkäufen	110.581	
		Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		250
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		52.800
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		500
55511 Ergebnis					110.581	53.550
55513	Umweltvorsorge, Sicherung von Schutzwald	Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		100
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.000
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		1.320
			55513 Ergebnis			
55519	Biologische Produktion	Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		3.700
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		6.500
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		14.660
55519 Ergebnis					0	24.860
55522	Infrastruktur	Ertrag	414400	Zuweisungen und Zuschüsse vom öffentlichen Bereich	26.046	
			441110	Erträge aus Verkäufen (19%)	4.000	
		Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		300
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		5.000
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		1.000
55522 Ergebnis					30.046	6.300
Gesamtergebnis					140.627	104.030