

Wirtschaftsplan 2024

(nur für den internen Gebrauch)

Forstamt	16 FA Gerolstein
Betrieb(e)	112 GDE Jünkerath

Ausdruck vom: 21.09.2023 11:58:17
Planversion: A-Plan 19.07.2023

		Menge fm	Geschäftssegment		
			Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €
Holz					
	Produktion	523	0	17.100	
	Verkauf	500	37.665	0	
	Ergebnis Holz		37.665	17.100	20.565
Sonstiger Forstbetrieb					
	Sachgüter				
	Waldbegründung			3.400	-3.400
	Waldpflege			1.100	-1.100
	Waldschutz gegen Wild			1.850	-1.850
	Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			3.800	-3.800
	Naturschutz und Landschaftspflege				
	Erholung und Walderleben				
	Umweltbildung				
	Jagd				
	Wege			1.000	-1.000
	Leistungen für Dritte				
	Übrige behördliche Aufgaben				
	Übrige Interne Leistungen				
	Übriger Forstbetrieb		11.724		11.724
	Waldkalkung		4.732	5.258	-526
	Sonstige Investitionen				
	Projekte				
	wechselweiser Einsatz				
	Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		16.456	16.408	48
	Ergebnis Forstbetrieb variabel		54.121	33.508	20.613
Beträge der Kommune					
	Beträge der Kommune		800	9.050	-8.250
	Abschreibungen				
	Ergebnis Beträge der Kommune		800	9.050	-8.250
	Betriebsergebnis nach LWaldG		54.921	42.558	12.363

Differenz Lohnvolumen zu verplanten Löhnen inkl. Abordnung	-20 €
---	--------------

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: 21.09.2023 14:53:55

Ausdruck vom: 21.09.2023 15:05:05

Forstamt	16 FA Gerolstein	Forsteinrichtungsdaten	(Stichtag: 01.10.2022, aktualisiert: 01.10.2022)
Betrieb	112 GDE Jünkerath	Hiebsatz pro Jahr	746 fm
Besteuerungsart	regelbesteuert	Holzboden (HoBo)	113,0 ha
		Hiebsatz pro Hektar HoBo	6,6 fm / ha

	Plan 2024				Ergebnisse Vorjahre			
	Menge fm	Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €	Kennzahlen €/fm* €/ha	2023 Plan €	2022 Ist €	2021 Ist €
Holz								
Produktion	523		17.100	-17.100	-32,7	-22.400	-18.770	
Verkauf	500	37.665		37.665	75,3	62.562	37.437	
Ergebnis Holz		37.665	17.100	20.565	182,0	40.162	18.668	
Jahreseinschlag/ ha (HoBo)	4,6							
Sonstiger Forstbetrieb								
Sachgüter								
Waldbegründung			3.400	-3.400	-6,8	-5.680	-7.366	
Waldpflege			1.100	-1.100	-2,2	-4.000	-5.778	
Waldschutz gegen Wild			1.850	-1.850	-3,7	-1.050	-5.229	
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			3.800	-3.800	-7,6	-1.800	-6.178	
Naturschutz und Landschaftspflege								
Erholung und Walderleben								
Umweltbildung								
Jagd (nur bei Belegung in Eigenregie)								
Wegeunterhalt			1.000	-1.000	-2,0	-2.450	-718	
Leistungen für Dritte								
Fördermittel (Forstbetrieb)		16.456		16.456	32,9	145,6	2.646	
Übriges				-5.258	-10,5	-1.750	-189	
Waldkalkung			5.258		0,1			
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		16.456	16.408	48	41,2	182,4	-22.811	
Ergebnis Forstbetrieb variabel		54.121	33.508	20.613	24,7	23.432	-4.143	
Beträge der Kommune								
Beträge der Kommune		800	9.050	-8.250	-16,5	-73,0	-6.792	
Abschreibungen								
Ergebnis Beträge der Kommune		800	9.050	-8.250	-16,5	-73,0	-6.792	
Betriebsergebnis nach LWaldG		54.921	42.558	12.363	109,4	15.132	-10.935	

	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: 21.09.2023 14:53:55

Ausdruck vom: 21.09.2023 15:05:05

Forsteinrichtungsdaten (Stichtag: 01.10.2022, aktualisiert: 01.10.2022)

Forstamt	16 FA Gerolstein
Betrieb	112 GDE Jünkerath

Hiebsatz pro Jahr	746 fm
Holzboden (HoBo)	113,0 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)

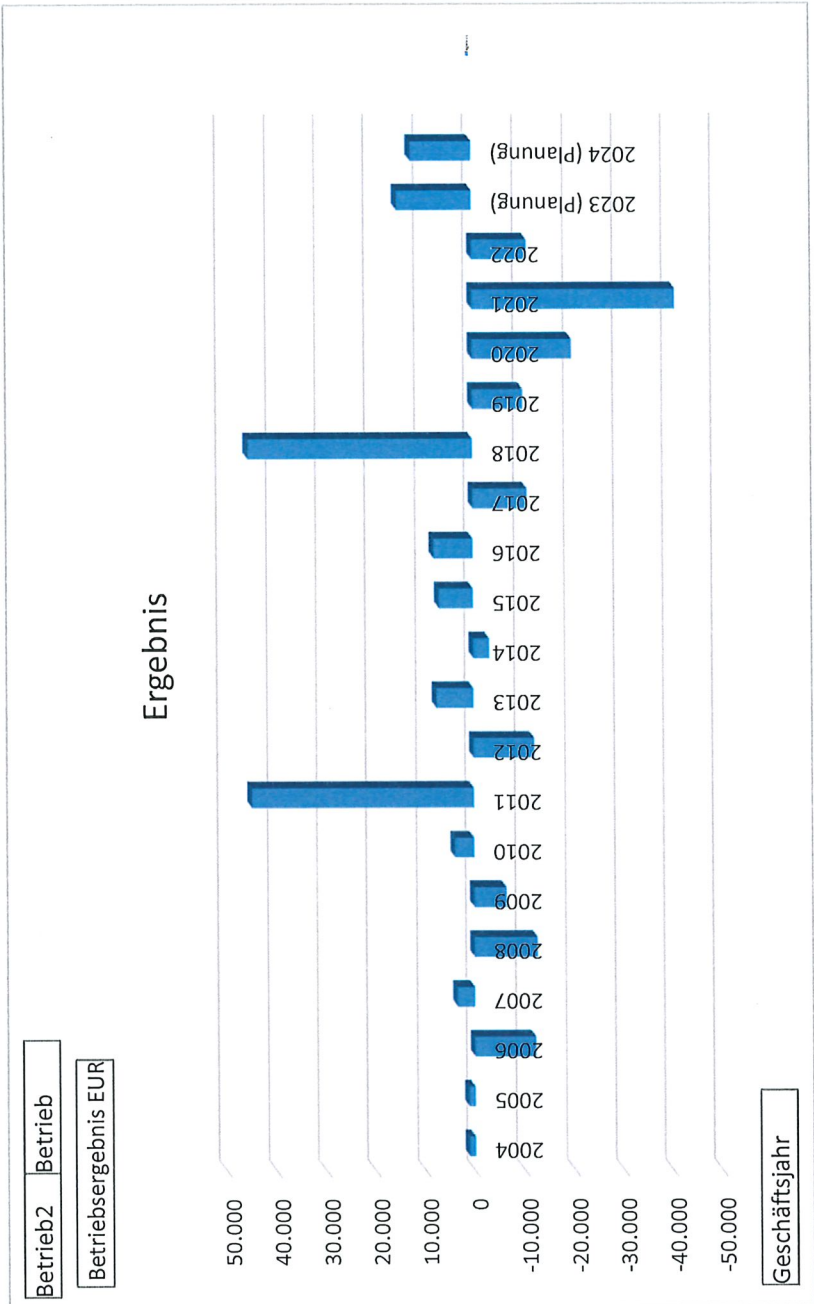
A. Jahresbezogener Vergleich (Tabelle)

Geschäftsjahr	Ei	Bu	ULh	Fi	Dou	Ki	Lä	Nachbuchung Holz	Gesamtergebnis
Soll FE/GJ	25	58	37	45	0	26	745	0	745
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	0	90	61	138	520	43	852	0	852
Planung 2024	23	90	0	410	0	0	523	0	523

Zeitreihe Betriebsergebnisse 2004 - 2022 (Planung 2023/2024)

Betrieb2	(Alle)
Betrieb	Jünkerath

Betriebsergebnis EUR	Ergebnis
Geschäftsjahr	
2004	1.150
2005	1.190
2006	-12.109
2007	3.471
2008	-12.508
2009	-6.372
2010	3.851
2011	44.774
2012	-12.030
2013	7.461
2014	-3.132
2015	6.867
2016	7.947
2017	-10.841
2018	45.326
2019	-10.080
2020	-19.831
2021	-40.950
2022	-10.935
2023 (Planung)	15.132
2024 (Planung)	12.363
Gesamtergebnis	10.744



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 Jünkerath

Wirtschaftsjahr 2024

Erträge im Bereich Kommunale Forstwirtschaft	Sachkonto Kommune	Euro
Wildschadenverhütungspauschale (Bitte jagdbezirksweise angeben!)	44290000 o. 44290019	
Jagdbezirk Tillmanns		800,00
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)		800,00

Aufwendungen im Bereich Kommunale Forstwirtschaft	Sachkonto Kommune	Euro
Mitgliedsbeitrag Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft (Unfallversicherung Forstbetrieb)	56414000	2.500,00
Grundsteuern mit LWK-Beitrag	56810000	450,00
Waldbrandversicherung	56419000	100,00
Zertifizierungsgebühren (PEFC)	56420019	100,00
Kosten für Revierdienst (Betriebskostenbeiträge)	52542100	5.500,00
Umlage Forstverband Obere Kyll	54431000	400,00
In Buchungssystem von Landesforsten einzubuchender Gesamtbetrag Aufwendungen (Produkt-Nr. 14 05 02, Sonder-MB 9860)		9.050,00

Wirtschaftsplan 2024

Kontenübersicht

Stand der Datenbankabfrage: 21.09.2023 14:53:55

Ausdruck vom: 21.09.2023 15:05:05

Forstamt	16 FA Gerolstein
Betrieb	112 GDE Jünkerath
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	800	
			414400	Zuweisungen und Zuschüsse vom öffentlichen Bereich	11.724	
		Aufwand	500000	Aufwendungen der Kommune		9.050
55510 Ergebnis					12.524	9.050
55511	Rohholz	Ertrag	441150	Erträge aus Holzverkäufen	37.665	
		Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		288
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		13.062
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		3.750
55511 Ergebnis					37.665	17.100
55513	Umweltvorsorge, Sicherung von Schutzwald	Ertrag	414400	Zuweisungen und Zuschüsse vom öffentlichen Bereich	4.732	
		Aufwand	529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		7.758
529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze			1.300		
55513 Ergebnis					4.732	9.058
55519	Biologische Produktion	Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		800
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		5.550
55519 Ergebnis					0	6.350
55522	Infrastruktur	Aufwand	529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		500
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		500
55522 Ergebnis					0	1.000
Gesamtergebnis					54.921	42.558