

Wirtschaftsplan 2024

(nur für den internen Gebrauch)

Forstamt	16 FA Gerolstein
Betrieb(e)	126 GDE Schüller

Ausdruck vom: 21.09.2023 12:04:02
Planversion: A-Plan 19.07.2023

		Menge fm	Geschäftssegment		
			Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €
Holz					
	Produktion	596	0	15.900	
	Verkauf	550	39.095	0	
	Ergebnis Holz		39.095	15.900	23.195
Sonstiger Forstbetrieb					
	Sachgüter				
	Waldbegründung			2.350	-2.350
	Waldpflege			1.300	-1.300
	Waldschutz gegen Wild			4.500	-4.500
	Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			3.300	-3.300
	Naturschutz und Landschaftspflege				
	Erholung und Walderleben				
	Umweltbildung				
	Jagd				
	Wege			800	-800
	Leistungen für Dritte				
	Übrige behördliche Aufgaben				
	Übrige Interne Leistungen				
	Übriger Forstbetrieb		5.533		5.533
	Waldkalkung		4.516	5.018	-502
	Sonstige Investitionen				
	Projekte				
	wechselweiser Einsatz				
	Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		10.049	17.268	-7.219
	Ergebnis Forstbetrieb variabel		49.144	33.168	15.976
Beträge der Kommune					
	Beträge der Kommune			5.000	-5.000
	Abschreibungen				
	Ergebnis Beträge der Kommune		0	5.000	-5.000
	Betriebsergebnis nach LWaldG		49.144	38.168	10.976

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 Datenbankfrage: 21.09.2023 14:53:55

Ausdruck vom: 21.09.2023 15:07:26

Forstamt

Betrieb

Besteuerungsart

16 FA Gerolstein

126 GDE Schüller

regelbesteuert

Forsteinrichtungsdaten

Hiebsatz pro Jahr

Holzboden (HoBo)

Hiebsatz pro Hektar HoBo

(Stichtag: 01.10.2022, aktualisiert: 01.10.2022)

352 fm

50,8 ha

6,9 fm / ha

		Plan 2024				Ergebnisse Vorjahre				
		Menge fm	Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €	Kennzahlen €/fm* €/ha	2023 Plan €	2022 Ist €	2021 Ist €	2020 Ist €
Holz	Produktion	596		15.900	-15.900	-26,7 -313,0	-13.250	-25.387		
	Verkauf	550	39.095		39.095	71,1 769,6	31.059	79.425		
	Ergebnis Holz		39.095	15.900	23.195	456,6	17.809	54.037		
Jahreseinschlag/ ha (HoBo)		11,7								
Sonstiger Forstbetrieb										
	Sachgüter									
	Waldbegründung			2.350	-2.350	-4,3 -46,3	-4.560	-200		
	Waldfpflege			1.300	-1.300	-2,4 -25,6	-1.700	-1.115		
	Waldschutz gegen Wild			4.500	-4.500	-8,2 -88,6	-700	-326		
	Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			3.300	-3.300	-6,0 -65,0		-295		
	Naturschutz und Landschaftspflege									
	Erholung und Walderleben									
	Umweltbildung									
	Jagd (nur bei Bejagung in Eigenregie)									
	Wegeunterhalt			800	-800	-1,5 -15,7	-400	-10.535		
	Leistungen für Dritte									
	Fördermittel (Forstbetrieb)		10.049		10.049	18,3 197,8		1.269		
	Übriges						-750			
	Waldkalkung			5.018	-5.018	-9,1 -98,8				
	Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		10.049	17.268	-7.219	-13,1 -142,1	-8.110	-11.203		
Ergebnis Forstbetrieb variabel			49.144	33.168	15.976	29,0 314,5	9.699	42.835		
Beträge der Kommune										
	Beträge der Kommune			5.000	-5.000	-9,1 -98,4	-4.800	-4.236		
	Abschreibungen									
Betriebsergebnis nach LWaldG			49.144	38.168	10.976	20,0 216,1	4.899	38.598		

		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: Vorjahresshöher 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: 21.09.2023 14:53:55

Forstamt	16 FA Gerolstein
Betrieb	126 GDE Schüller

Nachhaltssicht Holz

Ausdruck vom: 21.09.2023 15:07:26

Forsteinrichtungsdaten (Stichtag: 01.10.2022, aktualisiert: 01.10.2022)			
Hiebsatz pro Jahr		352 fm	
Holzboden (HoBo)		50,8 ha	
Hiebsatz pro Hektar HoBo		6,9 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)

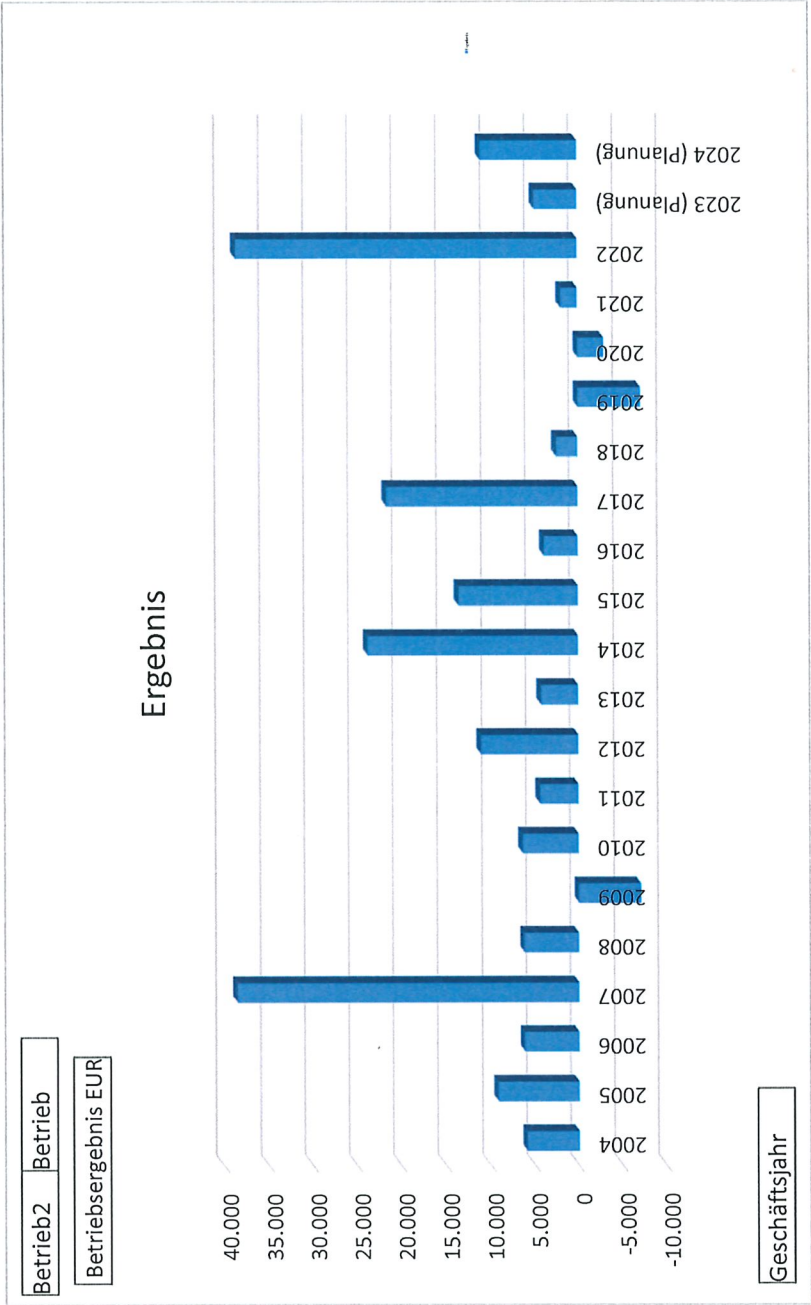
A. Jahresbezogener Vergleich (Tabelle)

Geschäftsjahr	Ei	Bu	ÜLh	Fi	Dou	Ki	Lä	Nachbuchung Holz	Gesamtergebnis
Soll FE/GJ	4	55	3	267	15	0	9		353
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	112	0	312	0	0	0	0	424
Planung 2024	23	202	37	291	0	0	43	0	596

Zeitreihe Betriebsergebnisse 2004 - 2022 (Planung 2023/2024)

Betrieb2	(Alle)
Betrieb	Schüller

Betriebsergebnis EUR	Ergebnis
Geschäftsjahr	
2004	5.923
2005	9.216
2006	6.168
2007	38.539
2008	6.191
2009	-7.064
2010	6.369
2011	4.376
2012	11.027
2013	4.225
2014	23.735
2015	13.553
2016	3.871
2017	21.606
2018	2.407
2019	-7.145
2020	-2.989
2021	1.879
2022	38.598
2023 (Planung)	4.899
2024 (Planung)	10.976
Gesamtergebnis	196.359



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 Schüller

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	1.600,00
Waldbrandversicherung	56419000	50,00
Grundsteuern mit LWK-Beitrag	56810000	300,00
Zertifizierungsgebühren (PEFC)	56420019	50,00
Kosten für Revierdienst (Betriebskostenbeiträge)	52542100	2.800,00
Umlage Forstverband Obere Kyll	54431000	200,00
In Buchungssystem von Landesforsten einzubuchender Gesamtbetrag Aufwendungen (Produkt-Nr. 14 05 02, Sonder-MB 9860)		5.000,00

Forstamt	16 FA Gerolstein
Betrieb	126 GDE Schüller
Besteuerungsart - Plan	regelbesteuert

Beträge ohne MwSt.

Produkt / Leistung		Konto			Beträge	
Nr.	Bezeichnung	Ertrag / Aufwand	Nr.	Bezeichnung	Plan-Ertrag €	Plan-Aufwand €
55510	Kommunale Forstwirtschaft	Ertrag	414400	Zuweisungen und Zuschüsse vom öffentlichen Bereich	5.533	
		Aufwand	500000	Aufwendungen der Kommune		5.000
55510 Ergebnis					5.533	5.000
55511	Rohholz	Ertrag	441150	Erträge aus Holzverkäufen	39.095	
		Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		113
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		14.537
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		1.250
55511 Ergebnis					39.095	15.900
55513	Umweltvorsorge, Sicherung von Schutzwald	Ertrag	414400	Zuweisungen und Zuschüsse vom öffentlichen Bereich	4.516	
		Aufwand	529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		7.818
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		500
55513 Ergebnis					4.516	8.318
55519	Biologische Produktion	Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		1.600
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		600
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		5.950
55519 Ergebnis					0	8.150
55522	Infrastruktur	Aufwand	529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		800
55522 Ergebnis					0	800
Gesamtergebnis					49.144	38.168