

Wirtschaftsplan 2024

(nur für den internen Gebrauch)

Forstamt	16 FA Gerolstein
Betrieb(e)	121 GDE Ormont

Ausdruck vom: 20.09.2023 11:16:18
Planversion: A-Plan 19.07.2023

	Menge fm	Geschäftssegment		
		Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €
Holz				
Produktion	3.000	0	87.842	
Verkauf	2.657	199.109	0	
Ergebnis Holz		199.109	87.842	111.267
Sonstiger Forstbetrieb				
Sachgüter				
Waldbegründung			24.000	-24.000
Waldpflege			2.500	-2.500
Waldschutz gegen Wild			13.660	-13.660
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			2.000	-2.000
Naturschutz und Landschaftspflege				
Erholung und Walderleben				
Umweltbildung				
Jagd				
Wege			10.000	-10.000
Leistungen für Dritte				
Übrige behördliche Aufgaben				
Übrige Interne Leistungen				
Übriger Forstbetrieb		42.590	5.000	37.590
Waldkalkung				
Sonstige Investitionen				
Projekte				
wechselweiser Einsatz				
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		42.590	57.160	-14.570
Ergebnis Forstbetrieb variabel		241.699	145.002	96.697
Beträge der Kommune				
Beträge der Kommune		1.500	31.700	-30.200
Abschreibungen				
Ergebnis Beträge der Kommune		1.500	31.700	-30.200
Betriebsergebnis nach LWaldG		243.199	176.702	66.497

Differenz Lohnvolumen zu verplanten Löhnen inkl. Abordnung	-5 €
---	-------------

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 11:50:26

(Stichtag: 01.10.2021, aktualisiert: 01.10.2022)

Forsteinrichtungsdaten
Hiebsatz pro Jahr
Holzboden (HoBo)
Hiebsatz pro Hektar HoBo

16 FA Gerolstein
121 GDE Ormont
regelbesteuert

3.524 fm
413,0 ha
8,5 fm / ha

Beträge ohne MwSt.

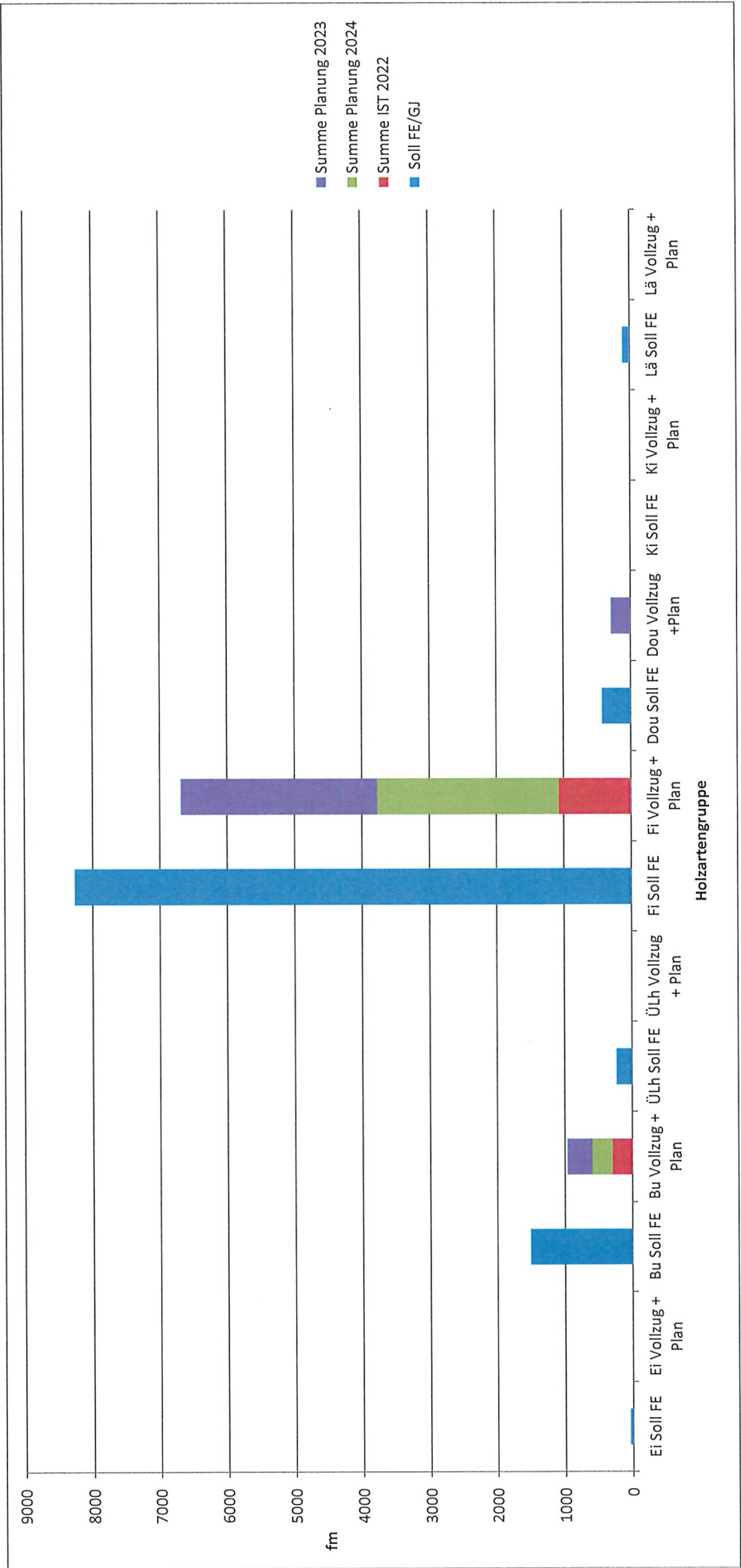
* Kennzahlen €/fm sind bei der Holzproduktion auf die Produktionsmenge, ansonsten immer auf die Verkaufsmenge bezogen.

	Plan 2024				Ergebnisse Vorjahre			
	Menge fm	Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €	Kennzahlen €/fm* €/ha	2023 Plan €	2022 Ist €	2021 Ist €
Holz								
Produktion	3.000		87.842	-87.842	-29,3	-109.940	-41.348	
Verkauf	2.657	199.109		199.109	74,9	286.186	120.103	
Ergebnis Holz		199.109	87.842	111.267	269,4	156.246	78.755	
Jahreseinschlag/ ha (HoBo)	7,3							
Sonstiger Forstbetrieb								
Sachgüter							1.869	
Waldbegründung			24.000	-24.000	-9,0	-17.884	-24.284	
Waldpflege			2.500	-2.500	-0,9	-2.500		
Waldschutz gegen Wild			13.660	-13.660	-5,1	-14.448	-9.819	
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			2.000	-2.000	-0,8	-2.000	-1.403	
Naturschutz und Landschaftspflege								
Erholung und Walderleben								
Umweltbildung								
Jagd (nur bei Belegung in Eigenregie)								
Wegeunterhalt			10.000	-10.000	-3,8	-10.000	-10.822	
Leistungen für Dritte							2.326	
Fördermittel (Forstbetrieb)		42.590		42.590	16,0	103,1	77.322	
Übriges			5.000	-5.000	-1,9	-5.000	-2.581	
Waldkalkung								
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		42.590	57.160	-14.570	-5,5	-51.832	32.609	
Ergebnis Forstbetrieb variabel		241.699	145.002	96.697	36,4	104.414	111.364	
Beträge der Kommune								
Beträge der Kommune		1.500	31.700	-30.200	-11,4	-25.450	-14.424	
Abschreibungen								
Ergebnis Beträge der Kommune		1.500	31.700	-30.200	-11,4	-25.450	-14.424	
Betriebsergebnis nach LWaldG		243.199	176.702	66.497	25,0	78.964	96.940	

	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:
Vorjahreshöher werden kassenwirksam verkauft (Einnahmen nicht im Ertrag in Zeile 'Verkauf' enthalten)
produzierte Holzmenge wird nicht in dieser Planperiode kassenwirksam (in Zeile 'Verkauf' enthalten)

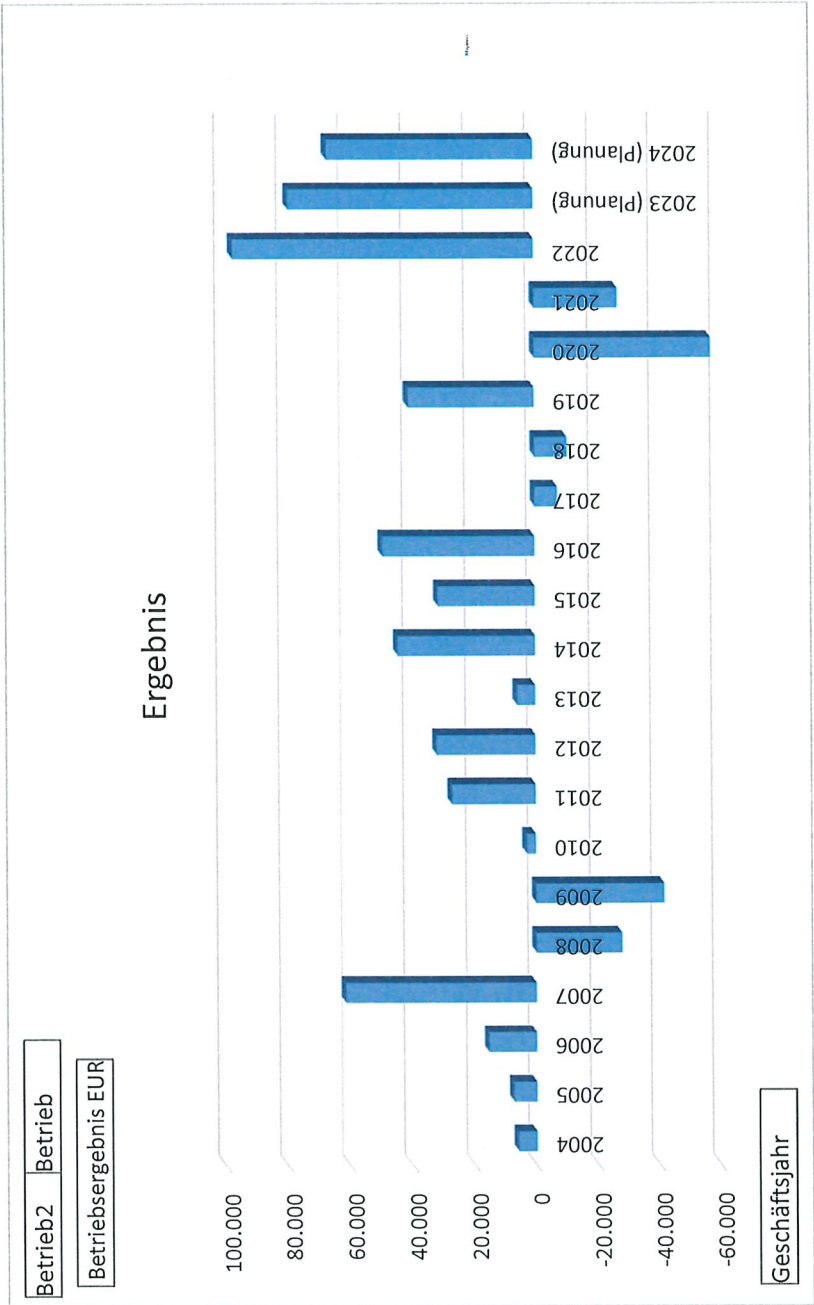
B. Summarischer Vergleich (Diagramm)



Zeitreihe Betriebsergebnisse 2004 - 2022 (Planung 2023/2024)

Betrieb2	(Alle)
Betrieb	Ormont

Betriebsergebnis EUR	Ergebnis
Geschäftsjahr	
2004	5.978
2005	7.363
2006	15.597
2007	61.409
2008	-27.790
2009	-41.522
2010	2.988
2011	27.178
2012	31.988
2013	5.849
2014	44.260
2015	31.479
2016	49.010
2017	-7.290
2018	-10.478
2019	40.665
2020	-57.356
2021	-27.034
2022	96.940
2023 (Planung)	78.984
2024 (Planung)	66.497
Gesamtergebnis	394.694



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 Ormont

Wirtschaftsjahr 2024

Erträge im Bereich Kommunale Forstwirtschaft	Sachkonto Kommune	Euro
Wildschadenverhütungspauschale (Bitte jagdbezirksweise angeben!)	44290000 o. 44290019	
Jagdbezirk Huyghe, Jagdbogen I GJB Ormont		500,00
Jagdbezirk Huyghe, Jagdbogen II GJB Ormont		1.000,00
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)		1.500,00

Aufwendungen im Bereich Kommunale Forstwirtschaft	Sachkonto Kommune	Euro
Mitgliedsbeitrag Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft (Unfallversicherung Forstbetrieb)	56414000	7.000,00
Grundsteuern mit LWK-Beitrag	56810000	1.200,00
Waldbrandversicherung	56419000	400,00
Aufwendungen für Wildschadensschätzung	56251000	1.000,00
Zertifizierungsgebühren (PEFC)	56420019	100,00
Kosten für Revierdienst (Betriebskostenbeiträge)	52542100	20.500,00
Umlage Forstverband Obere Kyll	54431000	1.500,00
In Buchungssystem von Landesforsten einzubuchender Gesamtbetrag Aufwendungen (Produkt-Nr. 14 05 02, Sonder-MB 9860)		31.700,00

Wirtschaftsplan 2024

Kontenübersicht

Stand der Datenbankabfrage: 20.09.2023 11:47:56

Ausdruck vom: 20.09.2023 11:50:26

Forstamt	16 FA Gerolstein
Betrieb	121 GDE Ormont
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	1.500	
		Aufwand	500000	Aufwendungen der Kommune		31.700
55510 Ergebnis					1.500	31.700
55511	Rohholz	Ertrag	441150	Erträge aus Holzverkäufen	199.109	
		Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		1.742
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		78.055
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		8.045
55511 Ergebnis					199.109	87.842
55513	Umweltvorsorge, Sicherung von Schutzwald	Aufwand	529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.000
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		1.000
55513 Ergebnis					0	2.000
55519	Biologische Produktion	Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		13.800
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		5.000
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		26.360
55519 Ergebnis					0	45.160
55522	Infrastruktur	Ertrag	414400	Zuweisungen und Zuschüsse vom öffentlichen Bereich	42.590	
		Aufwand	529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		10.000
55522 Ergebnis					42.590	10.000
Gesamtergebnis					243.199	176.702