

Wirtschaftsplan 2024

(nur für den internen Gebrauch)

Forstamt	16 FA Gerolstein
Betrieb(e)	122 GDE Pelm

Ausdruck vom: 21.09.2023 14:47:58
Planversion: A-Plan 19.07.2023

		Menge fm	Geschäftssegment		
			Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €
Holz					
	Produktion	1.860	0	58.170	
	Verkauf	1.610	124.835	0	
	Ergebnis Holz		124.835	58.170	66.665
Sonstiger Forstbetrieb					
	Sachgüter				
	Waldbegründung			6.300	-6.300
	Waldpflege			4.175	-4.175
	Waldschutz gegen Wild			2.400	-2.400
	Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			4.000	-4.000
	Naturschutz und Landschaftspflege			800	-800
	Erholung und Walderleben				
	Umweltbildung				
	Jagd				
	Wege		5.000	5.000	0
	Leistungen für Dritte				
	Übrige behördliche Aufgaben				
	Übrige Interne Leistungen			2.500	-2.500
	Übriger Forstbetrieb		46.820	3.800	43.020
	Waldkalkung				
	Sonstige Investitionen				
	Projekte				
	wechselweiser Einsatz				
	Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		51.820	28.975	22.845
	Ergebnis Forstbetrieb variabel		176.655	87.145	89.510
Beträge der Kommune					
	Beträge der Kommune		700	25.950	-25.250
	Abschreibungen				
	Ergebnis Beträge der Kommune		700	25.950	-25.250
	Betriebsergebnis nach LWaldG		177.355	113.095	64.260

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: 21.09.2023 14:53:55

Ausdruck vom: 21.09.2023 15:02:30

Forstamt Betrieb Besteuerungsart	16 FA Gerolstein	Forsteinrichtungsdaten	
	122 GDE Peim	Stichtag: 01.10.2018, aktualisiert: 01.10.2018)	
	regelbesteuert	Hiebsatz pro Jahr	
		Hiebsboden (HoBo)	
		Hiebsatz pro Hektar HoBo	
		2.146 fm	
		449,3 ha	
		4,8 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	1.860		58.170	-58.170	-31,3	-48.173	-84.267	
Verkauf	1.610	124.835		124.835	77,5	98.504	144.324	
Ergebnis Holz		124.835	58.170	66.665	148,4	50.331	60.057	
Jahresinschlag/ ha (HoBo)	4,1							
Sonstiger Forstbetrieb								
Sachgüter								
Waldbegründung			6.300	-6.300	-3,9	-1.850	-9.967	
Waldpflege			4.175	-4.175	-2,6	-4.300	-1.711	
Waldschutz gegen Wild			2.400	-2.400	-1,5	-3.290	-4.672	
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			4.000	-4.000	-2,5	-5.300	-3.052	
Naturschutz und Landschaftspflege			800	-800	-0,5	-300		
Erholung und Walderleben								
Umweltbildung								
Jagd (nur bei Bejagung in Eigenregie)								
Wegeunterhalt		5.000	5.000	0	0,0	0	-38.375	
Leistungen für Dritte							0	
Fördermittel (Forstbetrieb)		46.820		46.820	29,1	4.600	13.785	
Übriges			6.300	-6.300	-3,9	-9.200	-14.951	
Waldkalkung								
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		51.820	28.975	22.845	14,2	-19.640	-58.942	
Ergebnis Forstbetrieb variabel		176.655	87.145	89.510	55,6	30.691	1.115	
Beträge der Kommune								
Beträge der Kommune		700	25.950	-25.250	-15,7	-24.850	-26.422	
Abschreibungen								
Ergebnis Beträge der Kommune		700	25.950	-25.250	-15,7	-24.850	-26.422	
Betriebsergebnis nach LWaldG		177.355	113.095	64.260	39,9	5.841	-25.307	

	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						478		
Sonstige Investitionen								
Ergebnis Investitionen						478		
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)

Wirtschaftsplan 2024

Nachhaltssicht Holz

Stand der Datenbankabfrage: 21.09.2023 14:53:55

Ausdruck vom: 21.09.2023 15:02:30

Forsteinrichtungsdaten (Stichtag: 01.10.2018, aktualisiert: 01.10.2018)

Forstamt	16 FA Gerolstein
Betrieb	122 GDE Pelm

Hiebsatz pro Jahr	2.146 fm
Holzboden (HoBo)	449,3 ha
Hiebsatz pro Hektar HoBo	4,8 fm / ha

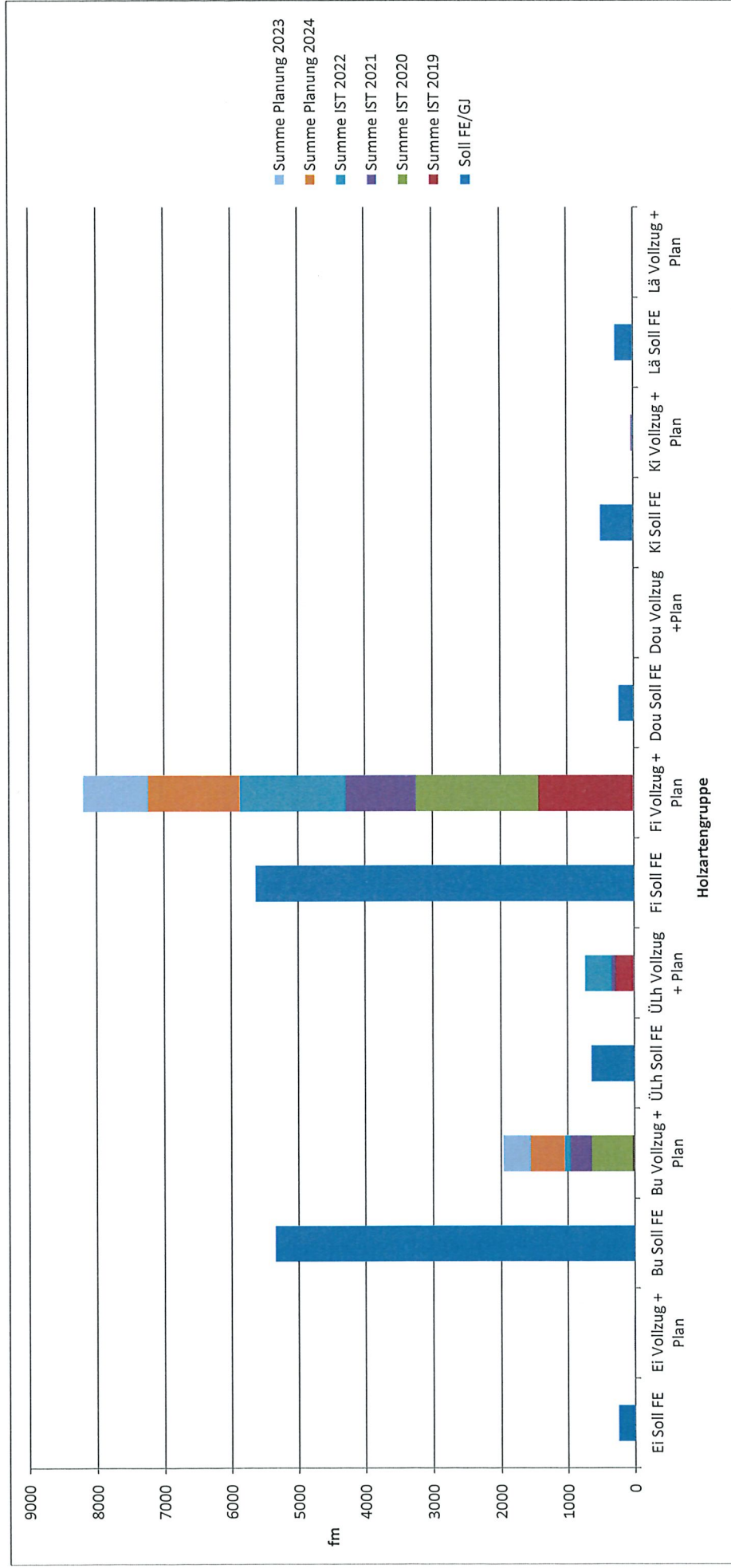
Vergleich geplanter Nutzungssatz der Forsteinrichtung (FE) mit den tatsächlichen bzw. in Wirtschaftsplänen geplanten Nutzungen seit FE-Stichtag

Angaben der Nutzung in Festmeter (fm)

A. Jahresbezogener Vergleich (Tabelle)

Geschäftsjahr	Ei	Bu	ULh	Fi	Dou	Ki	Lä	Nachbuchung Holz	Gesamtergebnis
Soll FE/GJ	42		892	108	939	38	82	45	2.146
IST 2022		2	89	399	1.590	4	0	1	2.085
IST 2021		4	318	59	1.041	0	17	0	1.439
IST 2020		11	621	0	1.814	2	4	2	2.454
IST 2019		0	22	277	1.424	3	7	1	1.734
Summe IST	17	1.049		735	5.869	10	28	4	7.712
Durchschnitt IST/GJ	4	262		184	1.467	2	7	1	1.928
Planung 2023	0	415		0	970	0	0	0	1.385
Planung 2024	0	500		0	1.360	0	0	0	1.860

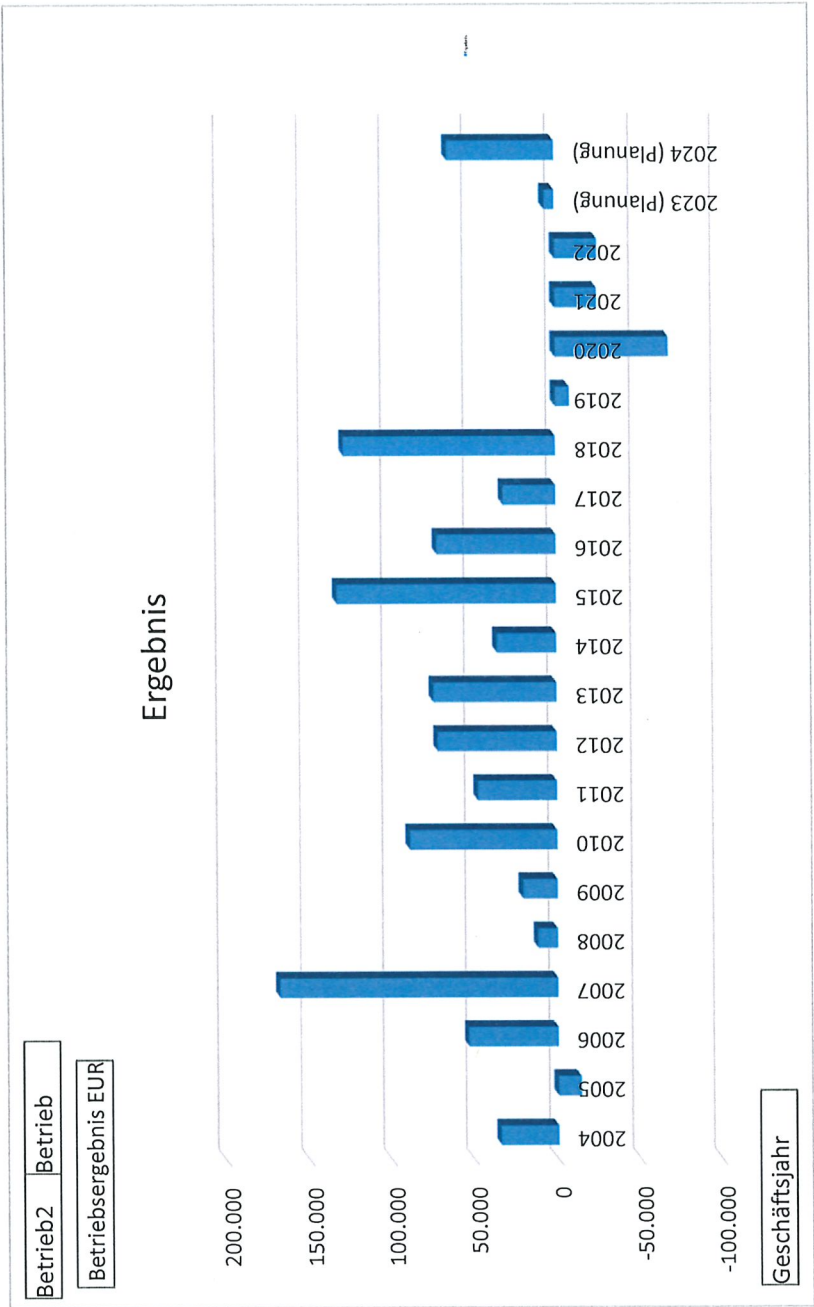
B. Summarischer Vergleich (Diagramm)



Zeitreihe Betriebsergebnisse 2004 - 2022 (Planung 2023/2024)

Betrieb2	(Alle)
Betrieb	Palm

Betriebsergebnis EUR	Ergebnis
Geschäftsjahr	
2004	33.976
2005	-13.556
2006	53.222
2007	167.812
2008	11.414
2009	20.066
2010	88.569
2011	47.126
2012	71.310
2013	73.881
2014	35.322
2015	132.300
2016	71.544
2017	31.202
2018	128.048
2019	-8.226
2020	-68.550
2021	-24.966
2022	-25.307
2023 (Planung)	5.841
2024 (Planung)	64.260
Gesamtergebnis	895.288



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 Pelm

Wirtschaftsjahr 2024

Erträge im Bereich Kommunale Forstwirtschaft	Sachkonto Kommune	Euro
Wildschadenverhütungspauschale (Bitte jagdbezirksweise angeben!)	44290000 o. 44290019	
Jagdbezirk Decker, Jagdbogen Pelm-Süd		700,00
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)		700,00

Aufwendungen im Bereich Kommunale Forstwirtschaft	Sachkonto Kommune	Euro
Mitgliedsbeitrag Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft (Unfallversicherung Forstbetrieb)	56414000	1.800,00
Grundsteuern mit LWK-Beitrag	56810000	1.900,00
Gebäudeversicherung Walдарbeiterschutzwagen u. Walдарbeiterschutzhütte	56411000	50,00
Kfz.-Versicherung einschl. Kfz.-Dienstfahrtenversicherung	56412000	1.000,00
Kfz.-Steuer DAU-FU 10	56820000	400,00
Waldbrandversicherung	56419000	300,00
Zertifizierungsgebühren (PEFC)	56420019	100,00
Kosten für Revierdienst (Betriebskostenbeiträge)	52542100	20.400,00
In Buchungssystem von Landesforsten einzubuchender Gesamtbetrag Aufwendungen (Produkt-Nr. 14 05 02, Sonder-MB 9860)		25.950,00

Wirtschaftsplan 2024

Kontenübersicht

Stand der Datenbankabfrage: 21.09.2023 14:53:55

Ausdruck vom: 21.09.2023 15:02:30

Forstamt	16 FA Gerolstein
Betrieb	122 GDE Pelm
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	700	
		Aufwand	500000	Aufwendungen der Kommune		25.950
55510 Ergebnis					700	25.950
55511	Rohholz	Ertrag	441150	Erträge aus Holzverkäufen	124.835	
		Aufwand	529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		58.170
55511 Ergebnis					124.835	58.170
55513	Umweltvorsorge, Sicherung von Schutzwald	Aufwand	502210	Dienstbezüge und dergl. - Arbeitnehmer		4.600
			524700	Sonstige Verbrauchsmittel		200
55513 Ergebnis					0	4.800
55519	Biologische Produktion	Aufwand	502210	Dienstbezüge und dergl. - Arbeitnehmer		15.716
			524700	Sonstige Verbrauchsmittel		159
55519 Ergebnis					0	15.875
55521	Führungs- und Unterstützungsleistungen	Aufwand	502210	Dienstbezüge und dergl. - Arbeitnehmer		350
			524700	Sonstige Verbrauchsmittel		150
55521 Ergebnis					0	500
55522	Infrastruktur	Ertrag	414400	Zuweisungen und Zuschüsse vom öffentlichen Bereich	46.820	
			441110	Erträge aus Verkäufen (19%)	5.000	
		Aufwand	502210	Dienstbezüge und dergl. - Arbeitnehmer		3.050
			524700	Sonstige Verbrauchsmittel		1.500
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		3.250
55522 Ergebnis					51.820	7.800
Gesamtergebnis					177.355	113.095