

Wirtschaftsplan 2024

(nur für den internen Gebrauch)

Forstamt	16 FA Gerolstein
Betrieb(e)	124 GDE Rockeskyll

Ausdruck vom: 21.09.2023 14:48:39
Planversion: A-Plan 19.07.2023

		Menge fm	Geschäftssegment		
			Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €
Holz					
	Produktion	600	0	18.757	
	Verkauf	521	39.821	0	
	Ergebnis Holz		39.821	18.757	21.064
Sonstiger Forstbetrieb					
	Sachgüter				
	Waldbegründung			2.160	-2.160
	Waldpflege			1.495	-1.495
	Waldschutz gegen Wild			970	-970
	Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			2.250	-2.250
	Naturschutz und Landschaftspflege			500	-500
	Erholung und Walderleben				
	Umweltbildung				
	Jagd				
	Wege		1.500	1.500	0
	Leistungen für Dritte				
	Übrige behördliche Aufgaben				
	Übrige Interne Leistungen			700	-700
	Übriger Forstbetrieb		14.191	1.700	12.491
	Waldkalkung				
	Sonstige Investitionen				
	Projekte				
	wechselweiser Einsatz				
	Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		15.691	11.275	4.416
	Ergebnis Forstbetrieb variabel		55.512	30.032	25.480
Beträge der Kommune					
	Beträge der Kommune		500	9.950	-9.450
	Abschreibungen				
	Ergebnis Beträge der Kommune		500	9.950	-9.450
	Betriebsergebnis nach LWaldG		56.012	39.982	16.030

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 15:03:20

Forstamt	16 FA Gerolstein	Forsteinrichtungsdaten	(Stichtag: 01.10.2017, aktualisiert: 01.10.2017)
Betrieb	124 GDE Rockeskyll	Hiebsatz pro Jahr	779 fm
Besteuerungsart	regelbesteuert	Holzboden (HoBo)	139,1 ha
		Hiebsatz pro Hektar HoBo	5,6 fm / ha

		Plan 2024				Ergebnisse Vorjahre			
		Menge fm	Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €	Kennzahlen €/fm* €/ha	2023 Plan €	2022 Ist €	2021 Ist €
Holz	Produktion	600		18.757	-18.757	-31,3	-16.951	-40.309	
	Verkauf	521	39.821		39.821	76,4	34.270	61.341	
	Ergebnis Holz		39.821	18.757	21.064	151,4	17.319	21.032	
	Jahreseinschlag/ ha (HoBo)	4,3							
Sonstiger Forstbetrieb	Sachgüter								
	Waldbegründung			2.160	-2.160	-4,1	-4.650	-7.332	
	Waldpflege			1.495	-1.495	-2,9	-955	-360	
	Waldschutz gegen Wild			970	-970	-1,9	-730	-2.973	
	Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			2.250	-2.250	-4,3	-1.850	-2.388	
	Naturschutz und Landschaftspflege			500	-500	-1,0	-250		
	Erholung und Walderleben								
	Umweltbildung								
	Jagd (nur bei Belegung in Eigenregie)								
	Wegeunterhalt		1.500	1.500	0	0,0	0	-12.310	
	Leistungen für Dritte								
	Fördermittel (Forstbetrieb)		14.191		14.191	27,2	8.300	2.607	
	Übriges			2.400	-2.400	-4,6	-2.150	-630	
Ergebnis Forstbetrieb variabel	Waldkakung			11.275	4.416	8,5	-2.285	-23.386	
	Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		55.512	30.032	25.480	48,9	15.034	-2.354	
	Beträge der Kommune								
	Abschreibungen		500	9.950	-9.450	-18,1	-9.910	-8.042	
Betriebsergebnis nach LWaldG	Ergebnis Beträge der Kommune		500	9.950	-9.450	-18,1	-9.910	-8.042	
			56.012	39.982	16.030	30,8	5.124	-10.396	

		Plan 2024				Ergebnisse Vorjahre			
		Einzahlung €	Auszahlung €	Ergebnis €	Kennzahlen €/fm* €/ha	2023 Plan €	2022 Ist €	2021 Ist €	2020 Ist €
Finanzmittel (nachrichtlich)	Investitionen								
	Waldkakung								
	Neu- und Ausbau von Wegen								
Ergebnis Investitionen	Sonstige Investitionen								
Bestandesveränderungen Rohholz	Lagerabgang (nur Einnahme, aber kein Ertrag)								
	Lagerzugang (nur Ertrag, aber keine Einnahmen)								

Planung erfolgt fakultativ und soll nur größere Schwankungen darstellen:
Vorjahreshölzer 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 15:03:20

Forstamt

Betrieb

16 FA Gerolstein

124 GDE Rockeskyll

Forsteinrichtungsdaten (Stichtag: 01.10.2017, aktualisiert: 01.10.2017)

Hiebsatz pro Jahr

Holzboden (HoBo)

Hiebsatz pro Hektar HoBo

779 fm

139,1 ha

5,6 fm / ha

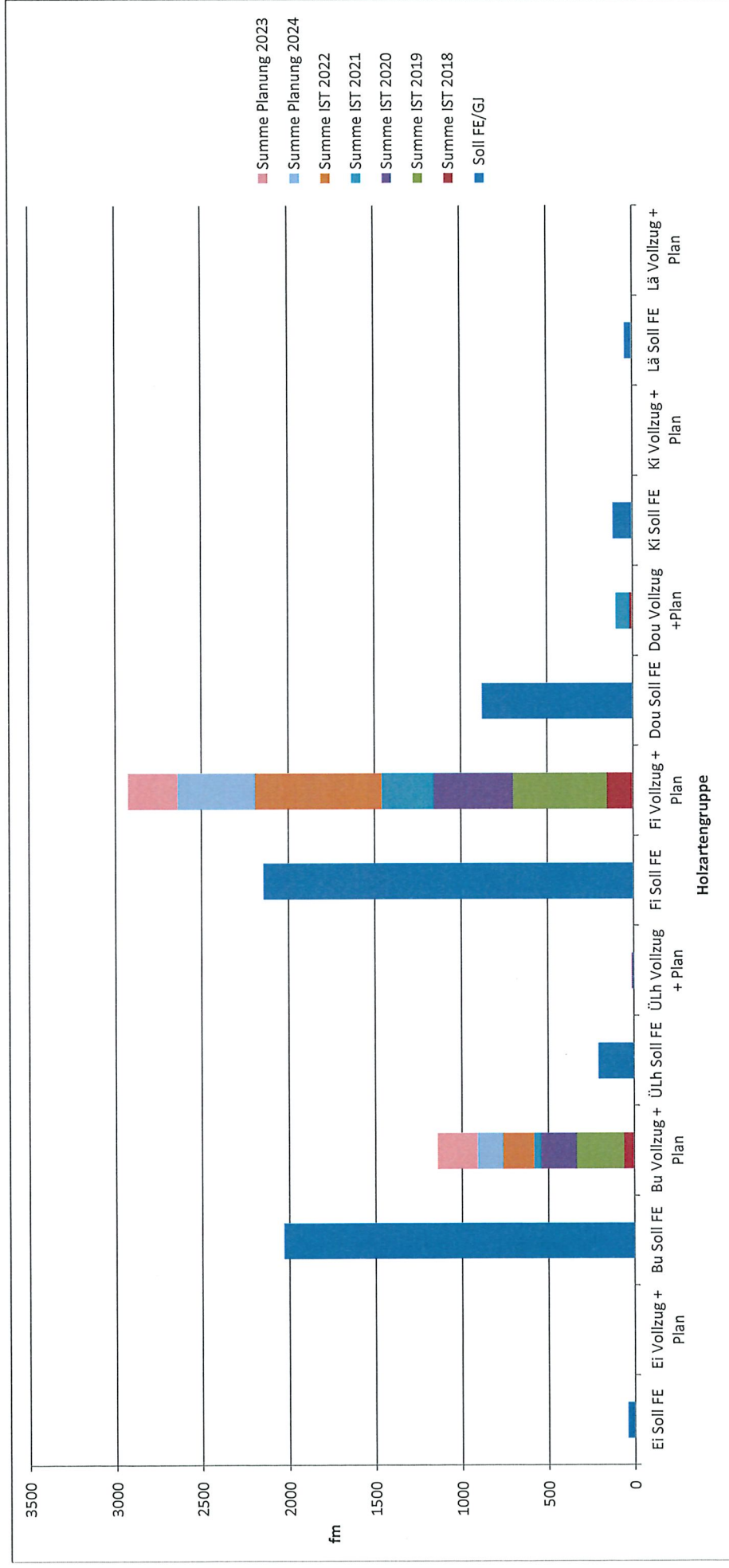
Vergleich geplanter Nutzungssatz der Forsteinrichtung (FE) mit den tatsächlichen bzw. in Wirtschaftsplänen geplanten Nutzungen seit FE-Stichtag

Angaben der Nutzung in Festmeter (fm)

A. Jahresbezogener Vergleich (Tabelle)

Geschäftsjahr	Ei	Bu	ULh	Fi	Dou	Ki	Lä	Nachbuchung Holz	Gesamtergebnis
Soll FE/GJ		6	290	30	306	125	16	6	779
IST 2022		0	178	0	730	0	0	0	908
IST 2021		0	40	0	300	81	0	0	421
IST 2020		1	206	12	459	0	0	0	678
IST 2019		3	277	0	546	0	0	2	828
IST 2018		0	59	0	151	17	0	0	227
Summe IST		4	760	12	2.186	98	0	2	3.062
Durchschnitt IST/GJ		1	152	2	437	20	0	0	612
Planung 2023		0	230	0	290	0	0	0	520
Planung 2024		0	150	0	450	0	0	0	600

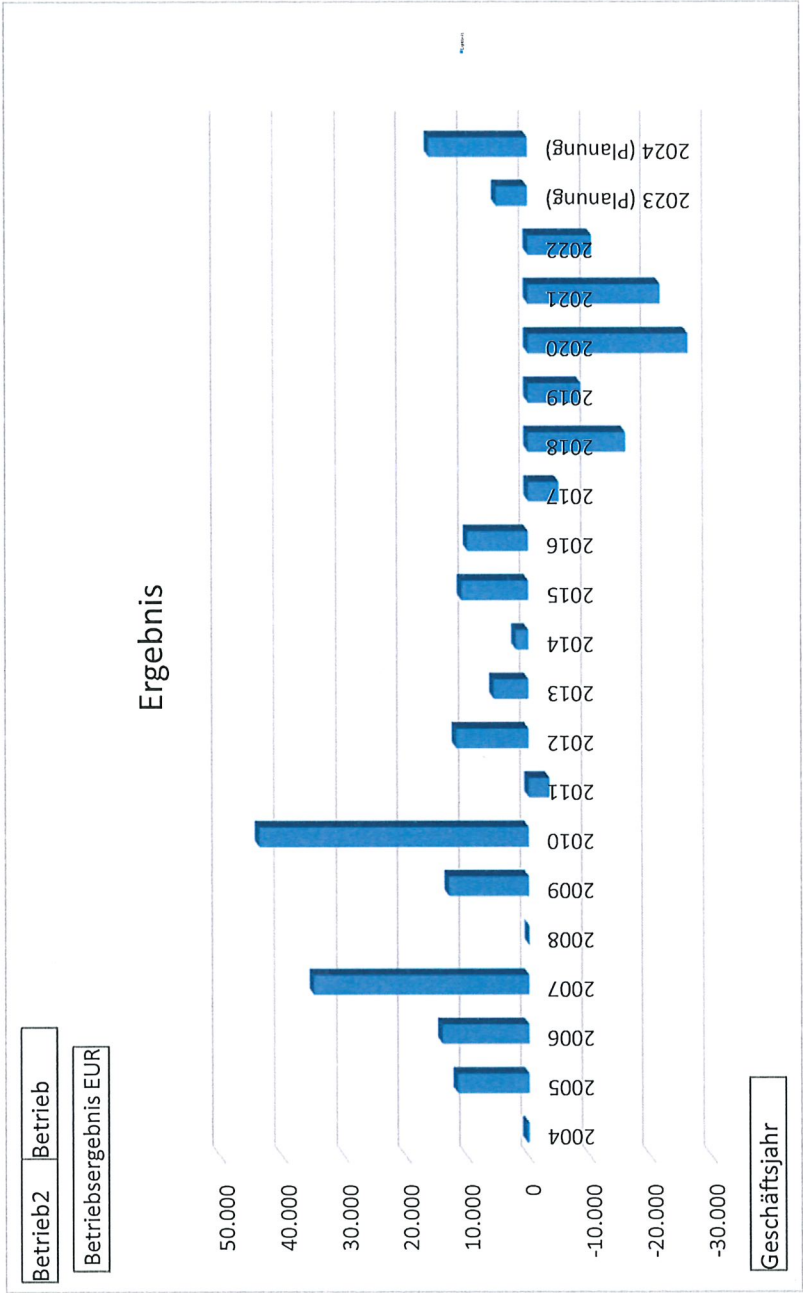
B. Summarischer Vergleich (Diagramm)



Zeitreihe Betriebsergebnisse 2004 - 2022 (Planung 2023/2024)

Betrieb2	(Alle)
Betrieb	Rockeskyll

Betriebsergebnis EUR	Ergebnis
Geschäftsjahr	
2004	358
2005	11.647
2006	14.127
2007	35.039
2008	-25
2009	12.999
2010	43.783
2011	-3.324
2012	11.770
2013	5.656
2014	2.040
2015	10.890
2016	9.891
2017	-4.932
2018	-15.946
2019	-8.572
2020	-26.221
2021	-21.722
2022	-10.396
2023 (Planung)	5.124
2024 (Planung)	16.030
Gesamtergebnis	88.215



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 Rockeskyll

Wirtschaftsjahr 2024

Erträge im Bereich Kommunale Forstwirtschaft	Sachkonto Kommune	Euro
Wildschadenverhütungspauschale (Bitte jagdbezirksweise angeben!)	44290000 o. 44290019	
Jagdbezirk Steinkrüger (GJB Rockeskyll, Jagdbogen I)		250,00
Jagdbezirk Jansen (GJB Rockeskyll, Jagdbogen II)		250,00
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)		500,00

Aufwendungen im Bereich Kommunale Forstwirtschaft	Sachkonto Kommune	Euro
Mitgliedsbeitrag Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft (Unfallversicherung Forstbetrieb)	56414000	3.000,00
Grundsteuern mit LWK-Beitrag	56810000	500,00
Waldbrandversicherung	56419000	100,00
Zertifizierungsgebühren (PEFC)	56420019	50,00
Kosten für Revierdienst (Betriebskostenbeiträge)	52542100	6.300,00
In Buchungssystem von Landesforsten einzubuchender Gesamtbetrag Aufwendungen (Produkt-Nr. 14 05 02, Sonder-MB 9860)		9.950,00

Wirtschaftsplan 2024

Kontenübersicht

Stand der Datenbankabfrage: 21.09.2023 14:53:55

Ausdruck vom: 21.09.2023 15:03:20

Forstamt	16 FA Gerolstein
Betrieb	124 GDE Rockeskyll
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	500	
		Aufwand	500000	Aufwendungen der Kommune		9.950
55510 Ergebnis					500	9.950
55511	Rohholz	Ertrag	441150	Erträge aus Holzverkäufen	39.821	
		Aufwand	529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		18.757
55511 Ergebnis					39.821	18.757
55513	Umweltvorsorge, Sicherung von Schutzwald	Aufwand	502210	Dienstbezüge und dergl. - Arbeitnehmer		1.481
			524700	Sonstige Verbrauchsmittel		100
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.169
55513 Ergebnis					0	2.750
55519	Biologische Produktion	Aufwand	502210	Dienstbezüge und dergl. - Arbeitnehmer		5.195
			524700	Sonstige Verbrauchsmittel		280
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		650
55519 Ergebnis					0	6.125
55521	Führungs- und Unterstützungsleistungen	Aufwand	502210	Dienstbezüge und dergl. - Arbeitnehmer		100
			524700	Sonstige Verbrauchsmittel		100
55521 Ergebnis					0	200
55522	Infrastruktur	Ertrag	414400	Zuweisungen und Zuschüsse vom öffentlichen Bereich	14.191	
			441110	Erträge aus Verkäufen (19%)	1.500	
		Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		1.150
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.050
55522 Ergebnis					15.691	2.200
Gesamtergebnis					56.012	39.982