

Wirtschaftsplan 2024

(nur für den internen Gebrauch)

Forstamt	16 FA Gerolstein
Betrieb(e)	119 GDE Neroth

Ausdruck vom: 28.09.2023 10:43:21
Planversion: A-Plan 19.07.2023

	Menge fm	Geschäftssegment		
		Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €
Holz				
Produktion	2.080	0	66.855	
Verkauf	1.835	140.441	0	
Ergebnis Holz		140.441	66.855	73.586
Sonstiger Forstbetrieb				
Sachgüter				
Waldbegründung			13.600	-13.600
Waldpflege			1.990	-1.990
Waldschutz gegen Wild			4.100	-4.100
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			3.000	-3.000
Naturschutz und Landschaftspflege			750	-750
Erholung und Walderleben				
Umweltbildung				
Jagd				
Wege		5.000	5.000	0
Leistungen für Dritte				
Übrige behördliche Aufgaben				
Übrige Interne Leistungen			1.000	-1.000
Übriger Forstbetrieb		24.230	3.650	20.580
Waldkalkung		60.017	66.686	-6.669
Sonstige Investitionen				
Projekte				
wechselweiser Einsatz				
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		89.247	99.776	-10.529
Ergebnis Forstbetrieb variabel		229.688	166.631	63.057
Beträge der Kommune				
Beträge der Kommune		2.400	18.270	-15.870
Abschreibungen				
Ergebnis Beträge der Kommune		2.400	18.270	-15.870
Betriebsergebnis nach LWaldG		232.088	184.901	47.187

Differenz Lohnvolumen zu verplanten Löhnen inkl. Abordnung	-2.000 €
---	-----------------

Bei den Erträgen aus Holzverkauf ist der voraussichtliche Skontoabzug über eine Erlösschmälerung von 1,4 % berücksichtigt.

Wirtschaftsplan 2024 (Ergebnishaushalt)

Betriebs-sicht (ohne Kennzahlen)

Stand der Datenbankabfrage: 28.09.2023 10:45:56

Ausdruck vom: 28.09.2023 10:46:28

Forstamt	16 FA Gerolstein
Betrieb	119 GDE Neroth
Besteuerungsart	regelbesteuert

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

(Stichtag: 01.10.2013, aktualisiert: 01.10.2013)
2.025 fm
242,7 ha
8,3 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 €	2020 Ist €
Holz									
Produktion	2.080								
Verkauf	1.835	140.441		-66.855	-32,1 76,5	-58.722 128.343	-104.880 199.995		
Ergebnis Holz		140.441	66.855	73.586	303,2	69.621	95.115		
Jahresertrag/ ha (Hobo)	8,6								
Sonstiger Forstbetrieb									
Sachgüter									
Waldbegründung			13.600	-13.600	-7,4	-29.400	-33.903		
Waldbpflege			1.990	-1.990	-1,1	-1.080			
Waldschutz gegen Wild			4.100	-4.100	-2,2	-11.180	-10.939		
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			3.000	-3.000	-1,6	-1.750	-4.340		
Naturschutz und Landschaftspflege			750	-750	-0,4	-250			
Erholung und Walderleben									
Umweltbildung									
Jagd (nur bei Bejagung in Eigenregie)									
Wegunterhalt		5.000	5.000	0	0,0	0	-1.190		
Leistungen für Dritte							-44.047		
Fördermittel (Forstbetrieb)		84.247		84.247	45,9	20.700	39.939		
Übriges			4.650	-4.650	-2,5	-7.900	-11.449		
Waldbalkung			66.686	-66.686	-36,3	-274,8			
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		89.247	99.776	-10.529	-5,7	-30.860	-65.930		
Ergebnis Forstbetrieb variabel		229.688	166.631	63.057	34,4	38.761	29.185		
Beträge der Kommune									
Beträge der Kommune		2.400	18.270	-15.870	-8,6	-16.660	-13.568		
Abschreibungen		2.400	18.270	-15.870	-8,6	-16.660	-13.568		
Ergebnis Beträge der Kommune		2.400	18.270	-15.870	-8,6	-16.660	-13.568		
Betriebsergebnis nach LWaldG		232.088	184.901	47.187	25,7	22.101	15.617		

	Plan 2024				Ergebnisse Vorjahre			
	Einzahlung €	Auszahlung €	Ergebnis €	Kennzahlen €/fm* €/ha	2023 Plan €	2022 Ist €	2021 Ist €	2020 Ist €
Finanzmittel (nachrichtlich)								
Investitionen								
Waldbalkung								
Neu- und Ausbau von Wegen						3.489		
Sonstige Investitionen								
Ergebnis Investitionen						3.489		
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

Stand der Datenbankabfrage: 28.09.2023 10:45:56

Nachhaltssicht Holz

Ausdruck vom: 28.09.2023 10:46:28

Forstamt
Betrieb

16 FA Gerolstein
119 GDE Neroth

Forsteinrichtungsdaten (Stichtag: 01.10.2013, aktualisiert: 01.10.2013)

Hiebsatz pro Jahr	2.025 fm
Holzboden (HoBo)	242,7 ha
Hiebsatz pro Hektar HoBo	8,3 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)

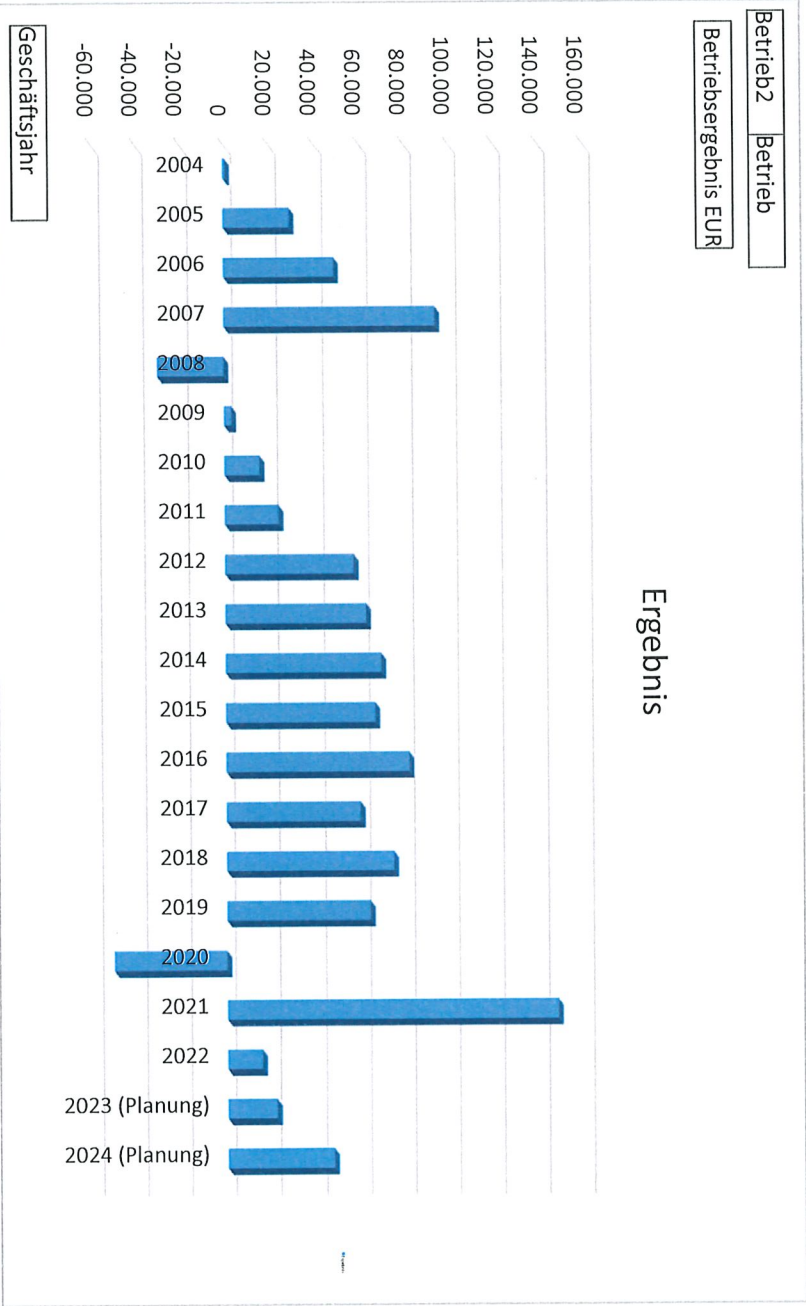
A. Jahresbezogener Vergleich (Tabelle)

Geschäftsjahr	Ei	Bu	Ulh	Fi	Dou	Ki	Lä	Nachbuchung Holz	Gesamtergebnis
Soil FE/GJ	65	214	31	1.525	150	1	39	0	2.025
IST 2022	10	210	35	2.352	3	0	8	0	2.618
IST 2021	5	120	19	5.574	145	0	15	0	5.878
IST 2020	9	149	0	2.770	0	0	0	0	2.928
IST 2019	96	252	0	2.769	3	0	0	0	3.120
IST 2018	55	197	3	2.450	187	0	5	0	2.897
IST 2017	5	193	5	1.512	219	0	26	0	1.960
IST 2016	0	2	0	1.958	0	0	1	0	1.961
IST 2015	0	10	0	2.075	0	0	14	0	2.099
IST 2014	1	3	0	1.677	26	0	20	0	1.727
Summe IST	181	1.135	61	23.136	583	0	90	0	25.188
Durchschnitt IST/GJ	20	126	7	2.571	65	0	10	0	2.799
Planung 2023	40	135	0	1.500	0	0	0	0	1.675
Planung 2024	0	180	0	1.900	0	0	0	0	2.080

Zeitreihe Betriebsergebnisse 2004 - 2022 (Planung 2023/2024)

Betrieb2	(Alle)
Betrieb	Neroth

Betriebsergebnis EUR	
Geschäftsjahr	Ergebnis
2004	907
2005	29.503
2006	48.872
2007	94.103
2008	-30.050
2009	3.286
2010	15.724
2011	24.058
2012	57.122
2013	62.556
2014	69.078
2015	66.344
2016	81.603
2017	59.634
2018	74.463
2019	63.760
2020	-50.955
2021	147.872
2022	15.617
2023 (Planung)	22.101
2024 (Planung)	47.187
Gesamtergebnis	902.784



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 Neroth

Wirtschaftsjahr 2024

Erträge im Bereich Kommunale Forstwirtschaft	Sachkonto Kommune	Euro
Wildschadenverhütungspauschale (Bitte jagdbezirksweise angeben!)	44290000 o. 44290019	
Jagdbezirk Husemeyer (Eigenjagdbezirk OG Neroth)		1.000,00
Jagdbezirk Husemeyer (GJB Neroth)		1.400,00
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)		2.400,00

Aufwendungen im Bereich Kommunale Forstwirtschaft	Sachkonto Kommune	Euro
Mitgliedsbeitrag Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft (Unfallversicherung Forstbetrieb)	56414000	5.000,00
Grundsteuern mit LWK-Beitrag	56810000	2.000,00
Kfz.Versicherung Dienstfahrten	56413000	50,00
Gebäudeversicherung	56411000	10,00
Waldbrandversicherung	56419000	150,00
Zertifizierungsgebühren (PEFC)	56420019	60,00
Kosten für Revierdienst (Betriebskostenbeiträge)	52542100	11.000,00
In Buchungssystem von Landesforsten einzubuchender Gesamtbetrag Aufwendungen (Produkt-Nr. 14 05 02, Sonder-MB 9860)		18.270,00

Wirtschaftsplan 2024

Kontenübersicht

Stand der Datenbankabfrage: 28.09.2023 10:45:56

Ausdruck vom: 28.09.2023 10:46:28

Forstamt	16 FA Gerolstein
Betrieb	119 GDE Neroth
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	2.400	
		Aufwand	500000	Aufwendungen der Kommune		18.27
55510 Ergebnis					2.400	18.27
55511	Rohholz	Ertrag	441150	Erträge aus Holzverkäufen	140.441	
		Aufwand	529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		66.85
55511 Ergebnis					140.441	66.85
55513	Umweltvorsorge, Sicherung von Schutzwald	Ertrag	414400	Zuweisungen und Zuschüsse vom öffentlichen Bereich	60.017	
		Aufwand	502210	Dienstbezüge und dergl. - Arbeitnehmer		3.15
			524700	Sonstige Verbrauchsmittel		60
529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			66.68		
55513 Ergebnis					60.017	70.43
55519	Biologische Produktion	Aufwand	502210	Dienstbezüge und dergl. - Arbeitnehmer		20.91
			524700	Sonstige Verbrauchsmittel		1.45
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		32
55519 Ergebnis					0	22.69
55521	Führungs- und Unterstützungsleistungen	Aufwand	502210	Dienstbezüge und dergl. - Arbeitnehmer		15
			524700	Sonstige Verbrauchsmittel		10
55521 Ergebnis					0	25
55522	Infrastruktur	Ertrag	414400	Zuweisungen und Zuschüsse vom öffentlichen Bereich	24.230	
			441110	Erträge aus Verkäufen (19%)	5.000	
		Aufwand	502210	Dienstbezüge und dergl. - Arbeitnehmer		1.50
			524700	Sonstige Verbrauchsmittel		1.75
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		3.15
55522 Ergebnis					29.230	6.40
Gesamtergebnis					232.088	184.90