

Wirtschaftsplan 2024

(nur für den internen Gebrauch)

Ausdruck vom: 25.10.2023 10:59:33

Planversion: A-Plan 19.07.2023

Forstamt	16 FA Gerolstein
Betrieb(e)	107 GDE Esch

	Menge fm	Geschäftssegment		
		Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €
Holz				
Produktion	1.674	0	46.540	
Verkauf	1.550	110.284	0	
Ergebnis Holz		110.284	46.540	63.744
Sonstiger Forstbetrieb				
Sachgüter				
Waldbegründung			11.450	-11.450
Waldpflege			4.850	-4.850
Waldschutz gegen Wild			5.100	-5.100
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge				
Naturschutz und Landschaftspflege				
Erholung und Walderleben				
Umweltbildung				
Jagd				
Wege			2.900	-2.900
Leistungen für Dritte				
Übrige behördliche Aufgaben				
Übrige Interne Leistungen				
Übriger Forstbetrieb			1.000	-1.000
Waldkalkung				
Sonstige Investitionen				
Projekte				
wechselweiser Einsatz				
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		0	25.300	-25.300
Ergebnis Forstbetrieb variabel		110.284	71.840	38.444
Beträge der Kommune				
Beträge der Kommune		24.524	19.450	5.074
Abschreibungen				
Ergebnis Beträge der Kommune		24.524	19.450	5.074
Betriebsergebnis nach LWaldG		134.808	91.290	43.518

Differenz Lohnvolumen zu verplanten Löhnen inkl. Abordnung

-70 €

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: 25.10.2023 11:23:40

Ausdruck vom: 25.10.2023 11:25:39

Forstamt Betrieb Besteuerungsart	16 FA Gerolstein	Forstleistungsdaten	
	107 GDE Esch	Hiebsatz pro Jahr	
	regelbesteuert	Holzboden (HoBo)	
		Hiebsatz pro Hektar HoBo	

(Stichtag: 01.10.2022, aktualisiert: 01.10.2022)

1.719 fm
236,0 ha
7,3 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	1.674		-46.540	-27,8	-70.020	-53.570		
	Verkauf	1.550	110.284	110.284	71,2	146.815	98.590		
	Ergebnis Holz		110.284	63.744		76.795	45.020		
	Jahresanschlag/ ha (HoBo)	7,1							
Sonstiger Forstbetrieb	Sachgüter								
	Waldbegrundung		11.450	-11.450	-7,4	-10.400	-3.083		
	Waldflege		4.850	-4.850	-3,1	-5.155	-4.457		
	Waldschutz gegen Wild		5.100	-5.100	-3,3	-5.400	-577		
	Verkehrssicherung und Umweltvorsorge						-456		
	Naturschutz und Landschaftspflege								
	Erhaltung und Walderleben								
	Umweltbildung								
	Jagd (nur bei Bejagung in Eigenregie)		2.900	-2.900	-1,9	-3.000	-16.400		
	Wegunterhalt								
	Leistungen für Dritte						16.841		
	Fördermittel (Forstbetrieb)		1.000	-1.000	-0,6	-4.500	-3.951		
	Übriges								
	Waldkalkung								
	Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		25.300	-25.300	-16,3	-28.455	-12.284		
	Ergebnis Forstbetrieb variabel		110.284	71.840	24,8	48.340	32.736		
Beträge der Kommune	Beträge der Kommune		24.524	19.450	3,3	-17.350	-16.375		
	Abschreibungen			19.450					
	Ergebnis Beträge der Kommune		24.524	5.074	3,3	-17.350			
	Betriebsergebnis nach LWaldG		134.808	91.290	28,1	30.990	16.361		

	Plan 2024			Ergebnisse Vorjahre			
	Einzahlung €	Auszahlung €	Ergebnis €	Kennzahlen €/fm* €/ha	2023 Plan €	2022 Ist €	2021 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)							

Wirtschaftsplan 2024

Nachhaltssicht Holz

Stand der Datenbankabfrage: 25.10.2023 11:23:40

Ausdruck vom: 25.10.2023 11:25:39

Forstamt
Betrieb

16 FA Gerolstein
107 GDE Esch

Forsteinrichtungsdaten (Stichtag: 01.10.2022, aktualisiert: 01.10.2022)

Hiebsatz pro Jahr	1.719 fm
Holzboden (HoBo)	236,0 ha
Hiebsatz pro Hektar HoBo	7,3 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)

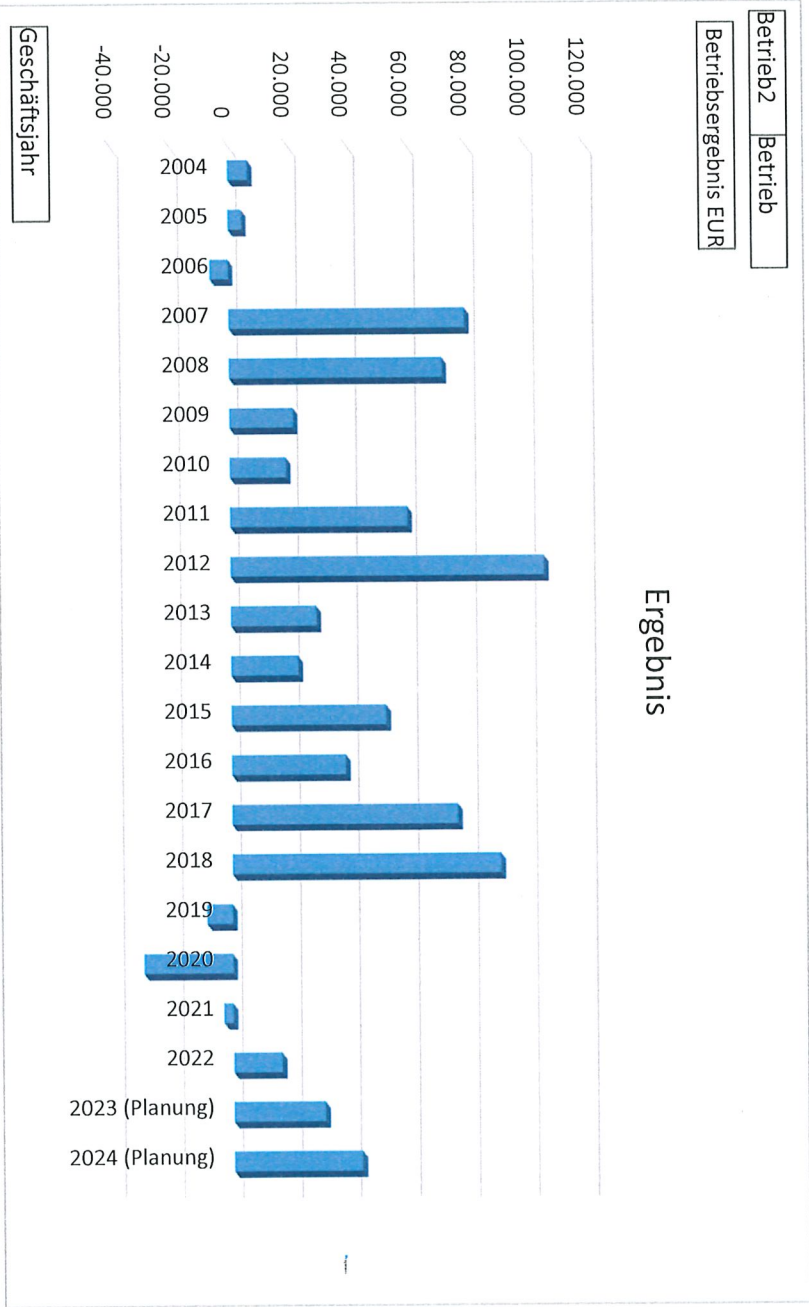
A. Jahresbezogener Vergleich (Tabelle)

Geschäftsjahr	Ei	Bu	ÜLh	Fi	Dou	Ki	Lä	Nachbuchung Holz	Gesamtergebnis
Soil FE/GJ	27	377	34	1.160	73	13	35	0	1.719
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	145	694	0	1.092	0	33	102	0	2.066
Planung 2024	128	482	61	853	0	0	150	0	1.674

Zeitreihe Betriebsergebnisse 2004 - 2022 (Planung 2023/2024)

Betrieb2	(Alle)
Betrieb	Esch

Betriebsergebnis EUR	
Geschäftsjahr	Ergebnis
2004	6.677
2005	4.546
2006	-6.231
2007	79.464
2008	71.794
2009	21.500
2010	18.977
2011	59.929
2012	105.713
2013	28.946
2014	22.688
2015	52.310
2016	38.664
2017	76.166
2018	90.632
2019	-8.700
2020	-30.276
2021	-3.197
2022	16.361
2023 (Planung)	30.990
2024 (Planung)	43.518
Gesamtergebnis	720.471



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 Esch

Wirtschaftsjahr 2024

Erträge im Bereich Kommunale Forstwirtschaft	Sachkonto Kommune	Euro
Wildschadenverhütungspauschale (Bitte jagdbezirksweise angeben!)	44290000 o. 44290019	
Jagdbezirk Feierabend		1.600,00
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)		1.600,00

Aufwendungen im Bereich Kommunale Forstwirtschaft	Sachkonto Kommune	Euro
Mitgliedsbeitrag Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft (Unfallversicherung Forstbetrieb)	56414000	4.000,00
Grundsteuern mit LWK-Beitrag	56810000	1.200,00
Waldbrandversicherung	56419000	250,00
Zertifizierungsgebühren (PEFC)	56420019	100,00
Wildschadensaufnahme Sven Steinmetz	52920000	500,00
Kosten für Revierdienst (Betriebskostenbeiträge)	52542100	12.500,00
Umlage Forstverband Obere Kyll	54431000	900,00
In Buchungssystem von Landesforsten einzubuchender Gesamtbetrag Aufwendungen (Produkt-Nr. 14 05 02, Sonder-MB 9860)		19.450,00

Wirtschaftsplan 2024

Kontenübersicht

Stand der Datenbankabfrage: 25.10.2023 11:23:40

Ausdruck vom: 25.10.2023 11:25:39

Forstamt	16 FA Gerolstein
Betrieb	107 GDE Esch
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	1.600	
			414400	Zuweisungen und Zuschüsse vom öffentlichen Bereich	22.924	
		Aufwand	500000	Aufwendungen der Kommune		19.450
			524700	Sonstige Verbrauchsmittel		200
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		800
55510 Ergebnis					24.524	20.450
55511	Rohholz	Ertrag	441150	Erträge aus Holzverkäufen	110.284	
		Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		400
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		42.140
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		4.000
55511 Ergebnis					110.284	46.540
55519	Biologische Produktion	Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		4.350
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		17.050
55519 Ergebnis					0	21.400
55522	Infrastruktur	Aufwand	529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		2.000
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		900
55522 Ergebnis					0	2.900
Gesamtergebnis					134.808	91.290