

# Wirtschaftsplan 2021

|            |                  |
|------------|------------------|
| Forstamt   | 16 FA Gerolstein |
| Betrieb(e) | 103 GDE Birgel   |

Ausdruck vom: 16.09.2020 11:32:09  
Planversion: A-Plan 16.07.2020

|                                        | Menge<br>fm | Geschäftssegment |               |                |
|----------------------------------------|-------------|------------------|---------------|----------------|
|                                        |             | Ertrag<br>€      | Aufwand<br>€  | Ergebnis<br>€  |
| <b>Holz</b>                            |             |                  |               |                |
| Produktion                             | 1.419       | 0                | 46.320        |                |
| Verkauf                                | 1.290       | 52.179           | 0             |                |
| <b>Ergebnis Holz</b>                   |             | <b>52.179</b>    | <b>46.320</b> | <b>5.859</b>   |
| <b>Sonstiger Forstbetrieb</b>          |             |                  |               |                |
| Sachgüter                              |             |                  |               |                |
| Waldbegründung                         |             |                  | 5.400         | -5.400         |
| Waldpflege                             |             |                  | 3.800         | -3.800         |
| Waldschutz gegen Wild                  |             |                  | 6.250         | -6.250         |
| Verkehrssicherung und Umweltvorsorge   |             |                  | 500           | -500           |
| Naturschutz und Landschaftspflege      |             |                  |               |                |
| Erholung und Walderleben               |             |                  |               |                |
| Umweltbildung                          |             |                  |               |                |
| Jagd                                   |             |                  |               |                |
| Wege                                   |             |                  | 1.500         | -1.500         |
| Leistungen für Dritte                  |             |                  |               |                |
| Übrige behördliche Aufgaben            |             |                  |               |                |
| Übrige Interne Leistungen              |             |                  |               |                |
| Übriger Forstbetrieb                   |             |                  | 2.000         | -2.000         |
| Waldkalkung                            |             |                  |               |                |
| Sonstige Investitionen                 |             |                  |               |                |
| Projekte                               |             |                  |               |                |
| wechselweiser Einsatz                  |             |                  |               |                |
| <b>Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb</b> |             | <b>0</b>         | <b>19.450</b> | <b>-19.450</b> |
| <b>Ergebnis Forstbetrieb variabel</b>  |             | <b>52.179</b>    | <b>65.770</b> | <b>-13.591</b> |
| <b>Beträge der Kommune</b>             |             |                  |               |                |
| Beträge der Kommune                    |             | 8.000            | 19.130        | -11.130        |
| Abschreibungen                         |             |                  |               |                |
| <b>Ergebnis Beträge der Kommune</b>    |             | <b>8.000</b>     | <b>19.130</b> | <b>-11.130</b> |
| <b>Betriebsergebnis nach LWaldG</b>    |             | <b>60.179</b>    | <b>84.900</b> | <b>-24.721</b> |

|                                                                   |                 |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Differenz Lohnvolumen zu verplanten Löhnen inkl. Abordnung</b> | <b>-2.725 €</b> |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|

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

# Wirtschaftsplan 2021 (Ergebnishaushalt)

# Betriebssicht (ohne Kennzahlen)

Stand der Datenbankabfrage: 16.09.2020 11:44:36

Ausdruck vom: 16.09.2020 11:47:00

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Forstamt        | 16 FA Gerolstein |
| Betrieb         | 103 GDE Birgel   |
| Besteuerungsart | pauschalbesteuer |

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

(Stichtag: 01.10.2009, aktualisiert: 01.10.2009)

|       |         |
|-------|---------|
| 1.421 | fm      |
| 226,6 | ha      |
| 6,3   | fm / ha |

Beträge mit MwSt.

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

|                                       | Plan 2021   |             |              |               | Ergebnisse Vorjahre         |                |               |               |               |
|---------------------------------------|-------------|-------------|--------------|---------------|-----------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|                                       | Menge<br>fm | Ertrag<br>€ | Aufwand<br>€ | Ergebnis<br>€ | Kennzahlen<br>€/fm*<br>€/ha | 2020 Plan<br>€ | 2019 Ist<br>€ | 2018 Ist<br>€ | 2017 Ist<br>€ |
| Holz                                  |             |             |              |               |                             |                |               |               |               |
| Produktion                            | 1.419       |             | 46.320       | -46.320       | -32,6                       | -56.260        | -37.702       | -30.588       | -38.169       |
| Verkauf                               | 1.290       | 52.179      |              | 52.179        | 40,4                        | 73.773         | 49.205        | 34.001        | 76.982        |
| Ergebnis Holz                         |             | 52.179      | 46.320       | 5.859         | 25,9                        | 17.513         | 11.502        | 3.413         | 38.813        |
| Jahreseinschlag/ ha (HoBo)            | 6,3         |             |              |               |                             |                |               |               |               |
| Sonstiger Forstbetrieb                |             |             |              |               |                             |                |               |               |               |
| Sachgüter                             |             |             |              |               |                             |                |               |               |               |
| Waldbegründung                        |             |             | 5.400        | -5.400        | -4,2                        | -7.100         | -2.126        | -1.881        | -2.241        |
| Waldpflege                            |             |             | 3.800        | -3.800        | -2,9                        | -2.000         | -1.736        | -1.007        | -4.310        |
| Waldschutz gegen Wild                 |             |             | 6.250        | -6.250        | -4,8                        | -3.550         | -1.882        | -2.361        | -4.568        |
| Verkehrssicherung und Umweltvorsorge  |             |             | 500          | -500          | -0,4                        | -2,2           | -901          | -212          | -1.232        |
| Naturschutz und Landschaftspflege     |             |             |              |               |                             |                |               | -786          | -2.106        |
| Erholung und Walderleben              |             |             |              |               |                             |                |               |               |               |
| Umweltbildung                         |             |             |              |               |                             |                |               | -159          |               |
| Jagd (nur bei Belegung in Eigenregie) |             |             |              |               |                             |                |               |               |               |
| Wegeunterhalt                         |             |             | 1.500        | -1.500        | -1,2                        | -1.000         | -798          | -614          | -1.762        |
| Leistungen für Dritte                 |             |             |              |               |                             |                |               |               |               |
| Fördermittel (Forstbetrieb)           |             |             |              |               |                             |                | 2.428         | 37.463        | 264           |
| Übriges                               |             |             | 2.000        | -2.000        | -1,6                        | -8,8           | -1.069        | -903          | -1.631        |
| Waldkalkung                           |             |             |              |               |                             |                |               |               |               |
| Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb       |             |             | 19.450       | -19.450       | -15,1                       | -85,8          | -6.085        | 29.540        | -17.585       |
| Ergebnis Forstbetrieb variabel        |             | 52.179      | 65.770       | -13.591       | -10,5                       | 3.863          | 5.418         | 32.954        | 21.228        |
| Beträge der Kommune                   |             |             |              |               |                             |                |               |               |               |
| Beträge der Kommune                   |             | 8.000       | 19.130       | -11.130       | -8,6                        | -49,1          | -16.064       | -17.902       | -14.611       |
| Abschreibungen                        |             |             |              |               |                             |                |               |               |               |
| Ergebnis Beträge der Kommune          |             | 8.000       | 19.130       | -11.130       | -8,6                        | -49,1          | -16.064       | -17.902       | -14.611       |
| Betriebsergebnis nach LWaldG          |             | 60.179      | 84.900       | -24.721       | -19,2                       | -109,1         | -10.646       | 15.052        | 6.617         |

|                                                | Plan 2021       |                 |               |                             | Ergebnisse Vorjahre |               |               |               |
|------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                | Einzahlung<br>€ | Auszahlung<br>€ | Ergebnis<br>€ | Kennzahlen<br>€/fm*<br>€/ha | 2020 Plan<br>€      | 2019 Ist<br>€ | 2018 Ist<br>€ | 2017 Ist<br>€ |
| 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) |                 |                 |               |                             |                     |               |               |               |
|                                                |                 |                 |               |                             |                     |               | -49.534       |               |
|                                                |                 |                 |               |                             |                     |               | -49.534       |               |

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)



# Nachhaltssicht Holz

Ausdruck vom: 16.09.2020 11:47:00

Forsteinrichtungsdaten (Stichtag: 01.10.2009, aktualisiert: 01.10.2009)

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Hiebsatz pro Jahr        | 1.421 fm    |
| Holzboden (HoBo)         | 226,6 ha    |
| Hiebsatz pro Hektar HoBo | 6,3 fm / ha |

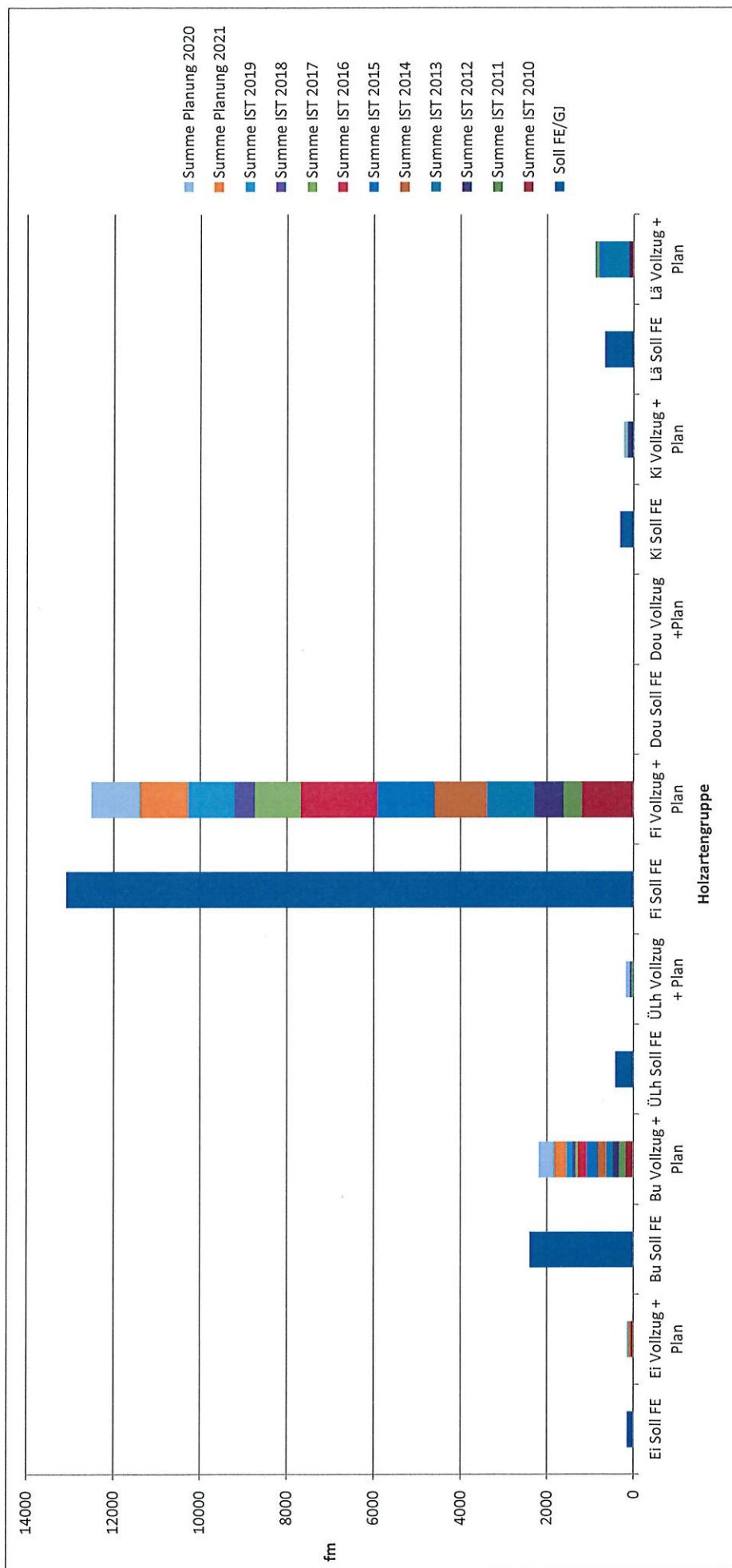
Vergleich geplanter Nutzungssatz der Forsteinrichtung (FE) mit den tatsächlichen bzw. in Wirtschaftsplänen geplanten Nutzungen seit FE-Stichtag

Angaben der Nutzung in Festmeter (fm)

### A. Jahresbezogener Vergleich (Tabelle)

| Geschäftsjahr       |  | Ei | Bu    | ÜLh | Fi     | Dou | Ki  | Lä  | Nachbuchung Holz | Gesamtergebnis |
|---------------------|--|----|-------|-----|--------|-----|-----|-----|------------------|----------------|
| Soll FE/GJ          |  | 12 | 200   | 35  | 1.091  | 0   | 26  | 56  | 0                | 1.420          |
| IST 2019            |  | 0  | 148   | 0   | 1.090  | 0   | 1   | 7   | 0                | 1.246          |
| IST 2018            |  | 0  | 67    | 35  | 462    | 0   | 0   | 13  | 0                | 577            |
| IST 2017            |  | 0  | 58    | 33  | 1.058  | 0   | 29  | 55  | 0                | 1.233          |
| IST 2016            |  | 0  | 191   | 3   | 1.763  | 0   | 0   | 3   | 0                | 1.960          |
| IST 2015            |  | 0  | 269   | 8   | 1.318  | 0   | 23  | 143 | 0                | 1.761          |
| IST 2014            |  | 0  | 189   | 0   | 1.203  | 0   | 0   | 1   | 0                | 1.393          |
| IST 2013            |  | 0  | 160   | 2   | 1.106  | 0   | 0   | 550 | 0                | 1.818          |
| IST 2012            |  | 0  | 134   | 0   | 673    | 0   | 115 | 48  | 0                | 970            |
| IST 2011            |  | 6  | 162   | 0   | 433    | 0   | 0   | 0   | 0                | 601            |
| IST 2010            |  | 54 | 169   | 0   | 1.181  | 0   | 1   | 62  | 0                | 1.467          |
| Summe IST           |  | 60 | 1.548 | 81  | 10.287 | 0   | 169 | 883 | 0                | 13.026         |
| Durchschnitt IST/GJ |  | 6  | 155   | 8   | 1.029  | 0   | 17  | 88  | 0                | 1.303          |
| Planung 2020        |  | 46 | 370   | 98  | 1.128  | 0   | 61  | 11  | 0                | 1.714          |
| Planung 2021        |  | 44 | 275   | 0   | 1.100  | 0   | 0   | 0   | 0                | 1.419          |

B. Summarischer Vergleich (Diagramm)



**Zeitreihe Betriebsergebnisse 2004 - 2021**  
(2020 Stand Vorausschau Stichtag 19.06.2020 / 2021 Planung)

| Betrieb                 | Birgel   |
|-------------------------|----------|
| Betriebsergebnis EUR    | Ergebnis |
| Geschäftsjahr           |          |
| 2004                    | 9.086    |
| 2005                    | -658     |
| 2006                    | 2.032    |
| 2007                    | 22.048   |
| 2008                    | 26.293   |
| 2009                    | 24.207   |
| 2010                    | 18.389   |
| 2011                    | -3.381   |
| 2012                    | 3.298    |
| 2013                    | 37.221   |
| 2014                    | 53.755   |
| 2015                    | 47.989   |
| 2016                    | 59.420   |
| 2017                    | 6.617    |
| 2018                    | 15.052   |
| 2019                    | -10.646  |
| 2020 (Vorausschau 1.6.) | -45.870  |
| 2021 (Planung)          | -24.721  |
| Gesamtergebnis          | 240.131  |

