

Wirtschaftsplan 2021

(nur für den internen Gebrauch)

Forstamt	16 FA Gerolstein
Betrieb(e)	121 GDE Ormont

Ausdruck vom: 16.09.2020 12:47:34
Planversion: A-Plan 16.07.2020

	Menge fm	Geschäftssegment		
		Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €
Holz				
Produktion	1.237	0	34.843	
Verkauf	1.089	54.353	0	
Ergebnis Holz		54.353	34.843	19.510
Sonstiger Forstbetrieb				
Sachgüter				
Waldbegründung			30.355	-30.355
Waldpflege				
Waldschutz gegen Wild			12.900	-12.900
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			3.000	-3.000
Naturschutz und Landschaftspflege				
Erholung und Walderleben				
Umweltbildung				
Jagd				
Wege			1.500	-1.500
Leistungen für Dritte				
Übrige behördliche Aufgaben				
Übrige Interne Leistungen				
Übriger Forstbetrieb		3.500	2.000	1.500
Waldkalkung				
Sonstige Investitionen				
Projekte				
wechselweiser Einsatz				
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		3.500	49.755	-46.255
Ergebnis Forstbetrieb variabel		57.853	84.598	-26.745
Beträge der Kommune				
Beträge der Kommune		1.500	31.839	-30.339
Abschreibungen				
Ergebnis Beträge der Kommune		1.500	31.839	-30.339
Betriebsergebnis nach LWaldG		59.353	116.437	-57.084

Differenz Lohnvolumen zu verplanten Löhnen inkl. Abordnung	-13 €
---	--------------

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

Wirtschaftsplan 2021 (Ergebnishaushalt)

Stand der Datenbankabfrage: 17.09.2020 08:35:32

Betriebssicht (ohne Kennzahlen)

Ausdruck vom: 17.09.2020 09:14:47

Forstamt	16 FA Gerolstein
Betrieb	121 GDE Örmont
Besteuerungsart	pauschalbesteuert

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

3.228 fm
411,6 ha
7,8 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 fm	Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €	Kennzahlen €/fm* €/ha	2020 Plan €	2019 Ist €	2018 Ist €	2017 Ist €
Holz									
Produktion	1.237		34.843	-34.843	-28,2	-37.820	-18.440	-44.218	-33.487
Verkauf	1.089	54.353		54.353	49,9	61.354	19.278	84.564	51.807
Ergebnis Holz		54.353	34.843	19.510	47,4	23.534	838	40.346	18.320
Jahreseinschlag/ ha (HoBo)	3,0								
Sonstiger Forstbetrieb									
Sachgüter						200	-371		
Waldbegründung			30.355	-30.355	-27,9	-9.445	-3.917	-1.817	-3.191
Waldpflege						-5.485		-2.373	
Waldschutz gegen Wild			12.900	-12.900	-11,8	-2.000	-4.248	-13.132	-7.769
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			3.000	-3.000	-2,8	-3.600	-984	-903	
Naturschutz und Landschaftspflege								-946	
Erholung und Walderleben									
Umweltbildung									
Jagd (nur bei Belegung in Eigenregie)									
Wegeunterhalt			1.500	-1.500	-1,4	-3,6	-560	-1.558	-952
Leistungen für Dritte									
Fördermittel (Forstbetrieb)		3.500		3.500	3,2	8,5	78.010		
Übriges			2.000	-2.000	-1,8	-4,9	-979	-3.458	-1.437
Waldkalkung									
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		3.500	49.755	-46.255	-42,5	-112,4	66.952	-24.187	-13.349
Ergebnis Forstbetrieb variabel		57.853	84.598	-26.745	-24,6	-65,0	67.790	16.160	4.971
Beträge der Kommune									
Beträge der Kommune		1.500	31.839	-30.339	-27,9	-73,7	-27.125	-26.638	-12.262
Abschreibungen									
Ergebnis Beträge der Kommune		1.500	31.839	-30.339	-27,9	-73,7	-27.125	-26.638	-12.262
Betriebsergebnis nach LWaldG		59.353	116.437	-57.084	-52,4	-138,7	40.665	-10.478	-7.290

	Plan 2021				Ergebnisse Vorjahre			
	Einzahlung €	Auszahlung €	Ergebnis €	Kennzahlen €/fm* €/ha	2020 Plan €	2019 Ist €	2018 Ist €	2017 Ist €
Finanzmittel (nachrichtlich)								
Investitionen								
Waldkalkung								
Neu- und Ausbau von Wegen						-102.846		
Sonstige Investitionen								
Ergebnis Investitionen						-102.846		
Bestandesveränderungen Rohholz								
Lagerabgang (nur Einnahme, aber kein Ertrag)								
Lagerzugang (nur Ertrag, aber keine Einnahmen)	6.500							

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 2021

Nachhaltssicht Holz

Stand der Datenbankabfrage: 17.09.2020 08:35:32

Ausdruck vom: 17.09.2020 09:14:47

Forsteinrichtungsdaten (Stichtag: 01.10.2009, aktualisiert: 01.10.2009)

16 FA Gerolstein
121 GDE Ormont

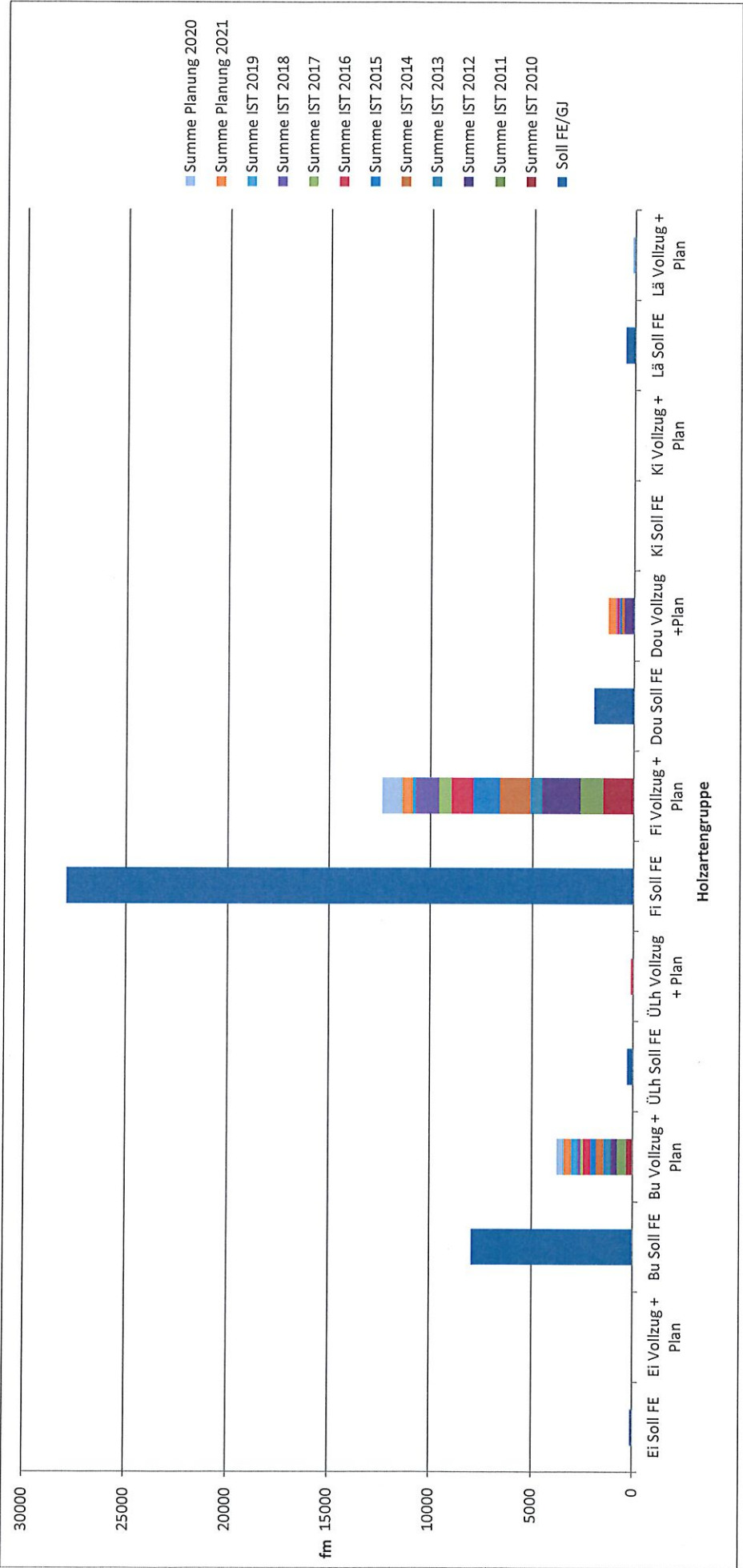
Hiebsatz pro Jahr	3.228 fm
Holzboden (HoBo)	411,6 ha
Hiebsatz pro Hektar HoBo	7,8 fm / ha

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	ÜLh	Fi	Dou	Ki	Lä	Nachbuchung Holz	Gesamtergebnis
Soll FE/GJ	9	662	24	2.328	165	0	39	0	3.227
IST 2019	0	299	0	134	0	0	0	0	433
IST 2018	10	156	0	1.159	44	0	0	0	1.369
IST 2017	0	121	0	617	1	0	0	0	739
IST 2016	13	374	74	1.065	129	0	4	0	1.659
IST 2015	0	271	0	1.286	94	0	4	0	1.655
IST 2014	0	361	0	1.492	139	0	0	0	1.992
IST 2013	0	388	0	589	0	0	0	0	977
IST 2012	0	289	9	1.892	489	0	9	0	2.688
IST 2011	0	448	0	1.129	1	0	0	0	1.578
IST 2010	0	320	6	1.514	8	0	0	0	1.848
Summe IST	23	3.027	88	10.878	905	0	18	0	14.938
Durchschnitt IST/GJ	2	303	9	1.088	91	0	2	0	1.494
Planung 2020	0	353	0	1.005	0	0	140	0	1.498
Planung 2021	0	371	0	500	366	0	0	0	1.237

[illegible]

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

Betrieb	Ormont
Betriebsergebnis EUR	Ergebnis
Geschäftsjahr	
2004	5.978
2005	7.363
2006	15.597
2007	61.409
2008	-27.790
2009	-41.522
2010	2.988
2011	27.178
2012	31.988
2013	5.849
2014	44.260
2015	31.479
2016	49.010
2017	-7.290
2018	-10.478
2019	40.665
2020 (Vorausschau 1.6.)	-76.193
2021 (Planung)	-57.084
Gesamtergebnis	103.407

