

Wirtschaftsplan 2021

Forstamt	16 FA Gerolstein
Betrieb(e)	130 STADT Gerolstein

Ausdruck vom: 17.09.2020 08:24:46
Planversion: A-Plan 16.07.2020

	Menge fm	Geschäftssegment		
		Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €
Holz				
Produktion	7.287	1.000	228.678	
Verkauf	6.436	261.869	0	
Ergebnis Holz		262.869	228.678	34.191
Sonstiger Forstbetrieb				
Sachgüter				
Waldbegründung			4.500	-4.500
Waldpflege			8.400	-8.400
Waldschutz gegen Wild			10.000	-10.000
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			11.500	-11.500
Naturschutz und Landschaftspflege			1.000	-1.000
Erholung und Walderleben			3.000	-3.000
Umweltbildung				
Jagd				
Wege		32.500	32.500	0
Leistungen für Dritte		27.500	27.500	0
Übrige behördliche Aufgaben				
Übrige Interne Leistungen			6.200	-6.200
Übriger Forstbetrieb		58.000	25.000	33.000
Waldkalkung				
Sonstige Investitionen				
Projekte				
wechselweiser Einsatz				
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		118.000	129.600	-11.600
Ergebnis Forstbetrieb variabel		380.869	358.278	22.591
Beträge der Kommune				
Beträge der Kommune		10.600	116.071	-105.471
Abschreibungen				
Ergebnis Beträge der Kommune		10.600	116.071	-105.471
Betriebsergebnis nach LWaldG		391.469	474.349	-82.880

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 2021 (Ergebnishaushalt)

Stand der Datenbankabfrage: 17.09.2020 08:35:32

Betriebssicht (ohne Kennzahlen)

Ausdruck vom: 17.09.2020 09:22:07

Forstamt	16 FA Gerolstein
Betrieb	130 STADT Gerolstein
Besteuerungsart	pauschalbesteuert

Forsteinrichtungsdaten	(Stichtag: 01.10.2017, aktualisiert: 01.10.2017)
Hiebsatz pro Jahr	7,541 fm
Holzboden (HoBo)	1.450,0 ha
Hiebsatz pro Hektar HoBo	5,2 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	7.287	1.000	228.678	-227.678	-31,2	-212.140	-329.871	-243.954	-248.843
Verkauf	6.436	261.869		261.869	40,7	270.263	574.219	544.696	463.551
Ergebnis Holz		262.869	228.678	34.191		58.123	244.348	300.742	214.708
Jahreseinschlag/ ha (HoBo)	5,0				23,6				
Sonstiger Forstbetrieb									
Sachgüter							1.533		929
Waldbegründung			4.500	-4.500	-0,7	-4.500	-12.694	-3.070	-15.380
Waldpflege			8.400	-8.400	-1,3	-7.800	-7.660	-11.264	-11.206
Waldschutz gegen Wild			10.000	-10.000	-1,6	-7.500	-14.022	-1.953	-917
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			11.500	-11.500	-1,8	-10.500	-24.762	-57.464	-24.950
Naturschutz und Landschaftspflege			1.000	-1.000	-0,2	-0,7	-7.050	-2.950	
Erholung und Waldleben			3.000	-3.000	-0,5	-5.000	-550	-25.644	-10.524
Umweltbildung									
Jagd (nur bei Belagung in Eigenregie)									
Wegeunterhalt		32.500	32.500	0	0,0	0	-30.084	-38.722	-45.890
Leistungen für Dritte		27.500	27.500	0	0,0	0	26.233	89.651	72.150
Fördermittel (Forstbetrieb)							17.143		
Übriges		58.000	31.200	26.800	4,2	-21.200	-11.169	-7.694	-7.383
Waldkalkung									
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		118.000	129.600	-11.600	-1,8	-56.500	-63.082	-59.110	-43.172
Ergebnis Forstbetrieb variabel		380.869	358.278	22.591	3,5	1.623	181.266	241.632	171.535
Beträge der Kommune									
Beträge der Kommune		10.600	116.071	-105.471	-16,4	-67.040	-76.399	-96.186	-97.100
Abschreibungen									
Ergebnis Beträge der Kommune		10.600	116.071	-105.471	-16,4	-67.040	-76.399	-96.186	-97.100
Betriebsergebnis nach LWaldG		391.469	474.349	-82.880	-12,9	-65.417	104.867	145.446	74.435

	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								
Sonstige Investitionen								
Ergebnis Investitionen								
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 2021

Nachhaltssicht Holz

Stand der Datenbankabfrage: 17.09.2020 08:35:32

Ausdruck vom: 17.09.2020 09:22:07

Forsteinrichtungsdaten (Stichtag: 01.10.2017, aktualisiert: 01.10.2017)

16 FA Gerolstein
130 STADT Gerolstein

Hiebsatz pro Jahr	7.541 fm
Holzboden (HoBo)	1.450,0 ha
Hiebsatz pro Hektar HoBo	5,2 fm / ha

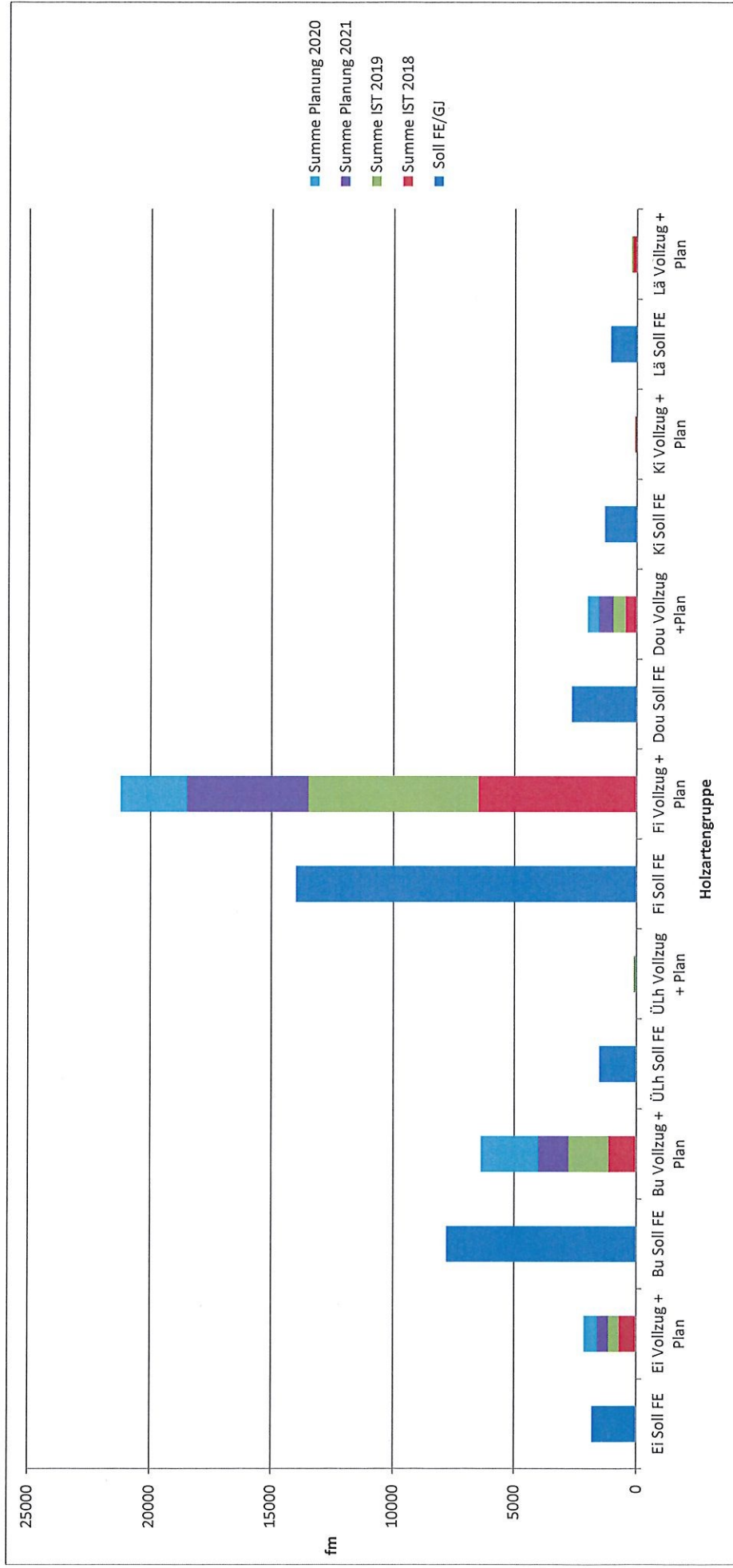
Vergleich geplanter Nutzungssatz der Forsteinrichtung (FE) mit den tatsächlichen bzw. in Wirtschaftsplänen geplanten Nutzungen seit FE-Stichtag

Angaben der Nutzung in Festmeter (fm)

A. Jahresbezogener Vergleich (Tabelle)

Geschäftsjahr	Ei	Bu	ULh	Fi	Dou	Ki	Lä	Nachbuchung Holz	Gesamtergebnis
Soll FE/GJ									
IST 2019	452	1.952	379	3.497	664	330	268	0	7.542
IST 2018	439	1.645	72	6.992	504	10	66	0	9.728
Summe IST	693	1.110	22	6.488	456	64	156	0	8.989
Durchschnitt IST/GJ	1.132	2.756	94	13.480	961	74	222	0	18.717
	566	1.378	47	6.740	480	37	111	0	9.359
Planung 2020	548	2.381	0	2.747	478	0	0	0	6.154
Planung 2021	450	1.245	12	5.000	580	0	0	0	7.287

B. Summarischer Vergleich (Diagramm)



Zeitreihe Betriebsergebnisse 2004 - 2021

(2020 Stand Vorausschau Stichtag 19.06.2020 / 2021 Planung)

Betrieb	Stadt Gerolstein
---------	------------------

Betriebsergebnis EUR	
Geschäftsjahr	Ergebnis
2004	-7.244
2005	-69.387
2006	8.543
2007	189.704
2008	32.853
2009	15.565
2010	316.883
2011	100.701
2012	181.167
2013	209.130
2014	75.324
2015	148.016
2016	158.117
2017	74.435
2018	145.446
2019	104.867
2020 (Vorausschau 1.6.)	-72.973
2021 (Planung)	-82.880
Gesamtergebnis	1.528.267

