

Wirtschaftsplan 2021

Forstamt	16 FA Gerolstein
Betrieb(e)	108 GDE Feusdorf

Ausdruck vom: 16.09.2020 11:32:52
Planversion: A-Plan 16.07.2020

	Menge fm	Geschäftssegment		
		Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €
Holz				
Produktion	488	0	17.590	
Verkauf	480	17.906	0	
Ergebnis Holz		17.906	17.590	316
Sonstiger Forstbetrieb				
Sachgüter				
Waldbegründung		600	2.100	-1.500
Waldpflege			1.050	-1.050
Waldschutz gegen Wild			500	-500
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			300	-300
Naturschutz und Landschaftspflege				
Erholung und Walderleben				
Umweltbildung				
Jagd				
Wege			700	-700
Leistungen für Dritte				
Übrige behördliche Aufgaben				
Übrige Interne Leistungen				
Übriger Forstbetrieb			1.000	-1.000
Waldkalkung				
Sonstige Investitionen				
Projekte				
wechselweiser Einsatz				
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		600	5.650	-5.050
Ergebnis Forstbetrieb variabel		18.506	23.240	-4.734
Beträge der Kommune				
Beträge der Kommune		3.000	7.105	-4.105
Abschreibungen				
Ergebnis Beträge der Kommune		3.000	7.105	-4.105
Betriebsergebnis nach LWaldG		21.506	30.345	-8.839

Differenz Lohnvolumen zu verplanten Löhnen inkl. Abordnung	-15 €
---	--------------

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

Wirtschaftsplan 2021 (Ergebnishaushalt)

Stand der Datenbankfrage: 16.09.2020 11:44:36

Betriebssicht (ohne Kennzahlen)

Ausdruck vom: 16.09.2020 11:53:51

Forstamt	16 FA Gerolstein
Betrieb	108 GDE Feusdorf
Besteuerungsart	pauschalbesteuert

(Stichtag: 01.10.2010, aktualisiert: 01.10.2010)

408 fm
89,2 ha
4,6 fm / ha

Beträge mit MwSt.

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

	Menge fm	Plan 2021			Kennzahlen €/fm*	Ergebnisse Vorjahre			
		Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €		2020 Plan €	2019 Ist €	2018 Ist €	2017 Ist €
Holz									
Produktion	488		17.590	-17.590	-36,0	-11.940	-30.466	-43.603	-18.933
Verkauf	480	17.906		17.906	37,3	15.037	38.125	101.585	39.472
Ergebnis Holz		17.906	17.590	316	3,5	3.097	7.659	57.983	20.539
Jahreseinschlag/ ha (HoBo)	5,5								
Sonstiger Forstbetrieb									
Sachgüter									
Waldbegründung			2.100	-2.100	-4,4	-2.800	-532	-2.244	-2.167
Waldpflege			1.050	-1.050	-2,2	-1.000		-3.304	-1.465
Waldschutz gegen Wild			500	-500	-1,0	-1.300			
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			300	-300	-0,6	-3,4	-170	-4.024	
Naturschutz und Landschaftspflege									
Erholung und Walderleben									
Umweltbildung									
Jagd (nur bei Bejagung in Eigentregie)			700	-700	-1,5	-3.700	-95		-1.081
Wegeunterhalt									3.387
Leistungen für Dritte									
Fördermittel (Forstbetrieb)		600		600	1,3		1.545	8.720	
Übriges			1.000	-1.000	-2,1	-11,2	-713	-1.223	-950
Waldkalkulation									
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		600	5.650	-5.050	-10,5	-8.800	36	-2.075	-2.276
Ergebnis Forstbetrieb variabel		18.506	23.240	-4.734	-9,9	-5.704	7.695	55.908	18.263
Beträge der Kommune									
Beträge der Kommune		3.000	7.105	-4.105	-8,6	-6.250	-6.481	-5.933	-5.696
Abschreibungen									
Ergebnis Beträge der Kommune		3.000	7.105	-4.105	-8,6	-6.250	-6.481	-5.933	-5.696
Betriebsergebnis nach LWaldG		21.506	30.345	-8.839	-18,4	-11.954	1.214	49.975	12.567

	Einzahlung €	Auszahlung €	Ergebnis €	Kennzahlen €/fm*	Ergebnisse Vorjahre			
					2020 Plan €	2019 Ist €	2018 Ist €	2017 Ist €
Finanzmittel (nachrichtlich)								
Investitionen								
Waldkalkulation								
Neu- und Ausbau von Wegen							-11.530	
Sonstige Investitionen								
Ergebnis Investitionen							-11.530	
Bestandesveränderungen Rohholz								
Lagerabgang (nur Einnahme, aber kein Ertrag)								
Lagerzugang (nur Ertrag, aber keine Einnahmen)								

Planung erfolgt fakultativ und soll nur größere Schwankungen darstellen:
Vorjahresholzer 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: 16.09.2020 11:44:36

Ausdruck vom: 16.09.2020 11:53:51

Forstamt
Betrieb

16 FA Gerolstein
108 GDE Feusdorf

Forsteinrichtungsdaten (Stichtag: 01.10.2010, aktualisiert: 01.10.2010)

Hiebsatz pro Jahr	408 fm
Holzboden (HoBo)	89,2 ha
Hiebsatz pro Hektar HoBo	4,6 fm / ha

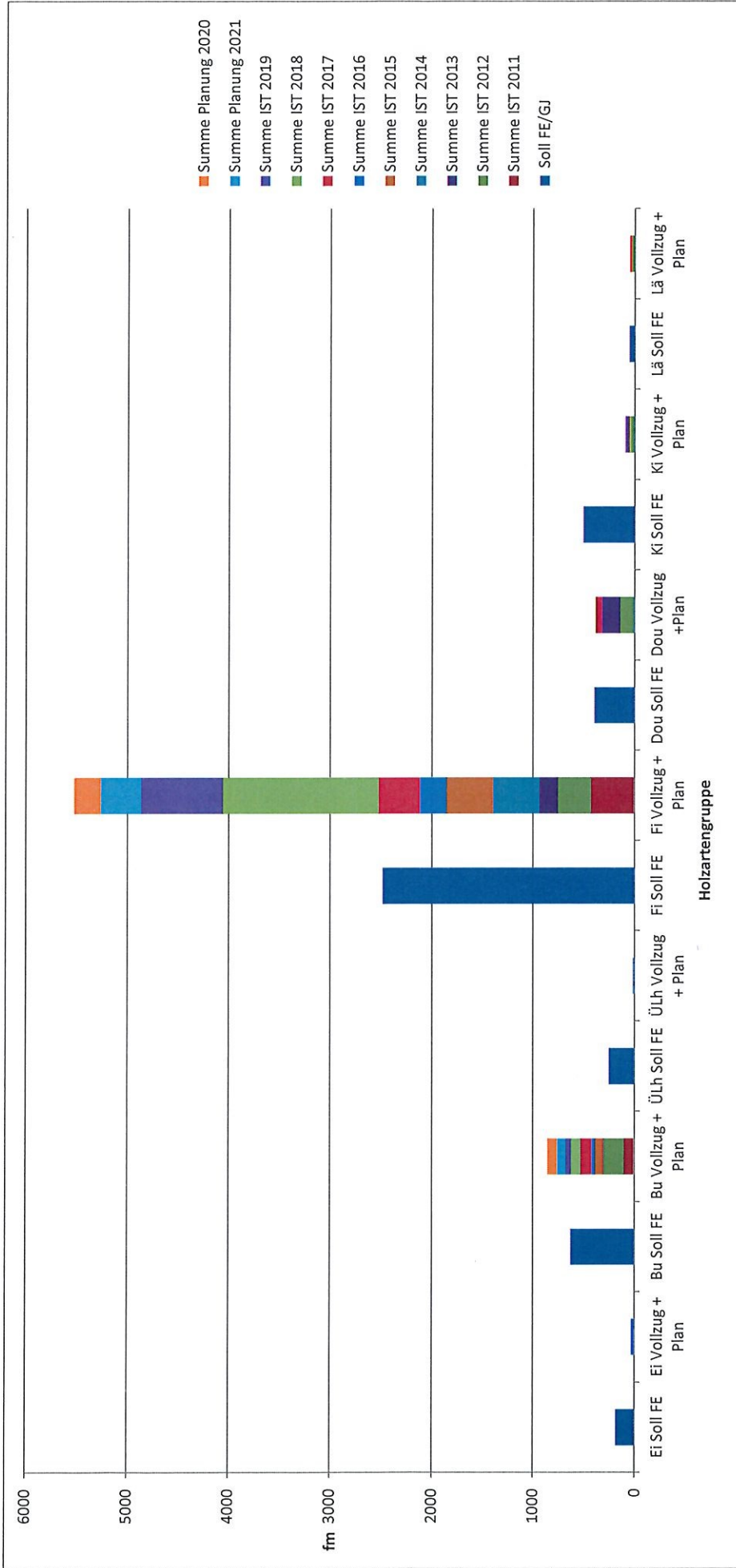
Vergleich geplanter Nutzungssatz der Forsteinrichtung (FE) mit den tatsächlichen bzw. in Wirtschaftsplänen geplanten Nutzungen seit FE-Stichtag

Angaben der Nutzung in Festmeter (fm)

A. Jahresbezogener Vergleich (Tabelle)

Geschäftsjahr	Ei	Bu	ULh	Fi	Dou	Ki	Lä	Nachbuchung Holz	Gesamtergebnis
Soll FE/GJ	17		57	23	226	36	46	5	410
IST 2019		0	54	0	808	0	33	0	895
IST 2018	0	0	91	0	1.529	8	0	0	1.628
IST 2017		0	105	0	407	53	0	19	584
IST 2016		32	36	5	263	0	0	0	336
IST 2015		0	78	0	460	0	15	0	553
IST 2014		0	0	0	461	0	0	0	461
IST 2013		0	7	8	180	185	0	0	380
IST 2012		0	201	0	325	139	44	27	736
IST 2011		0	101	0	426	0	0	0	527
Summe IST		32	673	13	4.861	385	92	47	6.100
Durchschnitt IST/GJ		4	75	1	540	43	10	5	678
Planung 2020		0	90	0	260	0	0	0	350
Planung 2021		0	88	0	400	0	0	0	488

B. Summarischer Vergleich (Diagramm)



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

Betrieb	Feusdorf
Betriebsergebnis EUR	
Geschäftsjahr	Ergebnis
2004	-2.477
2005	3.997
2006	7.010
2007	-12.003
2008	37.844
2009	6.353
2010	5.216
2011	28.818
2012	11.083
2013	9.997
2014	5.614
2015	19.123
2016	1.200
2017	12.567
2018	49.975
2019	1.214
2020 (Vorausschau 1.6.)	-8.377
2021 (Planung)	-8.739
Gesamtergebnis	168.415

