

Wirtschaftsplan 2021

Forstamt	16 FA Gerolstein
Betrieb(e)	124 GDE Rockeskyll

Ausdruck vom: 16.09.2020 11:36:29
Planversion: A-Plan 16.07.2020

		Menge fm	Geschäftssegment		
			Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €
Holz					
	Produktion	735	0	24.740	
	Verkauf	644	29.033	0	
	Ergebnis Holz		29.033	24.740	4.293
Sonstiger Forstbetrieb					
	Sachgüter				
	Waldbegründung			1.200	-1.200
	Waldpflege			600	-600
	Waldschutz gegen Wild			400	-400
	Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			800	-800
	Naturschutz und Landschaftspflege				
	Erholung und Walderleben				
	Umweltbildung				
	Jagd				
	Wege		1.000	1.000	0
	Leistungen für Dritte				
	Übrige behördliche Aufgaben				
	Übrige Interne Leistungen			700	-700
	Übriger Forstbetrieb		3.850	2.850	1.000
	Waldkalkung				
	Sonstige Investitionen				
	Projekte				
	wechselweiser Einsatz				
	Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		4.850	7.550	-2.700
	Ergebnis Forstbetrieb variabel		33.883	32.290	1.593
Beträge der Kommune					
	Beträge der Kommune		500	10.590	-10.090
	Abschreibungen				
	Ergebnis Beträge der Kommune		500	10.590	-10.090
	Betriebsergebnis nach LWaldG		34.383	42.880	-8.497

Differenz Lohnvolumen zu verplanten Löhnen inkl. Abordnung	-20 €
---	--------------

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 12:08:23

Forstamt	16 FA Gerolstein	Forsteinrichtungsdaten	(Stichtag: 01.10.2017, aktualisiert: 01.10.2017)
Betrieb	124 GDE Rockeskyll	Hiebsatz pro Jahr	779 fm
Besteuerungsart	pauschalbesteuert	Holzboden (HoBo)	139,1 ha
		Hiebsatz pro Hektar HoBo	5,6 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* €/ha	Ergebnisse Vorjahre			
		Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €		2020 Plan €	2019 Ist €	2018 Ist €	2017 Ist €
Holz									
Produktion	735								
Verkauf	644	29.033	24.740	-24.740	-33,7	-19.910	-32.306	-8.975	-13.064
Ergebnis Holz		29.033		29.033	45,1	32.119	34.416	10.851	29.051
Jahreseinschlag/ ha (HoBo)	5,3		24.740	4.293	30,9	12.209	2.111	1.876	15.986
Sonstiger Forstbetrieb									
Sachgüter									
Waldbegründung			1.200	-1.200	-1,9	-1.200	-159	-7.234	
Waldpflege			800	-800	-0,9	-1.005			-963
Waldschutz gegen Wild			400	-400	-0,6	-920	-45	-8.364	-3.904
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			800	-800	-1,2	-1.050	-1.981	-612	
Naturschutz und Landschaftspflege						-200			
Erholung und Walderleben									
Umweltbildung									
Jagd (nur bei Bejagung in Eigenregie)									
Wegeunterhalt		1.000	1.000	0	0,0	0	-187		-1.871
Leistungen für Dritte									
Fördermittel (Forstbetrieb)		3.850		3.850	6,0	900	2.500	9.625	
Übriges			3.550	-3.550	-5,5	-4.250	-1.789	-1.880	-5.030
Waldkalkung									
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		4.850	7.550	-2.700	-4,2	-7.725	-1.662	-8.465	-11.768
Ergebnis Forstbetrieb variabel		33.883	32.290	1.593	2,5	4.484	449	-6.590	4.218
Beträge der Kommune									
Beträge der Kommune			10.590	-10.090	-15,7	-9.830	-9.021	-9.357	-9.150
Abschreibungen		500							
Ergebnis Beträge der Kommune		500	10.590	-10.090	-15,7	-9.830	-9.021	-9.357	-9.150
Betriebsergebnis nach LWaldG		34.383	42.880	-8.497	-13,2	-5.346	-8.572	-15.946	-4.932

	Plan 2021				Kennzahlen €/fm* €/ha	Ergebnisse Vorjahre			
	Einzahlung €	Auszahlung €	Ergebnis €			2020 Plan €	2019 Ist €	2018 Ist €	2017 Ist €
Finanzmittel (nachrichtlich)									
Investitionen									
Waldkalkung									
Neu- und Ausbau von Wegen									
Sonstige Investitionen								-12.727	
Ergebnis Investitionen								-12.727	
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: 16.09.2020 11:44:36

Ausdruck vom: 16.09.2020 12:08:23

Forstamt
Betrieb

16 FA Gerolstein
124 GDE Rockeskyll

Forsteinrichtungsdaten (Stichtag: 01.10.2017, aktualisiert: 01.10.2017)

Hiebsatz pro Jahr 779 fm
Holzboden (HoBo) 139,1 ha
Hiebsatz pro Hektar HoBo 5,6 fm / ha

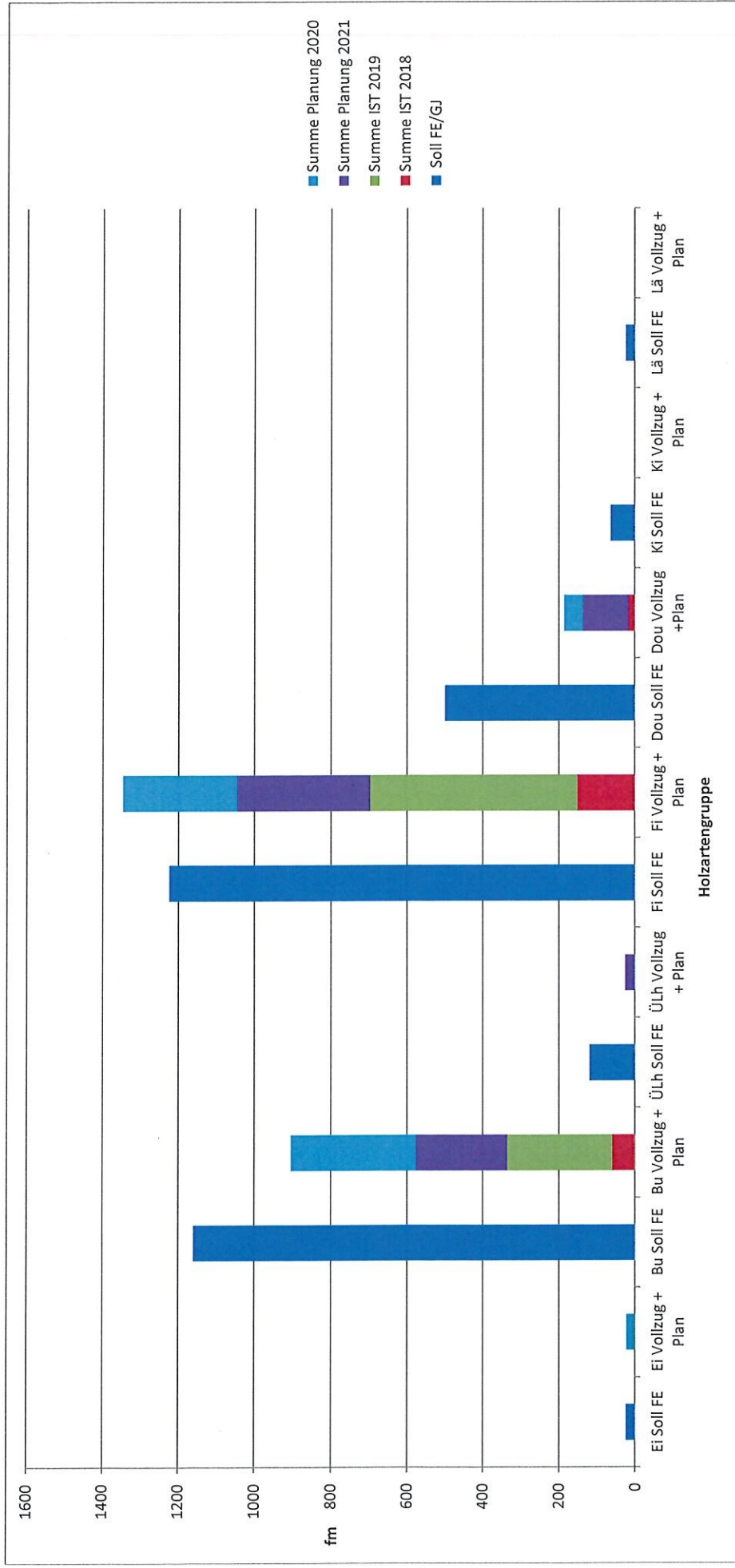
Vergleich geplanter Nutzungssatz der Forsteinrichtung (FE) mit den tatsächlichen bzw. in Wirtschaftsplänen geplanten Nutzungen seit FE-Stichtag

Angaben der Nutzung in Festmeter (fm)

A. Jahresbezogener Vergleich (Tabelle)

Geschäftsjahr	Ei	Bu	ÜLh	Fi	Dou	Ki	Lä	Nachbuchung Holz	Gesamtergebnis
Soll FE/GJ	6	290	30	125	306	16	6	0	779
IST 2019	3	277	0	0	546	0	2	0	828
IST 2018	0	59	0	17	151	0	0	0	227
Summe IST	3	336	0	17	696	0	2	0	1.055
Durchschnitt IST/GJ	1	168	0	8	348	0	1	0	528
Planung 2020	20	330	0	50	300	0	0	0	700
Planung 2021	0	240	25	120	350	0	0	0	735

B. Summarischer Vergleich (Diagramm)



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

Betrieb	Rockeskyll
---------	------------

Betriebsergebnis EUR	
Geschäftsjahr	Ergebnis
2004	358
2005	11.647
2006	14.127
2007	35.039
2008	-25
2009	12.999
2010	43.783
2011	-3.324
2012	11.770
2013	5.656
2014	2.040
2015	10.890
2016	9.891
2017	-4.932
2018	-15.946
2019	-8.572
2020 (Vorausschau 1.6.)	-27.215
2021 (Planung)	-8.497
Gesamtergebnis	89.688

