

Wirtschaftsplan 2021 (Ergebnishaushalt)

Betriebssicht

Stand der Datenbankabfrage: 12.10.2020 10:25:22

Ausdruck vom: 12.10.2020 10:36:02

Forstamt	19 FA Hillesheim
Betrieb	123 GDE Kerpen
Besteuerungsart	pauschalbesteuert

Forsteinrichtungsdaten	(Stichtag: 01.10.2013, aktualisiert: 01.10.2013)
Hiebsatz pro Jahr	946 fm
Holzboden (HoBo)	231,8 ha
Hiebsatz pro Hektar HoBo	4,1 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	218								
Verkauf	200	8.874	5.400	-5.400	-24,8	-15.697	-12.767	-11.504	-12.547
Ergebnis Holz		8.874	5.400	8.874	44,4	21.934	23.059	34.234	13.238
Jahreseinschlag/ ha (HoBo)	0,9			3.474	15,0	6.237	10.291	22.730	691
Sonstiger Forstbetrieb									
Sachgüter									
Waldbegründung		1.650		-1.600	-8,0				-2.236
Waldpflege			3.250	-1.200	-6,0	-1.200			
Waldschutz gegen Wild			1.250	-1.250	-6,3	-1.250			
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge									
Naturschutz und Landschaftspflege									
Erfolgung und Walderleben									
Umweltbildung									
Jagd (nur bei Belegung in Eigenregie)									
Wegeunterhalt			2.000	-2.000	-10,0	-2.000	-1.034	-504	-1.910
Leistungen für Dritte									
Fördermittel (Forstbetrieb)							844	-589	
Übriges							-225	-712	-315
Waldkauf									
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		1.650	7.700	-6.050	-30,3	-4.450	-541	-2.468	-5.293
Ergebnis Forstbetrieb variabel		10.524	13.100	-2.576	-12,9	1.787	9.750	20.262	-4.602
Beträge der Kommune									
Beträge der Kommune		2.000	13.870	-11.870	-59,4	-11.500	-11.135	-10.685	-11.759
Abschreibungen									
Ergebnis Beträge der Kommune		2.000	13.870	-11.870	-59,4	-11.500	-11.135	-10.685	-11.759
Betriebsergebnis nach LWaldG		12.524	26.970	-14.446	-72,2	-9.713	-1.385	9.577	-16.362

	Plan 2021			Kennzahlen €/fm* €/ha	Ergebnisse Vorjahre			
	Einzahlung €	Auszahlung €	Ergebnis €		2020 Plan €	2019 Ist €	2018 Ist €	2017 Ist €
Finanzmittel (nachrichtlich)								
Investitionen								
Waldkauf								
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.
Vorjahresdizer 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

Kontenübersicht

Stand der Datenbankabfrage: 12.10.2020 10:25:22

Ausdruck vom: 12.10.2020 10:36:02

Forstamt	19 FA Hillesheim
Betrieb	123 GDE Kerpen
Besteuerungsart - Plan	pauschalbesteuert

Beträge mit MwSt.

Produkt / Leistung		Konto		Beträge	
Nr.	Bezeichnung	Ertrag / Aufwand	Nr.	Bezeichnung	Plan-Ertrag € Plan-Aufwand €
55510	Kommunale Forstwirtschaft	Ertrag	400000	Erträge der Kommune	2.000
		Aufwand	500000	Aufwendungen der Kommune	13.870
55510 Ergebnis					2.000 13.870
55511	Rohholz	Ertrag	441150	Erträge aus Holzverkäufen	8.874
		Aufwand	529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.400
55511 Ergebnis					8.874 5.400
55519	Biologische Produktion	Ertrag	441110	Erträge aus Verkäufen (19%)	1.650
		Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel	1.120
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.130
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze	2.450
55519 Ergebnis					1.650 5.700
55522	Infrastruktur	Aufwand	529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.500
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze	500
55522 Ergebnis					0 2.000
Gesamtergebnis					12.524 26.970

Wirtschaftsplan 2021

Nachhaltssicht Holz

Stand der Datenbankabfrage: 12.10.2020 10:25:22

Ausdruck vom: 12.10.2020 10:36:02

Forsteinrichtungsdaten (Stichtag: 01.10.2013, aktualisiert: 01.10.2013)

Forstamt	19 FA Hillesheim
Betrieb	123 GDE Kerpen

Hiebsatz pro Jahr	946 fm
Holzboden (HoBo)	231,8 ha
Hiebsatz pro Hektar HoBo	4,1 fm / ha

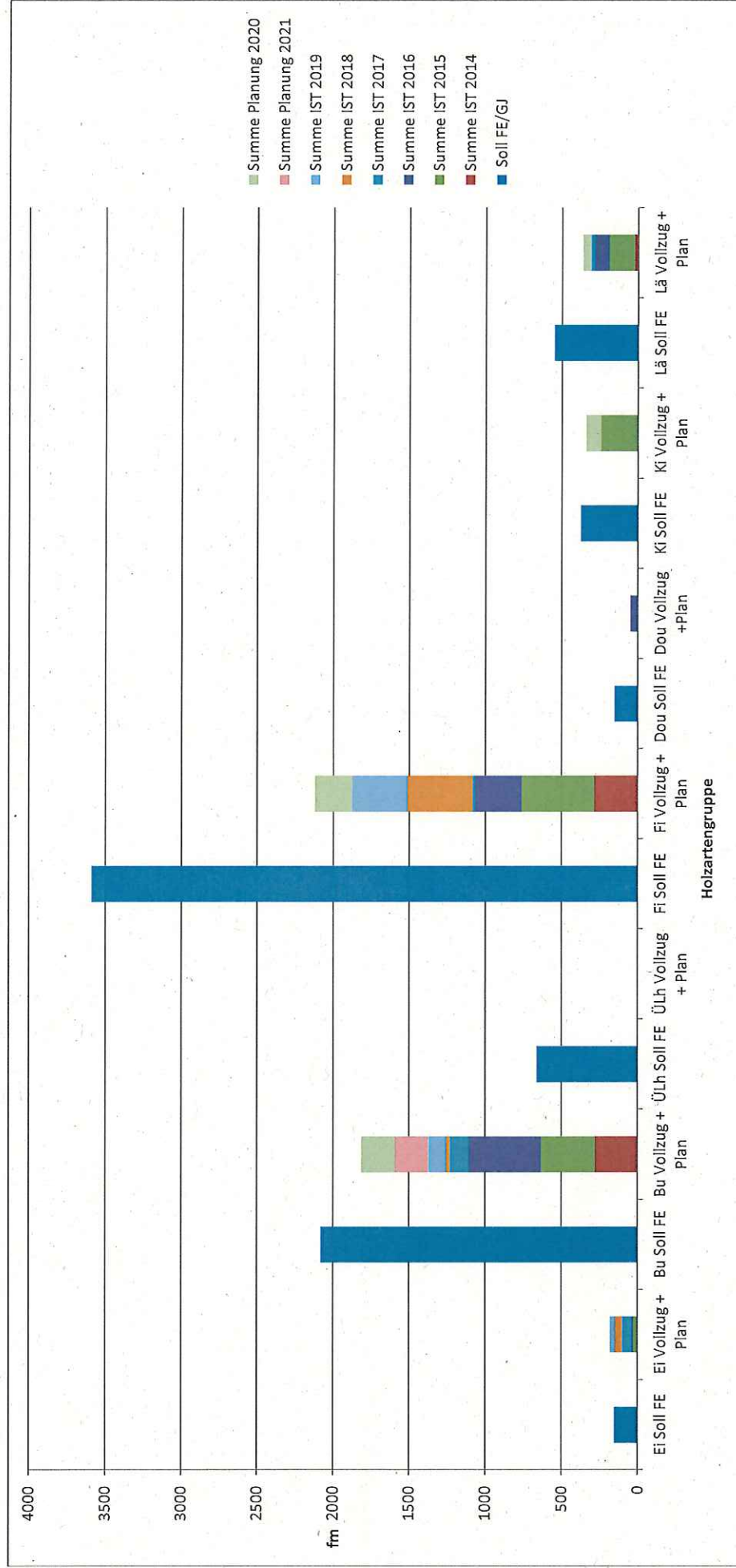
Vergleich geplanter Nutzungssatz der Forsteinrichtung (FE) mit den tatsächlichen bzw. in Wirtschaftsplanen geplanten Nutzungen seit FE-Stichtag

Angaben der Nutzung in Festmeter (fm)

A. Jahresbezogener Vergleich (Tabelle)

Geschäftsjahr	EI	Bu	ULh	Fi	Dou	Ki	Lä	Nachbuchung Holz	Gesamtergebnis
Soll FE/GJ	19	260	83	449	19	47	69	0	946
IST 2019	33	118	0	364	0	0	2	0	517
IST 2018	42	21	0	426	0	0	0	0	489
IST 2017	69	129	0	18	0	0	25	0	241
IST 2016	7	470	2	303	51	0	95	0	928
IST 2015	27	358	0	481	0	241	165	0	1.272
IST 2014	0	275	0	282	0	0	23	0	580
Summe IST	178	1.371	2	1.875	51	241	309	0	4.027
Durchschnitt IST/GJ	30	228	0	312	8	40	51	0	671
Planung 2020	2	225	0	245	0	100	55	0	627
Planung 2021	0	218	0	0	0	0	0	0	218

B. Summarischer Vergleich (Diagramm)



Planung 2021 / Beträge der Kommunen

Waldbesitzer	Ertrag		Aufwand										Summe	Abschreibungen
	Wildschadens- pauschale	Pr.Nr. 140502	Grundsteuer A	Waldbrand- versicherung	Berufsgenoss.	PEFC	Sonst. Vers. u. Steuern	Waldumlage GSIB	Arb.med.Betr.	Landwirtsch. kamm. Beitrag	Betriebskosten- beiträge	Planung 2021	Pr.Nr. 140502	
	MB 9860 (GV 4115)	€	€	€	€	€	€	€	WA	€	€	€	MB 9860 (GV 2257)	€
123 Kerpen	2.000,00	474,50	252,47	3.457,78	49,69	29,64	9.605,78	13.869,86						