

Wirtschaftsplan 2021

Forstamt	16 FA Gerolstein
Betrieb(e)	118 GDE Mürlenbach

Ausdruck vom: 16.09.2020 09:45:09
Planversion: A-Plan 16.07.2020

	Menge fm	Geschäftssegment		
		Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €
Holz				
Produktion	1.458	0	40.947	
Verkauf	1.287	50.477	0	
Ergebnis Holz		50.477	40.947	9.530
Sonstiger Forstbetrieb				
Sachgüter				
Waldbegründung		27.500	11.825	15.675
Waldpflege			150	-150
Waldschutz gegen Wild			6.500	-6.500
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge		200	500	-300
Naturschutz und Landschaftspflege				
Erholung und Walderleben				
Umweltbildung				
Jagd				
Wege				
Leistungen für Dritte				
Übrige behördliche Aufgaben				
Übrige Interne Leistungen			400	-400
Übriger Forstbetrieb		5.700	10.000	-4.300
Waldkalkung				
Sonstige Investitionen				
Projekte				
wechselweiser Einsatz		54.040	54.040	0
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		87.440	83.415	4.025
Ergebnis Forstbetrieb variabel		137.917	124.362	13.555
Beträge der Kommune				
Beträge der Kommune		500	16.122	-15.622
Abschreibungen				
Ergebnis Beträge der Kommune		500	16.122	-15.622
Betriebsergebnis nach LWaldG		138.417	140.484	-2.067

Differenz Lohnvolumen zu verplanten Löhnen inkl. Abordnung	35 €
---	-------------

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 09:53:44

Ausdruck vom: 16.09.2020 11:17:16

Forstamt	16 FA Gerolstein
Betrieb	118 GDE Mürlenbach
Besteuerungsart	pauschalbesteuert

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

(Stichtag: 01.10.2016, aktualisiert: 01.10.2016)

1.558 fm
197,6 ha
7,9 fm / ha

Beträge mit MwSt.

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

	Menge fm	Plan 2021			Ergebnis €	Kennzahlen €/fm*	Ergebnisse Vorjahre			
		Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €			2020 Plan €	2019 Ist €	2018 Ist €	2017 Ist €
Holz										
Produktion	1.458									
Verkauf	1.287	50.477	40.947	-40.947	-28,1	-207,2	-47.730	-41.588	-42.112	-40.446
Ergebnis Holz		50.477	40.947	9.530	39,2	255,5	76.794	60.636	129.912	128.448
Jahreseinschlag/ ha (HoBo)	7,4					48,2	29.064	19.048	87.800	88.001
Sonstiger Forstbetrieb										
Sachgüter										
Waldbegründung		27.500	11.825	15.675	12,2	79,3	-9.350	-134	-1.928	-446
Waldförderung			150	-150	-0,1	-0,8	-540	-230		
Waldschutz gegen Wild			6.500	-6.500	-5,1	-32,9	-3.650	-1.524	-3.492	-3.292
Verkehrssicherung und Umweltevorsorge		200		-300	-0,2	-1,5	-500	-108	-75	-364
Naturschutz und Landschaftspflege										
Erholung und Walderleben										
Umweltbildung										
Jagd (nur bei Belegung in Eigenregie)								-4.089	-1.312	-12.608
Wegeunterhalt										
Leistungen für Dritte		54.040	54.040	0	0,0	0,0	0	-315	-9.337	-877
Fördermittel (Forstbetrieb)								-10	-324	34
Übriges		5.700	10.400	-4.700	-3,7	-23,8	-3.400	5.423	-10.321	4.544
Waldkalkulation								-2.659		-4.718
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		87.440	83.415	4.025	3,1	20,4	-17.440	-4.618	-26.789	-17.728
Ergebnis Forstbetrieb variabel		137.917	124.362	13.555	10,5	68,6	11.624	14.430	61.012	70.274
Beträge der Kommune										
Beträge der Kommune		500	16.122	-15.622	-12,1	-79,1	-14.015	-14.259	-13.341	-12.192
Abschreibungen										
Ergebnis Beträge der Kommune		500	16.122	-15.622	-12,1	-79,1	-14.015	-14.259	-13.341	-12.192
Betriebsergebnis nach LWaldG		138.417	140.484	-2.067	-1,6	-10,5	-2.391	171	47.671	58.082

	Einzahlung €	Auszahlung €	Ergebnis €	Kennzahlen €/fm*	Ergebnisse Vorjahre			
					2020 Plan €	2019 Ist €	2018 Ist €	2017 Ist €
Finanzmittel (nachrichtlich)								
Investitionen								
Waldkalkulation								
Neu- und Ausbau von Wegen								
Sonstige Investitionen								-5.235
Ergebnis Investitionen								
Bestandesveränderungen Rohholz								
Lagerabgang (nur Einnahme, aber kein Ertrag)								
Lagerzugang (nur Ertrag, aber keine Einnahmen)	14.720							
Bestandesveränderungen Rohholz								-5.235

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

Stand der Datenbankabfrage: 16.09.2020 09:53:44

Forstamt	16 FA Gerolstein
Betrieb	118 GDE Mürtenbach

Nachhaltssicht Holz

Ausdruck vom: 16.09.2020 11:17:16

Forsteinrichtungsdaten (Stichtag: 01.10.2016, aktualisiert: 01.10.2016)

Hiebsatz pro Jahr	1.558 fm
Holzboden (HoBo)	197,6 ha
Hiebsatz pro Hektar HoBo	7,9 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	ÜLh	Fi	Dou	Ki	Lä	Nachbuchung Holz	Gesamtergebnis
Soll FE/GJ	64	168	33	1.094	167	21	12	0	1.559
IST 2019	1	63	2	1.024	257	0	26	0	1.373
IST 2018	1	319	14	1.382	259	0	0	0	1.975
IST 2017	23	258	10	1.483	0	0	56	0	1.830
Summe IST	26	640	26	3.889	516	0	82	0	5.178
Durchschnitt IST/GJ	9	213	9	1.296	172	0	27	0	1.726
Planung 2020	186	302	48	1.320	0	0	0	0	1.856
Planung 2021	153	108	7	1.100	90	0	0	0	1.458



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

Betrieb	Mürtenbach
---------	------------

Betriebsergebnis EUR	Ergebnis
Geschäftsjahr	
2004	11.304
2005	17.411
2006	37.023
2007	54.277
2008	23.747
2009	21.389
2010	24.971
2011	17.015
2012	46.597
2013	23.349
2014	47.560
2015	24.298
2016	53.219
2017	58.082
2018	47.671
2019	171
2020 (Vorausschau 1.6.)	-35.861
2021 (Planung)	-2.067
Gesamtergebnis	470.155

