

Wirtschaftsplan 2021

Forstamt	16 FA Gerolstein
Betrieb(e)	112 GDE Jünkerath

Ausdruck vom: 16.09.2020 11:33:27
Planversion: A-Plan 16.07.2020

	Menge fm	Geschäftssegment		
		Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €
Holz				
Produktion	517	0	16.910	
Verkauf	470	17.117	0	
Ergebnis Holz		17.117	16.910	207
Sonstiger Forstbetrieb				
Sachgüter				
Waldbegründung		2.670	2.400	270
Waldpflege			5.100	-5.100
Waldschutz gegen Wild				
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			1.000	-1.000
Naturschutz und Landschaftspflege				
Erholung und Walderleben				
Umweltbildung				
Jagd				
Wege			1.000	-1.000
Leistungen für Dritte				
Übrige behördliche Aufgaben				
Übrige Interne Leistungen				
Übriger Forstbetrieb			1.000	-1.000
Waldkalkung				
Sonstige Investitionen				
Projekte				
wechselweiser Einsatz				
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		2.670	10.500	-7.830
Ergebnis Forstbetrieb variabel		19.787	27.410	-7.623
Beträge der Kommune				
Beträge der Kommune		3.600	8.560	-4.960
Abschreibungen				
Ergebnis Beträge der Kommune		3.600	8.560	-4.960
Betriebsergebnis nach LWaldG		23.387	35.970	-12.583

Differenz Lohnvolumen zu verplanten Löhnen inkl. Abordnung	-2.100 €
---	-----------------

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 11:57:50

Forstamt	16 FA Gerolstein
Betrieb	112 GDE Jünkerath
Besteuerungsart	pauschalbesteuert

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

(Stichtag: 01.10.2010, aktualisiert: 01.10.2010)

519	fm
107,0	ha
4,9	fm / ha

Beträge mit MwSt.

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

	Menge fm	Plan 2021			Kennzahlen €/fm*	Kennzahlen €/ha	Ergebnisse Vorjahre		
		Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €			2020 Plan €	2019 Ist €	2018 Ist €
Holz									
Produktion	517								
Verkauf	470	17.117	16.910	-16.910	-32,7	-158,0	-13.670	-12.733	-27.292
Ergebnis Holz									
Jahreseinschlag/ ha (HoBo)	4,8	17.117	16.910	207	36,4	160,0	18.704	16.187	64.725
							5.034	2.454	37.433
									205
									205
Sonstiger Forstbetrieb									
Sachgüter									
Waldbegründung		1.170							
Waldpflege			2.400	-1.230	-2,6	-11,5	-2.800	-2.982	-2.203
Waldschutz gegen Wild			5.100	-5.100	-10,9	-47,7	-500		-545
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge							-1.300		-1.950
Naturschutz und Landschaftspflege			1.000	-1.000	-2,1	-9,3		-2.206	
Erholung und Walderleben									-266
Umweltbildung									
Jagd (nur bei Belegung in Eigenregie)									
Wegeunterhalt			1.000	-1.000	-2,1	-9,3	-3.700	-1.177	-742
Leistungen für Dritte									
Fördermittel (Forstbetrieb)		1.500		1.500	3,2	14,0		912	17.519
Übriges			1.000	-1.000	-2,1	-9,3		-57	
Waldkalkung									-38
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		2.670	10.500	-7.830	-16,7	-73,2	-8.300	-5.509	12.079
Ergebnis Forstbetrieb variabel		19.787	27.410	-7.623	-16,2	-71,2	-3.266	-3.055	49.512
									-4.587
Beträge der Kommune									
Beträge der Kommune		3.600	8.560	-4.960	-10,6	-46,4	-7.740	-7.025	-4.186
Abschreibungen									-6.254
Ergebnis Beträge der Kommune		3.600	8.560	-4.960	-10,6	-46,4	-7.740	-7.025	-4.186
Betriebsergebnis nach LWaldG		23.387	35.970	-12.583	-26,8	-117,6	-11.006	-10.080	45.326
									-6.254
									-10.841

	Plan 2021			Kennzahlen €/fm*	Kennzahlen €/ha	Ergebnisse Vorjahre		
	Einzahlung €	Auszahlung €	Ergebnis €			2020 Plan €	2019 Ist €	2018 Ist €
Finanzmittel (nachrichtlich)								
Investitionen								
Waldkalkung								
Neu- und Ausbau von Wegen								-23.164
Sonstige Investitionen								
Ergebnis Investitionen								-23.164
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

Stand der Datenbankabfrage: 16.09.2020 11:44:36

Forstamt	16 FA Gerolstein
Betrieb	112 GDE Jünkerath

Nachhaltssicht Holz

Ausdruck vom: 16.09.2020 11:57:50

Forsteinrichtungsdaten (Stichtag: 01.10.2010, aktualisiert: 01.10.2010)

Hiebsatz pro Jahr	519 fm
Holzboden (HoBo)	107,0 ha
Hiebsatz pro Hektar HoBo	4,9 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	9		22	33	400	38	0	17	0
IST 2019		0	0	0	488	0	0	0	488
IST 2018	1	20	39	0	924	0	0	52	1.036
IST 2017	17	0	0	0	0	0	0	0	17
IST 2016	54	59	0	0	310	3	0	0	426
IST 2015	34	18	0	0	802	259	0	93	1.206
IST 2014	0	2	0	0	113	0	0	13	128
IST 2013	0	1	0	0	250	0	0	36	287
IST 2012	0	48	1	0	164	0	0	0	213
IST 2011	0	219	275	44	1.101	44	0	93	1.732
Summe IST	106	368	315	306	4.152	306	0	287	5.533
Durchschnitt IST/GJ	12	41	35	34	461	34	0	32	615
Planung 2020	23	56	0	0	437	0	0	0	516
Planung 2021	77	0	0	0	440	0	0	0	517

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

Betrieb	Jünkerath
Betriebsergebnis EUR	
Geschäftsjahr	Ergebnis
2004	1.150
2005	1.190
2006	-12.109
2007	3.471
2008	-12.508
2009	-6.372
2010	3.851
2011	44.774
2012	-12.030
2013	7.461
2014	-3.132
2015	6.867
2016	7.947
2017	-10.841
2018	45.326
2019	-10.080
2020 (Vorausschau 1.6.)	-21.518
2021 (Planung)	-12.583
Gesamtergebnis	20.864

