

Wirtschaftsplan 2021

Forstamt	16 FA Gerolstein
Betrieb(e)	102 GDE Berlingen

Ausdruck vom: 16.09.2020 11:35:06
Planversion: A-Plan 16.07.2020

	Menge fm	Geschäftssegment		
		Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €
Holz				
Produktion	405	0	13.327	
Verkauf	361	14.596	0	
Ergebnis Holz		14.596	13.327	1.269
Sonstiger Forstbetrieb				
Sachgüter				
Waldbegründung			600	-600
Waldpflege			250	-250
Waldschutz gegen Wild			200	-200
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			1.100	-1.100
Naturschutz und Landschaftspflege				
Erholung und Walderleben				
Umweltbildung				
Jagd				
Wege		1.000	1.000	0
Leistungen für Dritte				
Übrige behördliche Aufgaben				
Übrige Interne Leistungen			750	-750
Übriger Forstbetrieb		2.200	2.200	0
Waldkalkung				
Sonstige Investitionen				
Projekte				
wechselweiser Einsatz				
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		3.200	6.100	-2.900
Ergebnis Forstbetrieb variabel		17.796	19.427	-1.631
Beträge der Kommune				
Beträge der Kommune		300	8.630	-8.330
Abschreibungen				
Ergebnis Beträge der Kommune		300	8.630	-8.330
Betriebsergebnis nach LWaldG		18.096	28.057	-9.961

Differenz Lohnvolumen zu verplanten Löhnen inkl. Abordnung	-455 €
---	---------------

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 12:00:31

Forstamt	16 FA Gerolstein
Betrieb	102 GDE Berlingen
Besteuerungsart	pauschalbesteuert

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

(Stichtag: 01.10.2018, aktualisiert: 01.10.2018)

507 fm
108,7 ha
4,7 fm / ha

Beträge mit MwSt.

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

	Plan 2021			Ergebnisse Vorjahre		
	Menge fm	Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €	Kennzahlen €/fm* €/ha	
Holz						
Produktion	405					
Verkauf	361	14.596	13.327	-13.327	-32,9	-122,6
Ergebnis Holz		14.596		14.596	40,4	134,3
Jahreseinschlag/ ha (HoBo)	3,7	14.596	13.327	1.269	11,7	7.253
Sonstiger Forstbetrieb						
Sachgüter						
Waldbegründung			600	-600	-1,7	-5,5
Waldpflege			250	-250	-0,7	-2,3
Waldschutz gegen Wild			200	-200	-0,6	-1,8
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			1.100	-1.100	-3,0	-10,1
Naturschutz und Landschaftspflege						
Erholung und Walderleben						
Umweltbildung						
Jagd (nur bei Belegung in Eigenregie)						
Wegeunterhalt		1.000	1.000	0	0,0	0,0
Leistungen für Dritte						
Fördermittel (Forstbetrieb)		2.200		2.200	6,1	20,2
Übriges			2.950	-2.950	-8,2	-27,1
Waldkalkung						
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		3.200	6.100	-2.900	-8,0	-26,7
Ergebnis Forstbetrieb variabel		17.796	19.427	-1.631	-4,5	-15,0
Beträge der Kommune						
Beträge der Kommune						
Abschreibungen		300	8.630	-8.330	-23,1	-76,6
Ergebnis Beträge der Kommune		300	8.630	-8.330	-23,1	-76,6
Betriebsergebnis nach LWaldG		18.096	28.057	-9.961	-27,6	-91,6

	Plan 2021			Ergebnisse Vorjahre		
	Einzahlung €	Auszahlung €	Ergebnis €	Kennzahlen €/fm* €/ha	2020 Plan €	2019 Ist €
Finanzmittel (nachrichtlich)						
Investitionen						
Waldkalkung						
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:
 Vorjahreslitzer 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	102 GDE Berlingen

Nachhaltssicht Holz

Ausdruck vom: 16.09.2020 12:00:31

Forsteinrichtungsdaten (Stichtag: 01.10.2018, aktualisiert: 01.10.2018)

Hiebsatz pro Jahr	507 fm
Holzboden (HoBo)	108,7 ha
Hiebsatz pro Hektar HoBo	4,7 fm / ha

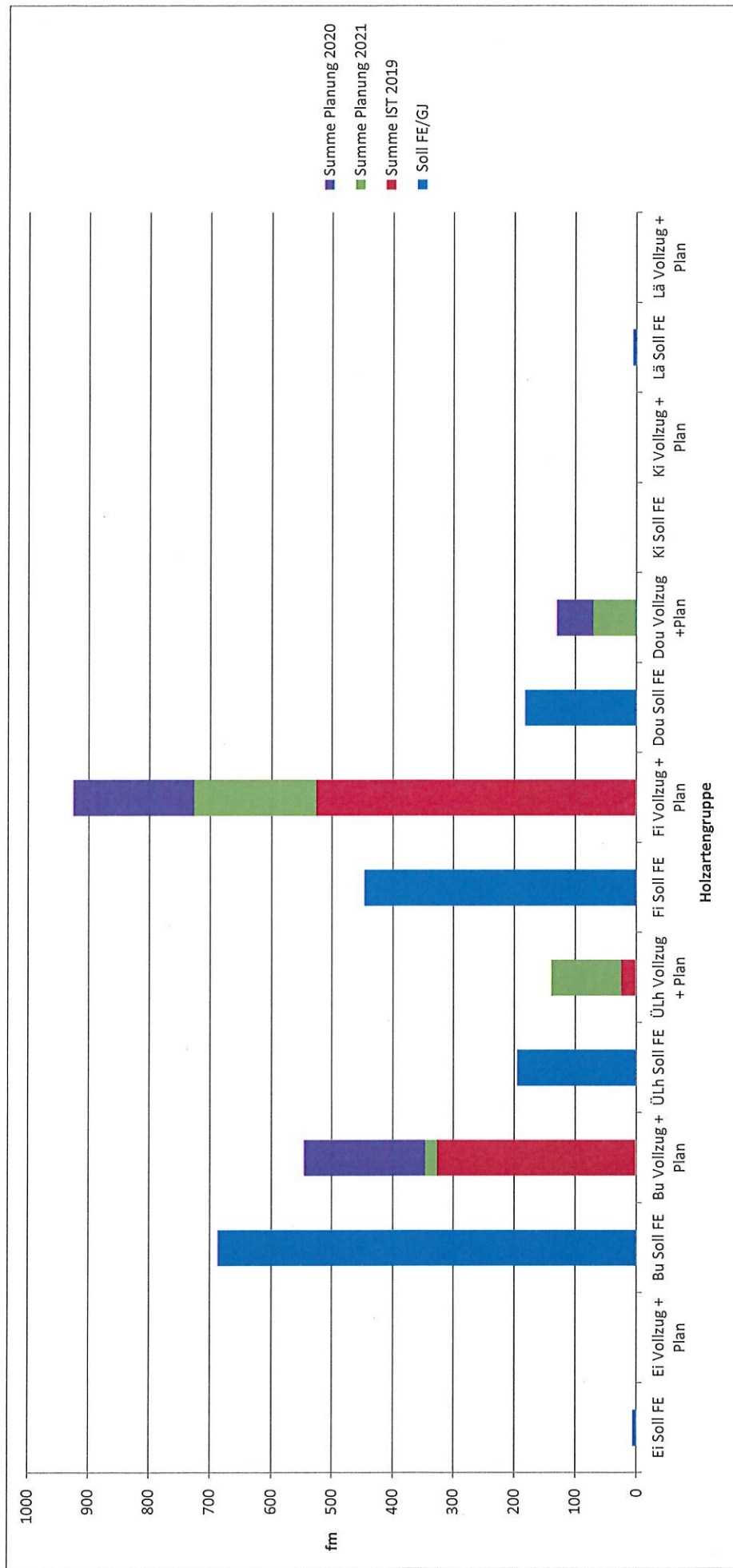
Vergleich geplanter Nutzungssatz der Forsteinrichtung (FE) mit den tatsächlichen bzw. in Wirtschaftsplänen geplanten Nutzungen seit FE-Stichtag

Angaben der Nutzung in Festmeter (fm)

A. Jahresbezogener Vergleich (Tabelle)

Geschäftsjahr	Ei	Bu	ULh	Fi	Dou	Ki	Lä	Nachbuchung Holz	Gesamtergebnis
Soll FE/GJ		2	229	65	149	61	0	2	0
IST 2019		1	326	24	526	0	0	0	508
Summe IST		1	326	24	526	0	0	0	877
Durchschnitt IST/GJ		1	326	24	526	0	0	0	877
Planung 2020		0	200	0	200	60	0	0	460
Planung 2021		0	20	115	200	70	0	0	405

B. Summarischer Vergleich (Diagramm)



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

Betrieb	Berlingen
---------	-----------

Betriebsergebnis EUR	Ergebnis
Geschäftsjahr	
2004	6.565
2005	1.304
2006	9.517
2007	11.406
2008	-2.536
2009	-9.355
2010	8.192
2011	10.519
2012	13.820
2013	5.735
2014	16.471
2015	11.045
2016	6.060
2017	1.628
2018	9.028
2019	-217
2020 (Vorausschau 1.6.)	-10.647
2021 (Planung)	-9.961
Gesamtergebnis	78.574

