

Wirtschaftsplan 2021

Forstamt	16 FA Gerolstein
Betrieb(e)	117 GDE Lissendorf

Ausdruck vom: 16.09.2020 11:33:46
Planversion: A-Plan 16.07.2020

	Menge fm	Geschäftssegment		
		Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €
Holz				
Produktion	2.110	0	70.760	
Verkauf	1.920	83.786	0	
Ergebnis Holz		83.786	70.760	13.026
Sonstiger Forstbetrieb				
Sachgüter				
Waldbegründung			6.900	-6.900
Waldpflege			2.500	-2.500
Waldschutz gegen Wild			2.600	-2.600
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			500	-500
Naturschutz und Landschaftspflege				
Erholung und Walderleben				
Umweltbildung				
Jagd				
Wege			6.000	-6.000
Leistungen für Dritte				
Übrige behördliche Aufgaben				
Übrige Interne Leistungen				
Übriger Forstbetrieb			2.000	-2.000
Waldkalkung				
Sonstige Investitionen				
Projekte				
wechselweiser Einsatz				
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		0	20.500	-20.500
Ergebnis Forstbetrieb variabel		83.786	91.260	-7.474
Beträge der Kommune				
Beträge der Kommune		14.800	32.389	-17.589
Abschreibungen				
Ergebnis Beträge der Kommune		14.800	32.389	-17.589
Betriebsergebnis nach LWaldG		98.586	123.649	-25.063

Differenz Lohnvolumen zu verplanten Löhnen inkl. Abordnung	-25 €
---	--------------

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 11:58:42

Forstamt	16 FA Gerolstein
Betrieb	117 GDE Lissendorf
Besteuerungsart	pauschalbesteuer

(Stichtag: 01.10.2009, aktualisiert: 01.10.2009)

Forsteinrichtungsdaten	2.703 fm
Hiebsatz pro Jahr	363,2 ha
Holzboden (HoBo)	7,4 fm / ha
Hiebsatz pro Hektar HoBo	

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	2020 Plan €	2019 Ist €	2018 Ist €	2017 Ist €
Holz									
Produktion	2.110		70.760	-70.760	-33,5	-66.480	-77.373	-47.235	-63.953
Verkauf	1.920	83.786		83.786	43,6	91.235	113.077	108.798	154.473
Ergebnis Holz		83.786	70.760	13.026	35,9	24.755	35.704	61.562	90.520
Jahreseinschlag/ ha (HoBo)	5,8								
Sonstiger Forstbetrieb									
Sachgüter									
Waldbegründung			6.900	-6.900	-3,6	-4.500	-43	-432	-881
Waldpflege			2.500	-2.500	-1,3	-1.950	-2.083	-2.877	-1.138
Waldschutz gegen Wild			2.600	-2.600	-1,4	-5.100	-304	-11.647	-1.138
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			500	-500	-0,3	-1.4	-1.044	-591	-57
Naturschutz und Landschaftspflege								-124	
Erholung und Walderleben									
Umweltbildung									
Jagd (nur bei Belegung in Eigenregie)									
Wegeunterhalt			6.000	-6.000	-3,1	-3.000	-1.482	-2.405	-7.152
Leistungen für Dritte									
Fördermittel (Forstbetrieb)							4.065	74.928	145
Übriges			2.000	-2.000	-1,0	-5,5	-1.454	-1.406	-1.545
Waldkalkung									
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb			20.500	-20.500	-10,7	-14.550	-2.344	55.445	-10.628
Ergebnis Forstbetrieb variabel		83.786	91.260	-7.474	-3,9	10.205	33.360	117.007	79.892
Beträge der Kommune									
Beträge der Kommune		14.800	32.389	-17.589	-9,2	-22.340	-21.279	-20.815	-23.055
Abschreibungen									
Ergebnis Beträge der Kommune		14.800	32.389	-17.589	-9,2	-22.340	-21.279	-20.815	-23.055
Betriebsergebnis nach LWaldG		98.586	123.649	-25.063	-13,1	-12.135	12.080	96.193	56.836

	Plan 2021				Ergebnisse Vorjahre			
	Einzahlung €	Auszahlung €	Ergebnis €	Kennzahlen €/fm* €/ha	2020 Plan €	2019 Ist €	2018 Ist €	2017 Ist €
Finanzmittel (nachrichtlich)								
Investitionen								
Waldkalkung								
Neu- und Ausbau von Wegen								
Sonstige Investitionen								-99.071
Ergebnis Investitionen								-99.071
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 11:58:42

Forstamt	16 FA Gerolstein
Betrieb	117 GDE Lissendorf

Forsteinrichtungsdaten (Stichtag: 01.10.2009, aktualisiert: 01.10.2009)

Hiebsatz pro Jahr	2.703 fm
Holzboden (HoBo)	363,2 ha
Hiebsatz pro Hektar HoBo	7,4 fm / ha

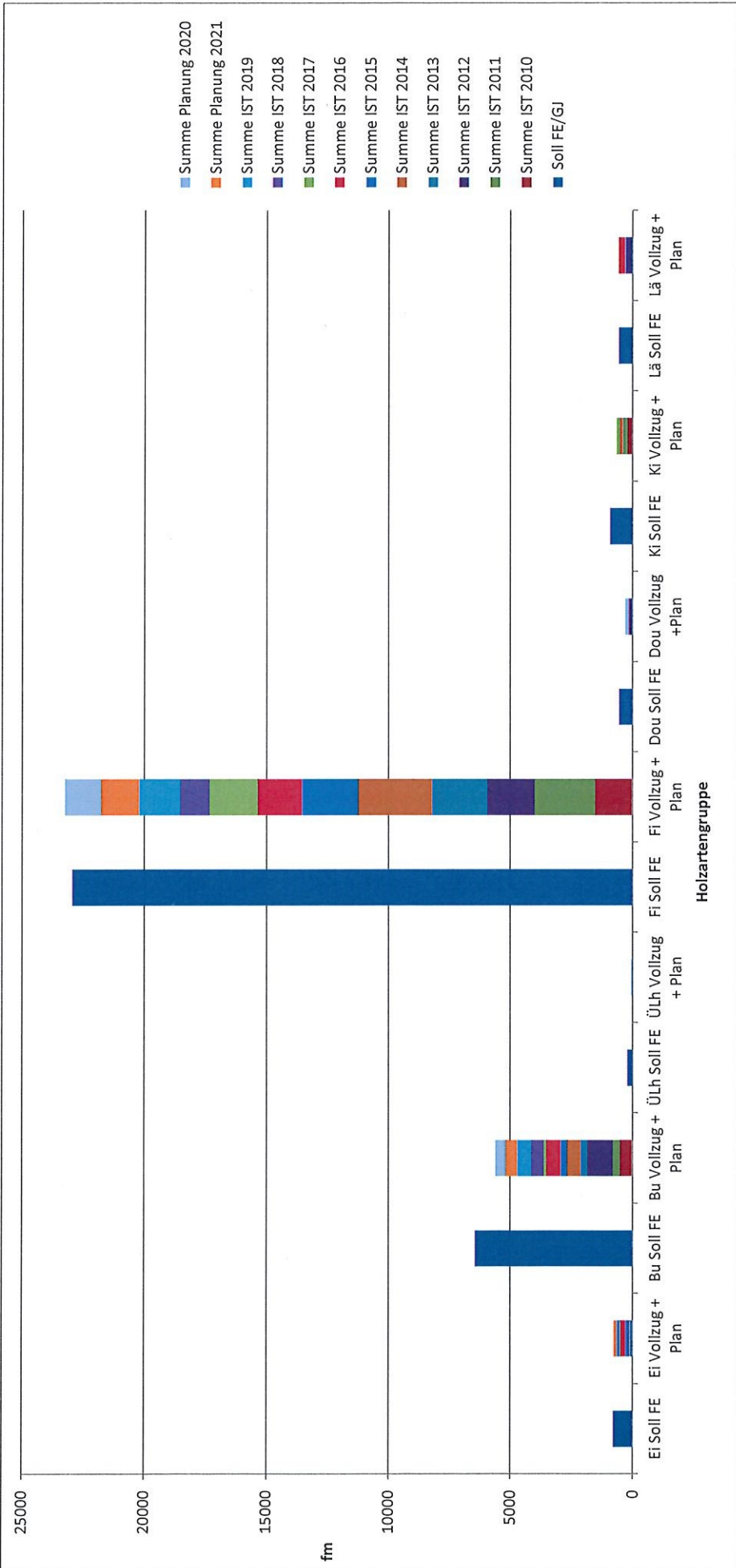
Vergleich geplanter Nutzungssatz der Forsteinrichtung (FE) mit den tatsächlichen bzw. in Wirtschaftsplänen geplanten Nutzungen seit FE-Stichtag

Angaben der Nutzung in Festmeter (fm)

A. Jahresbezogener Vergleich (Tabelle)

Geschäftsjahr	Ei	Bu	ULh	Fi	Dou	Ki	Lä	Nachbuchung Holz	Gesamtergebnis
Soil FE/GJ	66	536	17	1.912	46	77	48	0	2.702
IST 2019	70	581	4	1.685	0	1	2	0	2.343
IST 2018	52	509	8	1.201	30	0	0	0	1.800
IST 2017	44	101	2	1.986	3	136	8	0	2.280
IST 2016	197	572	0	1.808	0	0	258	0	2.835
IST 2015	133	266	0	2.309	0	0	39	0	2.747
IST 2014	39	551	2	3.018	0	128	0	0	3.738
IST 2013	71	286	0	2.290	0	31	0	0	2.678
IST 2012	36	1.040	0	1.916	121	0	248	0	3.361
IST 2011	0	304	15	2.474	0	159	9	0	2.961
IST 2010	2	497	2	1.525	0	199	3	0	2.228
Summe IST	643	4.706	32	20.213	153	653	568	0	26.971
Durchschnitt IST/GJ	64	471	3	2.021	15	65	57	0	2.697
Planung 2020	0	426	24	1.498	148	11	0	0	2.107
Planung 2021	110	460	0	1.540	0	0	0	0	2.110

B. Summarischer Vergleich (Diagramm)



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

Betrieb	Lissendorf
Betriebsergebnis EUR	
Geschäftsjahr	Ergebnis
2004	15.723
2005	17.102
2006	19.179
2007	37.383
2008	61.530
2009	29.388
2010	8.879
2011	61.954
2012	100.485
2013	114.985
2014	125.351
2015	62.260
2016	82.578
2017	56.836
2018	96.193
2019	12.080
2020 (Vorausschau 1.6.)	-38.590
2021 (Planung)	-25.063
Gesamtergebnis	838.253

