

Wirtschaftsplan 2021

Forstamt	16 FA Gerolstein
Betrieb(e)	122 GDE Pelm

Ausdruck vom: 16.09.2020 11:36:12
Planversion: A-Plan 16.07.2020

	Menge fm	Geschäftssegment		
		Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €
Holz				
Produktion	1.800	0	59.198	
Verkauf	1.588	60.465	0	
Ergebnis Holz		60.465	59.198	1.267
Sonstiger Forstbetrieb				
Sachgüter				
Waldbegründung			3.000	-3.000
Waldpflege			1.000	-1.000
Waldschutz gegen Wild			1.150	-1.150
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge		200	2.300	-2.100
Naturschutz und Landschaftspflege			250	-250
Erholung und Walderleben				
Umweltbildung				
Jagd				
Wege		5.000	5.000	0
Leistungen für Dritte				
Übrige behördliche Aufgaben				
Übrige Interne Leistungen			2.500	-2.500
Übriger Forstbetrieb		12.100	11.000	1.100
Waldkalkung				
Sonstige Investitionen				
Projekte				
wechselweiser Einsatz				
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		17.300	26.200	-8.900
Ergebnis Forstbetrieb variabel		77.765	85.398	-7.633
Beträge der Kommune				
Beträge der Kommune		700	32.907	-32.207
Abschreibungen				
Ergebnis Beträge der Kommune		700	32.907	-32.207
Betriebsergebnis nach LWaldG		78.465	118.305	-39.840

Differenz Lohnvolumen zu verplanten Löhnen inkl. Abordnung	-312 €
---	---------------

Bei den Erträgen aus Holzverkauf ist der voraussichtliche Skontoabzug über eine Erlösschmälerung von 1,4 % berücksichtigt.

Wirtschaftsplan 2021 (Ergebnishaushalt)

Stand der Datenbankabfrage: 16.09.2020 11:44:36

Betriebssicht (ohne Kennzahlen)

Ausdruck vom: 16.09.2020 12:13:35

Forstamt	16 FA Gerolstein
Betrieb	122 GDE Peim
Besteuerungsart	pauschalbesteuert

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

(Stichtag: 01.10.2018, aktualisiert: 01.10.2018)

2.146 fm
449,3 ha
4,8 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*	2020 Plan €	Ergebnisse Vorjahre		
		Ertrag €	Aufwand €	Kennzahlen €/ha				2019 Ist €	2018 Ist €	2017 Ist €
Holz										
Produktion	1.800		59.198	-32,9	-59.198	-131,8	-60.260	-81.132	-74.592	-61.255
Verkauf	1.588	60.465		38,1	60.465	134,6	98.546	111.115	136.004	129.491
Ergebnis Holz		60.465	59.198		1.267	2,8	38.286	29.983	61.412	68.236
Jahreseinschlag/ ha (HoBo)	4,0									
Sonstiger Forstbetrieb										
Sachgüter										
Waldbegründung			3.000	-1,9	-3.000	-6,7	-1.200	-1.611	57	-1.546
Waldpflege			1.000	-0,6	-1.000	-2,2	-2.886	-1.462	-1.492	-770
Waldschutz gegen Wild			1.150	-0,7	-1.150	-2,6	-1.480	-6.331	-4.126	-1.186
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			2.300	-1,4	-2.300	-5,1	-4.350	-48		
Naturschutz und Landschaftspflege			250	-0,2	-250	-0,6	-650			
Erholung und Walderleben										
Umweltbildung										
Jagd (nur bei Belegung in Eigenregie)										
Wegeunterhalt		5.000	5.000	0,0	0	0,0	0	-106		-4.562
Leistungen für Dritte		12.300		7,7	12.300	27,4	2.700	4.766	3.900	7.960
Fördermittel (Forstbetrieb)			13.500	-8,5	-13.500	-30,0	-8.750	-9.042	100.850	1.728
Übriges									-2.947	-10.778
Waldkalkung										
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		17.300	26.200	-5,6	-8.900	-19,8	-16.616	-8.607	95.756	-9.153
Ergebnis Forstbetrieb variabel		77.765	85.398	-4,8	-7.633	-17,0	21.670	21.377	157.168	59.083
Beträge der Kommune										
Beträge der Kommune		700	32.907	-20,3	-32.207	-71,7	-30.753	-29.602	-29.119	-27.880
Abschreibungen										
Ergebnis Beträge der Kommune		700	32.907	-20,3	-32.207	-71,7	-30.753	-29.602	-29.119	-27.880
Betriebsergebnis nach LWaldG		78.465	118.305	-25,1	-39.840	-88,7	-9.083	-8.226	128.048	31.202

	Plan 2021			Ergebnis €	Kennzahlen €/fm*	2020 Plan €	Ergebnisse Vorjahre		
	Einzahlung €	Auszahlung €					2019 Ist €	2018 Ist €	2017 Ist €
Finanzmittel (nachrichtlich)									
Investitionen									
Waldkalkung									
Neu- und Ausbau von Wegen								-50.443	
Sonstige Investitionen									
Ergebnis Investitionen								-50.443	
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)

Nachhaltssicht Holz

Ausdruck vom: 16.09.2020 12:13:35

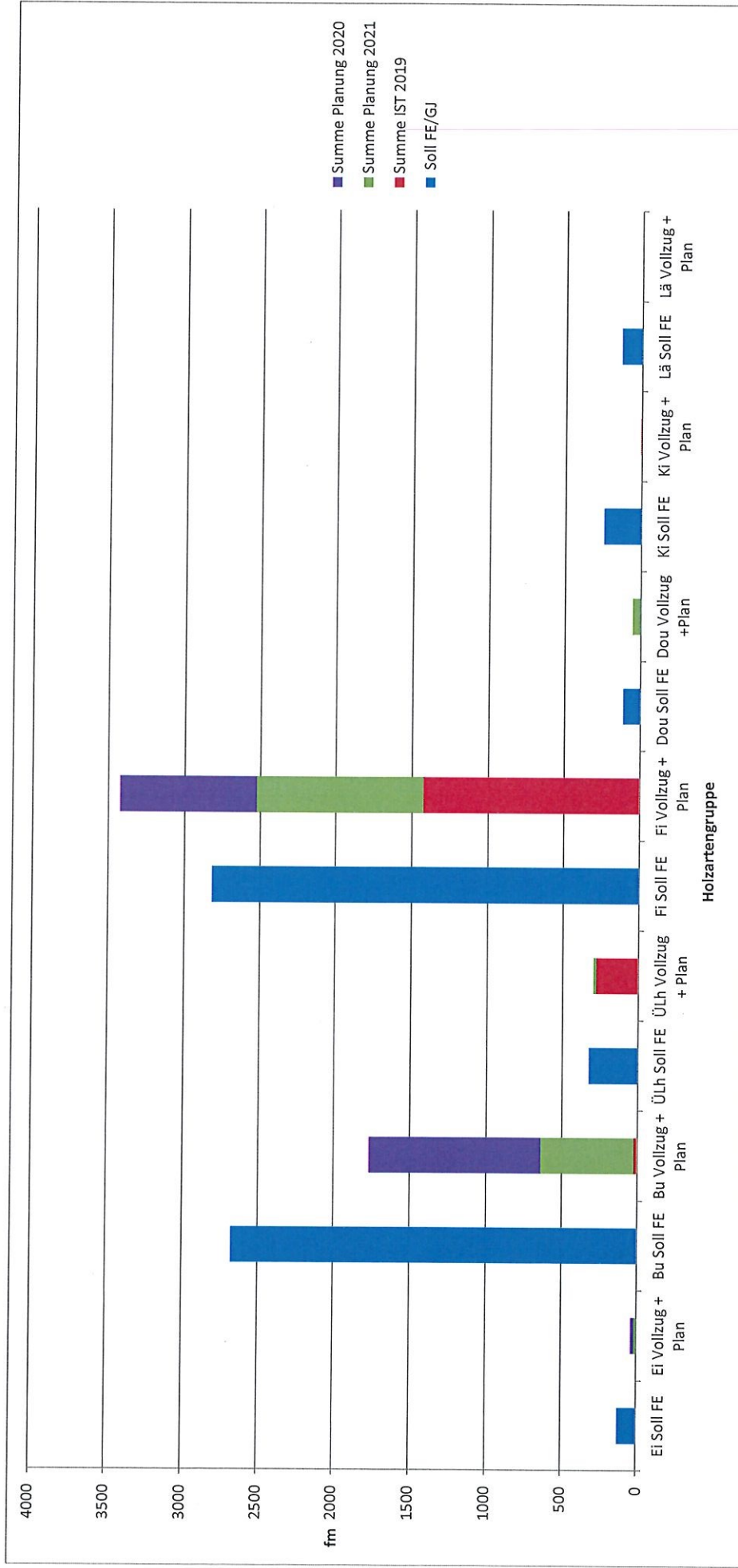
Forsteinrichtungsdaten (Stichtag: 01.10.2018, aktualisiert: 01.10.2018)

Hiebsatz pro Jahr	2.146
Holzboden (HoBo)	449,3
Hiebsatz pro Hektar HoBo	4,8

Angaben der Nutzung in Festmeter (fm)

Geschäftsjahr		Ei	Bu	ÜLh	Fi	Dou	Ki	Lä	Nachbuchung Holz	Gesamtergebnis
Soll FE/GJ		42	892	108	939	38	82	45	0	2.146
IST 2019		0	22	277	1.424	3	7	1	0	1.734
Summe IST		0	22	277	1.424	3	7	1	0	1.734
Durchschnitt IST/GJ		0	22	277	1.424	3	7	1	0	1.734
Planung 2020		22	1.130	0	900	0	0	0	0	2.052
Planung 2021		15	615	20	1.100	50	0	0	0	1.800

B. Summarischer Vergleich (Diagramm)



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

Betrieb	Pelm
Betriebsergebnis EUR	
Geschäftsjahr	Ergebnis
2004	33.976
2005	-13.556
2006	53.222
2007	167.812
2008	11.414
2009	20.066
2010	88.569
2011	47.126
2012	71.310
2013	73.881
2014	35.322
2015	132.300
2016	71.544
2017	31.202
2018	128.048
2019	-8.226
2020 (Vorausschau 1.6.)	-62.137
2021 (Planung)	-39.840
Gesamtergebnis	
842.034	

