

Wirtschaftsplan 2022

(nur für den internen Gebrauch)

Forstamt	16 FA Gerolstein
Betrieb(e)	121 GDE Ormont

Ausdruck vom: 07.09.2021 12:24:55
Planversion: A-Plan 04.08.2021

		Menge fm	Geschäftssegment		
			Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €
Holz					
	Produktion	3.426	0	92.982	
	Verkauf	3.033	200.516	0	
	Ergebnis Holz		200.516	92.982	107.534
Sonstiger Forstbetrieb					
	Sachgüter				
	Waldbegründung		34.000	30.145	3.855
	Waldpflege			2.700	-2.700
	Waldschutz gegen Wild			34.270	-34.270
	Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			5.500	-5.500
	Naturschutz und Landschaftspflege				
	Erholung und Walderleben				
	Umweltbildung				
	Jagd				
	Wege			6.000	-6.000
	Leistungen für Dritte				
	Übrige behördliche Aufgaben				
	Übrige Interne Leistungen				
	Übriger Forstbetrieb			5.000	-5.000
	Waldkalkung				
	Sonstige Investitionen				
	Projekte				
	wechselweiser Einsatz				
	Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		34.000	83.615	-49.615
	Ergebnis Forstbetrieb variabel		234.516	176.597	57.919
Beträge der Kommune					
	Beträge der Kommune		1.500	26.080	-24.580
	Abschreibungen				
	Ergebnis Beträge der Kommune		1.500	26.080	-24.580
Betriebsergebnis nach LWaldG			236.016	202.677	33.339

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 2022 (Ergebnishaushalt)

Betriebssicht (ohne Kennzahlen)

Stand der Datenbankabfrage: 07.09.2021 12:37:34 Ausdruck vom: 07.09.2021 12:37:56

Forstamt
Betrieb
Besteuerungsart

16 FA Gerolstein
121 GDE Ormont
pauschalbesteuert

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

(Stichtag: , aktualisiert:)
0 fm
0,0 ha
0,0 fm / ha

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

	Plan 2022					Ergebnisse Vorjahre			
	Menge fm	Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €	Kennzahlen €/fm* €/ha	2021 Plan €	2020 Ist €	2019 Ist €	2018 Ist €
Holz	Produktion		92.982	-92.982	-27,1	-34.843	-18.368	-18.440	-44.218
	Verkauf	200.516		200.516	66,1	54.353	10.189	19.278	84.564
	Ergebnis Holz	200.516	92.982	107.534		19.510	-8.180	838	40.346
Jahreseinschlag/ ha (HoBo)		0,0							
Sonstiger Forstbetrieb									
Sachgüter									
Waldbegründung			30.145	-30.145	-9,9	-30.355	-10.883	-371	-1.817
Waldfpflege			2.700	-2.700	-0,9			-3.917	-2.373
Waldschutz gegen Wild			34.270	-34.270	-11,3	-12.900	-7.501	-4.248	-13.132
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			5.500	-5.500	-1,8	-3.000	-2.441	-984	-903
Naturschutz und Landschaftspflege									-946
Erholung und Walderleben									
Umweltbildung									
Jagd (nur bei Bejagung in Eigenregie)									
Wegeunterhalt			6.000	-6.000	-2,0	-1.500	-846	-560	-1.558
Leistungen für Dritte									
Fördermittel (Forstbetrieb)		34.000		34.000	11,2	3.500	1.425	78.010	
Übriges			5.000	-5.000	-1,6	-2.000	-4.504	-979	-3.458
Waldkalkung									
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		34.000	83.615	-49.615	-16,4	-46.255	-24.550	66.952	-24.187
Ergebnis Forstbetrieb variabel		234.516	176.597	57.919	19,1	-26.745	-32.730	67.790	16.160
Beträge der Kommune									
Beträge der Kommune									
Abschreibungen		1.500	26.080	-24.580	-8,1	-30.339	-24.627	-27.125	-26.638
Ergebnis Beträge der Kommune		1.500	26.080	-24.580	-8,1	-30.339	-24.627	-27.125	-26.638
Betriebsergebnis nach LWaldG		236.016	202.677	33.339	11,0	-57.084	-57.356	40.665	-10.478

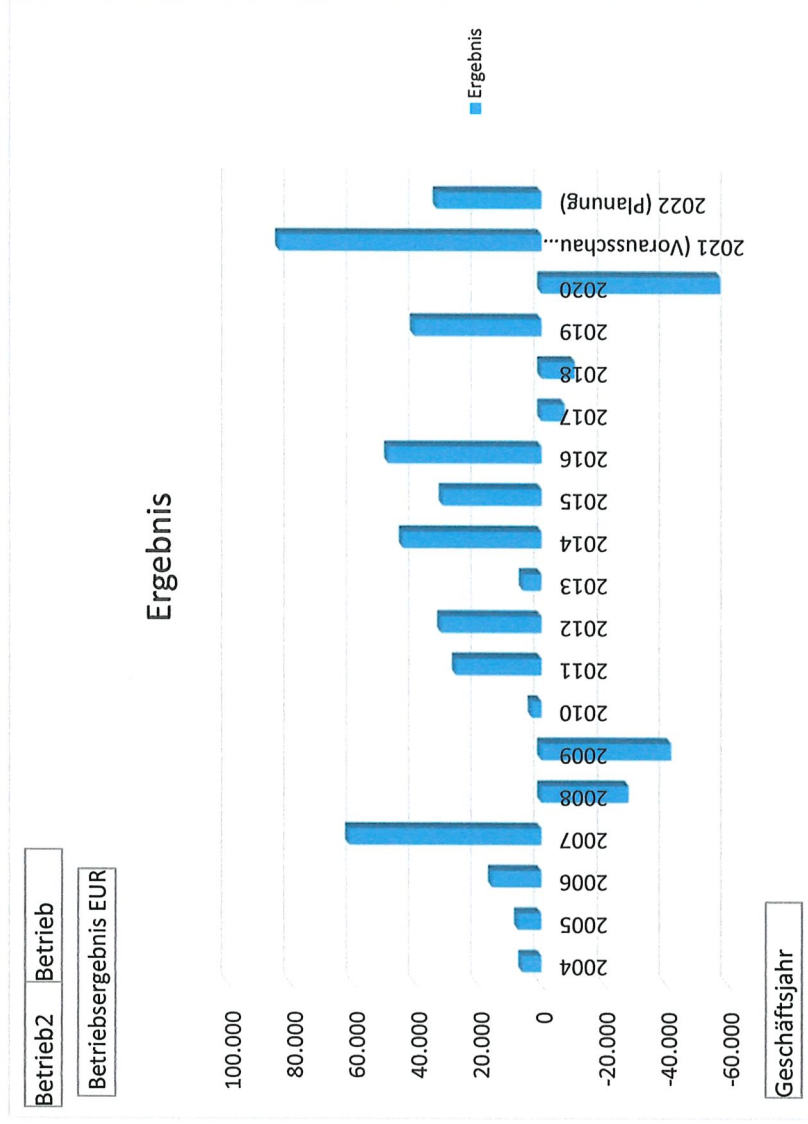
	Plan 2022				Ergebnisse Vorjahre			
	Einzahlung €	Auszahlung €	Ergebnis €	Kennzahlen €/fm* €/ha	2021 Plan €	2020 Ist €	2019 Ist €	2018 Ist €
Finanzmittel (nachrichtlich)								
Investitionen								
Waldkalkung								
Neu- und Ausbau von Wegen							-102.846	
Sonstige Investitionen								
Ergebnis Investitionen							-102.846	
Bestandesveränderungen Rohholz								
Lagerabgang (nur Einnahme, aber kein Ertrag)								
Lagerzugang (nur Ertrag, aber keine Einnahmen)								

Planung erfolgt fakultativ und soll nur größere Schwankungen darstellen:
Vorjahreshölzer werden kassenwirksam verkauft (Einnahmen nicht im Ertrag in Zeile 'Verkauf' enthalten)
produzierte Holzmenge wird nicht in dieser Planperiode kassenwirksam (in Zeile 'Verkauf' enthalten)

Zeitreihe Betriebsergebnisse 2004 - 2020 (Vorausschau 2021 /Planung 2022)

Betrieb2	(Alle)
Betrieb	Ormont

Betriebsergebnis EUR	
Geschäftsjahr	Ergebnis
2004	5.978
2005	7.363
2006	15.597
2007	61.409
2008	-27.790
2009	-41.522
2010	2.988
2011	27.178
2012	31.988
2013	5.849
2014	44.260
2015	31.479
2016	49.010
2017	-7.290
2018	-10.478
2019	40.665
2020	-57.356
2021 (Vorausschau 18.06.2021)	83.897
2022 (Planung)	33.339
Gesamtergebnis	296.563



Wirtschaftsplan 2022

Nachhaltssicht Holz

Stand der Datenbankabfrage: 08.09.2021 06:53:10

Ausdruck vom: 08.09.2021 06:54:00

Forsteinrichtungsdaten (Stichtag: 01.10.2021, aktualisiert: 01.10.2021)

Forstamt	16 FA Gerolstein
Betrieb	121 GDE Ormont

Hiebsatz pro Jahr	3.524 fm
Holzboden (HoBo)	413,0 ha
Hiebsatz pro Hektar HoBo	8,5 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	ULh	Fi	Dou	Ki	Lä	Nachbuchung Holz	Gesamtergebnis
Soll FE/GJ	14	504	78	2.755	141	0	33	0	3.525
Summe IST	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Durchschnitt IST/GJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planung 2021	0	371	0	500	366	0	0	0	1.237
Planung 2022	6	350	0	3.005	0	0	65	0	3.426