

Wirtschaftsplan 2022

(nur für den internen Gebrauch)

Forstamt	16 FA Gerolstein
Betrieb(e)	130 STADT Gerolstein

Ausdruck vom: 30.08.2021 12:22:22
Planversion: O-Plan (1) 30.08.2021

	Menge fm	Geschäftssegment		
		Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €
Holz				
Produktion	5.584	0	161.656	
Verkauf	4.909	377.051	0	
Ergebnis Holz		377.051	161.656	215.395
Sonstiger Forstbetrieb				
Sachgüter		1.000		1.000
Waldbegründung			4.500	-4.500
Waldpflege			9.025	-9.025
Waldschutz gegen Wild			8.500	-8.500
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			16.000	-16.000
Naturschutz und Landschaftspflege			1.000	-1.000
Erholung und Walderleben			3.000	-3.000
Umweltbildung				
Jagd				
Wege		33.500	33.500	0
Leistungen für Dritte		27.500	27.500	0
Übrige behördliche Aufgaben				
Übrige Interne Leistungen			6.200	-6.200
Übriger Forstbetrieb		17.500	32.000	-14.500
Waldkalkung				
Sonstige Investitionen				
Projekte				
wechselweiser Einsatz				
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		79.500	141.225	-61.725
Ergebnis Forstbetrieb variabel		456.551	302.881	153.670
Beträge der Kommune				
Beträge der Kommune		6.500	98.920	-92.420
Abschreibungen				
Ergebnis Beträge der Kommune		6.500	98.920	-92.420
Betriebsergebnis nach LWaldG		463.051	401.801	61.250

Differenz Lohnvolumen zu verplanten Löhnen inkl. Abordnung	0 €
---	------------

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: 14.09.2021 10:59:22

Ausdruck vom: 14.09.2021 15:15:56

Forstamt	16 FA Gerolstein	Forsteinrichtungsdaten	(Stichtag: 01.10.2017, aktualisiert: 01.10.2017)
Betrieb	130 STADT Gerolstein	Hiebsatz pro Jahr	7,541 fm
Besteuerungsart	regelbesteuert	Holzboden (HoBo)	1.450,0 ha
		Hiebsatz pro Hektar HoBo	5,2 fm / ha

Beträge ohne 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 €
Holz								
Produktion	5.584		161.656	-161.656	-28,9			
Verkauf	4.909	377.051		377.051	76,8			
Ergebnis Holz		377.051	161.656	215.395	148,5			
Jahreseinschlag/ ha (HoBo)	3,9							
Sonstiger Forstbetrieb								
Sachgüter		1.000		1.000	0,2			
Waldbegründung			4.500	-4.500	-0,9			
Waldpflege			9.025	-9.025	-1,8			
Waldschutz gegen Wild			8.500	-8.500	-1,7			
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			16.000	-16.000	-3,3			
Naturschutz und Landschaftspflege			1.000	-1.000	-0,2			
Erholung und Walderleben			3.000	-3.000	-0,6			
Umweltbildung								
Jagd (nur bei Belegung in Eigenregie)								
Wegeunterhalt		33.500		0	0,0			
Leistungen für Dritte		27.500		0	0,0			
Fördermittel (Forstbetrieb)		17.500		17.500	3,6			
Übriges			38.200	-38.200	-7,8			
Waldkalkung								
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		79.500	141.225	-61.725	-12,6			
Ergebnis Forstbetrieb variabel		456.551	302.881	153.670	31,3	106,0		
Beträge der Kommune								
Beträge der Kommune		6.500	98.920	-92.420	-18,8			
Abschreibungen								
Ergebnis Beträge der Kommune		6.500	98.920	-92.420	-18,8			
Betriebsergebnis nach LWaldG		463.051	401.801	61.250	12,5	42,2		

	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								
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:
Vorjahreshölzer werden kassenwirksam verkauft (Einnahmen nicht im Ertrag in Zeile 'Verkauf' enthalten)
produzierte Holzmenge wird nicht in dieser Planperiode kassenwirksam (in Zeile 'Verkauf' enthalten)

Wirtschaftsplan 2022

Nachhaltssicht Holz

Stand der Datenbankabfrage: 14.09.2021 10:59:22

Ausdruck vom: 14.09.2021 15:15:56

Forstamt
Betrieb

16 FA Gerolstein
130 STADT Gerolstein

Forsteinrichtungsdaten (Stichtag: 01.10.2017, aktualisiert: 01.10.2017)

Hiebsatz pro Jahr	7.541 fm
Holzboden (HoBo)	1.450,0 ha
Hiebsatz pro Hektar HoBo	5,2 fm / ha

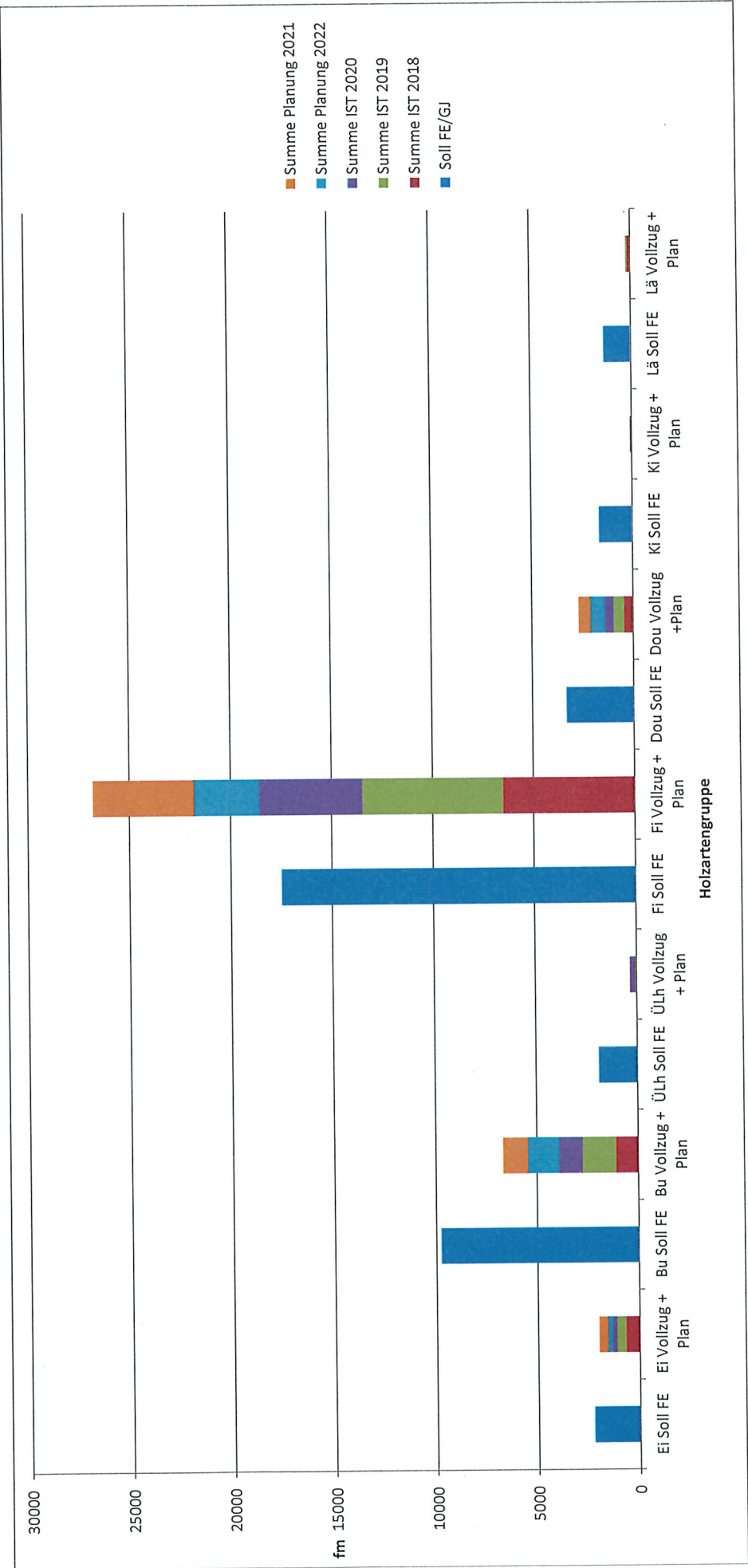
Vergleich geplanter Nutzungssatz der Forsteinrichtung (FE) mit den tatsächlichen bzw. in Wirtschaftsplänen geplanten Nutzungen seit FE-Stichtag

Angaben der Nutzung in Festmeter (fm)

A. Jahresbezogener Vergleich (Tabelle)

Geschäftsjahr	Ei	Bu	ULh	Fi	Dou	Ki	Lä	Nachbuchung Holz	Gesamtergebnis
Soil FE/GJ		452	1.952	379	3.497	664	330	268	7.542
IST 2020		254	1.167	234	5.100	448	0	0	7.203
IST 2019		439	1.645	72	6.992	504	10	66	9.728
IST 2018		693	1.110	22	6.488	456	64	156	8.989
Summe IST	1.385	3.923	328	18.580	1.408	1.408	74	222	25.920
Durchschnitt IST/GJ	462	1.308	109	6.193	469	469	25	74	8.640
Planung 2021	450	1.245	12	5.000	580	580	0	0	7.287
Planung 2022	184	1.500	0	3.200	700	700	0	0	5.584

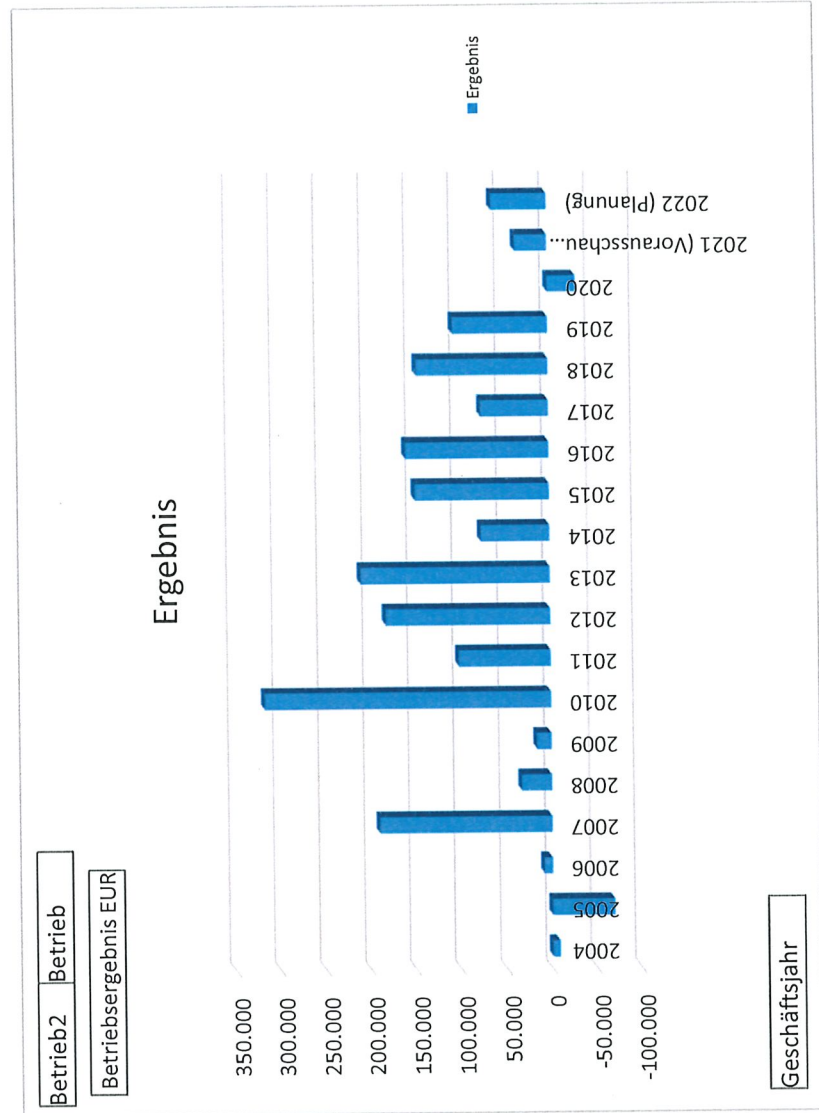
B. Summarischer Vergleich (Diagramm)



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

Betrieb2	(Alle)
Betrieb	Stadt Gerolstein

Betriebsergebnis EUR	Ergebnis
Geschäftsjahr	
2004	-7.244
2005	-69.387
2006	8.543
2007	189.704
2008	32.853
2009	15.565
2010	316.883
2011	100.701
2012	181.167
2013	209.130
2014	75.324
2015	148.016
2016	158.117
2017	74.435
2018	145.446
2019	104.867
2020	-30.770
2021 (Vorausschau 18.06.2021)	35.303
2022 (Planung)	61.250
Gesamtergebnis	1.749.903



Wirtschaftsplan 2022

Kontenübersicht

Stand der Datenbankabfrage: 14.09.2021 10:59:22

Ausdruck vom: 14.09.2021 15:15:56

Forstamt	16 FA Gerolstein
Betrieb	130 STADT Gerolstein
Besteuerungsart - Plan	regelbesteuert

Beträge ohne MwSt.

Produkt / Leistung		Konto		Beträge	
Nr.	Bezeichnung	Ertrag / Aufwand	Nr.	Bezeichnung	Plan-Ertrag € Plan-Aufwand €
55510	Kommunale Forstwirtschaft	Ertrag	400000	Erträge der Kommune	6.500
		Aufwand	500000	Aufwendungen der Kommune	98.920
55510 Ergebnis					6.500 98.920
55511	Rohholz	Ertrag	441150	Erträge aus Holzverkäufen	377.051
		Aufwand	502210	Dienstbezüge und dergl. - Arbeitnehmer	14.000
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	147.656
55511 Ergebnis					377.051 161.656
55512	Sachgüter, Nebennutzungen	Ertrag	441110	Erträge aus Verkäufen (19%)	1.000
		Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel	7.000
55512 Ergebnis					1.000 7.000
55513	Umweltvorsorge, Sicherung von Schutzwald	Aufwand	502210	Dienstbezüge und dergl. - Arbeitnehmer	4.000
			524700	Sonstige Verbrauchsmittel	500
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	12.500
55513 Ergebnis					0 17.000
55514	Erholung und Walderlebnis	Aufwand	502210	Dienstbezüge und dergl. - Arbeitnehmer	1.000
			524700	Sonstige Verbrauchsmittel	500
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.500
55514 Ergebnis					0 3.000
55517	Beratung und Service	Ertrag	442900	Kostenerstattung von Sonstigen	27.500
		Aufwand	502210	Dienstbezüge und dergl. - Arbeitnehmer	16.825
			524700	Sonstige Verbrauchsmittel	1.000
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.675
55517 Ergebnis					27.500 27.500
55519	Biologische Produktion	Aufwand	502210	Dienstbezüge und dergl. - Arbeitnehmer	17.175
			524700	Sonstige Verbrauchsmittel	2.450
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	22.400
55519 Ergebnis					0 42.025
55521	Führungs- und Unterstützungsleistungen	Aufwand	502210	Dienstbezüge und dergl. - Arbeitnehmer	1.000
			524700	Sonstige Verbrauchsmittel	200
55521 Ergebnis					0 1.200
55522	Infrastruktur	Ertrag	414400	Zuweisungen und Zuschüsse vom öffentlichen Bereich	17.500
			441110	Erträge aus Verkäufen (19%)	33.500
		Aufwand	502210	Dienstbezüge und dergl. - Arbeitnehmer	2.000
			524700	Sonstige Verbrauchsmittel	25.000
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	16.500
55522 Ergebnis					51.000 43.500
Gesamtergebnis					463.051 401.801