

Wirtschaftsplan 2022

(nur für den internen Gebrauch)

Forstamt	16 FA Gerolstein
Betrieb(e)	103 GDE Birgel

Ausdruck vom: 14.09.2021 09:14:00
Planversion: A-Plan 04.08.2021

	Menge fm	Geschäftssegment		
		Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €
Holz				
Produktion	2.120	0	75.460	
Verkauf	2.120	160.824	0	
Ergebnis Holz		160.824	75.460	85.364
Sonstiger Forstbetrieb				
Sachgüter				
Waldbegründung		2.000	9.150	-7.150
Waldpflege			4.750	-4.750
Waldschutz gegen Wild			3.800	-3.800
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			800	-800
Naturschutz und Landschaftspflege				
Erholung und Walderleben				
Umweltbildung				
Jagd				
Wege			2.000	-2.000
Leistungen für Dritte				
Übrige behördliche Aufgaben				
Übrige Interne Leistungen				
Übriger Forstbetrieb			1.000	-1.000
Waldkalkung				
Sonstige Investitionen				
Projekte				
wechselweiser Einsatz				
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		2.000	21.500	-19.500
Ergebnis Forstbetrieb variabel		162.824	96.960	65.864
Beträge der Kommune				
Beträge der Kommune		1.000	16.260	-15.260
Abschreibungen				
Ergebnis Beträge der Kommune		1.000	16.260	-15.260
Betriebsergebnis nach LWaldG		163.824	113.220	50.604

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 09:54:02

Ausdruck vom: 14.09.2021 10:11:00

(Stichtag: 01.10.2021, aktualisiert: 01.10.2021)

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

Forstamt	16 FA Gerolstein
Betrieb	103 GDE Birgel
Besteuerungsart	regelbesteuert

1.508	fm
217,4	ha
6,9	fm / ha

		Plan 2022				Ergebnisse Vorjahre				
		Menge fm	Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €	Kennzahlen €/fm* €/ha	2021 Plan €	2020 Ist €	2019 Ist €	2018 Ist €
Holz	Produktion	2.120		75.460	-75.460	-35,6				
	Verkauf	2.120	160.824		160.824	75,9				
	Ergebnis Holz		160.824	75.460	85.364	392,7				
	Jahreseinschlag/ ha (HoBo)	9,8								
Sonstiger Forstbetrieb										
	Sachgüter			9.150	-9.150	-4,3				
	Waldbegründung			4.750	-4.750	-2,2				
	Waldpflege			3.800	-3.800	-1,8				
	Waldschutz gegen Wild			800	-800	-0,4				
	Verkehrssicherung und Umweltvorsorge									
	Naturschutz und Landschaftspflege									
	Erholung und Walderleben									
	Umweltbildung									
	Jagd (nur bei Bejagung in Eigenregie)			2.000	-2.000	-0,9				
	Wegeunterhalt									
	Leistungen für Dritte		2.000		2.000	0,9				
	Fördermittel (Forstbetrieb)			1.000	-1.000	-0,5				
	Übriges									
	Waldkalkung		2.000	21.500	-19.500	-9,2				
	Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		162.824	96.960	65.864	31,1				
Ergebnis Forstbetrieb variabel						303,0				
Beträge der Kommune										
	Beträge der Kommune		1.000	16.260	-15.260	-7,2				
	Abschreibungen									
	Ergebnis Beträge der Kommune		1.000	16.260	-15.260	-7,2				
Betriebsergebnis nach LWaldG			163.824	113.220	50.604	23,9				

		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:
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 2022

Nachhaltssicht Holz

Stand der Datenbankabfrage: 14.09.2021 09:54:02

Ausdruck vom: 14.09.2021 10:11:00

Forsteinrichtungsdaten (Stichtag: 01.10.2021, aktualisiert: 01.10.2021)

Forstamt	16 FA Gerolstein
Betrieb	103 GDE Birgel

Hiebsatz pro Jahr	1.508 fm
Holzboden (HoBo)	217,4 ha
Hiebsatz pro Hektar HoBo	6,9 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)

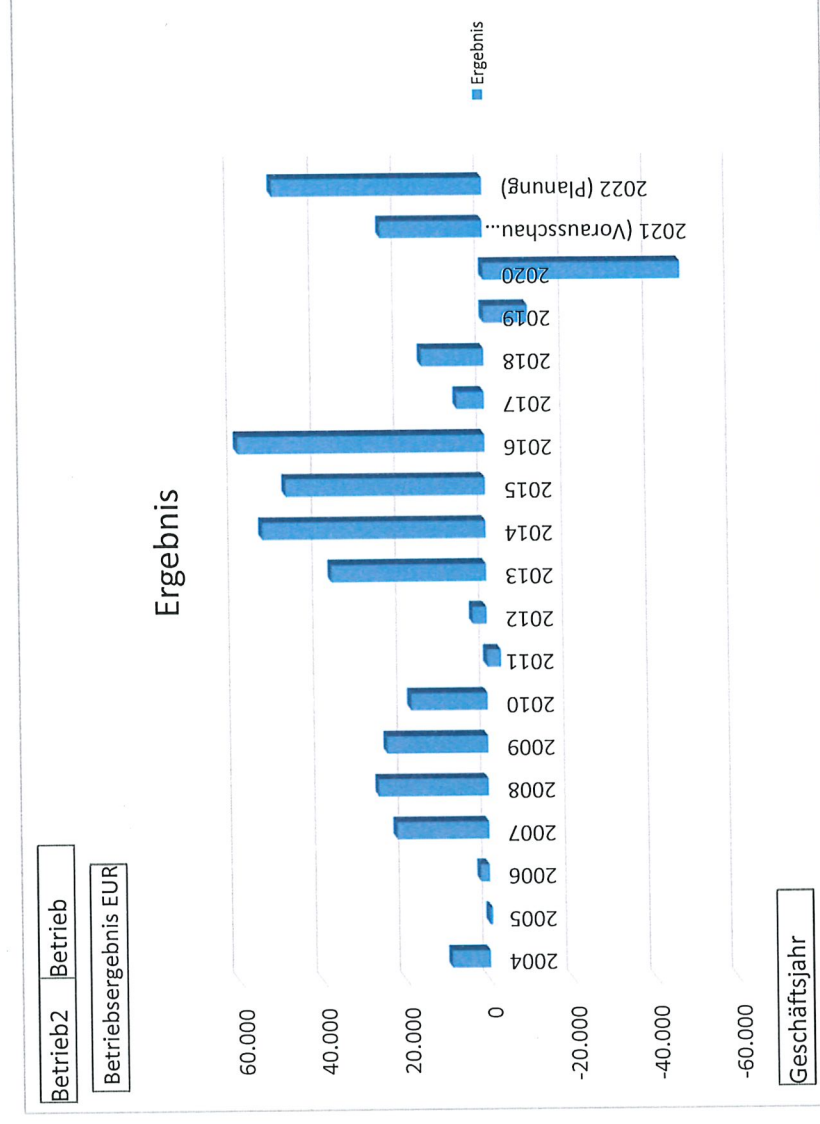
A. Jahresbezogener Vergleich (Tabelle)

Geschäftsjahr	Ei	Bu	ULh	Fi	Dou	Ki	Lä	Nachbuchung Holz	Gesamtergebnis
Soll FE/GJ	22	238	42	1.125	0	33	50	0	1.510
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	44	275	0	1.100	0	0	0	0	1.419
Planung 2022	0	170	100	1.780	0	50	20	0	2.120

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

Betrieb2	(Alle)
Betrieb	Birgel

Betriebsergebnis EUR	Ergebnis
Geschäftsjahr	
2004	9.086
2005	-658
2006	2.032
2007	22.048
2008	26.293
2009	24.207
2010	18.389
2011	-3.381
2012	3.298
2013	37.221
2014	53.755
2015	47.989
2016	59.420
2017	6.617
2018	15.052
2019	-10.646
2020	-47.354
2021 (Vorausschau 18.06.2021)	24.602
2022 (Planung)	50.604
Gesamtergebnis	338.574



Wirtschaftsplan 2022

Kontenübersicht

Stand der Datenbankabfrage: 14.09.2021 09:54:02

Ausdruck vom: 14.09.2021 10:11:00

Forstamt	16 FA Gerolstein
Betrieb	103 GDE Birgel
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	1.000
		Aufwand	500000	Aufwendungen der Kommune	16.260
55510 Ergebnis				1.000	16.260
55511	Rohholz	Ertrag	441150	Erträge aus Holzverkäufen	160.824
		Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel	200
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	74.760
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze	500
55511 Ergebnis				160.824	75.460
55513	Umweltvorsorge, Sicherung von Schutzwald	Aufwand	529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	500
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze	300
55513 Ergebnis				0	800
55519	Biologische Produktion	Ertrag	414400	Zuweisungen und Zuschüsse vom öffentlichen Bereich	2.000
		Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel	1.800
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze	16.900
55519 Ergebnis				2.000	18.700
55522	Infrastruktur	Aufwand	529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.500
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze	500
55522 Ergebnis				0	2.000
Gesamtergebnis				163.824	113.220