

Wirtschaftsplan 2020

(nur für den internen Gebrauch)

Forstamt	16 FA Gerolstein
Betrieb(e)	128 GDE Steffeln

Ausdruck vom: 11.09.2019 10:31:30
Planversion: A-Plan 07.08.2019

	Menge fm	Geschäftssegment		
		Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €
Holz				
Produktion	4.109	0	113.968	
Verkauf	3.790	190.717	0	
Ergebnis Holz		190.717	113.968	76.749
Sonstiger Forstbetrieb				
Sachgüter				
Waldbegründung			9.840	-9.840
Waldpflege			4.600	-4.600
Waldschutz gegen Wild			10.600	-10.600
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			3.700	-3.700
Naturschutz und Landschaftspflege				
Erholung und Walderleben				
Umweltbildung				
Jagd				
Wege			8.000	-8.000
Leistungen für Dritte				
Übrige behördliche Aufgaben				
Übrige Interne Leistungen			700	-700
Übriger Forstbetrieb		4.263	3.580	683
Waldkalkung				
Sonstige Investitionen				
Projekte				
wechselweiser Einsatz				
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		4.263	41.020	-36.757
Ergebnis Forstbetrieb variabel		194.980	154.988	39.992
Beträge der Kommune				
Beträge der Kommune		16.200	50.855	-34.655
Abschreibungen				
Ergebnis Beträge der Kommune		16.200	50.855	-34.655
Betriebsergebnis nach LWaldG		211.180	205.843	5.337

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

Bei den Erträgen aus Holzverkauf ist der voraussichtliche Skontoabzug über eine Erlösschmälerung von 1,7 % berücksichtigt.

Wirtschaftsplan 2020 (Ergebnishaushalt)

Stand der Datenbankabfrage: 12.09.2019 10:58:45

Betriebssicht (ohne Kennzahlen)

Ausdruck vom: 12.09.2019 11:08:19

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

(Stichtag: 01.10.2011, aktualisiert: 01.10.2011)

Forstamt	16 FA Gerolstein
Betrieb	128 GDE Steffeln
Besteuerungsart	pauschalbesteuer

4.313 fm
661,3 ha
6,5 fm / ha

Beträge mit MwSt.

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

	Menge fm	Plan 2020				Ergebnisse Vorjahre			
		Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €	Kennzahlen €/fm* €/ha	2019 Plan €	2018 Ist €	2017 Ist €	2016 Ist €
Holz									
Produktion	4.109		113.968	-113.968	-27,7	-126.516	-122.955	-120.005	-80.828
Verkauf	3.790	191.299		191.299	50,5	241.868	305.062	263.283	234.067
Ergebnis Holz		191.299	113.968	77.331	116,9	115.352	182.107	143.278	153.239
Jahreseinschlag/ ha (HoBo)	6,2								
Sonstiger Forstbetrieb									
Sachgüter									
Waldbegründung			9.840	-9.840	-2,6	-320	-6.283	-5.408	-3.630
Waldpflege			4.500	-4.500	-1,2	-7.440	-10.293	-621	-10.293
Waldschutz gegen Wild			10.800	-10.800	-2,8	-6.900	-1.821	-4.997	-4.385
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			3.700	-3.700	-1,0	-2.050	-1.397	-233	-1.575
Naturschutz und Landschaftspflege						-500		-2.483	
Erholung und Walderleben									
Umweltbildung									
Jagd (nur bei Belegung in Eigenregie)									
Wegeunterhalt			8.000	-8.000	-2,1	-15.000	-10.784	-25.492	-21.216
Leistungen für Dritte									
Fördermittel (Forstbetrieb)									
Übriges		405		-3.875	-1,0	-2.700	-1.700	-4.140	-1.177
Waldkalkung									
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		405	41.020	-40.615	-10,7	-34.910	-32.280	-43.374	-32.982
Ergebnis Forstbetrieb variabel		191.704	154.988	36.716	9,7	80.442	149.827	99.904	120.257
Beträge der Kommune									
Beträge der Kommune		16.200	50.855	-34.655	-9,1	-29.260	-30.889	-28.932	-29.769
Abschreibungen									
Ergebnis Beträge der Kommune		16.200	50.855	-34.655	-9,1	-29.260	-30.889	-28.932	-29.769
Betriebsergebnis nach LWdG		207.904	205.843	2.061	0,5	51.182	118.938	70.972	90.489

	Plan 2020				Ergebnisse Vorjahre			
	Einzahlung €	Auszahlung €	Ergebnis €	Kennzahlen €/fm* €/ha	2019 Plan €	2018 Ist €	2017 Ist €	2016 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:
Vorjahresholzer werden den kassenwirksamen Verkauf (Einnahmen nicht im Ertrag in Zeile Verkauf enthalten)
produzierte Holzmenge wird nicht in dieser Planperiode kassenwirksam (in Zeile Verkauf enthalten)

Wirtschaftsplan 2020

Stand der Datenbankabfrage: 12.09.2019 10:58:45

Forstamt	16 FA Gerolstein
Betrieb	128 GDE Stefelh

Nachhaltssicht Holz

Ausdruck vom: 12.09.2019 11:08:19

Forsteinrichtungsdaten (Stichtag: 01.10.2011, aktualisiert: 01.10.2011)

Hiebsatz pro Jahr	4.313 fm
Holzboden (HoBo)	661,3 ha
Hiebsatz pro Hektar HoBo	6,5 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)

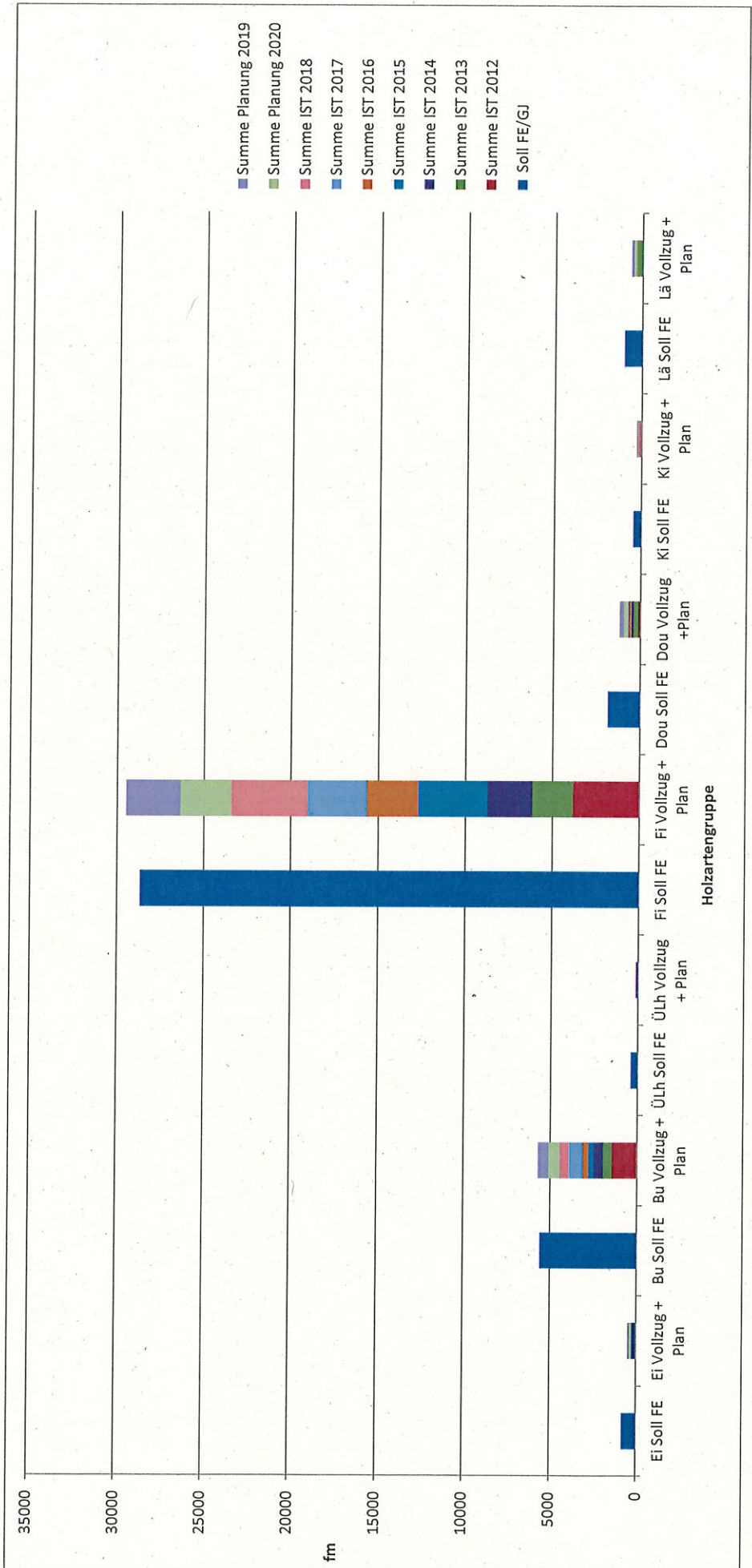
Geschäftsjahr	Ei	Bu	ULh	Fi	Dou	Ki	Lä	Nachbuchung Holz	Gesamtergebnis
Soll FE/GJ	90		619	44	3.187	207	52	114	4.313
IST 2018		0	519	0	4.350	0	109	7	4.985
IST 2017	8	788	0	0	3.386	70	0	0	4.252
IST 2016	2	315	0	0	2.938	118	46	0	3.419
IST 2015	55	327	4	4	4.011	40	0	0	4.437
IST 2014	155	535	109	109	2.562	108	0	2	3.471
IST 2013	34	512	0	0	2.340	278	2	364	3.530
IST 2012	31	1.430	3	3	3.807	117	0	0	5.388
Summe IST	285	4.425	115	115	23.393	730	157	373	29.482
Durchschnitt IST/GJ	41	632	16	16	3.342	104	22	53	4.212
Planung 2019	100	600	0	0	3.120	250	100	150	4.320
Planung 2020	98	663	0	0	2.968	220	40	120	4.109

The chart displays the following categories on the X-axis:

- Ei Soll FE
- Ei Vollzug + Plan
- Bu Soll FE
- Bu Vollzug + Plan
- ÜLh Soll FE
- ÜLh Vollzug + Plan
- Fi Soll FE
- Fi Vollzug + Plan
- Dou Soll FE
- Dou Vollzug + Plan
- Ki Soll FE
- Ki Vollzug + Plan
- Lä Soll FE
- Lä Vollzug + Plan

The legend indicates the following series:

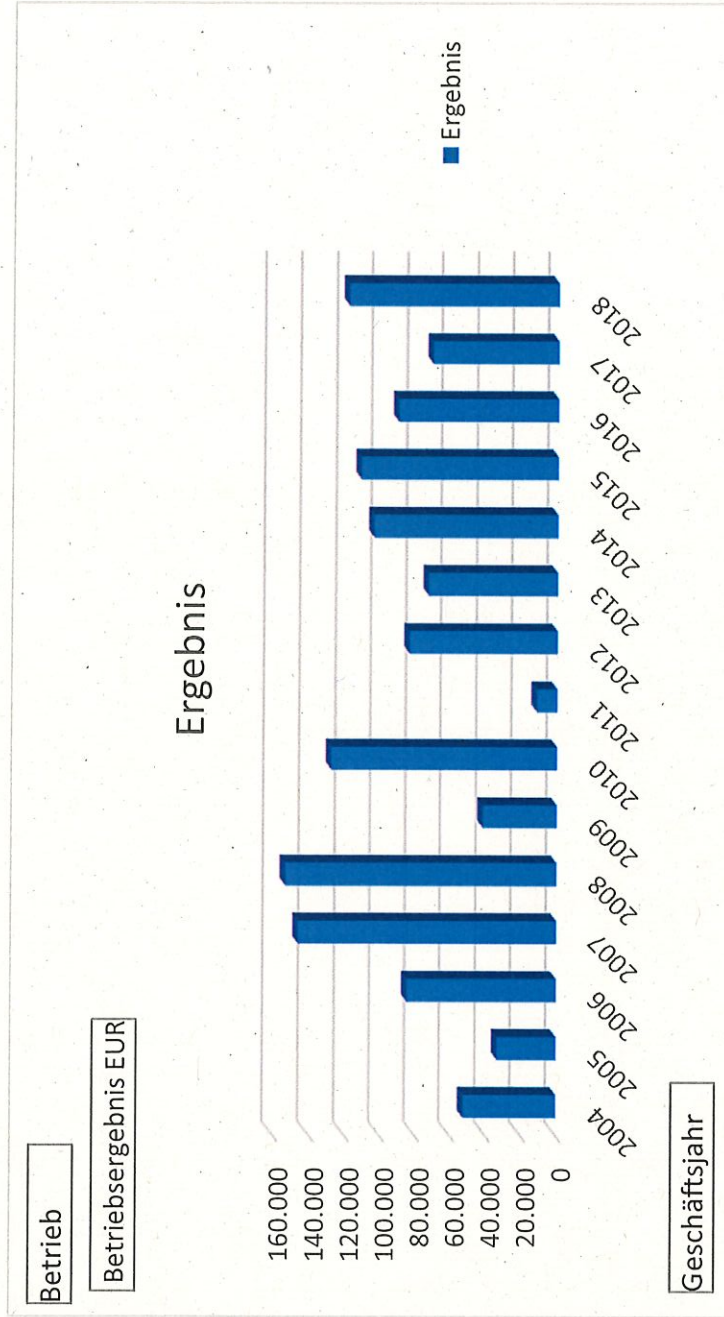
- Summe Planung 2019 (Purple)
- Summe Planung 2020 (Green)
- Summe IST 2018 (Pink)
- Summe IST 2017 (Blue)
- Summe IST 2016 (Orange)
- Summe IST 2015 (Teal)
- Summe IST 2014 (Dark Blue)
- Summe IST 2013 (Light Green)
- Summe IST 2012 (Red)
- Soll FE/GJ (Dark Blue)



Zeitreiche Betriebsergebnisse 2004 - 2018

Betrieb	Steffeln
---------	----------

Betriebsergebnis EUR	
Geschäftsjahr	Ergebnis
2004	52.389
2005	33.384
2006	84.596
2007	146.250
2008	153.399
2009	41.735
2010	127.779
2011	11.421
2012	83.696
2013	72.955
2014	104.019
2015	111.520
2016	90.489
2017	70.972
2018	118.938
Gesamtergebnis	1.303.541



Verkauf HA Fichte, Sorte L
in den WJ 2004 bis 2019
alle Verkaufsverfahren, alle WBA

