

Wirtschaftsplan 2020

(nur für den internen Gebrauch)

Forstamt	16 FA Gerolstein
Betrieb(e)	103 GDE Birgel

Ausdruck vom: 06.09.2019 12:33:59

Planversion: A-Plan 07.08.2019

	Menge fm	Geschäftssegment		
		Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €
Holz				
Produktion	1.714	0	56.260	
Verkauf	1.600	73.548	0	
Ergebnis Holz		73.548	56.260	17.288
Sonstiger Forstbetrieb				
Sachgüter				
Waldbegründung			7.100	-7.100
Waldpflege			2.000	-2.000
Waldschutz gegen Wild			3.550	-3.550
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge				
Naturschutz und Landschaftspflege				
Erholung und Walderleben				
Umweltbildung				
Jagd				
Wege			1.000	-1.000
Leistungen für Dritte				
Übrige behördliche Aufgaben				
Übrige Interne Leistungen				
Übriger Forstbetrieb				
Waldkalkung				
Sonstige Investitionen				
Projekte				
wechselweiser Einsatz				
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		0	13.650	-13.650
Ergebnis Forstbetrieb variabel		73.548	69.910	3.638
Beträge der Kommune				
Beträge der Kommune			20.500	-20.500
Abschreibungen				
Ergebnis Beträge der Kommune		0	20.500	-20.500
Betriebsergebnis nach LWaldG		73.548	90.410	-16.862

Differenz Lohnvolumen zu verplanten Löhnen inkl. Abordnung	-4 €
---	-------------

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 10:00:46

Betriebssicht (ohne Kennzahlen)

Ausdruck vom: 12.09.2019 10:04:17

Forstamt	16 FA Gerolstein
Betrieb	103 GDE Birgel
Besteuerungsart	pauschalbesteuer

(Stichtag: 01.10.2009, aktualisiert: 01.10.2009)

Forsteinrichtungsdaten
Hiebsatz pro Jahr
Holzbo den (HoBo)
Hiebsatz pro Hektar HoBo

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*	2019 Plan €	2018 Ist €	2017 Ist €	2016 Ist €
Holz									
Produktion	1.714		56.260	-56.260	-32,8	-43.710	-30.588	-38.189	-55.507
Verkauf	1.600	73.773		73.773	46,1	70.587	34.001	76.982	147.822
Ergebnis Holz		73.773		73.773		26.877	3.413	38.813	92.315
Jahreseinschlag/ha (HoBo)	7,6				77,3				
Sonstiger Forstbetrieb									
Sachgüter									
Waldbegründung			7.100	-7.100	-4,4	-4.400	-1.881	-2.241	-8.832
Waldfpflege			2.000	-2.000	-1,3	-1.250	-1.007	-4.310	-5.063
Waldschutz gegen Wild			3.550	-3.550	-2,2	-2.500	-2.361	-4.568	-1.491
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge						-400	-212	-1.232	-123
Naturschutz und Landschaftspflege							-786	-2.106	-185
Erholung und Waderleben									
Umweltbildung						-400	-159		
Jagd (nur bei Bejagung in Eigenregie)									
Wegeunterhalt			1.000	-1.000	-0,6	-1.200	-814	-1.762	-1.597
Leistungen für Dritte									
Fördermittel (Forstbetrieb)									
Übriges									
Waldkalkulation							-903	-1.631	-308
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb			13.550	-13.550	-8,5	-10.150	-7.923	-17.849	-15.898
Ergebnis Forstbetrieb variabel		73.773	69.910	3.863	2,4	16.727	-4.509	20.964	76.617
Beträge der Kommune									
Beträge der Kommune			20.500	-20.500	-12,8	-14.790	-17.302	-14.611	-17.196
Abschreibungen									
Ergebnis Beträge der Kommune			20.500	-20.500	-12,8	-14.790	-17.302	-14.611	-17.196
Betriebsergebnis nach LWaldG		73.773	90.410	-16.637	-10,4	1.937	-22.411	6.353	59.420

	Plan 2020				Ergebnisse Vorjahre			
	Einzahlung €	Auszahlung €	Ergebnis €	Kennzahlen €/fm*	2019 Plan €	2018 Ist €	2017 Ist €	2016 Ist €
Finanzmittel (nachrichtlich)								
Investitionen								
Waldkalkulation								
Neu- und Ausbau von Wegen						-49.534		
Sonstige Investitionen								
Ergebnis Investitionen						-49.534		
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: 12.09.2019 10:04:17

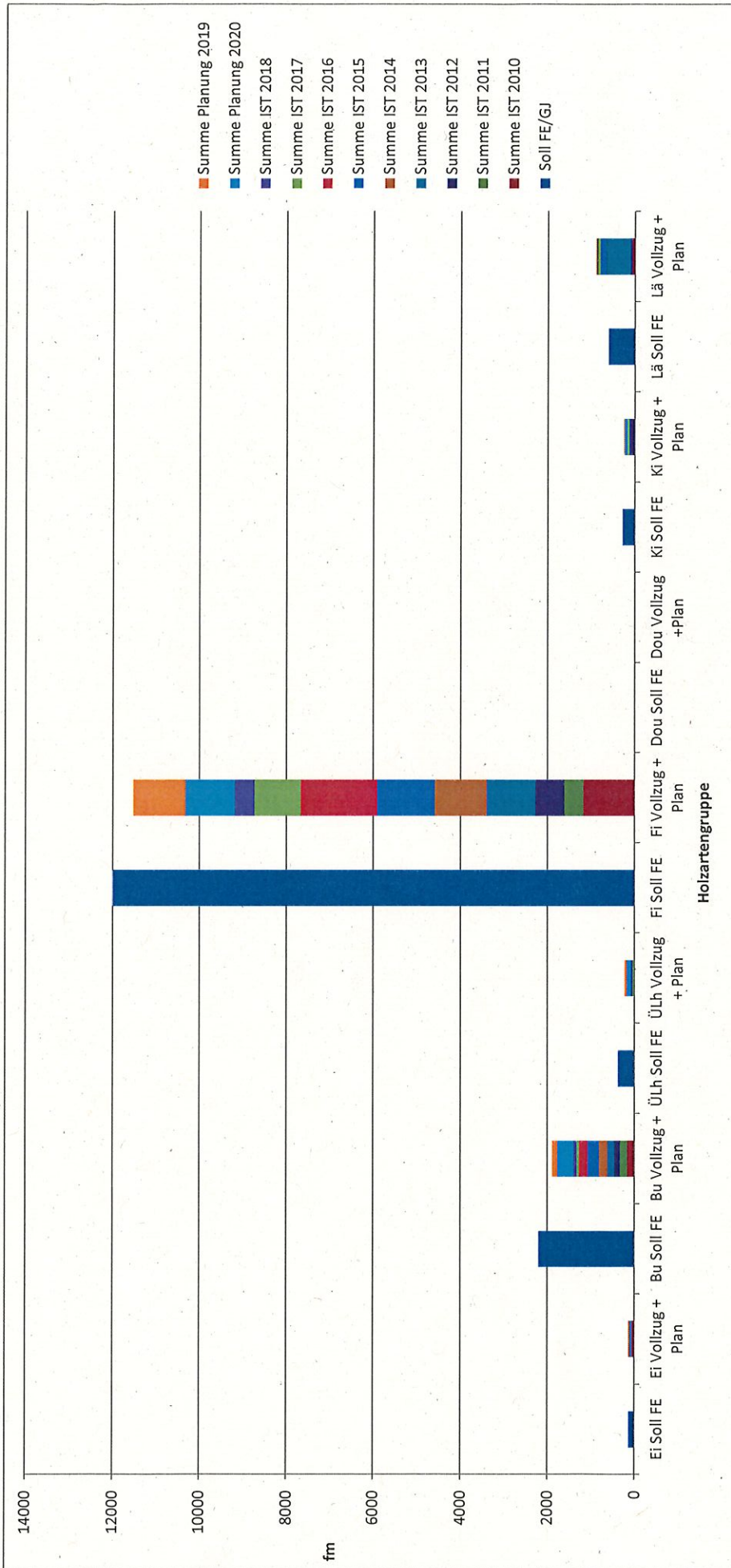
Forsteinrichtungsdaten (Stichtag: 01.10.2009, aktualisiert: 01.10.2009)

Hiebsatz pro Jahr	1.421
Holzboden (HoBo)	226,6
Hiebsatz pro Hektar HoBo	6,3

Angaben der Nutzung in Festmeter (fm)

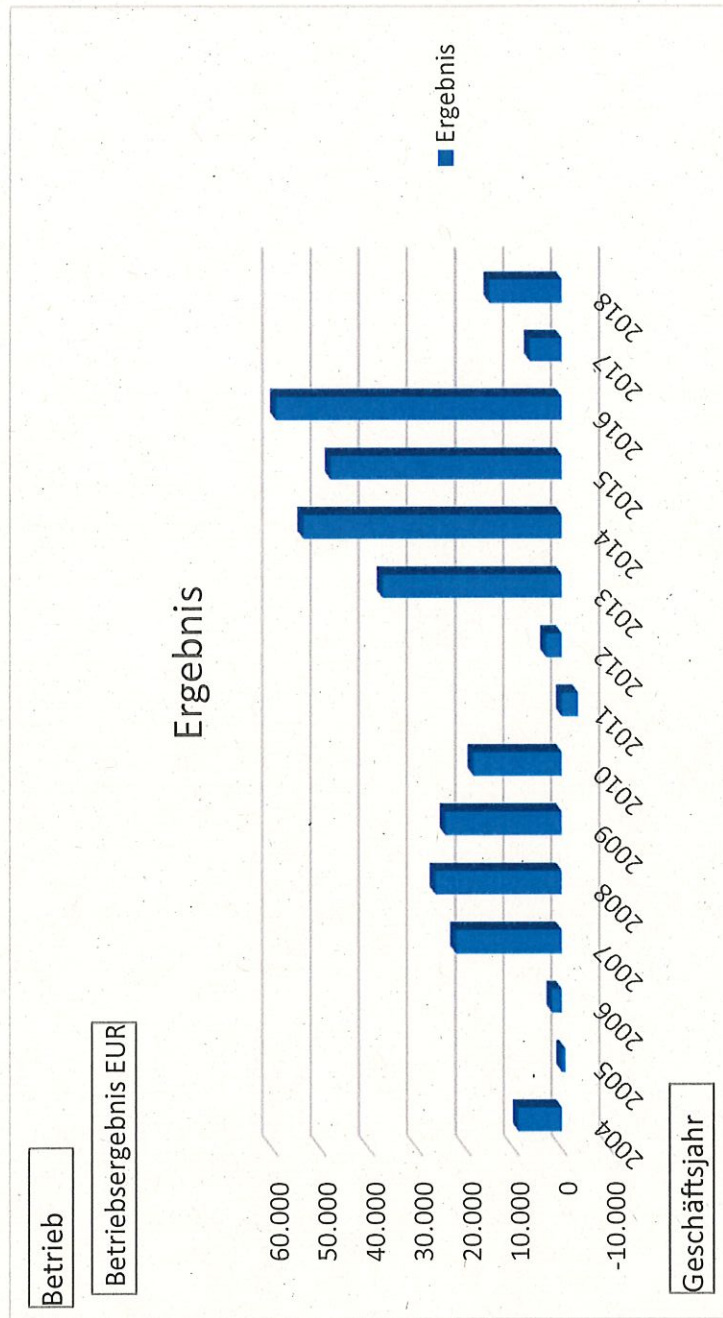
Geschäftsjahr	Ei	Bu	ULh	Fi	Dou	Ki	Lä	Nachbuchung Holz	Gesamtergebnis
Soll FE/GJ	12	200		35	1.091	0	26	56	1.420
IST 2018	0	67		35	462	0	0	13	577
IST 2017	0	58		33	1.058	0	29	55	1.233
IST 2016	0	191		3	1.763	0	0	3	1.960
IST 2015	0	269		8	1.318	0	23	143	1.761
IST 2014	0	189		0	1.203	0	0	1	1.393
IST 2013	0	160		2	1.106	0	0	550	1.818
IST 2012	0	134		0	673	0	115	48	970
IST 2011	6	162		0	433	0	0	0	601
IST 2010	54	169		0	1.181	0	1	62	1.467
Summe IST	60	1.400		81	9.197	0	168	876	11.780
Durchschnitt IST/GJ	7	156		9	1.022	0	19	97	1.309
Planung 2019	35	123		49	1.206	0	22	11	1.446
Planung 2020	46	370		98	1.128	0	61	11	1.714

B. Summarischer Vergleich (Diagramm)



Zeitreiche Betriebsergebnisse 2004 - 2018

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
Gesamtergebnis	321.368



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

