

Wirtschaftsplan 2020

(nur für den internen Gebrauch)

Forstamt	16 FA Gerolstein
Betrieb(e)	119 GDE Neroth

Ausdruck vom: 06.09.2019 12:37:15

Planversion: A-Plan 07.08.2019

	Menge fm	Geschäftssegment		
		Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €
Holz				
Produktion	1.908	0	53.390	
Verkauf	1.840	81.712	0	
Ergebnis Holz		81.712	53.390	28.322
Sonstiger Forstbetrieb				
Sachgüter				
Waldbegründung			9.700	-9.700
Waldpflege			2.940	-2.940
Waldschutz gegen Wild			7.020	-7.020
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			1.800	-1.800
Naturschutz und Landschaftspflege			400	-400
Erholung und Walderleben				
Umweltbildung				
Jagd				
Wege		5.000	5.000	0
Leistungen für Dritte				
Übrige behördliche Aufgaben				
Übrige Interne Leistungen			2.100	-2.100
Übriger Forstbetrieb		4.500	15.850	-11.350
Waldkalkung				
Sonstige Investitionen				
Projekte				
wechselweiser Einsatz				
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		9.500	44.810	-35.310
Ergebnis Forstbetrieb variabel		91.212	98.200	-6.988
Beträge der Kommune				
Beträge der Kommune		2.300	19.090	-16.790
Abschreibungen				
Ergebnis Beträge der Kommune		2.300	19.090	-16.790
Betriebsergebnis nach LWaldG		93.512	117.290	-23.778

Differenz Lohnvolumen zu verplanten Löhnen inkl. Abordnung	-184 €
---	---------------

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 10:12:17

Betriebssicht (ohne Kennzahlen)

Ausdruck vom: 12.09.2019 10:39:21

Forstamt	16 FA Gerolstein
Betrieb	119 GDE Neroth
Besteuerungsart	pauschalbesteuert

Forsteinrichtungsdaten

Hiebsatz pro Jahr	2.025 fm
Holzboden (HoBo)	242,7 ha
Hiebsatz pro Hektar HoBo	8,3 fm / ha

(Stichtag: 01.10.2013, aktualisiert: 01.10.2013)

Beträge mit MwSt.

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

	Plan 2020				Ergebnisse Vorjahre				
	Menge fm	Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €	Kennzahlen €/fm* €/ha	2019 Plan €	2018 Ist €	2017 Ist €	2016 Ist €
Holz									
Produktion	1.908		53.390	-53.390	-28,0	-64.564	-67.494	-44.527	-36.576
Verkauf	1.840	81.961		81.961	44,5	123.242	163.921	131.858	148.191
Ergebnis Holz		81.961	53.390	28.571	117,7	58.678	96.428	87.331	111.615
Jahreseinschlag/ ha (HoBo)	7,9								
Sonstiger Forstbetrieb									
Sachgüter									500
Waldbegründung			9.700	-9.700	-5,3	-3.000	-695	-3.125	-14.251
Waldpflege			2.940	-2.940	-1,6	-400			-82
Waldschutz gegen Wild			7.020	-7.020	-3,8	-2.940	-88	-1.785	-8.647
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			1.800	-1.800	-1,0	-1.000	-2.266	-850	-37
Naturschutz und Landschaftspflege			400	-400	-0,2	-1,6			
Erholung und Walderleben									
Umweltbildung									
Jagd (nur bei Belagung in Eigenregie)									
Wegeunterhalt		5.000	5.000	0	0,0	0	-125		-4.613
Leistungen für Dritte						0	2.863	1.518	3.421
Fördermittel (Forstbetrieb)									
Übriges			17.950	-17.950	-9,8	-74,0	-4.943	-8.144	-2.426
Waldkalkung									
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		5.000	44.810	-39.810	-21,6	-164,0	-5.254	-12.386	-26.135
Ergebnis Forstbetrieb variabel		86.961	98.200	-11.239	-6,1	-46,3	91.173	74.944	85.481
Beträge der Kommune									
Beträge der Kommune		2.300	19.090	-16.790	-9,1	-69,2	-16.710	-15.911	-3.878
Abschreibungen									
Ergebnis Beträge der Kommune		2.300	19.090	-16.790	-9,1	-69,2	-16.710	-15.911	-3.878
Betriebsergebnis nach LWaldG		89.261	117.290	-28.029	-15,2	-115,5	74.463	59.034	81.603

	Plan 2020				Ergebnisse Vorjahre			
	Einzahlung €	Auszahlung €	Ergebnis €	Kennzahlen €/fm* €/ha	2019 Plan €	2018 Ist €	2017 Ist €	2016 Ist €
Finanzmittel (nachrichtlich)								
Investitionen								
Waldkalkulation								
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 Periode kassenwirksam (in Zeile 'Verkauf' enthalten)

Nachhaltssicht Holz

Ausdruck vom: 12.09.2019 10:39:21

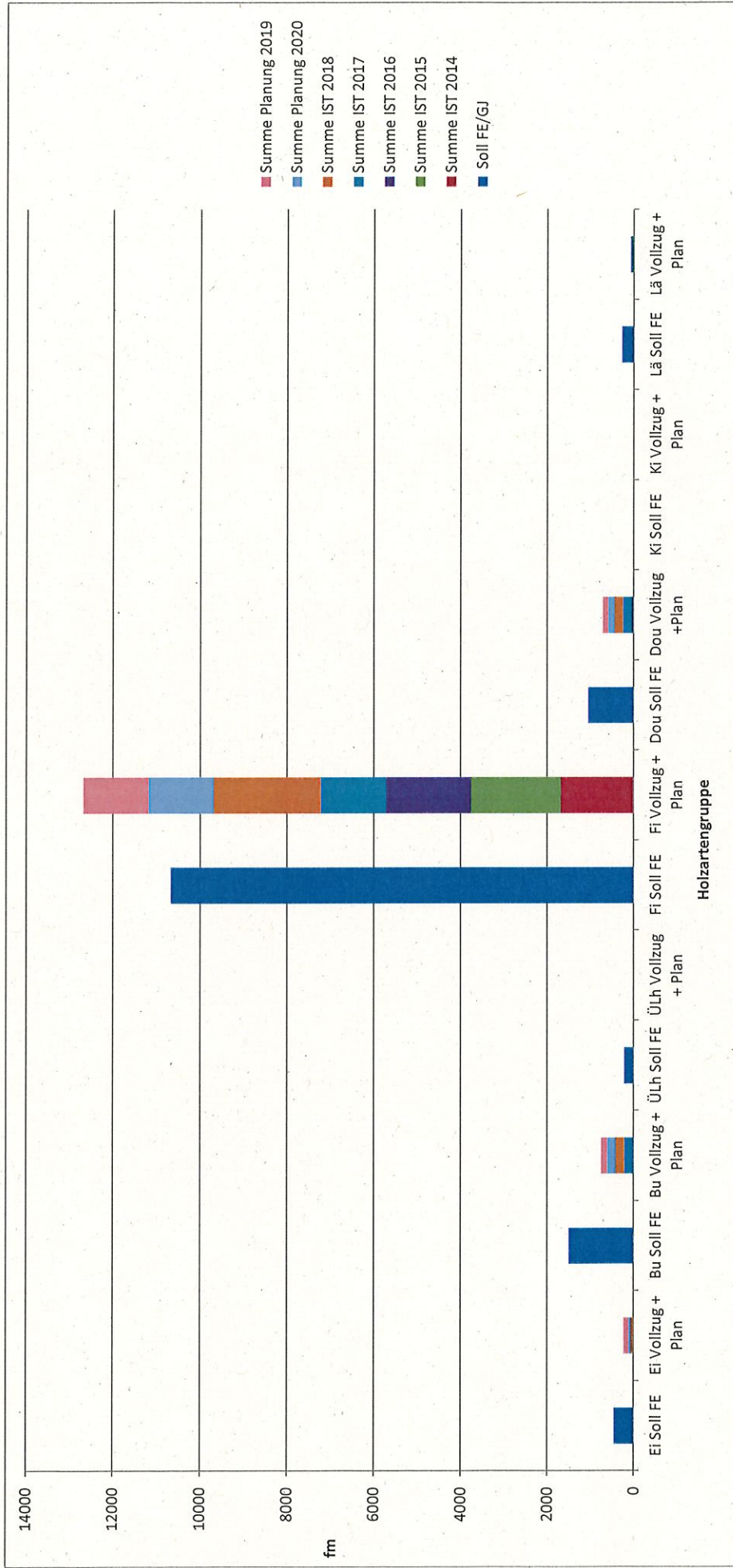
Forsteinrichtungsdaten (Stichtag: 01.10.2013, aktualisiert: 01.10.2013)

Hiebsatz pro Jahr	2.025 fm
Holzboden (HoBo)	242,7 ha
Hiebsatz pro Hektar HoBo	8,3 fm / ha

Angaben der Nutzung in Festmeter (fm)

Geschäftsjahr	Ei	Bu	ÜLh	Fi	Dou	Ki	La	Nachbuchung Holz	Gesamtergebnis
Soll FE/GJ		65	214	31	1.525	150	1	39	2.025
IST 2018		55	197	3	2.450	187	0	5	2.897
IST 2017		5	193	5	1.512	219	0	26	1.960
IST 2016		0	2	0	1.958	0	0	1	1.961
IST 2015		0	10	0	2.075	0	0	14	2.099
IST 2014		1	3	0	1.677	26	0	20	1.727
Summe IST		61	405	7	9.672	432	0	67	10.644
Durchschnitt IST/GJ		12	81	1	1.934	86	0	13	2.129
Planung 2019		110	143	0	1.510	130	0	0	1.893
Planung 2020		50	198	0	1.500	150	0	10	1.908

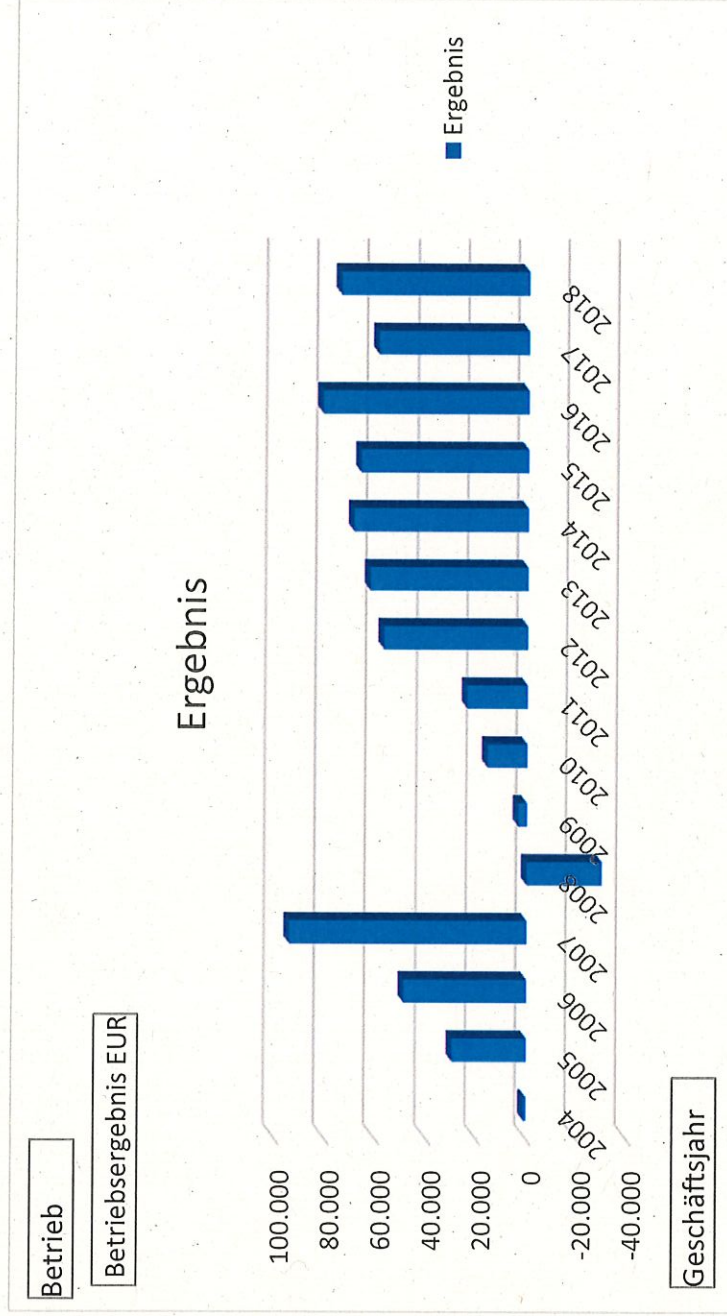
B. Summarischer Vergleich (Diagramm)



Zeitreiche Betriebsergebnisse 2004 - 2018

Betrieb	Neroth
---------	--------

Betriebsergebnis EUR	Ergebnis
Geschäftsjahr	
2004	907
2005	29.503
2006	48.872
2007	94.103
2008	-30.050
2009	3.286
2010	15.724
2011	24.058
2012	57.122
2013	62.556
2014	69.078
2015	66.344
2016	81.603
2017	59.634
2018	74.463
Gesamtergebnis	657.203



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

■ Festmeter
 —●— Erlös €/fm

