

Wirtschaftsplan 2020

Forstamt	16 FA Gerolstein
Betrieb(e)	111 GDE Hohenfels-Essingen

Ausdruck vom: 06.09.2019 12:40:15
Planversion: A-Plan 07.08.2019

	Menge fm	Geschäftssegment		
		Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €
Holz				
Produktion	595	0	17.355	
Verkauf	562	27.205	0	
Ergebnis Holz		27.205	17.355	9.850
Sonstiger Forstbetrieb				
Sachgüter				
Waldbegründung			1.500	-1.500
Waldpflege			500	-500
Waldschutz gegen Wild			2.220	-2.220
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			1.050	-1.050
Naturschutz und Landschaftspflege			150	-150
Erholung und Walderleben				
Umweltbildung				
Jagd				
Wege		1.200	1.200	0
Leistungen für Dritte				
Übrige behördliche Aufgaben				
Übrige Interne Leistungen			950	-950
Übriger Forstbetrieb		750	3.050	-2.300
Waldkalkung				
Sonstige Investitionen				
Projekte				
wechselweiser Einsatz				
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		1.950	10.620	-8.670
Ergebnis Forstbetrieb variabel		29.155	27.975	1.180
Beträge der Kommune				
Beträge der Kommune		518	11.070	-10.552
Abschreibungen				
Ergebnis Beträge der Kommune		518	11.070	-10.552
Betriebsergebnis nach LWaldG		29.673	39.045	-9.372

Differenz Lohnvolumen zu verplanten Löhnen inkl. Abordnung	448 €
---	--------------

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 10:38:32

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

(Stichtag: 01.10.2018, aktualisiert: 01.10.2018)

Forstamt	16 FA Gerolstein
Betrieb	111 GDE Hohentfels-Essingen
Besteuerungsart	pauschalbesteuert

658 fm
140,4 ha
4,7 fm / ha

Beträge mit MwSt.

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

	Menge fm	Plan 2020				Kennzahlen €/fm*	Ergebnisse Vorjahre			
		Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €	Kennzahlen €/ha		2019 Plan €	2018 Ist €	2017 Ist €	2016 Ist €
Holz										
Produktion	595		17.355	-17.355	-29,2	-123,6	-14.460	-11.565	-19.642	-27.471
Verkauf	582	27.288		27.288	48,6	194,4	28.590	17.369	45.204	64.350
Ergebnis Holz		27.288	17.355	9.933		70,7	14.130	5.784	25.562	36.879
Jahreseinschlag/ ha (HoBo)	4,2									
Sonstiger Forstbetrieb										
Sachgüter							-300		6.057	
Waldbegründung			1.500	-1.500	-2,7	-10,7	-2.280	-820	-13.034	-2.535
Waldbpflege			500	-500	-0,9	-3,8		-249	-3.551	
Waldschutz gegen Wild			2.220	-2.220	-4,0	-15,8	-1.350		-9.483	-824
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			1.050	-1.050	-1,9	-7,5	-450	-1.217	-3.032	-1.294
Naturschutz und Landschaftspflege			150	-150	-0,3	-1,1				
Erholung und Walderleben										
Umweltbildung										
Jagd (nur bei Belegung in Eigenregie)										
Wegeunterhalt		1.200	1.200	0	0,0	0,0	0			
Leistungen für Dritte										
Fördermittel (Forstbetrieb)										
Übriges			4.000	-4.000	-7,1	-28,5	-2.000	-1.685	-6.040	-315
Waldkalkung										
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		1.200	10.620	-9.420	-16,8	-67,1	-6.718	-3.972	-29.083	-4.767
Ergebnis Forstbetrieb variabel		28.488	27.975	513	0,9	3,7	7.412	1.812	-3.520	32.111
Beträge der Kommune										
Beträge der Kommune		518	11.070	-10.552	-18,8	-75,2	-9.155	-10.032	-9.232	-5.882
Abschreibungen										
Ergebnis Beträge der Kommune		518	11.070	-10.552	-18,8	-75,2	-9.155	-10.032	-9.232	-5.882
Betriebsergebnis nach LWaldG		29.006	39.045	-10.039	-17,9	-71,5	-1.743	-8.220	-12.753	26.219

	Einzahlung €	Auszahlung €	Plan 2020		Kennzahlen €/fm*	Ergebnisse Vorjahre			
			Ertrag €	Aufwand €		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.
Vorjahresdizer werden kassenwirksam verkauft (Einnahmen nicht im Ertrag in Zeile 'Verkauf' enthalten)
produzierte Holzmenge wird nicht in dieser Planperiode kassenwirksam (in Zeile 'Verkauf' enthalten)

Wirtschaftsplan 2020

Nachhaltssicht Holz

Stand der Datenbankabfrage: 12.09.2019 10:12:17

Ausdruck vom: 12.09.2019 10:38:32

Forstamt
Betrieb

16 FA Gerolstein
111 GDE Hohenfels-Essingen

Forsteinrichtungsdaten (Stichtag: 01.10.2018, aktualisiert: 01.10.2018)

Hiebsatz pro Jahr	658 fm
Holzboden (HoBo)	140,4 ha
Hiebsatz pro Hektar HoBo	4,7 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)

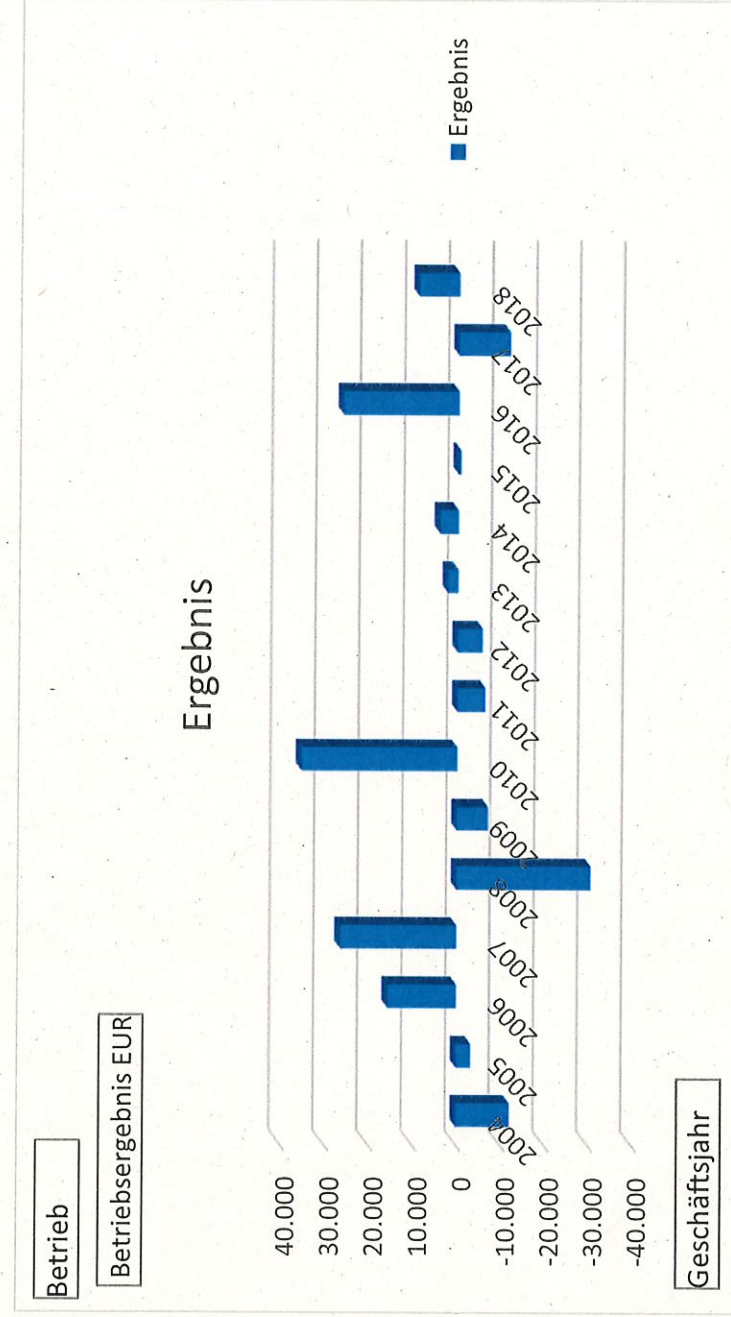
A. Jahresbezogener Vergleich (Tabelle)

Geschäftsjahr	Ei	Bu	ULh	Fi	Dou	Ki	Lä	Nachbuchung Holz	Gesamtergebnis
Soil FE/GJ	23	281	41	219	90	0	5	0	659
Summe IST	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Durchschnitt IST/GJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planung 2019	0	259	0	150	90	0	0	0	499
Planung 2020	0	265	0	250	80	0	0	0	595

Zeitreiche Betriebsergebnisse 2004 - 2018

Betrieb	Hohenfels-E.
---------	--------------

Betriebsergebnis EUR	
Geschäftsjahr	Ergebnis
2004	-12.125
2005	-3.316
2006	15.599
2007	26.380
2008	-30.476
2009	-7.071
2010	35.291
2011	-6.328
2012	-5.618
2013	2.273
2014	4.125
2015	-527
2016	26.219
2017	-11.649
2018	9.123
Gesamtergebnis	41.900



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

