

# Wirtschaftsplan 2014

# Betriebssicht (absolut)

Stand der Datenbankabfrage: 13.08.2013

Ausdruck vom: 09.09.2013

<b>Forstamt</b>	33 Pfälzer Rheinauen		
<b>Betrieb</b>	138 STADT Speyer		

Forsteinrichtungsdaten (Stichtag: 01.10.2003, aktualisiert: 01.10.2003)

Hiebsatz pro Jahr	3.244	fm
Holzboden (HoBo)	688,2	ha
Hiebsatz pro Hektar HoBo	4,7	fm / ha

Zeitreihe mit Mwst.

	Planung 2014				Kennzahlen Vorjahre			
	Menge fm	Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €	2013 Plan €	2012 Ist €	2011 Ist €	2010 Ist €
<b>Holz</b>								
Produktion	3.235		83.448	-83.448	-40.006		-96.537	-103.539
Verkauf	3.002	196.030		196.030	228.154		150.949	156.891
<b>Ergebnis Holz</b>		<b>196.030</b>	<b>83.448</b>	<b>112.582</b>	<b>188.148</b>		<b>54.413</b>	<b>53.352</b>
<b>Sonstiger Forstbetrieb</b>								
Sachgüter			10.000	-10.000			-552	-380
Waldbegründung							-12.681	-20.170
Waldpflege			27.510	-27.510			-2.760	
Waldschutz gegen Wild							-5.572	
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			40.000	-40.000			-38.625	-28.121
Naturschutz und Landschaftspflege			1.000	-1.000			-1.173	
Erholung und Walderleben			10.000	-10.000			-9.315	-7.819
Umweltbildung		2.000	2.000				-345	-276
Jagd (nur bei Bejagung in Eigenregie)		1.100		1.100				
Wegeunterhalt			11.000	-11.000			-41.134	-27.213
Leistungen für Dritte		46.200	43.800	2.400			-166	-1.420
Fördermittel (Forstbetrieb)								
Übriges					-240.000		-55.489	-69.853
<b>Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb</b>		<b>49.300</b>	<b>145.310</b>	<b>-96.010</b>	<b>-240.000</b>		<b>-167.811</b>	<b>-155.252</b>
<b>Ergebnis Forstbetrieb variabel</b>		<b>245.330</b>	<b>228.758</b>	<b>16.572</b>	<b>-51.852</b>		<b>-113.399</b>	<b>-101.900</b>
<b>Beträge der Kommune</b>								
Beträge der Kommune		8.000	70.000	-62.000			-46.542	-40.241
Abschreibungen								
<b>Ergebnis Beträge der Kommune</b>		<b>8.000</b>	<b>70.000</b>	<b>-62.000</b>			<b>-46.542</b>	<b>-40.241</b>
<b>Betriebsergebnis nach LWaldG</b>		<b>253.330</b>	<b>298.758</b>	<b>-45.428</b>	<b>-51.852</b>		<b>-159.941</b>	<b>-142.142</b>

	Planung 2014				Kennzahlen Vorjahre			
		Einnahmen €	Ausgaben €	Ergebnis €	2013 Plan €	2012 Ist €	2011 Ist €	2010 Ist €
<b>Finanzmittel (nachrichtlich)</b>								
<b>Investitionen</b>								
Waldkalkung								
Neu- und Ausbau von Wegen								
Sonstige Investitionen								
<b>Ergebnis Investitionen</b>								
<b>Bestandesveränderungen Rohholz</b>					Planung erfolgt fakultativ und soll nur größere Schwankungen darstellen: Vorjahreshölzer werden kassenwirksam verkauft (Einnahmen nicht im Ertrag in Zeile 'Verkauf' enthalten) produzierte Holzmenge wird nicht in dieser Planperiode kassenwirksam (in Zeile 'Verkauf' enthalten)			
Lagerabgang (nur Einnahme, aber kein Ertrag)								
Lagerzugang (nur Ertrag, aber keine Einnahmen)								