

# Wirtschaftsplan 2016

Ausdruck vom: 11.08.2015 12:22:56  
Planversion: O-Plan (4) 11.08.2015

<b>Forstamt</b>	<b>33 FA Pfälzer Rheinauen</b>
<b>Betrieb(e)</b>	138 STADT Speyer

	Menge fm	Geschäftssegment		
		Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €
<b>Holz</b>				
Produktion	2.700	0	67.050	
Verkauf	2.430	143.554	0	
<b>Ergebnis Holz</b>		<b>143.554</b>	<b>67.050</b>	<b>76.504</b>
<b>Sonstiger Forstbetrieb</b>				
Sachgüter			4.000	-4.000
Waldbegründung			9.000	-9.000
Waldpflege			8.000	-8.000
Waldschutz gegen Wild				
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			37.000	-37.000
Naturschutz und Landschaftspflege			2.000	-2.000
Erholung und Walderleben			5.050	-5.050
Umweltbildung		2.000	2.000	0
Jagd		1.200		1.200
Wege			22.200	-22.200
Leistungen für Dritte		28.000	28.000	0
Übrige behördliche Aufgaben				
Übrige Interne Leistungen			3.300	-3.300
Übriger Forstbetrieb				
Waldkalkung				
Sonstige Investitionen				
Projekte				
wechselweiser Einsatz		28.000	28.000	0
<b>Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb</b>		<b>59.200</b>	<b>148.550</b>	<b>-89.350</b>
<b>Ergebnis Forstbetrieb variabel</b>		<b>202.754</b>	<b>215.600</b>	<b>-12.846</b>
<b>Beträge der Kommune</b>				
Beträge der Kommune		12.000	70.000	-58.000
Abschreibungen				
<b>Ergebnis Beträge der Kommune</b>		<b>12.000</b>	<b>70.000</b>	<b>-58.000</b>
<b>Betriebsergebnis nach LWaldG</b>		<b>214.754</b>	<b>285.600</b>	<b>-70.846</b>

<b>Differenz Lohnvolumen zu verplanten Löhnen inkl. Abordnung</b>	<b>0 €</b>
---	------------

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