

# Wirtschaftsplan 2019

Ausdruck vom: 17.07.2018 12:44:28  
Planversion: A-Plan 16.07.2018

|                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| <b>Forstamt</b>   | <b>33 FA Pfälzer Rheinauen</b> |
| <b>Betrieb(e)</b> | 100 Bürgerhospitalwald Speyer  |

|  | Menge<br>fm | Geschäftssegment |               |                |
|--|-------------|------------------|---------------|----------------|
|  |             | Ertrag<br>€      | Aufwand<br>€  | Ergebnis<br>€  |
| <b>Holz</b>                            |             |                  |               |                |
| Produktion                             | 1.090       | 0                | 30.000        |                |
| Verkauf                                | 1.000       | 59.226           | 0             |                |
| <b>Ergebnis Holz</b>                   |             | <b>59.226</b>    | <b>30.000</b> | <b>29.226</b>  |
| <b>Sonstiger Forstbetrieb</b>          |             |                  |               |                |
| Sachgüter                              |             |                  | 500           | -500           |
| Waldbegründung                         |             |                  |               |                |
| Waldpflege                             |             |                  | 1.360         | -1.360         |
| Waldschutz gegen Wild                  |             |                  |               |                |
| Verkehrssicherung und Umweltvorsorge   |             |                  | 3.000         | -3.000         |
| Naturschutz und Landschaftspflege      |             |                  |               |                |
| Erholung und Walderleben               |             |                  |               |                |
| Umweltbildung                          |             |                  |               |                |
| Jagd                                   |             | 2.800            |               | 2.800          |
| Wege                                   |             |                  | 2.000         | -2.000         |
| Leistungen für Dritte                  |             |                  |               |                |
| Übrige behördliche Aufgaben            |             |                  |               |                |
| Übrige Interne Leistungen              |             |                  | 2.700         | -2.700         |
| Übriger Forstbetrieb                   |             |                  |               |                |
| Waldkalkung                            |             |                  |               |                |
| Sonstige Investitionen                 |             |                  |               |                |
| Projekte                               |             |                  |               |                |
| wechselweiser Einsatz                  |             |                  |               |                |
| <b>Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb</b> |             | <b>2.800</b>     | <b>9.560</b>  | <b>-6.760</b>  |
| <b>Ergebnis Forstbetrieb variabel</b>  |             | <b>62.026</b>    | <b>39.560</b> | <b>22.466</b>  |
| <b>Beträge der Kommune</b>             |             |                  |               |                |
| Beträge der Kommune                    |             |                  | 18.000        | -18.000        |
| Abschreibungen                         |             |                  |               |                |
| <b>Ergebnis Beträge der Kommune</b>    |             | <b>0</b>         | <b>18.000</b> | <b>-18.000</b> |
| <b>Betriebsergebnis nach LWaldG</b>    |             | <b>62.026</b>    | <b>57.560</b> | <b>4.466</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.

|    | A                                   | B  | C | D | E | F | G | H | I | J        | K            | L            | M            |
|----|-------------------------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|----------|--------------|--------------|--------------|
| 1  |                                     |  |   |   |   |   |   |   |   | Menge fm | Ertrag €     | Aufwand €    | Ergebnis €   |
| 2  |                                     |  |   |   |   |   |   |   |   |          |              |              |              |
| 3  | <b>Holz</b>                         |  |   |   |   |   |   |   |   |          |              |              |              |
| 4  |                                     | Produktion   |   |   |   |   |   |   |   | 1090     |              | 30000        |              |
| 5  |                                     | Verkauf  |   |   |   |   |   |   |   | 1000     | 59226        |              |              |
| 6  |                                     | <b>Ergebnis Holz</b>   |   |   |   |   |   |   |   |          | <b>59226</b> | <b>30000</b> | <b>29226</b> |
| 7  |                                     | <i>Als Totholz verbleiben im Wald ca. 90 fm.</i>                               |   |   |   |   |   |   |   |          |              |              |              |
| 8  |                                     | <i>Unternehmerkosten 25900€; Arbeiterkosten 4000 €; Sachkosten 100 €</i>       |   |   |   |   |   |   |   |          |              |              |              |
| 9  |                                     |  |   |   |   |   |   |   |   |          |              |              |              |
| 10 | <b>Sonstiger Forstbetrieb</b>       |  |   |   |   |   |   |   |   |          |              |              |              |
| 11 |                                     | Sachgüter  |   |   |   |   |   |   |   |          |              | 500          | -500         |
| 12 |                                     | <i>Notwendige Ersatzbeschaffungen wie z. B. Sprühfarbe, Arbeitshandschuhe,</i> |   |   |   |   |   |   |   |          |              |              |              |
| 13 |                                     | Waldpflege   |   |   |   |   |   |   |   |          |              | 1360         | -1360        |
| 14 |                                     | <i>Jungwaldpflege in Beständen ohne Holzanfall (Lohnkosten)</i>                |   |   |   |   |   |   |   |          |              |              |              |
| 15 |                                     | Verkehrssicherung  |   |   |   |   |   |   |   |          |              | 3000         | -3000        |
| 16 |                                     | <i>ca. 10 km Wald entlang von öffentlichen Verkehrslinien; Lohnk.</i>          |   |   |   |   |   |   |   |          |              |              |              |
| 17 |                                     | Jagd   |   |   |   |   |   |   |   |          | 2800         |              | 2800         |
| 18 |                                     | <i>Einnahmen aus Jagdpacht</i>   |   |   |   |   |   |   |   |          |              |              |              |
| 19 |                                     | Wege   |   |   |   |   |   |   |   |          |              | 2000         | -2000        |
| 20 |                                     | <i>Unterhaltung des benötigten Wegenetzes; insbes. durch Mulchen und</i>       |   |   |   |   |   |   |   |          |              |              |              |
| 21 |                                     | <i>Aufschneiden; Lohnk.</i>  |   |   |   |   |   |   |   |          |              |              |              |
| 22 |                                     | Übrige interne Leistungen  |   |   |   |   |   |   |   |          |              | 2700         | -2700        |
| 23 |                                     | <i>Sonstige anfallende Tätigkeiten; Lohnk.</i>                                 |   |   |   |   |   |   |   |          |              |              |              |
| 24 |                                     | <b>Ergebnis sonstiger Forstbetrieb</b>   |   |   |   |   |   |   |   |          | <b>2800</b>  | <b>9560</b>  | <b>-6760</b> |
| 25 |                                     |  |   |   |   |   |   |   |   |          |              |              |              |
| 26 | <b>Ergebnis Forstbetrieb</b>        |  |   |   |   |   |   |   |   |          | <b>62026</b> | <b>39560</b> | <b>22466</b> |
| 27 |                                     |  |   |   |   |   |   |   |   |          |              |              |              |
| 28 | <b>Beträge der Kommune</b>          |  |   |   |   |   |   |   |   |          |              | 18000        | -18000       |
| 29 |                                     | <i>Beförsterungskosten 14000 €, Waldbrandversicherung etc. 4000 €</i>          |   |   |   |   |   |   |   |          |              |              |              |
| 30 |                                     |  |   |   |   |   |   |   |   |          |              |              |              |
| 31 | <b>Betriebsergebnis nach LWaldG</b> |  |   |   |   |   |   |   |   |          | <b>62026</b> | <b>57560</b> | <b>4466</b>  |