

Wirtschaftsplan 2019

Ausdruck vom: 16.07.2018 15:33:58
Planversion: O-Plan (1) 16.07.2018

Forstamt	33 FA Pfälzer Rheinauen
Betrieb(e)	138 STADT Speyer

	Menge fm	Geschäftssegment		
		Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €
Holz				
Produktion	2.800	0	74.154	
Verkauf	2.526	143.056	0	
Ergebnis Holz		143.056	74.154	68.902
Sonstiger Forstbetrieb				
Sachgüter			4.000	-4.000
Waldbegründung			3.500	-3.500
Waldpflege			5.000	-5.000
Waldschutz gegen Wild				
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			42.000	-42.000
Naturschutz und Landschaftspflege		3.000	3.000	0
Erholung und Walderleben		12.000	21.000	-9.000
Umweltbildung		2.000	2.000	0
Jagd		1.200		1.200
Wege			20.000	-20.000
Leistungen für Dritte		25.000	25.000	0
Übrige behördliche Aufgaben				
Übrige Interne Leistungen				
Übriger Forstbetrieb			1.036	-1.036
Waldkalkung				
Sonstige Investitionen				
Projekte				
wechselweiser Einsatz		15.960	15.960	0
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		59.160	142.496	-83.336
Ergebnis Forstbetrieb variabel		202.216	216.650	-14.434
Beträge der Kommune				
Beträge der Kommune			70.000	-70.000
Abschreibungen				
Ergebnis Beträge der Kommune		0	70.000	-70.000
Betriebsergebnis nach LWaldG		202.216	286.650	-84.434
Investitionen (nachrichtlich)				
Sonstige Investitionen			40.000	-40.000
Ergebnis Investitionen (nachrichtlich)		0	40.000	-40.000

Differenz Lohnvolumen zu verplanten Löhnen inkl. Abordnung	0 €
---	------------

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		Wege										20000	-20000
4		<i>Unterhaltung des benötigten Wegenetzes; insbes. durch Mulchen und</i>											
5		<i>Aufschneiden. Lohnk. 20000 €.</i>											
6		Leistungen für Dritte									25000	25000	0
7		<i>Technische Hilfeleistung für GEWO, etc.</i>											
8		Übriger Forstbetrieb										1036	-1036
9		<i>Lohnkosten für Tätigkeiten am Trockenarbeitsplatz</i>											
10		<i>Wechselweiser Einsatz</i>											
11		<i>10360 € Lohnk. für Arbeiten im Bürgerhospitalwald; 5600 € Lohnk. für</i>											
12		<i>Arbeiten bei anderen Waldbesitzern</i>											
13		Ergebnis sonstiger Forstbetrieb											
14											59160	142496	-83336
15		Ergebnis Forstbetrieb											
16											202216	216650	-14434
17		Beträge der Kommune											
18		<i>Beförsterungskosten 37000 €, 6000 € LBG-Beitrag, 3000 € div. Versicherungen,</i>											
19		<i>Fahrzeugunterhaltung 13000€, Schutzkleidung 3000 €, Unterhalt Grundstücke u.</i>											
20		<i>Gebäude 2000 €, Miete Maschinenhalle 5000 €, Sonst. 1000 €</i>											
21													
22		Betriebsergebnis nach LWaldG											
23											202216	286650	-84434
24													
25		Geplante Investitionen (nachrichtlich)											
26		Ersatzbeschaffung eines Betriebsfahrzeuges											
												40000	-40000