

Wirtschaftsplan 2020

Ausdruck vom: 06.08.2019 14:07:30
Planversion: O-Plan (1) 06.08.2019

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

	Menge fm	Geschäftssegment		
		Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €
Holz				
Produktion	2.754	0	65.421	
Verkauf	2.487	138.552	0	
Ergebnis Holz		138.552	65.421	73.131
Sonstiger Forstbetrieb				
Sachgüter			1.500	-1.500
Waldbegründung			6.000	-6.000
Waldpflege			8.000	-8.000
Waldschutz gegen Wild				
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			72.200	-72.200
Naturschutz und Landschaftspflege		5.000	5.000	0
Erholung und Walderleben		12.000	10.500	1.500
Umweltbildung		2.500	2.500	0
Jagd		1.200		1.200
Wege			25.479	-25.479
Leistungen für Dritte		5.000	1.000	4.000
Übrige behördliche Aufgaben				
Übrige Interne Leistungen				
Übriger Forstbetrieb				
Waldkalkung				
Sonstige Investitionen				
Projekte				
wechselweiser Einsatz		30.000	30.000	0
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		55.700	162.179	-106.479
Ergebnis Forstbetrieb variabel		194.252	227.600	-33.348
Beträge der Kommune				
Beträge der Kommune			70.000	-70.000
Abschreibungen				
Ergebnis Beträge der Kommune		0	70.000	-70.000
Betriebsergebnis nach LWaldG		194.252	297.600	-103.348
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
										Menge fm	Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €
1													
2													
3		Wege										25479	-25479
4		<i>Unterhaltung des benötigten Wegenetzes; insbes. durch Mulchen und</i>											
5		<i>Aufschneiden.</i>											
6		Leistungen für Dritte									5000	1000	4000
7		<i>Technische Hilfeleistung für GEWO, etc.</i>											
8		Wechselweiser Einsatz									30000	30000	0
9		<i>16000 € Lohnk. für Arbeiten im Bürgerhospitalwald; 14000 € Lohnk. für</i>											
10		<i>Arbeiten bei anderen Waldbesitzern</i>											
11		Ergebnis sonstiger Forstbetrieb											
12											55700	162179	-106479
13		Ergebnis Forstbetrieb											
14											194252	227600	-33348
15		Beträge der Kommune											
16		<i>Beförsterungskosten 40000 €, 6000 € LBG-Beitrag, 3000 € div. Versicherungen,</i>											
17		<i>Fahrzeugunterhaltung 11000 €, Schutzkleidung 2500 €, Unterhalt Grundstücke u.</i>											
18		<i>Gebäude 1500 €, Miete Maschinenhalle 5000 €, Sonst. 1000 €</i>											
19													
20		Betriebsergebnis nach LWaldG											
21											194252	297600	-103348
22													
23		Geplante Investitionen (nachrichtlich)											
24		Ersatzbeschaffung eines Betriebsfahrzeuges											
												40000	-40000

Wirtschaftsplan 2020

Ausdruck vom: 07.08.2019 11:28:20
Planversion: A-Plan 23.07.2019

Forstamt	33 FA Pfälzer Rheinauen
Betrieb(e)	100 Bürgerhospitalwald Speyer

	Menge fm	Geschäftssegment		
		Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €
Holz				
Produktion	992	0	23.620	
Verkauf	888	60.160	0	
Ergebnis Holz		60.160	23.620	36.540
Sonstiger Forstbetrieb				
Sachgüter			500	-500
Waldbegründung				
Waldpflege			2.680	-2.680
Waldschutz gegen Wild				
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			3.200	-3.200
Naturschutz und Landschaftspflege				
Erholung und Walderleben				
Umweltbildung				
Jagd		3.000		3.000
Wege			5.000	-5.000
Leistungen für Dritte				
Übrige behördliche Aufgaben				
Übrige Interne Leistungen				
Übriger Forstbetrieb				
Waldkalkung				
Sonstige Investitionen				
Projekte				
wechselweiser Einsatz				
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		3.000	11.380	-8.380
Ergebnis Forstbetrieb variabel		63.160	35.000	28.160
Beträge der Kommune				
Beträge der Kommune			20.000	-20.000
Abschreibungen				
Ergebnis Beträge der Kommune		0	20.000	-20.000
Betriebsergebnis nach LWaldG		63.160	55.000	8.160

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
										Menge fm	Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €
1													
2													
3	Holz												
4		Produktion								992		23620	
5		Verkauf								888	60160		
6		Ergebnis Holz									60160	23620	36540
7		<i>Als Totholz verbleiben im Wald ca. 104 fm.</i>											
8		<i>Aufwand Holzerte: Unternehmerkosten 16000€; Arbeiterkosten 4320 €;</i>											
9		<i>Aufwand Nebearbeiten: Unternehmerkosten 2500 €; Arbeiterkosten 800 €;</i>											
10													
11		Sonstiger Forstbetrieb											
12		Sachgüter										500	-500
13		<i>Notwendige Ersatzbeschaffungen wie z. B. Sprühfarbe, Arbeitshandschuhe,</i>											
14		Waldpflege										2680	-2680
15		<i>Jungwaldpflege in Beständen ohne Holzanfall (Lohnkosten)</i>											
16		Verkehrssicherung										3200	-3200
17		<i>ca. 10 km Wald entlang von öffentlichen Verkehrslinien; Lohnk.</i>											
18		Jagd									3000		3000
19		<i>Einnahmen aus Jagdpacht</i>											
20		Wege										5000	-5000
21		<i>Unterhaltung des benötigten Wegenetzes; insbes. durch Mulchen und</i>											
22		<i>Aufschneiden; Lohnk.</i>											
23													
24		Ergebnis sonstiger Forstbetrieb									3000	11380	-8380
25													
26		Ergebnis Forstbetrieb									63160	35000	28160
27													
28		Beträge der Kommune										20000	-20000
29		<i>Beförsterungskosten 16000 €, Waldbrandversicherung etc. 4000 €</i>											
30													
31		Betriebsergebnis nach LWaldG									63160	55000	8160

Betriebsergebnis 2018 für den Stadtwald Speyer

Einnahmen:

Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	21,48 €
Allgem. Gebühren f. Erteilung Bescheide	25,00 €
Sonstige Erträge aus Verkäufen von Vorräten	169.278,23 €
Pachten	12.169,73 €
Sonstige privatrechtliche Entgelte	1.072,18 €
Verwaltungskostenbeiträge von Bürgerhospitalstiftung	4.874,50 €
Sonstige Kostenerstattungen vom Land	15.081,28 €
Sonstige Kostenerstattungen von Gemeinden	222,00 €
Sonstige Kostenerstattungen von rechtsfähigen Stiftungen	7.501,90 €
Gesamt:	210.246,30 €

Ausgaben:

Strom	1.042,40 €
Wasser	65,14 €
Abwasser	34,75 €
Hausmüll	163,00 €
Unterhalt Außenanlagen	168,44 €
Unterhalt Gebäude usw.	471,76 €
Eigenreinigung (Reinigungsmaterial)	99,47 €
Sonstige Bewirtschaftungskosten der Gebäude	37,51 €
Wartungs- und Instandsetzungskosten Kfz	13.163,63 €
Betriebs- und Schmierstoffe Kfz	3.791,27 €
Sonstiger Fahrzeugunterhalt	19,64 €
Unterhaltung sonst. Betriebs-u. Geschäftsausstattung	695,18 €
Beschaffung v. bewegl. Vermögensgegenständen bis 1000,00 €	3.408,60 €

Verbrauchsmittel	1.448,59 €
Kostenerstattungen an das Land	37.081,90 €
Kostenerstattungen an Gemeinden	1.923,00 €
Kostenerstattungen an Sonstige	497,02 €
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.748,03 €
Fortbildung	1.723,00 €
Aufwendungen f. Dienstkleidung	2.400,00 €
Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Aufwendungen	2.784,60 €
Sonstige lfd. Aufwendungen f. Inanspruchnahme Rechte/Dienste	5.230,24 €
Büromaterial	5,65 €
Fachliteratur	446,14 €
Porto- u. Versandkosten	179,53 €
Kommunikationskosten	180,00 €
Mobiltelefongebühren	152,64 €
Miete Gasflaschen	80,92 €
Gebäudeversicherungen	98,48 €
Feuer, Einbruch, Diebstahl (Inventar)	56,80 €
Versicherungsbeiträge Kfz-Versicherung	2.080,24 €
LBG Beitrag (Abt. 120)	6.185,19 €
Sonstige Versicherungen	1.841,77 €
Beiträge	214,22 €
Grundsteuer	555,10 €
Kraftfahrzeugsteuer	619,48 €
Personalkosten 2018 für drei Waldarbeiter (Abt. 120)	173.556,38 €
Gesamt:	335.249,71 €

(Die internen Leistungsverrechnungen nach der doppelten Haushaltsführung sind nicht berücksichtigt!)

Einnahmen: 210.246,30 €

Ausgaben: 335.249,71 €

Betriebsergebnis 2018 „Stadtwald Speyer“: - 125.003,41 €

Speyer, den 19.08.2019

Petra Münzing, FB 2 - Abt. Umwelt und Forsten

Betriebsergebnis 2018 für den Bürgerhospitalwald Speyer

Einnahmen:

Sonstige Erträge aus Verkäufen von Vorräten	49.945,23 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	362,69 €
Jagdpachtverträge	2.541,00 €
Gesamt:	52.848,92 €

Ausgaben:

Kostenerstattungen (Beförsterungskosten Hr. Fehr u. Erstattung für Waldarbeitereinsatz an Stadt)	22.141,70 €
Sonstige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	17.710,54 €
Sonstige Versicherungen/Beiträge (LBG, Grundst., Waldbrand)	4.975,94 €
Gesamt:	44.828,18 €

(Die internen Leistungsverrechnungen nach der doppischen Haushaltsführung sind nicht berücksichtigt!)

Einnahmen 52.848,92 €

Ausgaben 44.828,18 €

Betriebsergebnis 2018 „Bürgerhospitalwald Speyer“: 8.020,74 €

Speyer, den 19.08.2019

Petra Münzing, FB 2 - Abt. Umwelt und Forsten