

Wirtschaftsplan 2020

(nur für den internen Gebrauch)

Forstamt	28 FA Lahnstein
Betrieb(e)	172 NP-Verwaltung Lahnstein

Ausdruck vom: 17.09.2019 15:06:09
Planversion: O-Plan (2) 17.09.2019

		Menge fm	Geschäftssegment		
			Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €
Holz					
	Produktion	0	0	0	
	Verkauf	0	0	0	
	Ergebnis Holz		0	0	0
Sonstiger Forstbetrieb					
	Sachgüter				
	Waldbegründung				
	Waldpflege				
	Waldschutz gegen Wild				
	Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			5.500	-5.500
	Naturschutz und Landschaftspflege				
	Erholung und Walderleben		3.350	14.500	-11.150
	Umweltbildung				
	Jagd				
	Wege			15.000	-15.000
	Leistungen für Dritte				
	Übrige behördliche Aufgaben				
	Übrige Interne Leistungen				
	Übriger Forstbetrieb				
	Waldkalkung				
	Sonstige Investitionen				
	Projekte				
	wechselweiser Einsatz				
	Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		3.350	35.000	-31.650
	Ergebnis Forstbetrieb variabel		3.350	35.000	-31.650
Beträge der Kommune					
	Beträge der Kommune				
	Abschreibungen				
	Ergebnis Beträge der Kommune		0	0	0
Betriebsergebnis nach LWaldG			3.350	35.000	-31.650

Differenz Lohnvolumen zu verplanten Löhnen inkl. Abordnung	-411 €
---	---------------

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

Plan NP- Verw. 2020

	Löhne	Material	Unternehmer	Förderung
Abfallbeseitigung	2500	300		nein
Bänke	1000	500		nein
Mäharbeiten	1000	100		nein
Grillhütten	500	500		nein
Hütten, Pavillons	1000	400		nein
Wanderwege	4700	2800	12800	2500
Wege allg. 10.000,-€ Unternehmer, Limes 1.000,- €, Rheinsteig 1.400,-€, Lahnwanderweg 1000,-€ Löhne Forstwirte 1600,-€ (Schranken u.ä.)				
Vorsorglich wurden noch mal 5000,-€ aufgenommen, da noch nicht klar ist, ob die neuen Wanderwegeschilder in diesem Jahr alle fertig werden.				
Markierung Wanderwege	500	100		300
Aussichtspunkte	500			250
Waldlehrpfad	400	200		300
Verkehrssicherung	500		5000	nein