

Wirtschaftsplan 2020 (Ergebnishaushalt)

Betriebssicht (ohne Kennzahlen)

Stand der Datenbankabfrage: 15.10.2019 10:56:26

Ausdruck vom: 15.10.2019 11:04:35

Forstamt	28 FA Lahnstein
Betrieb	176 STADT Lahnstein
Besteuerungsart	pauschalbesteuert

Forsteinrichtungsdaten

(Stichtag: 01.10.2012, aktualisiert: 01.10.2012)

Hiebsatz pro Jahr
Holzboden (HoBo)
Hiebsatz pro Hektar HoBo

11.099	fm
1.744,9	ha
6,4	fm / ha

Beträge mit MwSt.

* Kennzahlen €/fm sind bei der Holzproduktion auf die Produktionsmenge, ansonsten immer auf die Verkaufsmenge bezogen.

	Plan 2020						Ergebnisse Vorjahre			
	Menge fm	Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €	Kennzahlen €/fm* €/ha		2019 Plan €	2018 Ist €	2017 Ist €	2016 Ist €
Holz										
Produktion	22.600		745.700	-745.700	-33,0	-427,4	-340.580	-211.147	-197.831	-201.274
Verkauf	22.600	684.616		684.616	30,3	392,4	528.795	347.829	282.873	312.887
Ergebnis Holz		684.616	745.700	-61.084		-35,0	188.215	136.682	85.043	111.613
Jahreseinschlag/ ha (HoBo)	13,0									
Sonstiger Forstbetrieb										
Sachgüter										
Waldbegründung			40.000	-40.000	-1,8	-22,9	-35.000	-30.512	-16.281	-58.939
Waldpflege		6.000		-6.000	-0,3	-3,4	-8.000	-4.047	-3.077	-3.364
Waldschutz gegen Wild		23.000		-23.000	-1,0	-13,2	-13.500	-22.158	-13.033	-3.381
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge		23.000		-23.000	-1,0	-13,2	-23.000	-14.292	-6.480	-27.612
Naturschutz und Landschaftspflege								-725	-38	-145
Erholung und Walderleben								-1.545	-237	
Umweltbildung										
Jagd (nur bei Bejagung in Eigenregie)		34.000		34.000	1,5	19,5	30.000			
Wegeunterhalt		30.500		-30.500	-1,3	-17,5	-30.500	-26.612	-44.107	-15.960
Leistungen für Dritte		50.000	45.000	5.000	0,2	2,9	21.500	-5.313	-34.946	23.900
Fördermittel (Forstbetrieb)									1.872	5.984
Übriges		27.640	72.290	-44.650	-2,0	-25,6	-37.650	-62.453	-127.250	-143.511
Waldkalkung										
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		111.640	239.790	-128.150	-5,7	-73,4	-96.150	-167.656	-243.578	-223.028
Ergebnis Forstbetrieb variabel		796.256	985.490	-189.234	-8,4	-108,4	92.065	-30.974	-158.535	-111.415
Beträge der Kommune										
Beträge der Kommune			91.000	-91.000	-4,0	-52,2	-87.000	-66.273		-518
Abschreibungen			5.500	-5.500	-0,2	-3,2	-5.000			
Ergebnis Beträge der Kommune			96.500	-96.500	-4,3	-55,3	-92.000	-66.273		-518
Betriebsergebnis nach LWaldG		796.256	1.081.990	-285.734	-12,6	-163,8	65	-97.246	-158.535	-111.932

Finanzmittel (nachrichtlich)	Plan 2020						Ergebnisse Vorjahre			
		Einzahlung €	Auszahlung €	Ergebnis €	Kennzahlen €/fm* €/ha		2019 Plan €	2018 Ist €	2017 Ist €	2016 Ist €
Investitionen										
Waldkalkung										
Neu- und Ausbau von Wegen			7.500	-7.500	-0,3	-4,3				
Sonstige Investitionen										
Ergebnis Investitionen			7.500	-7.500	-0,3	-4,3				
Bestandesveränderungen Rohholz					Planung erfolgt fakultativ und soll nur größere Schwankungen darstellen: Vorjahreshölzer werden kassenwirksam verkauft (Einnahmen nicht im Ertrag in Zeile "Verkauf" enthalten) produzierte Holzmenge wird nicht in dieser Planperiode kassenwirksam (in Zeile "Verkauf" enthalten)					
Lagerabgang (nur Einnahme, aber kein Ertrag)										
Lagerzugang (nur Ertrag, aber keine Einnahmen)										

Wirtschaftsplan 2020

Kontenübersicht

Stand der Datenbankabfrage: 15.10.2019 10:56:26

Ausdruck vom: 15.10.2019 11:04:35

Forstamt	28 FA Lahnstein
Betrieb	176 STADT Lahnstein
Besteuerungsart - Plan	pauschalbesteuert

Beträge mit MwSt.

Produkt / Leistung		Konto			Beträge	
Nr.	Bezeichnung	Ertrag / Aufwand	Nr.	Bezeichnung	Plan-Ertrag €	Plan-Aufwand €
55510	Kommunale Forstwirtschaft	Ertrag	441110	Erträge aus Verkäufen (19%)	50.000	
		Aufwand	500000	Aufwendungen der Kommune		91.000
			502210	Dienstbezüge und dergl. - Arbeitnehmer		30.000
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		35.000
			530000	Bilanzielle Abschreibungen		5.500
55510 Ergebnis					50.000	161.500
55511	Rohholz	Ertrag	441150	Erträge aus Holzverkäufen	684.616	
		Aufwand	502210	Dienstbezüge und dergl. - Arbeitnehmer		53.250
			524700	Sonstige Verbrauchsmittel		1.563
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		683.387
55511 Ergebnis					684.616	738.200
55513	Umweltvorsorge, Sicherung von Schutzwald	Aufwand	502210	Dienstbezüge und dergl. - Arbeitnehmer		5.000
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		18.000
55513 Ergebnis					0	23.000
55519	Biologische Produktion	Ertrag	441110	Erträge aus Verkäufen (19%)	34.000	
		Aufwand	502210	Dienstbezüge und dergl. - Arbeitnehmer		17.000
			524700	Sonstige Verbrauchsmittel		24.000
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		28.000
55519 Ergebnis					34.000	69.000
55521	Führungs- und Unterstützungsleistungen	Ertrag	441110	Erträge aus Verkäufen (19%)	21.640	
		Aufwand	502210	Dienstbezüge und dergl. - Arbeitnehmer		3.300
			524700	Sonstige Verbrauchsmittel		23.340
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		400
55521 Ergebnis					21.640	27.040
55522	Infrastruktur	Ertrag	441110	Erträge aus Verkäufen (19%)	6.000	
		Aufwand	502210	Dienstbezüge und dergl. - Arbeitnehmer		28.000
			524700	Sonstige Verbrauchsmittel		11.750
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		16.000
55522 Ergebnis					6.000	55.750
Gesamtergebnis					796.256	1.074.490

Wirtschaftsplan 2020

Nachhaltssicht Holz

Stand der Datenbankabfrage: 15.10.2019 10:56:26

Ausdruck vom: 15.10.2019 11:04:35

Forstamt
Betrieb

28 FA Lahnstein
176 STADT Lahnstein

Forsteinrichtungsdaten (Stichtag: 01.10.2012, aktualisiert: 01.10.2012)

Hiebsatz pro Jahr	11.099 fm
Holzboden (HoBo)	1.744,9 ha
Hiebsatz pro Hektar HoBo	6,4 fm / ha

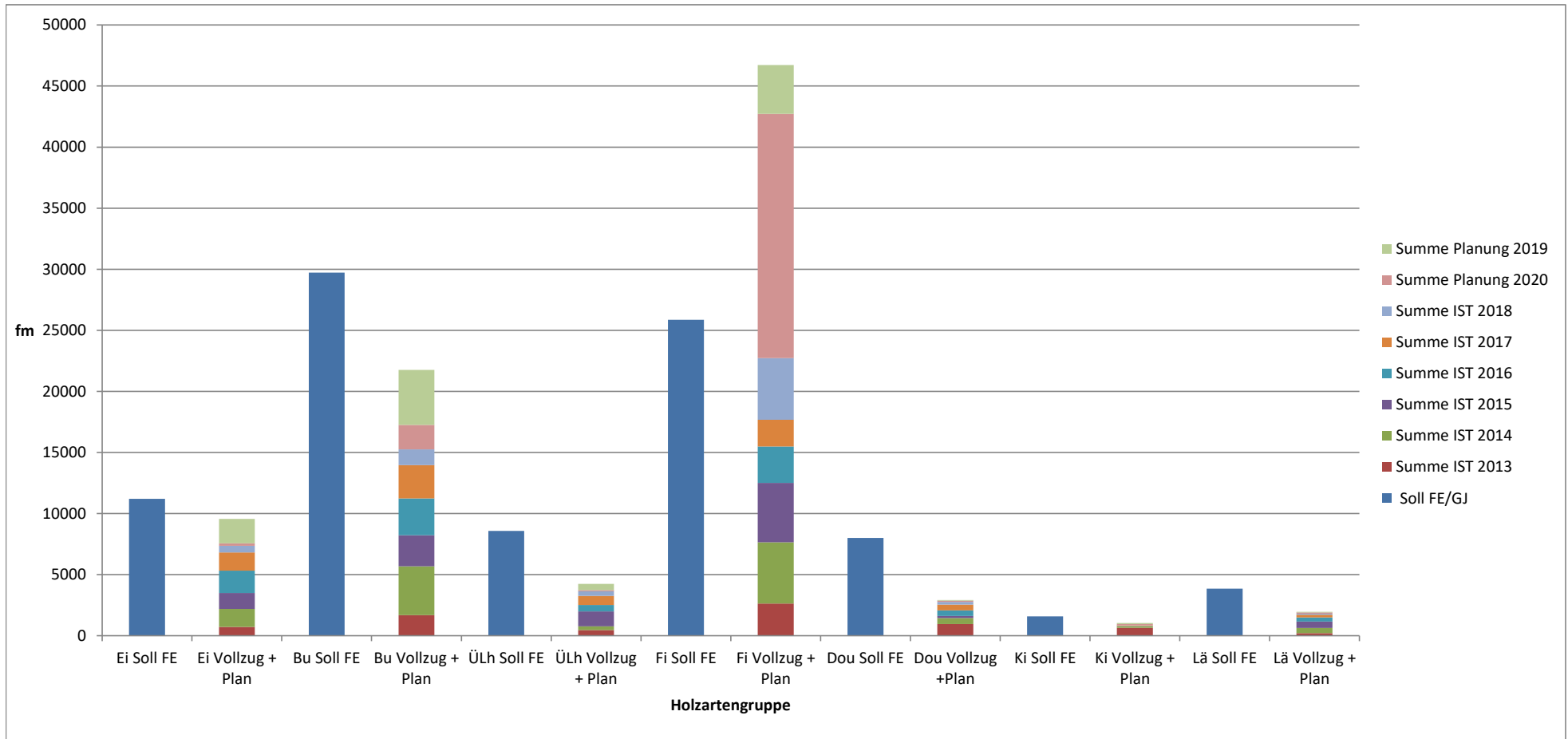
Vergleich geplanter Nutzungssatz der Forsteinrichtung (FE) mit den tatsächlichen bzw. in Wirtschaftsplänen geplanten Nutzungen seit FE-Stichtag

Angaben der Nutzung in Festmeter (fm)

A. Jahresbezogener Vergleich (Tabelle)

Geschäftsjahr	Ei	Bu	ULh	Fi	Dou	Ki	Lä	Nachbuchung Holz	Gesamtergebnis
Soll FE/GJ	1.400	3.716	1.073	3.232	1.000	197	481	0	11.099
IST 2018	538	1.295	385	5.052	209	0	91	0	7.570
IST 2017	1.486	2.723	740	2.181	476	44	213	0	7.863
IST 2016	1.833	3.016	519	2.975	460	16	351	0	9.170
IST 2015	1.316	2.543	1.221	4.870	175	19	528	0	10.672
IST 2014	1.474	4.006	304	5.014	482	123	422	0	11.825
IST 2013	710	1.679	466	2.632	961	643	203	0	7.294
Summe IST	7.356	15.262	3.636	22.724	2.763	845	1.808	0	54.394
Durchschnitt IST/GJ	1.226	2.544	606	3.787	460	141	301	0	9.066
Planung 2019	2.000	4.500	500	4.000	50	100	50	0	11.200
Planung 2020	200	2.000	100	20.000	100	100	100	0	22.600

B. Summarischer Vergleich (Diagramm)



Pivottabelle zur Analyse der Planung 2020

BETRIEB	176 STADT Lahnstein
GJ	2020
BESTEUERUNG_PLAN	(Alle)
GESCHAEFTSSEGMENT	(Alle)
PROD_NR	(Alle)
PRODUKT	(Alle)
HAUPTKONTO	(Alle)
HK_BEZEICHNUNG	(Alle)
UNTERKONTO	(Alle)
UK_BEZEICHNUNG	(Alle)
EA_KA	(Alle)
EA_KA_BEZEICHNUNG	(Alle)

Holzerlöse abzüglich Standarderlösschmälerung
(ab 2020: 1,4%; bis 2019: 1,7%)

Ertrag / Aufwand	EA_KA_GRUPPE	GESCHAEFTSBEREICH	Values Summe von PLAN_ERTRAG	Summe von PLAN_AUFWAND
Ertrag	Umsatzerlöse, Erstattungen	Holz	684.616	0
		sonstiger Forstbetrieb	111.640	0
		Umsatzerlöse, Erstattungen Ergebnis	796.256	0
Ertrag Ergebnis			796.256	0
Aufwand	Personalkosten Waldarbeiter	Holz	0	53.250
		sonstiger Forstbetrieb	0	83.300
		Personalkosten Waldarbeiter (inkl. LNK1) Ergebnis	0	136.550
	Unternehmerkosten	Holz	0	683.387
		sonstiger Forstbetrieb	0	97.400
		Unternehmerkosten Ergebnis	0	780.787
	Sach- und Sonstige Kosten	Holz	0	1.563
		sonstiger Forstbetrieb	0	59.090
		Beträge der Kommune	0	96.500
		Sach- und Sonstige Kosten Ergebnis	0	157.153
Aufwand Ergebnis			0	1.074.490
Kein Ertrag / Aufwand	Unternehmerkosten	Investitionen	0	7.500
		Unternehmerkosten Ergebnis	0	7.500
Kein Ertrag / Aufwand Ergebnis			0	7.500
Gesamtergebnis			796.256	1.081.990