

Wirtschaftsplan 2021

(nur für den internen Gebrauch)

Ausdruck vom: 08.10.2020 15:24:08
Planversion: O-Plan (1) 08.10.2020

Forstamt	28 FA Lahnstein
Betrieb(e)	176 STADT Lahnstein

	Menge fm	Geschäftssegment		
		Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €
Holz				
Produktion	4.500	0	131.805	
Verkauf	3.715	186.094	0	
Ergebnis Holz		186.094	131.805	54.289
Sonstiger Forstbetrieb				
Sachgüter				
Waldbegründung		50.000	65.000	-15.000
Waldpflege			10.000	-10.000
Waldschutz gegen Wild			70.000	-70.000
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge		40.000	60.000	-20.000
Naturschutz und Landschaftspflege				
Erholung und Walderleben				
Umweltbildung				
Jagd		32.500		32.500
Wege			40.000	-40.000
Leistungen für Dritte		50.000	50.000	0
Übrige behördliche Aufgaben				
Übrige Interne Leistungen		27.840	80.140	-52.300
Übriger Forstbetrieb			15.000	-15.000
Waldkalkung				
Sonstige Investitionen				
Projekte				
wechselweiser Einsatz				
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		200.340	390.140	-189.800
Ergebnis Forstbetrieb variabel		386.434	521.945	-135.511
Beträge der Kommune				
Beträge der Kommune			98.000	-98.000
Abschreibungen			7.100	-7.100
Ergebnis Beträge der Kommune		0	105.100	-105.100
Betriebsergebnis nach LWaldG		386.434	627.045	-240.611
Investitionen (nachrichtlich)				
Sonstige Investitionen			120.000	-120.000
Ergebnis Investitionen (nachrichtlich)		0	120.000	-120.000

Bei den Erträgen aus Holzverkauf ist der voraussichtliche Skontoabzug über eine Erlösschmälerung von 1,4 % berücksichtigt.

Wirtschaftsplan 2021 (Ergebnishaushalt)

Betriebssicht (mit Kennzahlen)

Stand der Datenbankabfrage: 09.10.2020 09:45:47

Ausdruck vom: 09.10.2020 11:07:20

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 2021						Kennzahlen Vorjahre							
	Menge fm	Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €	Kennzahlen		2020 Plan		2019 Ist		2018 Ist		2017 Ist	
					€/fm*	€/ha	€/fm*	€/ha	€/fm*	€/ha	€/fm*	€/ha	€/fm*	€/ha
Holz														
Produktion	4.500		136.805	-136.805	-30,4	-78,4	-33,0	-427,4	-23,1	-458,1	-27,9	-121,0	-25,2	-113,4
Verkauf	3.715	186.094		186.094	50,1	106,7	30,3	392,4	122,2	558,1	68,1	199,3	67,7	162,1
Ergebnis Holz		186.094	136.805	49.289		28,2		-35,0		100,0		78,3		48,7
Jahreseinschlag/ ha (HoBo)	2,6						13,0		19,9		4,3		4,5	
Sonstiger Forstbetrieb														
Sachgüter														
Waldbegründung			65.000	-65.000	-17,5	-37,3	-1,8	-22,9	-1,7	-7,7	-6,0	-17,5	-3,9	-9,3
Waldpflege			10.000	-10.000	-2,7	-5,7	-0,3	-3,4	-0,6	-2,9	-0,8	-2,3	-0,7	-1,8
Waldschutz gegen Wild			70.000	-70.000	-18,8	-40,1	-1,0	-13,2	-0,7	-3,2	-4,3	-12,7	-3,1	-7,5
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			60.000	-60.000	-16,2	-34,4	-1,0	-13,2	-9,4	-42,8	-2,8	-8,2	-1,6	-3,7
Naturschutz und Landschaftspflege									-0,1	-0,4	-0,1	-0,4	-0,0	-0,0
Erholung und Walderleben									-1,3	-6,1	-0,3	-0,9	-0,1	-0,1
Umweltbildung														
Jagd (nur bei Bejagung in Eigenregie)		32.500		32.500	8,7	18,6	1,5	19,5						
Wegeunterhalt			40.000	-40.000	-10,8	-22,9	-1,3	-17,5	-1,9	-8,9	-5,2	-15,3	-10,6	-25,3
Leistungen für Dritte		50.000	50.000	0	0,0	0,0	0,2	2,9	-2,9	-13,4	-1,0	-3,0	-8,4	-20,0
Fördermittel (Forstbetrieb)		90.000		90.000	24,2	51,6			6,1	27,7			0,4	1,1
Übriges		27.840	95.140	-67.300	-18,1	-38,6	-2,0	-25,6	-4,6	-21,2	-12,2	-35,8	-30,5	-72,9
Waldkalkung														
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		200.340	390.140	-189.800	-51,1	-108,8	-5,7	-73,4	-17,3	-79,1	-32,8	-96,1	-58,3	-139,6
Ergebnis Forstbetrieb variabel		386.434	526.945	-140.511	-37,8	-80,5	-8,4	-108,4	4,6	21,0	-6,1	-17,8	-38,0	-90,9
Beträge der Kommune														
Beträge der Kommune			98.000	-98.000	-26,4	-56,2	-4,0	-52,2	-5,2	-23,5	-13,0	-38,0		
Abschreibungen			7.100	-7.100	-1,9	-4,1	-0,2	-3,2						
Ergebnis Beträge der Kommune			105.100	-105.100	-28,3	-60,2	-4,3	-55,3	-5,2	-23,5	-13,0	-38,0		
Betriebsergebnis nach LWaldG		386.434	632.045	-245.611	-66,1	-140,8	-12,6	-163,8	-0,6	-2,6	-19,0	-55,7	-38,0	-90,9

	Plan 2021						Kennzahlen Vorjahre							
		Einzahlung €	Auszahlung €	Ergebnis €	Kennzahlen		2020 Plan		2019 Ist		2018 Ist		2017 Ist	
					€/fm*	€/ha	€/fm*	€/ha	€/fm*	€/ha	€/fm*	€/ha	€/fm*	€/ha
Finanzmittel (nachrichtlich)														
Investitionen														
Waldkalkung														
Neu- und Ausbau von Wegen			120.000	-120.000	-32,3	-68,8	-0,3	-4,3						
Sonstige Investitionen														
Ergebnis Investitionen			120.000	-120.000	-32,3	-68,8	-0,3	-4,3						
Bestandesveränderungen Rohholz														
Lagerabgang (nur Einnahme, aber kein Ertrag)														
Lagerzugang (nur Ertrag, aber keine Einnahmen)														

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)

Pivottabelle zur Analyse der Planung 2021

BETRIEB	176 STADT Lahnstein
GJ	2021
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 (1,7%)

Ertrag / Aufwand	EA_KA_GRUPPE	GESCHAEFTSBEREICH	Values	
			Summe von PLAN_ERTRAG	Summe von PLAN_AUFWAND
Ertrag	Umsatzerlöse, Erstattungen	Holz	186.094	0
		sonstiger Forstbetrieb	110.340	0
	Umsatzerlöse, Erstattungen Ergebnis		296.434	0
	Zuweisungen	sonstiger Forstbetrieb	90.000	0
	Zuweisungen Ergebnis		90.000	0
Ertrag Ergebnis			386.434	0
Aufwand	Personalkosten Waldarbeiter	Holz	0	49.000
		sonstiger Forstbetrieb	0	125.000
	Personalkosten Waldarbeiter (inkl. LNK1) Ergebnis		0	174.000
	Unternehmerkosten	Holz	0	77.605
		sonstiger Forstbetrieb	0	158.500
	Unternehmerkosten Ergebnis		0	236.105
	Sach- und Sonstige Kosten	Holz	0	5.200
		sonstiger Forstbetrieb	0	106.640
Beträge der Kommune		0	105.100	
Sach- und Sonstige Kosten Ergebnis		0	216.940	
Aufwand Ergebnis			0	627.045
Kein Ertrag / Aufwand	Sach- und Sonstige Kosten	Investitionen	0	120.000
		Sach- und Sonstige Kosten Ergebnis		0
Kein Ertrag / Aufwand Ergebnis			0	120.000
Gesamtergebnis			386.434	747.045

Wirtschaftsplan 2021

Kontenübersicht

Stand der Datenbankabfrage: 09.10.2020 09:45:47

Ausdruck vom: 09.10.2020 11:07:01

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		98.000
			502210	Dienstbezüge und dergl. - Arbeitnehmer		43.500
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		35.000
			530000	Bilanzielle Abschreibungen		7.100
55510 Ergebnis					50.000	183.600
55511	Rohholz	Ertrag	441150	Erträge aus Holzverkäufen	186.094	
		Aufwand	502210	Dienstbezüge und dergl. - Arbeitnehmer		49.000
			524700	Sonstige Verbrauchsmittel		5.200
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		77.605
55511 Ergebnis					186.094	131.805
55513	Umweltvorsorge, Sicherung von Schutzwald	Ertrag	414400	Zuweisungen und Zuschüsse vom öffentlichen Bereich	40.000	
		Aufwand	502210	Dienstbezüge und dergl. - Arbeitnehmer		20.000
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		40.000
55513 Ergebnis					40.000	60.000
55519	Biologische Produktion	Ertrag	414400	Zuweisungen und Zuschüsse vom öffentlichen Bereich	50.000	
		Aufwand	441110	Erträge aus Verkäufen (19%)	32.500	
			502210	Dienstbezüge und dergl. - Arbeitnehmer		25.000
			524700	Sonstige Verbrauchsmittel		62.000
55519 Ergebnis					82.500	145.000
55521	Führungs- und Unterstützungsleistungen	Ertrag	441110	Erträge aus Verkäufen (19%)	21.640	
		Aufwand	502210	Dienstbezüge und dergl. - Arbeitnehmer		6.500
			524700	Sonstige Verbrauchsmittel		24.140
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		500
55521 Ergebnis					21.640	31.140
55522	Infrastruktur	Ertrag	441110	Erträge aus Verkäufen (19%)	6.200	
		Aufwand	502210	Dienstbezüge und dergl. - Arbeitnehmer		30.000
			524700	Sonstige Verbrauchsmittel		20.500
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		25.000
55522 Ergebnis					6.200	75.500
Gesamtergebnis					386.434	627.045

Wirtschaftsplan 2021

Nachhaltssicht Holz

Stand der Datenbankabfrage: 09.10.2020 09:45:47

Ausdruck vom: 09.10.2020 11:07:01

Forstamt	28 FA Lahnstein	Forsteinrichtungsdaten (Stichtag: 01.10.2012, aktualisiert: 01.10.2012)	Hiebsatz pro Jahr	11.099 fm
	Betrieb		176 STADT Lahnstein	Holzboden (HoBo)
			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 2019	518	1.871	109	31.993	115	2	40	0	34.648
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	7.874	17.132	3.745	54.717	2.878	847	1.848	0	89.042
Durchschnitt IST/GJ	1.125	2.447	535	7.817	411	121	264	0	12.720
Planung 2020	200	2.000	100	20.000	100	100	100	0	22.600
Planung 2021	600	2.000	500	1.000	100	100	200	0	4.500