

Wirtschaftsplan 2021

(nur für den internen Gebrauch)

Ausdruck vom: 08.10.2020 15:26:25
Planversion: O-Plan (2) 08.10.2020

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

| | 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 | | 4.000 | 5.500 | -1.500 |
| Naturschutz und Landschaftspflege | | | | |
| Erholung und Walderleben | | 850 | 9.500 | -8.650 |
| 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 | | 4.850 | 30.000 | -25.150 |
| Ergebnis Forstbetrieb variabel | | 4.850 | 30.000 | -25.150 |
| Beträge der Kommune | | | | |
| Beträge der Kommune | | | | |
| Abschreibungen | | | | |
| Ergebnis Beträge der Kommune | | 0 | 0 | 0 |
| Betriebsergebnis nach LWaldG | | 4.850 | 30.000 | -25.150 |

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 10:57:23

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Forstamt | 28 FA Lahnstein |
| Betrieb | 172 NP-Verwaltung Lahnstein |
| Besteuerungsart | pauschalbesteuert |

Forsteinrichtungsdaten

(Stichtag: , aktualisiert:)

| | |
|--------------------------|-------------|
| Hiebsatz pro Jahr | 0 fm |
| Holzboden (HoBo) | 0,0 ha |
| Hiebsatz pro Hektar HoBo | 0,0 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 €/fm* €/ha | 2020 Plan €/fm* €/ha | | 2019 Ist €/fm* €/ha | | 2018 Ist €/fm* €/ha | | 2017 Ist €/fm* €/ha | | |
| Holz | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktion | | | | | | | | | | | | | | |
| Verkauf | | | | | | | | | | | | | | |
| Ergebnis Holz | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahreseinschlag/ ha (HoBo) | | | | | | | | | | | | | | |
| Sonstiger Forstbetrieb | | | | | | | | | | | | | | |
| Sachgüter | | | | | | | | | | | | | | |
| Waldbegründung | | | | | | | | | | | | | | |
| Waldpflege | | | | | | | | | | | | | | |
| Waldschutz gegen Wild | | | | | | | | | | | | | | |
| Verkehrssicherung und Umweltvorsorge | | | 5.500 | -5.500 | | | | | | | | | | |
| Naturschutz und Landschaftspflege | | | | | | | | | | | | | | |
| Erholung und Walderleben | | | 9.500 | -9.500 | | | | | | | | | | |
| Umweltbildung | | | | | | | | | | | | | | |
| Jagd (nur bei Bejagung in Eigenregie) | | | | | | | | | | | | | | |
| Wegeunterhalt | | | 15.000 | -15.000 | | | | | | | | | | |
| Leistungen für Dritte | | | | | | | | | | | | | | |
| Fördermittel (Forstbetrieb) | | 4.850 | | 4.850 | | | | | | | | | | |
| Übriges | | | | | | | | | | | | | | |
| Waldkalkung | | | | | | | | | | | | | | |
| Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb | | 4.850 | 30.000 | -25.150 | | | | | | | | | | |
| Ergebnis Forstbetrieb variabel | | 4.850 | 30.000 | -25.150 | | | | | | | | | | |
| Beträge der Kommune | | | | | | | | | | | | | | |
| Beträge der Kommune | | | | | | | | | | | | | | |
| Abschreibungen | | | | | | | | | | | | | | |
| Ergebnis Beträge der Kommune | | | | | | | | | | | | | | |
| Betriebsergebnis nach LWaldG | | 4.850 | 30.000 | -25.150 | | | | | | | | | | |

| | Plan 2021 | | | | Kennzahlen Vorjahre | | | | | | | | | |
|--|-----------|--------------|--------------|------------|-----------------------|--|----------------------|--|---------------------|--|---------------------|--|---------------------|--|
| | | Einzahlung € | Auszahlung € | Ergebnis € | Kennzahlen €/fm* €/ha | | 2020 Plan €/fm* €/ha | | 2019 Ist €/fm* €/ha | | 2018 Ist €/fm* €/ha | | 2017 Ist €/fm* €/ha | |
| Finanzmittel (nachrichtlich) | | | | | | | | | | | | | | |
| Investitionen | | | | | | | | | | | | | | |
| Waldkalkung | | | | | | | | | | | | | | |
| Neu- und Ausbau von Wegen | | | | | | | | | | | | | | |
| Sonstige Investitionen | | | | | | | | | | | | | | |
| Ergebnis Investitionen | | | | | | | | | | | | | | |
| 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)

Wirtschaftsplan 2021

Kontenübersicht

Stand der Datenbankabfrage: 09.10.2020 09:45:47

Ausdruck vom: 09.10.2020 10:57:07

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Forstamt | 28 FA Lahnstein |
| Betrieb | 172 NP-Verwaltung Lahnstein |
| Besteuerungsart - Plan | pauschalbesteuert |

Beträge mit MwSt.

| Produkt / Leistung | | Konto | | | Beträge | |
|-----------------------|--|------------------|--------|--|---------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ertrag / Aufwand | Nr. | Bezeichnung | Plan-Ertrag € | Plan-Aufwand € |
| 55513 | Umweltvorsorge, Sicherung von Schutzwald | Ertrag | 414400 | Zuweisungen und Zuschüsse vom öffentlichen Bereich | 4.000 | |
| | | Aufwand | 502210 | Dienstbezüge und dergl. - Arbeitnehmer | | 500 |
| | | | 529200 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | | 5.000 |
| 55513 Ergebnis | | | | | 4.000 | 5.500 |
| 55514 | Erholung und Walderlebnis | Ertrag | 414400 | Zuweisungen und Zuschüsse vom öffentlichen Bereich | 850 | |
| | | Aufwand | 502210 | Dienstbezüge und dergl. - Arbeitnehmer | | 7.400 |
| | | | 524700 | Sonstige Verbrauchsmittel | | 2.100 |
| 55514 Ergebnis | | | | | 850 | 9.500 |
| 55522 | Infrastruktur | Aufwand | 502210 | Dienstbezüge und dergl. - Arbeitnehmer | | 4.500 |
| | | | 524700 | Sonstige Verbrauchsmittel | | 500 |
| | | | 529200 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | | 10.000 |
| 55522 Ergebnis | | | | | 0 | 15.000 |
| Gesamtergebnis | | | | | 4.850 | 30.000 |

Pivottabelle zur Analyse der Planung 2021

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| BETRIEB | 172 NP-Verwaltung 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 | GESCHAFTSBEREICH | Values | |
|-------------------------|--|------------------------|-----------------------|------------------------|
| | | | Summe von PLAN_ERTRAG | Summe von PLAN_AUFWAND |
| Ertrag | Zuweisungen | sonstiger Forstbetrieb | 4.850 | 0 |
| | Zuweisungen Ergebnis | | 4.850 | 0 |
| Ertrag Ergebnis | | | 4.850 | 0 |
| Aufwand | Personalkosten Waldarbeiter | sonstiger Forstbetrieb | 0 | 12.400 |
| | Personalkosten Waldarbeiter (inkl. LNK1) Ergebnis | | 0 | 12.400 |
| | Unternehmerkosten | sonstiger Forstbetrieb | 0 | 15.000 |
| | Unternehmerkosten Ergebnis | | 0 | 15.000 |
| | Sach- und Sonstige Kosten | sonstiger Forstbetrieb | 0 | 2.600 |
| | Sach- und Sonstige Kosten Ergebnis | | 0 | 2.600 |
| Aufwand Ergebnis | | | 0 | 30.000 |
| Gesamtergebnis | | | 4.850 | 30.000 |