

Wirtschaftsplan 2020 (Ergebnishaushalt)

Betriebsicht (ohne Kennzahlen)

Stand der Datenbankabfrage: 20.08.2019 11:20:01

Ausdruck vom: 18.10.2019

Forstamt	26 FA Koblenz	Forsteinrichtungsdaten	(Stichtag: 01.10.2011, aktualisiert: 01.10.2011)
Betrieb	135 STADT Koblenz	Hiebsatz pro Jahr	13.887 fm
Besteuerungsart	pauschalbesteuert	Holzboden (HoBo)	2.361,1 ha
		Hiebsatz pro Hektar HoBo	5,9 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 € vorläufig	2017 Ist €	2016 Ist €
Holz										
Produktion	16.500		343.640	-343.640	-20,8	-145,5	-347.080	-415.235	-340.253	-279.214
Verkauf	13.940	600.000		600.000	43,0	254,1	600.000	1.221.112	671.893	610.531
Ergebnis Holz		600.000	343.640	256.360		108,6	252.920	805.877	331.640	331.317
Jahreseinschlag/ ha (HoBo)	7,0									
Sonstiger Forstbetrieb										
Sachgüter			2.807	-2.807	-0,2	-1,2	-2.807	-4.108	-5.818	-3.533
Waldbegründung			235.300	-235.300	-16,9	-99,7	-272.500	-63.867	-70.376	-104.553
Waldpflege			78.441	-78.441	-5,6	-33,2	-107.941	-20.300	-11.807	-12.718
Waldschutz gegen Wild			38.000	-38.000	-2,7	-16,1	-38.000	-13.696	-16.322	-11.469
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			89.300	-89.300	-6,4	-37,8	-75.000	-61.828	-42.206	-61.442
Naturschutz und Landschaftspflege			1.500	-1.500	-0,1	-0,6	-1.500	-5.266	-4.429	
Erholung und Walderleben			110.700	-110.700	-7,9	-46,9	-110.000	-84.693	-130.295	-131.423
Umweltbildung		5.000	10.000	-5.000	-0,4	-2,1	-5.000	-10.217	-11.869	-12.197
Jagd (nur bei Bejagung in Eigenregie)			1.200	-1.200	-0,1	-0,5	-1.200	-5.497	-2.873	-2.876
Wegeunterhalt			22.980	-22.980	-1,6	-9,7	-22.980	-27.471	-28.706	-27.151
Leistungen für Dritte		2.000	86.300	-84.300	-6,0	-35,7	-84.300	-67.308	-51.230	-49.319
Fördermittel (Forstbetrieb)									576	
Übriges			50.820	-50.820	-3,6	-21,5	-50.020	-130.496	-118.099	-101.709
Waldkalkung										
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		7.000	727.348	-720.348	-51,7	-305,1	-771.248	-494.746	-493.453	-518.390
Ergebnis Forstbetrieb variabel		607.000	1.070.988	-463.988	-33,3	-196,5	-518.328	311.131	-161.813	-187.073
Beträge der Kommune										
Beträge der Kommune		165.051	576.119	-411.068	-29,5	-174,1	-431.390	-427.901	-352.123	-224.475
Abschreibungen			104.197	-104.197	-7,5	-44,1	-107.505	-104.298	-107.505	-121.264
Ergebnis Beträge der Kommune		165.051	680.316	-515.265	-37,0	-218,2	-538.895	-532.199	-459.628	-345.739
Betriebsergebnis nach LWaldG		772.051	1.751.304	-979.253	-70,2	-414,7	-1.057.223	-221.068	-621.441	-532.812

	Plan 2020						Ergebnisse Vorjahre			
		Einzahlung €	Auszahlung €	Ergebnis €	Kennzahlen €/fm* €/ha		2019 Plan €	2018 Ist € vorläufig	2017 Ist €	2016 Ist €
Finanzmittel (nachrichtlich)										
Investitionen										
Waldkalkung										
Neu- und Ausbau von Wegen										
Sonstige Investitionen		27.500	63.000	-35.500	-2,5	-15,0	-126.000	-35.907	-76.938	-9.680
Ergebnis Investitionen		27.500	63.000	-35.500	-2,5	-15,0	-126.000	-35.907	-76.938	-9.680
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)