

# Wirtschaftsplan 2022 (Ergebnishaushalt)

# Betriebssicht (ohne Kennzahlen)

Stand der Datenbankabfrage: 04.10.2021 10:56:11

Ausdruck vom: 04.10.2021 10:56:39

<b>Forstamt</b>	<b>26 FA Koblenz</b>	<b>Forsteinrichtungsdaten</b>	(Stichtag: 01.10.2011, aktualisiert: 01.10.2011)
<b>Betrieb</b>	135 STADT Koblenz	Hiebsatz pro Jahr	<b>13.887</b> fm
<b>Besteuerungsart</b>	pauschalbesteuert	Holzboden (HoBo)	<b>2.361,1</b> ha
		Hiebsatz pro Hektar HoBo	<b>5,9</b> fm / ha

**Beträge mit MwSt.**

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

	Plan 2022						Ergebnisse Vorjahre			
	Menge fm	Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €	Kennzahlen €/fm* €/ha		2021 Plan €	2020 Ist vorläufig €	2019 Ist €	2018 Ist €
<b>Holz</b>										
Produktion	10.100		365.826	-365.826	-36,2	-154,9	-356.500	-652.589	-728.564	-415.235
Verkauf	10.100	600.000		600.000	59,4	254,1	600.000	1.040.337	1.146.211	1.221.112
<b>Ergebnis Holz</b>		<b>600.000</b>	<b>365.826</b>	<b>234.174</b>		<b>99,2</b>	<b>243.500</b>	<b>387.748</b>	<b>417.647</b>	<b>805.877</b>
Jahreseinschlag/ ha (HoBo)	4,3									
<b>Sonstiger Forstbetrieb</b>										
Sachgüter			3.000	-3.000	-0,3	-1,3	-2.807	-3.488	-8.338	-4.113
Waldbegründung			195.000	-195.000	-19,3	-82,6	-219.690	-189.397	-101.329	-70.872
Waldpflege			111.500	-111.500	-11,0	-47,2	-108.441	-10.250	-21.351	-20.518
Waldschutz gegen Wild			41.999	-41.999	-4,2	-17,8	-33.000	-29.407	-7.249	-13.696
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			107.000	-107.000	-10,6	-45,3	-109.300	-207.555	-106.034	-61.828
Naturschutz und Landschaftspflege			1.500	-1.500	-0,1	-0,6	-1.500	-2.998	-5.169	-5.266
Erholung und Walderleben			112.700	-112.700	-11,2	-47,7	-110.700	-93.704	-81.899	-84.693
Umweltbildung		5.000	5.000	0	0,0	0,0	-5.000	-3.583	-10.666	-10.217
Jagd (nur bei Bejagung in Eigenregie)			1.200	-1.200	-0,1	-0,5	-1.200	-2.964	-5.895	-5.497
Wegeunterhalt			23.000	-23.000	-2,3	-9,7	-22.980	-631	-11.292	-27.471
Leistungen für Dritte		2.000	88.000	-86.000	-8,5	-36,4	-84.300	-56.688	-102.516	-67.308
Fördermittel (Forstbetrieb)										
Übriges			50.100	-50.100	-5,0	-21,2	-50.820	-109.696	-124.797	-126.485
Waldkalkung										
<b>Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb</b>		<b>7.000</b>	<b>739.999</b>	<b>-732.999</b>	<b>-72,6</b>	<b>-310,4</b>	<b>-749.738</b>	<b>-710.361</b>	<b>-586.535</b>	<b>-497.964</b>
<b>Ergebnis Forstbetrieb variabel</b>		<b>607.000</b>	<b>1.105.825</b>	<b>-498.825</b>	<b>-49,4</b>	<b>-211,3</b>	<b>-506.238</b>	<b>-322.613</b>	<b>-168.887</b>	<b>307.913</b>
<b>Beträge der Kommune</b>										
Beträge der Kommune		218.101	789.502	-571.401	-56,6	-242,0	-376.325	-34.337	-308.724	-447.957
Abschreibungen			97.934	-97.934	-9,7	-41,5	-103.717	-89.776	-103.277	-104.298
<b>Ergebnis Beträge der Kommune</b>		<b>218.101</b>	<b>887.436</b>	<b>-669.335</b>	<b>-66,3</b>	<b>-283,5</b>	<b>-480.042</b>	<b>-124.113</b>	<b>-412.001</b>	<b>-552.255</b>
<b>Betriebsergebnis nach LWaldG</b>		<b>825.101</b>	<b>1.993.261</b>	<b>-1.168.160</b>	<b>-115,7</b>	<b>-494,8</b>	<b>-986.280</b>	<b>-446.726</b>	<b>-580.888</b>	<b>-244.342</b>

	Plan 2022				Ergebnisse Vorjahre					
		Einzahlung €	Auszahlung €	Ergebnis €	Kennzahlen €/fm* €/ha		2021 Plan €	2020 Ist vorläufig €	2019 Ist €	2018 Ist €
<b>Finanzmittel (nachrichtlich)</b>										
<b>Investitionen</b>										
Waldkalkung										
Neu- und Ausbau von Wegen										
Sonstige Investitionen		60.000	393.000	-333.000	-33,0	-141,0	-303.000	-175.989	-19.132	-37.966
<b>Ergebnis Investitionen</b>		<b>60.000</b>	<b>393.000</b>	<b>-333.000</b>	<b>-33,0</b>	<b>-141,0</b>	<b>-303.000</b>	<b>-175.989</b>	<b>-19.132</b>	<b>-37.966</b>
<b>Bestandesveränderungen Rohholz</b>										
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)