

WIRTSCHAFTSPLAN II

1. Nachtrag

für das
forstwirtschaftliche Unternehmen
der Stadt Koblenz

inklusive

Erholungsgebiet Stadtwald Koblenz

für das Forstwirtschaftsjahr 2016

Der Forstwirtschaftsplan wird vom Forstamt Koblenz gem. § 29 Landeswaldgesetz aufgestellt.

Wirtschaftsplan 2016

Stand der Datenbankabfrage: 30.08.2016

Forstamt
Betrieb

26 Koblenz
135 STADT Koblenz

Forsteinrichtungsdaten (Stichtag: 01.10.2011, aktualisiert: 01.10.2011)

Hiebsatz pro Jahr 13.887 fm
Holzboden (HoBo) 2.361,1 ha
Hiebsatz pro Hektar HoBo 5,9 fm / ha

Zeitreihe mit Mwst.

	incl. Nachtrag		Planung 2016		vorläufig		endgültig		endgültig	
	Menge fm	Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €	2015 Ist €	Kennzahlen Vorjahre		2013 Ist €		
						2014 Ist €	2013 Ist €			
Holz										
Produktion	13.443	600.006	239.486	-239.486	-316.176	-195.045	-133.940			
Verkauf	11.914	600.006	600.006	600.006	763.150	633.633	608.974			
Ergebnis Holz		600.006	239.486	360.520	446.974	438.589	475.034			
Sonstiger Forstbetrieb										
Sachgüter		7.274	2.000	5.274		-1.367	-1.202			
Waldbegründung			155.709	-155.709	-134.013	-131.603	-209.398			
Waldförderung			36.696	-36.696	-4.143	-1.476	-3.572			
Waldschutz gegen Wild			50.000	-50.000	-57.116	-62.991	-65.229			
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			53.200	-53.200	-36.233	-45.010	-67.526			
Naturschutz und Landschaftspflege					-2.031	-7.333	-2.912			
Erholung und Walderleben			149.000	-149.000	-55.228	-111.863	-70.548			
Umweltbildung		5.000	14.700	-9.700	-14.379	-12.637	-14.743			
Jagd (nur bei Bejagung in Eigenregie)			4.000	-4.000	-2.993	-7.528				
Wegeunterhalt			14.556	-14.556	-16.806	-21.299	-24.649			
Leistungen für Dritte		5.000	89.000	-84.000	-60.508	-57.233	-45.582			
Fördermittel (Forstbetrieb)										
Übriges			58.035	-58.035	-118.535	-102.428	-109.000			
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		17.274	626.896	-609.622	-501.985	-562.768	-614.362			
Ergebnis Forstbetrieb variabel		617.280	866.382	-249.102	-55.011	-124.179	-139.318			
Beiträge der Kommune										
Beiträge der Kommune		129.531	554.313	-424.782	-1.271.842	-231.289	-314.196			
Abschreibungen			130.338	-130.338	-120.923	-143.780	-135.320			
Ergebnis Beiträge der Kommune		129.531	684.651	-555.120	-1.392.765	-375.069	-449.516			
Betriebsergebnis nach LWaldG		746.811	1.551.033	-804.222	-1.447.776	-499.248	-588.834			

	Planung 2016		Kennzahlen Vorjahre	
	Einnahmen €	Ausgaben €	2015 Ist €	2013 Ist €
Finanzmittel (nachrichtlich)				
Investitionen				
Waldkalkung				
Neu- und Ausbau von Wegen				
Sonstige Investitionen		8.000		
Ergebnis Investitionen		8.000		
Bestandesveränderungen Rohholz				
Lagerabgang (nur Einnahme, aber kein Ertrag)				
Lagerzugang (nur Ertrag, aber keine Einnahmen)				

Planung erfolgt fakultativ und soll nur größere Schwankungen darstellen:
Vorjahreshöher werden kassenwirksam verkauft (Einnahmen nicht im Ertrag in Zeile 'Verkauf' enthalten)
produzierte Holzmenge wird nicht in dieser Planperiode kassenwirksam (in Zeile 'Verkauf' enthalten)

Forstwirtschaftsplan II 2016 der Stadt Koblenz

1. Nachtrag

Ertrag

Ansatz neu 2016 / Euro	Ansatz alt 2016 / Euro	Veränderung + / - 2016 / Euro	Bereich	Erläuterung
600.000	550.000	+50.000	Holz: Verkauf	Mehreinnahmen durch die Vermarktung des Borkenkäfer- und Windwurfholzes in 2016.

Aufwand

Ansatz neu 2016 / Euro	Ansatz alt 2016 / Euro	Veränderung + / - 2016 / Euro	Bereich	Erläuterung
145.000	115.000	+30.000	Holz: Produktion	Verstärkter Unternehmer-einsatz. Borkenkäfer- und Windwurfholz werden durch Fremdfirmen aufgearbeitet.
65.000	22.000	+43.000	Sonst. Forstbetrieb: Verkehrs- sicherung	Beseitigung von unweatherbedingten Wegeschäden nach Gewitter und Starkregen.