

Wirtschaftsplan II

1. Nachtrag

für das
forstwirtschaftliche Unternehmen
der Stadt Koblenz

inklusive

Erholungsgebiet Stadtwald Koblenz

für das Forstwirtschaftsjahr 2017

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

Wirtschaftsplan 2017

Stand der Datenbankabfrage: 13.07.2017

Betriebsicht (absolut)

Ausdruck vom: 18.07.2017

**Forstamt
Betrieb**

26 Koblenz
135 STADT Koblenz

Forstriehtungsdaten (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.

inkl. Nachtrag 2017

	Planung 2017		Ergebnis €	Kennzahlen Vorjahre				
	Menge fm	Ertrag €		Aufwand €	2016 Plan (Nachtrag) €	2015 Ist €	2014 Ist €	2013 Ist €
Holz								
Produktion	14.150	2	280.908	-239.486	-316.176	-195.045	-133.940	
Verkauf	13.874	619.998	619.998	600.005	763.150	633.633	608.974	
Ergebnis Holz		620.000	280.908	360.520	446.974	438.589	475.034	
Sonstiger Forstbetrieb								
Sachgüter			2.000	5.274		-1.367	-1.202	
Waldbegründung			128.494	-155.709	-134.013	-131.603	-209.398	
Waldpflege			47.000	-36.696	-4.143	-1.476	-3.572	
Waldschutz gegen Wild			46.000	-46.000	-57.116	-62.991	-65.229	
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			77.700	-50.000	-36.233	-45.010	-67.526	
Naturschutz und Landschaftspflege			1.000	-77.700	-2.031	-7.333	-2.912	
Erholung und Walderleben			10.000	-143.472	-55.228	-111.863	-70.548	
Umweltbildung			10.000	-9.700	-14.379	-12.637	-14.743	
Jagd (nur bei Bejagung in Eigenregie)			1.200	-4.000	-2.993	-7.528		
Wegeunterhalt			22.000	-14.556	-16.806	-21.299	-24.649	
Leistungen für Dritte			53.367	-84.000	-60.508	-57.233	-45.582	
Fördermittel (Forstbetrieb)								
Übriges			54.800	-58.035	-118.535	-102.428	-109.000	
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		20.000	597.033	-609.622	-501.985	-562.768	-614.362	
Ergebnis Forstbetrieb variabel		640.000	877.941	-249.102	-55.011	-124.179	-139.318	
Beträge der Kommune								
Beträge der Kommune			134.114	537.343	-1.271.842	-231.289	-314.196	
Abschreibungen			120.734	-130.338	-120.923	-143.780	-135.320	
Ergebnis Beträge der Kommune			134.114	658.077	-1.392.765	-375.069	-449.516	
Betriebsergebnis nach LWaldG			774.114	1.536.018	-1.447.776	-499.248	-588.834	

	Planung 2017		Ergebnis €	Kennzahlen Vorjahre			
	Einnahmen €	Ausgaben €		2016 Plan €	2015 Ist €	2014 Ist €	2013 Ist €
Finanzmittel (nachrichtlich)							
Investitionen							
Waldkalkung							
Neu- und Ausbau von Wegen			146.000	-8.000	-38.390	-12.666	-23.995
Sonstige Investitionen			146.000	-8.000	-38.390	-12.666	-23.995
Ergebnis Investitionen			146.000	-8.000	-38.390	-12.666	-23.995
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 2017 der Stadt Koblenz

1. Nachtrag 2017

Ertrag

Ansatz neu 2017 / Euro	Ansatz alt 2017 / Euro	Veränderung + / - 2017 / Euro	Bereich	Erläuterung
620.000	550.000	+ 70.000	Holz: Verkauf	Mehreinnahmen durch die Vermarktung des Borkenkäfer- und Windwurfholzes in 2017.
10.000	0,00	+ 10.000	Erholung und Walderlebnis: Wanderweg- beschilderung	Für die Instandsetzung der Wanderwegbeschilderung stellt die Sparkasse eine Spende in 2017 zur Verfügung.

Aufwand

Ansatz neu 2017 / Euro	Ansatz alt 2017 / Euro	Veränderung + / - 2017 / Euro	Bereich	Erläuterung
165.000	115.000	+ 50.000	Holz: Produktion	Verstärkter Unternehmer-einsatz. Borkenkäfer- und Windwurfholz werden durch Fremdfirmen aufgearbeitet.
32.000	22.000	+ 10.000	Erholung und Walderlebnis: Wanderweg- beschilderung	Für die Instandsetzung der Wanderwegbeschilderung werden die Haushaltsmittel zusätzlich benötigt.
36.200	1.200	+ 35.000	Erholung und Walderlebnis: Spielplätze	Instandsetzung des Fallschutzes auf den Spielplätzen (Verkehrssicherheit).

Investitionen

Ansatz neu 2017 / Euro	Ansatz alt 2017 / Euro	Veränderung + / - 2017 / Euro	Bereich	Erläuterung
146.000	126.000	+ 20.000	Doppel-Container für Sanitäranlagen und Aufenthaltsraum (Azubis) Forststützpunkt Rechte Rheinseite	Im Zuge der Arbeiten wurde festgestellt, dass eine aufwendigere Fundamentierung notwendig ist, die Mehrkosten von 20.000 € verursacht.