

Wirtschaftsplan

für das
forstwirtschaftliche Unternehmen
der Stadt Koblenz

inklusive

Erholungsgebiet Stadtwald Koblenz

für das Forstwirtschaftsjahr 2018

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

Wirtschaftsplan 2018

Stand der Datenbankabfrage: 09.10.2017

Forstamt
Betrieb

26 Koblenz
135 STADT Koblenz

Betriebsicht (absolut)

Ausdruck vom: 09.10.2017

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.

	Planung 2018			Kennzahlen Vorjahre				
	Menge fm	Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €	2017 Plan € incl. Nachtrag	2016 Ist € vorläufig	2015 Ist €	2014 Ist €
Holz								
Produktion	12.850		248.480	-248.480	-280.906	-279.214	-316.176	-195.045
Verkauf	12.497	550.000		550.000	619.998	610.531	763.150	633.633
Ergebnis Holz		550.000	248.480	301.520	339.092	331.317	446.974	438.589
Sonstiger Forstbetrieb								
Sachgüter			2.807	-2.807	-2.000	-1.177		-1.367
Waldbegründung			133.500	-133.500	-128.494	-104.553	-134.013	-131.603
Waldflege			55.800	-55.800	-47.000	-12.718	-4.143	-1.476
Waldschutz gegen Wild			38.000	-38.000	-46.000	-11.469	-57.116	-62.991
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			83.000	-83.000	-77.700	-61.442	-36.233	-45.010
Naturschutz und Landschaftspflege			1.500	-1.500	-1.000	-1.000	-2.031	-7.333
Erholung und Walderleben			107.000	-107.000	-143.472	-131.423	-55.228	-111.863
Umweltbildung		5.000	10.000	-5.000	-5.000	-9.697	-14.379	-12.637
Jagd (nur bei Bejagung in Eigenregie)			1.200	-1.200	-1.200	-376	-2.993	-7.528
Wegeunterhalt			20.000	-20.000	-22.000	-25.151	-16.806	-21.299
Leistungen für Dritte		3.000	83.300	-80.300	-48.367	-49.319	-60.508	-57.233
Fördermittel (Forstbetrieb)								
Übriges			55.020	-55.020	-54.800	-99.709	-118.535	-102.428
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		8.000	591.127	-583.127	-577.033	-518.390	-501.985	-562.768
Ergebnis Forstbetrieb variabel		558.000	839.607	-281.607	-237.941	-187.073	-55.011	-124.179
Beträge der Kommune								
Beträge der Kommune		131.218	572.141	-440.923	-403.229	-224.475	-1.271.842	-231.289
Abschreibungen			107.260	-107.260	-120.734	-121.264	-120.923	-143.780
Ergebnis Beträge der Kommune		131.218	679.401	-548.183	-523.963	-345.739	-1.392.765	-375.069
Betriebsergebnis nach LWaldG		689.218	1.519.008	-829.790	-761.904	-532.812	-1.447.776	-499.248

	Planung 2018			Kennzahlen Vorjahre			
	Einnahmen €	Ausgaben €	Ergebnis €	2017 Plan €	2016 Ist €	2015 Ist €	2014 Ist €
Finanzmittel (nachrichtlich)							
Investitionen							
Waldkalkung							
Neu- und Ausbau von Wegen							
Sonstige Investitionen	49.500	66.000	-16.500	-146.000	-9.680	-38.390	-12.666
Ergebnis Investitionen	49.500	66.000	-16.500	-146.000	-9.680	-38.390	-12.666
Bestandesveränderungen Rohholz							
Lagerabgang (nur Einnahme, aber kein Ertrag)							
Lagerzugang (nur Ertrag, aber keine Einnahmen)							

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

Erträge

Auflösung Sonderposten		3.300,00 €
Pflege- und Unterhaltung „Erinnerungswald“		2.000,00 €
Nutzungsentschädigung „Erinnerungswald“		1.000,00 €
Mieterträge Funktürme / Waldwiesenflächen		11.650,00 €
Ökomaßnahme / Ausgleichsbäume / Stilllegungsflächen		3.000,00 €
Vergütung Geschäftsführung Jagdgenossenschaften		2.100,00 €
Wildschadenpauschale		12.000,00 €
Jagdpachterträge		17.500,00 €
Erstattung der Personalausgaben für sonstige forstliche Aufgaben in Forstrevieren mit kommunalem Revierdienst		47.000,00 €
Erträge „interne Leistungsverrechnung“ (z.B. Holzverkaufserlöse Kirmesbäume“)		15.318,00 €
Erträge aktivierte Eigenleistungen, Eintrittsgelder Waldführungen, Nutzungsentgelte Veranstaltungen		850,00 €
Erträge Regiejagd:		
Wildbreterlöse	5.500,00 €	15.500,00 €
Jagdentgelte, Begehungsscheine, Einzelabschüsse	10.000,00 €	
Gesamt		131.218 €

Aufwendungen

Beiträge land- und forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft		26.800,00 €
Fahrtkostenerstattung		17.878,00 €
Aufwendungen für: Aus- und Fortbildung; Verpflegungsmehraufwendungen; Büromaterial; Fachliteratur; Annoncen / Öffentliche Bekanntmachungen; Datenverarbeitung; Porto- und Versandkosten; Sachverständigen-, Gerichts- und Gerichtsvollzieherkosten; Anteil Fachbeirat „Forst und Jagd“, Telefonkosten (Festnetz)		15.400,00 €
Mulchen und Freimachen von Ökokontoflächen		2.000,00 €
Beiträge Wirtschaftsverbände / sonstige Beiträge (Abschläge Künstlersozialabgaben)		2.654,00 €
Versicherungsbeiträge		11.212,00 €
KFZ-Steuer / GEZ Fahrzeug		1.400,00 €
Grundsteuer		5.000,00 €
Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen; Kosten Zentrales Gebäudemanagement		67.512,00 €
Verlust von Anlage- und Umlaufvermögen		4.000,00 €
Personalaufwendungen / Versorgungsaufwendungen 1 Revierleiter 100 % / 2 Revierleiter 95 %; 5 % siehe Regiejagd; Verwaltung		404.495,00 €
Aufwendungen für die Regiejagd:		
Abfallentsorgung / Wildabfälle	350,00 €	
Instandhaltung Jagdeinrichtungen	500,00 €	
Anschaffung Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500,00 €	
Anschaffung Futtermais / Salzlecksteine / Saatgut / Dünger	900,00 €	
Miete Wildkammer Landesforsten	500,00 €	
Kosten Untersuchungen Veterinäramt	750,00 €	
Annoncen	500,00 €	
Bewirtung Jagdgäste zwei Drückjagden (ca. 120 Personen)	1.700,00 €	13.990,00 €
Kauf von „Ohrenmarken“	150,00 €	
Abschreibung Seilwinde	200,00 €	
Anteil Fachbeirat Regiejagd „Forst + Jagd“	125,00 €	
Beschilderung für Drückjagden	800,00 €	
Personalkosten:		
Verwaltung	1.439,00 €	
Personalkosten 2 Revierleiter je 5 %	5.576,00 €	
Abschreibung (ohne Abschreibung für Regiejagd)		107.060,00 €
Gesamt:		679.401,00 €

Investitionen

Maßnahme	Auszahlungen	Einzahlungen
Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (z.B. Freischneider, Motorsägen, Hochaster) sowie Werkzeug	3.000,00 €	0,00 €
Wildschutzgatter (nur für Bereiche in den verpachteten Jagdbezirken)	3.000,00 €	0,00 €
Neuerstellung Brückenbauwerk „Durchlass Eschbach“ im Stadtwald	60.000,00 €	49.500,00 €
Gesamt	66.000,00 €	49.500,00 €