

Wirtschaftsplan

für das
forstwirtschaftliche Unternehmen
der Stadt Koblenz

inklusive

Erholungsgebiet Stadtwald Koblenz

für das Forstwirtschaftsjahr 2019

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

Wirtschaftsplan 2019 (Ergebnishaushalt)

Stand der Datenbankabfrage: 20.08.2018 11:04:47

Betriebssicht (ohne Kennzahlen)

Ausdruck vom: 20.08.2018 11:05:09

(Stichtag: 01.10.2011, aktualisiert: 01.10.2011)

Forstriehtungsdaten
 Hebsatz pro Jahr
 Holzboden (HoBo)
 Hebsatz pro Hektar HoBo

26 FA Koblenz	13.887 fm
135 STADT Koblenz	2.361,1 ha
pauschalbesteuert	5,9 fm / ha

Forstamt
 Betrieb
 Besteuerungsart

Beträge mit MwSt.

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

	Plan 2019			Ergebnisse Vorjahre					
	Menge fm	Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €	Kennzahlen €/fm ² / €/ha	2018 Plan €	2017 Ist € vorläufig	2016 Ist €	2015 Ist €
Holz									
Produktion	13.550		247.080	-247.080	-18,2	-248.480	-340.253	-279.214	-316.176
Verkauf	11.417	550.000		550.000	48,2	550.000	671.893	610.531	763.150
Ergebnis Holz		550.000	247.080	302.920	128,3	301.520	331.640	331.317	446.974
Jahreseinschlag/ha (HoBo)	5,7								
Sonstiger Forstbetrieb									
Sachgüter			2.807	-2.807	-0,2	-2.807	-5.818	-3.533	
Waldbegründung			122.500	-122.500	-10,7	-133.500	-70.376	-104.553	-134.013
Waldpflege			57.941	-57.941	-5,1	-24,5	-11.807	-12.718	-4.143
Waldschutz gegen Wild			38.000	-38.000	-3,3	-38.000	-16.322	-11.469	-57.116
Verkehrssicherung und Umweltsorge			75.000	-75.000	-6,6	-83.000	-42.206	-81.442	-36.233
Naturschutz und Landschaftspflege			1.500	-1.500	-0,1	-1.500	-4,29	-2,031	
Erholung und Waldleben			110.000	-110.000	-9,6	-107.000	-130.295	-131.423	-55.228
Umweltbildung			10.000	-10.000	-0,4	-5.000	-11.869	-12.197	-14.379
Jagd (nur bei Belagung in Eigenregie)		5.000	1.200	-1.200	-0,1	-1.200	-2.876	-2.993	
Wegeunterhalt			22.980	-22.980	-2,0	-20.000	-28.706	-27.151	-16.806
Leistungen für Dritte		2.000	86.300	-84.300	-7,4	-80.300	-51.230	-49.319	-60.508
Fördermittel (Forstbetrieb)							676		
Übriges			50.020	-50.020	-4,4	-55.020	-118.099	-101.709	-118.536
Waldkalkung									
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		7.000	578.248	-571.248	-50,0	-583.127	-493.453	-518.390	-501.985
Ergebnis Forstbetrieb variabel		557.000	825.328	-268.328	-23,5	-281.607	-161.813	-187.073	-55.011
Beträge der Kommune									
Beträge der Kommune		135.063	566.453	-431.390	-37,8	-440.923	-352.123	-224.475	-1.271.842
Abschreibungen			107.505	-107.505	-9,4	-107.260	-107.505	-121.264	-120.923
Ergebnis Beträge der Kommune		135.063	673.958	-538.895	-47,2	-548.183	-459.628	-345.739	-1.392.765
Betriebsergebnis nach LWaldG		692.063	1.499.286	-807.223	-70,7	-829.790	-621.441	-532.812	-1.447.776

	Plan 2019			Ergebnisse Vorjahre				
	Einzahlung €	Auszahlung €	Ergebnis €	Kennzahlen €/fm ² / €/ha	2018 Plan €	2017 Ist € vorläufig	2016 Ist €	2015 Ist €
Finanzmittel (nachrichtlich)								
Investitionen								
Waldkalkung								
Neu- und Ausbau von Wegen		56.000	-28.500	-2,5	-13.940	-76.938	-9.680	-38.390
Sonstige Investitionen	27.500			-12,1				
Ergebnis Investitionen	27.500	56.000	-28.500	-2,5	-13.940	-76.938	-9.680	-38.390
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 in Ertrag in Zeile 'Verkauf' enthalten)
 produzierte Holzmenge wird nicht in dieser Planperiode kassenwirksam (in Zeile 'Verkauf' enthalten)

Erträge

Auflösung Sonderposten		3.265,00 €
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“)		17.198,00 €
Erträge aktivierte Eigenleistungen, Eintrittsgelder Waldführungen, Nutzungsentgelte Veranstaltungen		850,00 €
Erträge Regiejagd:		
Wildbreterlöse	5.500,00 €	17.500,00 €
Jagdentgelte, Begehungsscheine, Einzelabschüsse	12.000,00 €	
Gesamt		135.063 €

Aufwendungen

Beiträge land- und forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft		24.000,00 €
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)		20.107,00 €
Mulchen und Freimachen von Ökokontoflächen		2.000,00 €
Beiträge Wirtschaftsverbände / sonstige Beiträge (Abschläge Künstlersozialabgaben)		2.651,00 €
Versicherungsbeiträge		6.557,00 €
KFZ-Steuer / GEZ Fahrzeug		1.400,00 €
Grundsteuer		5.000,00 €
Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen; Kosten Zentrales Gebäudemanagement		55.472,00 €
Personalaufwendungen / Versorgungsaufwendungen 1 Revierleiter 100 % / 2 Revierleiter 95 %; 5 % siehe Regiejagd; Verwaltung Rechnung: 424.613 € abzüglich (5.598,00 € +2.066,00 €)		416.949,00 €
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 €	14.678,00 €
Kauf von „Ohrenmarken“	150,00 €	
Abschreibung Seilwinde	239,00 €	
Anteil Fachbeirat Regiejagd „Forst + Jagd“	125,00 €	
Beschilderung für Drückjagden	800,00 €	
Personalkosten:		
Verwaltung	2.066,00 €	
Personalkosten 2 Revierleiter je 5 %	5.598,00 €	
Abschreibung (ohne Abschreibung für Regiejagd)		107.266,00 €
Gesamt:		673.958,00 €

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	50.000,00 €	27.500,00 €
Gesamt	56.000,00 €	27.500,00 €