

# Wirtschaftsplan 2020 (Ergebnishaushalt)

# Betriebsicht (ohne Kennzahlen)

Stand der Datenbankabfrage: 20.08.2019 11:20:01

Ausdruck vom: 18.10.2019

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

**Beträge mit MwSt.**

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

	Plan 2020						Ergebnisse Vorjahre			
	Menge fm	Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €	Kennzahlen €/fm* €/ha		2019 Plan €	2018 Ist € vorläufig	2017 Ist €	2016 Ist €
<b>Holz</b>										
Produktion	16.500		343.640	-343.640	-20,8	-145,5	-347.080	-415.235	-340.253	-279.214
Verkauf	13.940	600.000		600.000	43,0	254,1	600.000	1.221.112	671.893	610.531
<b>Ergebnis Holz</b>		<b>600.000</b>	<b>343.640</b>	<b>256.360</b>		<b>108,6</b>	<b>252.920</b>	<b>805.877</b>	<b>331.640</b>	<b>331.317</b>
Jahreseinschlag/ ha (HoBo)	7,0									
<b>Sonstiger Forstbetrieb</b>										
Sachgüter			2.807	-2.807	-0,2	-1,2	-2.807	-4.108	-5.818	-3.533
Waldbegründung			235.300	-235.300	-16,9	-99,7	-272.500	-63.867	-70.376	-104.553
Waldpflege			78.441	-78.441	-5,6	-33,2	-107.941	-20.300	-11.807	-12.718
Waldschutz gegen Wild			38.000	-38.000	-2,7	-16,1	-38.000	-13.696	-16.322	-11.469
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			89.300	-89.300	-6,4	-37,8	-75.000	-61.828	-42.206	-61.442
Naturschutz und Landschaftspflege			1.500	-1.500	-0,1	-0,6	-1.500	-5.266	-4.429	
Erholung und Walderleben			110.700	-110.700	-7,9	-46,9	-110.000	-84.693	-130.295	-131.423
Umweltbildung		5.000	10.000	-5.000	-0,4	-2,1	-5.000	-10.217	-11.869	-12.197
Jagd (nur bei Bejagung in Eigenregie)			1.200	-1.200	-0,1	-0,5	-1.200	-5.497	-2.873	-2.876
Wegeunterhalt			22.980	-22.980	-1,6	-9,7	-22.980	-27.471	-28.706	-27.151
Leistungen für Dritte		2.000	86.300	-84.300	-6,0	-35,7	-84.300	-67.308	-51.230	-49.319
Fördermittel (Forstbetrieb)									576	
Übriges			50.820	-50.820	-3,6	-21,5	-50.020	-130.496	-118.099	-101.709
Waldkalkung										
<b>Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb</b>		<b>7.000</b>	<b>727.348</b>	<b>-720.348</b>	<b>-51,7</b>	<b>-305,1</b>	<b>-771.248</b>	<b>-494.746</b>	<b>-493.453</b>	<b>-518.390</b>
<b>Ergebnis Forstbetrieb variabel</b>		<b>607.000</b>	<b>1.070.988</b>	<b>-463.988</b>	<b>-33,3</b>	<b>-196,5</b>	<b>-518.328</b>	<b>311.131</b>	<b>-161.813</b>	<b>-187.073</b>
<b>Beträge der Kommune</b>										
Beträge der Kommune		165.051	576.119	-411.068	-29,5	-174,1	-431.390	-427.901	-352.123	-224.475
Abschreibungen			104.197	-104.197	-7,5	-44,1	-107.505	-104.298	-107.505	-121.264
<b>Ergebnis Beträge der Kommune</b>		<b>165.051</b>	<b>680.316</b>	<b>-515.265</b>	<b>-37,0</b>	<b>-218,2</b>	<b>-538.895</b>	<b>-532.199</b>	<b>-459.628</b>	<b>-345.739</b>
<b>Betriebsergebnis nach LWaldG</b>		<b>772.051</b>	<b>1.751.304</b>	<b>-979.253</b>	<b>-70,2</b>	<b>-414,7</b>	<b>-1.057.223</b>	<b>-221.068</b>	<b>-621.441</b>	<b>-532.812</b>

	Plan 2020						Ergebnisse Vorjahre			
		Einzahlung €	Auszahlung €	Ergebnis €	Kennzahlen €/fm* €/ha		2019 Plan €	2018 Ist € vorläufig	2017 Ist €	2016 Ist €
<b>Finanzmittel (nachrichtlich)</b>										
<b>Investitionen</b>										
Waldkalkung										
Neu- und Ausbau von Wegen										
Sonstige Investitionen		27.500	63.000	-35.500	-2,5	-15,0	-126.000	-35.907	-76.938	-9.680
<b>Ergebnis Investitionen</b>		<b>27.500</b>	<b>63.000</b>	<b>-35.500</b>	<b>-2,5</b>	<b>-15,0</b>	<b>-126.000</b>	<b>-35.907</b>	<b>-76.938</b>	<b>-9.680</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)