

Wirtschaftsplan 2021 (Ergebnishaushalt)

Betriebssicht (ohne Kennzahlen)

Stand der Datenbankabfrage: 10.08.2020 12:19:52

Ausdruck vom: 10.08.2020 12:20:17

Forstamt	26 FA Koblenz	Forsteinrichtungsdaten	(Stichtag: 01.10.2011, aktualisiert: 01.10.2011)
Betrieb	135 STADT Koblenz	Hiebsatz pro Jahr	13.887 fm
Besteuerungsart	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 2021						Ergebnisse Vorjahre			
	Menge fm	Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €	Kennzahlen €/fm* €/ha		2020 Plan €	2019 Ist € vorläufig	2018 Ist €	2017 Ist €
Holz										
Produktion	15.500		356.500	-356.500	-23,0	-151,0	-343.640	-728.564	-415.235	-340.253
Verkauf	13.620	600.000		600.000	44,1	254,1	600.000	1.146.211	1.221.112	671.893
Ergebnis Holz		600.000	356.500	243.500		103,1	256.360	417.647	805.877	331.640
Jahreseinschlag/ ha (HoBo)	6,6									
Sonstiger Forstbetrieb										
Sachgüter			2.807	-2.807	-0,2	-1,2	-2.807	-1.438	-4.113	-5.818
Waldbegründung			219.690	-219.690	-16,1	-93,0	-235.300	-60.884	-70.872	-70.376
Waldpflege			108.441	-108.441	-8,0	-45,9	-78.441	-21.351	-20.300	-11.807
Waldschutz gegen Wild			33.000	-33.000	-2,4	-14,0	-38.000	-5.249	-13.696	-16.322
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			109.300	-109.300	-8,0	-46,3	-89.300	-56.034	-61.828	-42.206
Naturschutz und Landschaftspflege			1.500	-1.500	-0,1	-0,6	-1.500	-1.169	-5.266	-4.429
Erholung und Walderleben			110.700	-110.700	-8,1	-46,9	-110.700	-71.890	-84.693	-130.295
Umweltbildung		5.000	10.000	-5.000	-0,4	-2,1	-5.000	-3.667	-10.217	-11.869
Jagd (nur bei Bejagung in Eigenregie)			1.200	-1.200	-0,1	-0,5	-1.200	-2.895	-5.497	-2.873
Wegeunterhalt			22.980	-22.980	-1,7	-9,7	-22.980	-1.292	-27.471	-28.706
Leistungen für Dritte		2.000	86.300	-84.300	-6,2	-35,7	-84.300	-72.236	-67.308	-51.230
Fördermittel (Forstbetrieb)										576
Übriges			50.820	-50.820	-3,7	-21,5	-50.820	-44.798	-126.485	-118.099
Waldkalkung										
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		7.000	756.738	-749.738	-55,0	-317,5	-720.348	-342.903	-497.746	-493.453
Ergebnis Forstbetrieb variabel		607.000	1.113.238	-506.238	-37,2	-214,4	-463.988	-74.744	307.913	-161.813
Beträge der Kommune										
Beträge der Kommune		168.652	544.977	-376.325	-27,6	-159,4	-411.068	-323.295	-447.957	-352.123
Abschreibungen			103.717	-103.717	-7,6	-43,9	-104.197	-103.277	-104.298	-107.505
Ergebnis Beträge der Kommune		168.652	648.694	-480.042	-35,2	-203,3	-515.265	-426.572	-552.255	-459.628
Betriebsergebnis nach LWaldG		775.652	1.761.932	-986.280	-72,4	-417,7	-979.253	-501.315	-244.342	-621.441

	Plan 2021				Ergebnisse Vorjahre					
		Einzahlung €	Auszahlung €	Ergebnis €	Kennzahlen €/fm* €/ha		2020 (Nachtrag) €	2019 Ist € vorläufig	2018 Ist €	2017 Ist €
Finanzmittel (nachrichtlich)										
Investitionen										
Waldkalkung										
Neu- und Ausbau von Wegen										
Sonstige Investitionen		60.000	333.000	-273.000	-20,0	-115,6	-163.000	-19.132	-37.966	-76.938
Ergebnis Investitionen		60.000	333.000	-273.000	-20,0	-115,6	-163.000	-19.132	-37.966	-76.938
Bestandesveränderungen Rohholz										
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)