

Wirtschaftsplan 2023 (Ergebnishaushalt)

Betriebssicht (ohne Kennzahlen)

Stand der Datenbankabfrage: 17.08.2022 08:59:44

Ausdruck vom: 17.08.2022 09:00:05

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

Beträge ohne MwSt.

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

	Plan 2023						Ergebnisse Vorjahre			
	Menge fm	Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €	Kennzahlen €/fm* €/ha		2022 Plan regelbesteuert	2021 Ist vorläufig pauschalbesteuert	2020 Ist pauschalbesteuert	2019 Ist pauschalbesteuert
Holz										
Produktion	10.152		372.445	-372.445	-36,7	-157,7	-365.826	-394.916	-652.589	-728.564
Verkauf	8.806	600.000		600.000	68,1	254,1	600.000	750.946	1.040.337	1.146.211
Ergebnis Holz		600.000	372.445	227.555		96,4	234.174	356.030	387.748	417.647
Jahreseinschlag/ ha (HoBo)	4,3									
Sonstiger Forstbetrieb										
Sachgüter							-3.000	-4.400	-3.488	-8.338
Waldbegründung			177.000	-177.000	-20,1	-75,0	-195.000	-300.971	-189.397	-101.329
Waldpflege			160.000	-160.000	-18,2	-67,8	-111.500	-57.263	-10.250	-21.351
Waldschutz gegen Wild			40.000	-40.000	-4,5	-16,9	-41.999	-74.752	-29.407	-7.249
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			119.300	-119.300	-13,5	-50,5	-107.000	-147.785	-207.555	-106.034
Naturschutz und Landschaftspflege			1.500	-1.500	-0,2	-0,6	-1.500	-2.725	-2.998	-5.169
Erholung und Walderleben			115.700	-115.700	-13,1	-49,0	-112.700	-110.041	-93.704	-81.899
Umweltbildung		5.000		5.000	0,6	2,1	0	-4.020	-3.583	-10.666
Jagd (nur bei Bejagung in Eigenregie)			1.200	-1.200	-0,1	-0,5	-1.200	-15.997	-2.964	-5.895
Wegeunterhalt			23.478	-23.478	-2,7	-9,9	-23.000	-15.228	-631	-11.292
Leistungen für Dritte		2.000		-96.300	-10,9	-40,8	-86.000	-80.169	-56.688	-102.516
Fördermittel (Forstbetrieb)										
Übriges			53.810	-53.810	-6,1	-22,8	-50.100	-109.429	-109.696	-124.797
Waldkalkung										
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		7.000	790.288	-783.288	-88,9	-331,7	-732.999	-922.780	-710.361	-586.535
Ergebnis Forstbetrieb variabel		607.000	1.162.733	-555.733	-63,1	-235,4	-498.825	-566.750	-322.613	-168.887
Beträge der Kommune										
Beträge der Kommune		217.070	747.382	-530.312	-60,2	-224,6	-571.401	-3.859	-262.363	-308.724
Abschreibungen			102.343	-102.343	-11,6	-43,3	-97.934	-100.825	-97.785	-103.277
Ergebnis Beträge der Kommune		217.070	849.725	-632.655	-71,8	-267,9	-669.335	-104.684	-360.148	-412.001
Betriebsergebnis nach LWaldG		824.070	2.012.458	1.188.388	135,0	503,3	-1.168.160	-671.434	-682.761	-580.888

	Plan 2023				Ergebnisse Vorjahre					
		Einzahlung €	Auszahlung €	Ergebnis €	Kennzahlen €/fm* €/ha		2022 Plan regelbesteuert	2021 Ist vorläufig pauschalbesteuert	2020 Ist pauschalbesteuert	2019 Ist pauschalbesteuert
Finanzmittel (nachrichtlich)										
Investitionen										
Waldkalkung										
Neu- und Ausbau von Wegen										
Sonstige Investitionen		60.000	467.000	-407.000	-46,2	-172,4	-139.000	-114.597	-175.989	-19.132
Ergebnis Investitionen		60.000	467.000	-407.000	-46,2	-172,4	-139.000	-114.597	-175.989	-19.132
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)