

Wirtschaftsplan 2025 (Ergebnishaushalt)

Betriebssicht (ohne Kennzahlen)

Stand der Datenbankabfrage: 11.10.2024 09:03:40

Ausdruck vom: 11.10.2024 09:03:40

Forstamt	26 FA Koblenz	Forsteinrichtungsdaten (Stichtag: 01.10.2011, aktualisiert: 01.10.2011)
Betrieb	135 STADT Koblenz	Hiebsatz pro Jahr 13.887 fm
Besteuerungsart	regelbesteuert	Holzboden (HoBo) 2.361,1 ha
		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 2025						Ergebnisse Vorjahre			
	Menge fm	Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €	Kennzahlen €/fm* €/ha		2024 Plan €	2023 Ist €	2022 Ist €	2021 Ist* €
Holz										
Produktion	4.825		310.838	-310.838	-64,4	-131,6	-320.500	-386.933	-332.333	
Verkauf	4.186	350.000		350.000	83,6	148,2	500.000	799.054	1.056.323	
Ergebnis Holz		350.000	310.838	39.162		16,6	179.500	412.121	723.990	
Lagerbestandsveränderung								-63.901	-262.399	
Jahreseinschlag/ ha (HoBo)	2,0									
Sonstiger Forstbetrieb										
Sachgüter			12.000	-12.000	-2,9	-5,1	-6.690	-5.069	-8.970	
Waldbegründung			275.000	-275.000	-65,7	-116,5	-179.380	-180.554	-223.147	
Waldpflege			68.552	-68.552	-16,4	-29,0	-115.110	-10.381	-28.890	
Waldschutz gegen Wild			37.000	-37.000	-8,8	-15,7	-37.238	-50.212	-63.830	
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			126.700	-126.700	-30,3	-53,7	-117.253	-79.531	-81.625	
Naturschutz und Landschaftspflege			15.000	-15.000	-3,6	-6,4	-3.210	-1.402	-3.265	
Erholung und Walderleben		4.000	158.512	-154.512	-36,9	-65,4	-104.600	-103.331	-89.107	
Umweltbildung			15.000	-15.000	-3,6	-6,4	-6.845	-15.753	-7.312	
Jagd (nur bei Bejagung in Eigenregie)			7.700	-7.700	-1,8	-3,3	-13.135	-9.512	-14.180	
Wegeunterhalt			45.000	-45.000	-10,8	-19,1	-21.605	-21.759	-9.118	
Leistungen für Dritte			5.000	-5.000	-1,2	-2,1	-52.414	-68.107	-54.659	
Fördermittel (Forstbetrieb)								224.378	150.489	
Übriges			139.304	-139.304	-33,3	-59,0	-138.196	-391.725	-310.055	
Waldkalkung										
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		4.000	904.768	-900.768	-215,2	-381,5	-795.676	-776.860	-1.006.067	
Ergebnis Forstbetrieb variabel		354.000	1.215.606	-861.606	-205,8	-364,9	-616.176	-364.739	-282.077	
Beträge der Kommune										
Beträge der Kommune		320.669	772.363	-451.694	-107,9	-191,3	-536.458	-157.760	-343.985	
Abschreibungen			100.773	-100.773	-24,1	-42,7	-105.275	-98.763	-102.660	
Ergebnis Beträge der Kommune		320.669	873.136	-552.467	-132,0	-234,0	-641.733	-256.524	-446.646	
Betriebsergebnis nach LWaldG		674.669	2.088.742	-1.414.074	-337,8	-598,9	-1.257.909	-621.263	-728.724	

	Plan 2025						Ergebnisse Vorjahre			
		Einzahlung €	Auszahlung €	Ergebnis €	Kennzahlen €/fm* €/ha		2024 Plan €	2023 Ist €	2022 Ist €	2021 Ist* €
Finanzmittel (nachrichtlich)										
Investitionen										
Waldkalkung										
Neu- und Ausbau von Wegen										
Sonstige Investitionen			425.000	-425.000	-101,5	-180,0	-519.500	-59.628	-38.993	
Ergebnis Investitionen			425.000	-425.000	-101,5	-180,0	-519.500	-59.628	-38.993	
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)

*Seit 2022 findet im Forst die Regelbesteuerung statt. Aus diesem Grund wird im aktuellen Forstwirtschaftsplan das Vorjahr 2021 wegen fehlender Vergleichbarkeit, nicht mehr ausgewiesen.