Wirtschaftsplan 2027 (Ergebnishaushalt)

Betriebssicht (ohne Kennzahlen)

Stand der Datenbankabfrage: 13.08.2026 17:02:48

Ausdruck vom:01.10.2026 14:43:19

Forstamt	**26 FA Koblenz**
Betrieb	135 STADT Koblenz
Besteuerungsart	regelbesteuert

Forsteinrichtungsdaten (Stichtag: 01.10.2011, aktualisiert: 01.10.2011)

Hiebsatz pro Jahr	**13.887**	**fm**
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 2027						Ergebnisse Vorjahre			
	Menge fm	Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €	Kennzahlen €/fm*	Kennzahlen €/ha	2026 Plan €	2025 Ist €	2024 Ist €	2023 Ist €
Holz										
Produktion	4.733		283.551	-283.551	-59,9	-120,1	-279.250	-310.838	-228.748	-386.934
Verkauf	4.139	350.000		350.000	84,6	148,2	350.000	424.725	373.018	799.055
Ergebnis Holz		**350.000**	**283.551**	**66.449**		**28,1**	**70.750**	**113.887**	**144.270**	**412.121**
Lagerbestandsveränderung								**-60.357**	**59.183**	**-63.901**
Jahreseinschlag/ ha (HoBo)	2,0									
Sonstiger Forstbetrieb										
Sachgüter			12.740	-12.740	-3,1	-5,4	-12.000	-4.050	-4.382	-5.069
Waldbegründung			246.891	-246.891	-59,6	-104,6	-252.500	-161.736	-218.876	-180.554
Waldpflege			55.850	-55.850	-13,5	-23,7	-55.200	-55.913	-20.464	-10.381
Waldschutz gegen Wild			45.542	-45.542	-11,0	-19,3	-49.500	-49.483	-43.576	-50.212
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			159.933	-159.933	-38,6	-67,7	-131.000	-50.645	-30.767	-79.531
Naturschutz und Landschaftspflege			25.233	-25.233	-6,1	-10,7	-31.000	-21.267	-7.663	-1.402
Erholung und Walderleben			168.400	-168.400	-40,7	-71,3	-160.700	-78.832	-80.630	-103.331
Umweltbildung			35.425	-35.425	-8,6	-15,0	-29.000	-13.368	-9.781	-15.753
Jagd (nur bei Bejagung in Eigenregie)			4.547	-4.547	-1,1	-1,9	-4.000	-25.141	-12.906	-9.512
Wegeunterhalt			54.493	-54.493	-13,2	-23,1	-68.000	-29.452	-152.730	-21.759
Leistungen für Dritte		3.500	44.933	-41.433	-10,0	-17,5	-76.000	-87.151	-84.971	-68.107
Fördermittel (Forstbetrieb)		171.700		171.700	41,5	72,7	176.700	6.534	10.557	224.378
Übriges			133.548	-133.548	-32,3	-56,6	-100.462	-196.489	-47.075	-391.725
Waldkalkung										
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		**175.200**	**987.535**	**-812.335**	**-196,3**	**-344,0**	**-792.662**	**-766.993**	**-703.264**	**-712.959**
Ergebnis Forstbetrieb variabel		**525.200**	**1.271.086**	**-745.886**	**-180,2**	**-315,9**	**-721.912**	**-713.463**	**-499.811**	**-364.739**
Beträge der Kommune										
Beträge der Kommune		228.920	863.684	-634.764	-153,4	-268,8	-541.769	-306.292	-528.056	-157.760
Abschreibungen			120.484	-120.484	-29,1	-51,0	-114.241	-109.664	-103.565	-98.764
Ergebnis Beträge der Kommune		**228.920**	**983.156**	**-755.248**	-182,5	**-319,9**	**-656.010**	**-415.956**	**-631.620**	**-256.524**
Betriebsergebnis nach LWaldG		**754.120**	**2.254.242**	**-1.501.134**	**-362,7**	**-635,8**	**-1.377.922**	**-1.129.419**	**-1.131.432**	**-621.263**

Finanzmittel (nachrichtlich)	Plan 2027						Ergebnisse Vorjahre			
		Einzahlung €	Auszahlung €	Ergebnis €	Kennzahlen €/fm*	Kennzahlen €/ha	2026 Plan €	2025 Ist €	2024 Ist €	2023 Ist €
Investitionen										
Waldkalkung										
Neu- und Ausbau von Wegen										
Sonstige Investitionen			318.000	-318.000	-76,8	-134,7	-608.000	-71.322	-139.409	-59.628
Ergebnis Investitionen			**318.000**	**-318.000**	**-76,8**	**-134,7**	**-608.000**	**-71.322**	**-139.409**	**-59.628**
Bestandesveränderungen Rohholz					Planung erfolgt fakultativ und soll nur größere Schwankungen darstellen:					
Lagerabgang (nur Einnahme, aber kein Ertrag)					Vorjahreshölzer werden kassenwirksam verkauft (Einnahmen nicht im Ertrag in Zeile 'Verkauf' enthalten)					
Lagerzugang (nur Ertrag, aber keine Einnahmen)					produzierte Holzmenge wird nicht in dieser Planperiode kassenwirksam (in Zeile 'Verkauf' enthalten)					