

BESCHLUSSAUSFERTIGUNG

Gremium:	Ortsgemeinderat	Datum:	29.09.2016
Behandlung:	Entscheidung	Aktenzeichen:	866-32/06
Öffentlichkeitsstatus	öffentlich	Vorlage Nr.	FB2-1195/2016/06-100
Sitzungsdatum:	26.09.2016	Niederschrift:	06/OGR/015

Forstwirtschaftspläne 2017 und Vollzug des FWPI. 2016

Sachverhalt:

Seitens der Forstverwaltung wurde zunächst ein aktueller Überblick über das laufende FWJ 2016 gegeben. Anschließend stellte Revierleiter Wolfgang Klein den Entwurf des Forstwirtschaftsplanes für das Jahr 2017 vor und erläuterte diesen im Detail.

Danach werden Erträge in Höhe von 111.122 € und Aufwendungen in Höhe von 96.230 € erwartet, sodass für 2017 das erwartete Ergebnis mit einem Plusbetrag von 14.892 € kalkuliert ist.

Festregelung der Brennholzpreise entfällt.

Beschluss:

Nach ausführlicher Beratung beschließt der Ortsgemeinderat den Forstwirtschaftsplan für das Jahr 2017 in der Fassung des vorgelegten Entwurfs.

Die Brennholzpreise werden auf 52,00 €/Festmeter festgelegt. Pro Haushalt dürfen höchstens 3 Festmeter abgegeben werden (an Einheimische).

Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen

Ja: 8 Nein: 0 Enthaltung: 0 Sonderinteresse: 0

Wirtschaftsplan 2017

Stand der Datenbankabfrage: 01.09.2016

Betriebssicht

Ausdruck vom: 05.09.2016

Forsteinrichtungsdaten (Stichtag: 01.10.2009, aktualisiert: 01.10.2009)

Forstamt	16 Gerolstein
Betrieb	110 GDE Hallischlag

Hiebsatz pro Jahr	1.805 fm
Holzboden (HoBo)	283,3 ha
Hiebsatz pro Hektar HoBo	6,4 fm / ha

Zeitreihe mit Mwst.

* Kennzahlen €/fm sind immer auf die Verkaufsmenge bezogen.

	Planung 2017				Kennzahlen Vorjahre							
	Menge fm	Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €	Kennzahlen		2016 Plan €/fm*	2015 Ist €/fm*	2014 Ist €/fm*	2013 Ist €/fm*		
					€/fm*	€/ha						
Holz												
Produktion	1.509		58.325	-58.325	-40	-206	-37	-30	-28	-184	-29	-174
Verkauf	1.445	102.822		102.822	71	363	75	66	64	416	77	467
Ergebnis Holz		102.822	58.325	44.497	31	157	38	36	36	232	48	293
Jahreseinschlag/ ha	5,3						5,4	6,0		5,4		7,2
Sonstiger Forstbetrieb												
Sachgüter												
Waldbegründung			1.760	-1.760	-1	-6	-7	3	-9	-58	-4	-24
Waldpflege			3.620	-3.620	-3	-13	-3	-4	-19			
Waldschutz gegen Wild			4.120	-4.120	-3	-15	-3	-1	-5	-7	-1	-8
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			600	-600	-0	-2	-0	-0	-0		-0	-0
Naturschutz und Landschaftspflege			400	-400	-0	-1	-0	-1				
Erholung und Walderleben												
Umweltbildung												
Jagd (nur bei Belegung in Eigentregle)			500	-500	-0	-2	-1	-0	-0	-1	-0	-2
Wegeunterhalt												
Leistungen für Dritte												
Fördermittel (Forstbetrieb)												
Übriges			3.390	-3.390	-2	-12	-2	-1	-4	-4	-8	-46
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		14.390	14.390	-14.390	-10	-51	-16	-3	-11	-71	-13	-80
Ergebnis Forstbetrieb variabel		102.822	72.715	30.107	21	106	22	33	25	162	35	213
Beträge der Kommune												
Beträge der Kommune		8.300	23.515	-15.215	-11	-54	-10	-7	-8	-51	8	50
Abschreibungen												
Ergebnis Beträge der Kommune		8.300	23.515	-15.215	-11	-54	-10	-7	-8	-51	8	50
Betriebsergebnis nach LWaldG		111.122	96.230	14.892	10	53	12	26	131	111	43	263

	Planung 2017				Kennzahlen Vorjahre							
	Einnahmen €	Ausgaben €	Ergebnis €		Kennzahlen		2016 Plan €/fm*	2015 Ist €/fm*	2014 Ist €/fm*	2013 Ist €/fm*		
					€/fm*	€/ha						
Finanzmittel (nachrichtlich)												
Investitionen												
Waldkalkung												
Neu- und Ausbau von Wegen												
Sonstige Investitionen												
Ergebnis Investitionen												
Bestandesveränderungen Rohholz												
Lagerabgang (nur Einnahme, aber kein Ertrag)												
Lagerzugang (nur Ertrag, aber keine Einnahmen)												

Planung erfolgt fakultativ und soll nur größere Schwankungen darstellen:

Vorjahreshöher werden kassenwirksam verkauft (Einnahmen nicht im Ertrag in Zeile 'Verkauf' enthalten)
produzierte Holzmenge wird nicht in dieser Planperiode kassenwirksam (in Zeile 'Verkauf' enthalten)

Wirtschaftsplan 2017

Stand der Datenbankabfrage: 01.09.2016

Betriebssicht (absolut)

Ausdruck vom: 05.09.2016

Forsteinrichtungsdaten (Stichtag: 01.10.2009, aktualisiert: 01.10.2009)

Hiebsatz pro Jahr	1.805 fm
Holzboden (HoBo)	283,3 ha
Hiebsatz pro Hektar HoBo	6,4 fm / ha

16 Gerolstein	
110 GDE Hallschlag	

Zeitreihe mit Mwst.

	Planung 2017			Kennzahlen Vorjahre				
	Menge fm	Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €	2016 Plan €	2015 Ist €	2014 Ist €	2013 Ist €
Holz								
Produktion	1.509		58.325	-58.325	-53.060	-43.585	-52.121	-49.400
Verkauf	1.445	102.822		102.822	108.295	95.630	117.899	132.351
Ergebnis Holz		102.822	58.325	44.497	55.235	52.045	65.778	82.952
Sonstiger Forstbetrieb								
Sachgüter								
Waldbegründung			1.760	-1.760	-9.620	4.029	-16.409	-6.703
Waldpflege			3.620	-3.620	-4.500	-5.392		
Waldschutz gegen Wild			4.120	-4.120	-3.960	-1.320	-2.000	-2.383
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			600	-600	-600	-88		-86
Naturschutz und Landschaftspflege			400	-400	-400			
Erholung und Walderleben								
Umweltbildung								
Jagd (nur bei Belegung in Eigenregie)								
Wegeunterhalt			500	-500	-1.000	-532	-342	-528
Leistungen für Dritte								
Fördermittel (Forstbetrieb)								
Übriges			3.390	-3.390	-3.390	-1.141	-1.223	-12.920
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb			14.390	-14.390	-23.470	-4.444	-19.974	-22.620
Ergebnis Forstbetrieb variabel		102.822	72.715	30.107	31.765	47.600	45.804	60.332
Beträge der Kommune								
Beträge der Kommune		8.300	23.515	-15.215	-13.905	-10.494	-14.389	14.038
Abschreibungen								
Ergebnis Beträge der Kommune		8.300	23.515	-15.215	-13.905	-10.494	-14.389	14.038
Betriebsergebnis nach LWaldG		111.122	96.230	14.892	17.860	37.106	31.415	74.369

	Planung 2017			Kennzahlen Vorjahre			
	Einnahmen €	Ausgaben €	Ergebnis €	2016 Plan €	2015 Ist €	2014 Ist €	2013 Ist €
Finanzmittel (nachrichtlich)							
Investitionen							
Waldkalkung							
Neu- und Ausbau von Wegen							
Sonstige Investitionen							
Ergebnis Investitionen							
Bestandesveränderungen Rohholz							
Lagerabgang (nur Einnahme, aber kein Ertrag)							
Lagerzugang (nur Ertrag, aber keine Einnahmen)							
Planung erfolgt fakultativ und soll nur größere Schwankungen darstellen: Vorjahresholzer werden kassenwirksam verkauft (Einnahmen nicht im Ertrag in Zeile 'Verkauf' enthalten) produzierte Holzmenge wird nicht in dieser Planperiode kassenwirksam (in Zeile 'Verkauf' enthalten)							

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)

Wirtschaftsplan 2017

Kontenübersicht

Stand der Datenbankabfrage: 01.09.2016

Ausdruck vom: 05.09.2016

Forstamt	16 Gerolstein
Betrieb	110 GDE Hallschlag

Beträge mit Mwst.

Produkt / Leistung		Konto			Beträge	
Nr.	Bezeichnung	Ertrag / Aufwand	Nr.	Bezeichnung	Plan-Ertrag €	Plan-Aufwand €
55511	Rohholz	Ertrag	441150	Erträge aus Holzverkäufen	102.822	0
		Aufwand	502210	Dienstbezüge und dergl. - Arbeitnehmer	0	13.854
			524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0	1.408
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	40.392
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze	0	2.671
55511 Ergebnis					102.822	58.325
55513	Umweltvorsorge, Sicherung von Schutzwald	Aufwand	502210	Dienstbezüge und dergl. - Arbeitnehmer	0	336
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	200
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze	0	64
55513 Ergebnis					0	600
55519	Biologische Produktion	Aufwand	502210	Dienstbezüge und dergl. - Arbeitnehmer	0	9.173
			524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0	660
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze	0	1.767
55519 Ergebnis					0	11.600
55521	Führungs- und Unterstützungsleistungen	Aufwand	502210	Dienstbezüge und dergl. - Arbeitnehmer	0	252
			524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0	50
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze	0	48
55521 Ergebnis					0	350
55522	Infrastruktur	Aufwand	502210	Dienstbezüge und dergl. - Arbeitnehmer	0	1.048
			524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0	190
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze	0	202
55522 Ergebnis					0	1.440
(Leer)	(Leer)	Ertrag	(Leer)	Beträge der Kommune (diverse Unterkonten)	8.300	0
		Aufwand	502210	Dienstbezüge und dergl. - Arbeitnehmer	0	335
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze	0	65
			(Leer)	Beträge der Kommune (diverse Unterkonten)	0	23.515
(Leer) Ergebnis					8.300	23.915
Gesamtergebnis					111.122	96.230

Finanzmittel ohne Kontenzuordnung können dem unteren Teil der Betriebssicht entnommen werden.

Abfrage der Beträge der Kommune zur Erfassung in der Jahresplanung 2017

Waldbesitzer:

Gemeinde Hallschlag

Wirtschaftsjahr:

2017

Erträge	Euro	ID:
Pacht- und Mieterträge		
Erstattungen und Entschädigungen		
Wildschadensverhütungspauschale	8.300,00	
Jagd- und Fischereipacht		
Erlöse aus Spenden		
Sonstige Erträge		
Nachzubuchender Gesamtbetrag in WinforstPro	8.300,00	PNr. 14 05 02, GV 128 mit Sonder-MB 9860

Aufwendungen	Euro	ID:
Komm. Regiejagd		
KFZ-Versicherung		
KFZ-Steuern		
Abführung von Umsatzsteuer		
Mitgliedsbeitrag LBG	3.600,00	
Waldbrandversicherung	250,00	
Grundsteuer A+B	1.250,00	
Landwirtschaftskammerbeitrag		
Gebäudeversicherung - Gerätehaus		
Grundstücks- und Gebäudeverwaltung		
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald		
Mitgliedsbeitrag Kreiswaldbauverein		
Aufwand aus gewährtem Skonti		
Beitrag Waldbesitzerverband		
Pacht- und Mietaufwendungen		
FSC - Zertifizierungsbeitrag		
PEFC - Zertifizierungsbeitrag	65,00	
Beförsterungskosten (BKB)	16.300,00	
Umlage Forstzweckverband	2.050,00	
Sonstige Aufwendungen		
Nachzubuchender Gesamtbetrag in WinforstPro	23.515,00	PNr. 14 05 02; GV 837 mit Sonder-MB 9860

Abschreibungen auf forstl. Anlagegüter	GV 724 bzw. 725
--	-----------------

Planungshilfe zur Unterstützung einer waldortsweisen Holzernteplanung
FE-Daten entnommen am 04.07.2013 14:19:12 auf Grundlage der Datei: ExcelUebergabe1_16.xlsx (02.07.2013 07:54:22)

Summen für Filterung	3.835		28,0		1.509												1.509		Prod.-Quartal		Kommentar								
	Betrieb	FU Nr	FU Name	Waldort	Baumart	Holzartengruppe	BA-Anteilfläche (ha)	Phase	Alter (FE-Stichlag)	BHD	befahrbar	FE-Ans. fm je ha	FE Nutzungsansatz (tr)	Hiebfläche	AV	MB	Planjahr fm	(Stammholz leer 1.)	(Stammholz leer 2.)	Summe Stammholz		IL/S N	IL/S FK	(IL/S leer 3.)	Summe IL/S	BH	NH	(leer 4.)	(leer 5.)
2017	110 GDE Halschlag	11	STADTK'00-001 a	Fi	Fi	Fi	4 Qua	20 sw	X	0	0	111	100	156	1						150				0		6		SH ig.R. WW. Käfer.
2017	110 GDE Halschlag	11	STADTK'00-006 b	Fi	Fi	Fi	2,5 Dim	56 mi	X	100	250	2,5	111	105	78	4					75				0		3		Disg.
2017	110 GDE Halschlag	11	STADTK'00-008 a	Fi	Fi	Fi	5 Dim	40 mi	X	100	500	5,0	123	109	260	1					190	30	30		60		10		Harv. 1. Halbjahr
2017	110 GDE Halschlag	11	STADTK'00-008 a	Fi	Fi	Fi	2,1 Dim	55 mi	X	100	210	2,1	111	105	83	4					80				0		3		Disg.
2017	110 GDE Halschlag	11	STADTK'00-008 a	Jä	Lä	Fi	0,7 Rei	58 mi	X	70	49	0,7	123	109	42	1					30	10	2		10		2		Harv. 1. Halbjahr
2017	110 GDE Halschlag	11	STADTK'00-011 a	Fi	Fi	Fi	11,5 Dim	57 mi	X	100	1150	2,0	123	109	104	1					70	25	5		30		4		Harv. 1. Halbjahr
2017	110 GDE Halschlag	11	STADTK'00-011 a	Fi	Fi	Fi	1,4 Dim	41 mi	X	100	140	1,4	123	109	72	1					50	10	10		20		2		Harv. 1. Halbjahr
2017	110 GDE Halschlag	11	STADTK'00-011 a	Fi	Fi	Fi	0,4 Dim	49 mi	X	100	40	0,4	123	109	20	1					10	5	5		10		10		Harv. 1. Halbjahr
2017	110 GDE Halschlag	11	STADTK'00-012 a	Jä	Lä	Fi	0,9 Rei	56 mi	X	60	54	0,9	123	109	52	1					140				40		2		Harv. 1. Halbjahr
2017	110 GDE Halschlag	11	STADTK'00-012 a	Dou	Dou	Dou	4 Dim	39 mi	X	140	560	4,0	123	109	190	1					140	40	40		40		10		Harv. 1. Halbjahr
2017	110 GDE Halschlag	11	STADTK'00-012 a	Dou	Dou	Dou	0,4 Dim	39 mi	X	40	16	0,4	123	109	20	1					60				10				Harv. 1. Halbjahr
2017	110 GDE Halschlag	11	STADTK'00-013 a	Fi	Fi	Fi	2,5 Dim	30 sw	X	100	250	2,5	123	109	116	1					60	30	20		50		6		Harv. 1. Halbjahr
2017	110 GDE Halschlag	11	STADTK'00-013 a	Fi	Fi	Fi	0,7 Dim	37 mi	X	100	70	0,7	123	109	40	1					20	10	10		20				Harv. 1. Halbjahr
2017	110 GDE Halschlag	11	STADTK'00-013 a	Jä	Lä	Fi	1,1 Rei	55 mi	X	60	66	1,1	123	109	52	1					30		20		10		2		Harv. 1. Halbjahr
2017	110 GDE Halschlag	11	STADTK'00-013 b	Fi	Fi	Fi	1,4 Dim	42 mi	X	100	140	1,4	123	109	74	1					60	10			10		4		Harv. 1. Halbjahr
2017	110 GDE Halschlag	11	STADTK'00-013 b	Fi	Fi	Fi	0,4 Dim	38 mi	X	100	40	0,4	123	109	20	1					10	5	5		10		10		Harv. 1. Halbjahr
2017	110 GDE Halschlag	11	STADTK'00-014 a	Bu	Bu	Bu	5 Rei	93 mi	X	60	300	2,5	111	101	130	1					0				0		10		BH Ortsbedarf

FU	Funktionseinheit / Forstrevier	L	Langholz
BA	Baumart	Abschn	Abschnitte
Phase	Dimensionsorientierung	VP	Verpackungsholz(Palette)
	Qualifizierung	Pony	rottaule Erdstammstücke
BHD	Reifung	IL/IS-N	Industrielengholz u. Industriefeschichttho
	grobe Beschreibung des ausschheidenden Bestandes nach "Brusthöhendurchmesser" (BHD)	IL/IS-FK	Industrielengholz u. Industriefeschichttho
	schwach	BH	Brennholz
	mittel	NH	nicht verwertbares Hölze > 7 cm Ø, welches nicht aufgearbeitet wird und im Wald verbleibt
	stark		
AV	Arbeitsverfahren		
	111)Regie (inkl. wwE & Azub)		
	112)Regie		
	113)Regie (inkl. wwE & Azub)		
	121)Unternehmer		
	122)Unternehmer		
	123)Unternehmer		
	131)Kombi Unternehmer & Regie		
	133)Kombi Unternehmer & Regie		
	144)Selbstverwerber		
MB	Maßnahmenblock		
	Zusammenfassung mehrerer vergleichbarer Hiebe zu einem Maßnahmenblock (Abrechnungseinheit)		

