

BESCHLUSSAUSFERTIGUNG

Gremium:	Ortsgemeinderat	Datum:	08.09.2017
Behandlung:	Entscheidung	Aktenzeichen:	866-32/02
Öffentlichkeitsstatus	öffentlich	Vorlage Nr.	FB2-1415/2017/02-123
Sitzungsdatum:	07.09.2017	Niederschrift:	02/OGR/018

Forstwirtschaftspläne 2018 und Vollzug des FWPI. 2017

Sachverhalt:

Seitens der Forstverwaltung wurde zunächst ein aktueller Überblick über das laufende FWJ 2017 gegeben. Anschließend stellte Revierleiter Norbert Bischof den Entwurf des Forstwirtschaftsplanes für das Jahr 2018 vor und erläuterte diesen im Detail.

Danach werden Erträge in Höhe von 97.731 € und Aufwendungen in Höhe von 65.730 € erwartet, sodass für das Jahr 2018 das erwartete Ergebnis mit einem Plusbetrag von 32.001 € kalkuliert ist. Abzüglich dem Eigenanteil für die Investition der Kalkung in Höhe von 13.584 € wird ein Ergebnis von 18.417 € kalkuliert.

Zudem wurde über die Festlegung der Brennholzpreise beraten.

Bisher gilt folgende Regelung:

Laubholz, an den Weg gerückt: 48€/fm

Beschluss:

Nach ausführlicher Beratung beschließt der Ortsgemeinderat den Forstwirtschaftsplan für das Jahr 2018 in der Fassung des vorgelegten Entwurfs.

Hinsichtlich des Brennholzes gilt folgende Regelung:

Die Brennholzpreise werden nicht geändert.

Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen

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

Wirtschaftsplan 2018

Betriebssicht

Stand der Datenbankabfrage: 31.08.2017

Ausdruck vom: 01.09.2017

Forstamt	16 Gerolstein
Betrieb	103 GDE Birgel

Forsteinrichtungsdaten (Stichtag: 01.10.2009, aktualisiert: 01.10.2009)

Hiebsatz pro Jahr	1.421 fm
Holzboden (HoBo)	226,6 ha
Hiebsatz pro Hektar HoBo	6,3 fm / ha

Zeitreihe mit Mwst.

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

	Planung 2018						Kennzahlen Vorjahre							
	Menge fm	Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €	Kennzahlen		2017 Plan		2016 Ist		2015 Ist		2014 Ist	
					€/fm*	€/ha	€/fm*	€/ha	€/fm*	€/ha	€/fm*	€/ha	€/fm*	€/ha
Holz														
Produktion	1.521		38.120	-38.120	-26	-168	-29	-172	-30	-245	-28	-212	-18	-130
Verkauf	1.450	95.611		95.611	66	422	61	366	81	652	74	550	67	478
Ergebnis Holz		95.611	38.120	57.491	40	254	32	194	51	407	45	338	49	348
Jahreseinschlag/ ha	6,7							6,4		8,6		7,8		6,1
Sonstiger Forstbetrieb														
Sachgüter											-0	-0	-0	-0
Waldbegründung			1.200	-1.200	-1	-5	-1	-7	-4	-30	-1	-5	-1	-8
Waldpflege			2.200	-2.200	-2	-10	-6	-36	-3	-22	-5	-38	-2	-11
Waldschutz gegen Wild			4.000	-4.000	-3	-18	-2	-10	-1	-7	-3	-22	-1	-5
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			1.500	-1.500	-1	-7	-1	-3	-0	-1	-0	-2		
Naturschutz und Landschaftspflege		1.000	1.000						-0	-1	-0	-1		
Erholung und Walderleben														
Umweltbildung														
Jagd (nur bei Bejagung in Eigenregie)														
Wegeunterhalt			1.500	-1.500	-1	-7	-2	-11	-1	-7	-1	-4	-0	-2
Leistungen für Dritte														
Fördermittel (Forstbetrieb)														
Übriges									-0	-1	-0	-1	-0	-1
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		1.000	11.400	-10.400	-7	-46	-11	-68	-9	-69	-10	-72	-4	-27
Ergebnis Forstbetrieb variabel		96.611	49.520	47.091	32	208	21	126	42	338	36	266	45	321
Beträge der Kommune														
Beträge der Kommune		1.120	16.210	-15.090	-10	-67	-13	-75	-9	-76	-7	-54	-12	-84
Abschreibungen														
Ergebnis Beträge der Kommune		1.120	16.210	-15.090	-10	-67	-13	-75	-9	-76	-7	-54	-12	-84
Betriebsergebnis nach LWaldG		97.731	65.730	32.001	22	141	9	51	33	262	28	212	33	237

Finanzmittel (nachrichtlich)	Planung 2018						Kennzahlen Vorjahre							
		Einnahmen €	Ausgaben €	Ergebnis €	Kennzahlen		2017 Plan		2016 Ist		2015 Ist		2014 Ist	
					€/fm*	€/ha	€/fm*	€/ha	€/fm*	€/ha	€/fm*	€/ha	€/fm*	€/ha
Investitionen														
Waldkalkung		42.156	55.740	-13.584	-9	-60								
Neu- und Ausbau von Wegen														
Sonstige Investitionen														
Ergebnis Investitionen		42.156	55.740	-13.584	-9	-60								
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)

Wirtschaftsplan 2018

Betriebssicht (absolut)

Stand der Datenbankabfrage: 31.08.2017

Ausdruck vom: 01.09.2017

Forstamt	16 Gerolstein
Betrieb	103 GDE Birgel

Forsteinrichtungsdaten (Stichtag: 01.10.2009, aktualisiert: 01.10.2009)

Hiebsatz pro Jahr	1.421 fm
Holzboden (HoBo)	226,6 ha
Hiebsatz pro Hektar HoBo	6,3 fm / ha

Zeitreihe mit Mwst.

	Planung 2018				Kennzahlen Vorjahre			
	Menge fm	Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €	2017 Plan €	2016 Ist €	2015 Ist €	2014 Ist €
Holz								
Produktion	1.521		38.120	-38.120	-39.000	-55.507	-48.059	-29.444
Verkauf	1.450	95.611		95.611	82.847	147.822	124.712	108.365
Ergebnis Holz		95.611	38.120	57.491	43.847	92.315	76.653	78.921
Sonstiger Forstbetrieb								
Sachgüter							-36	-45
Waldbegründung			1.200	-1.200	-1.600	-6.832	-1.085	-1.871
Waldpflege			2.200	-2.200	-8.250	-5.063	-8.597	-2.538
Waldschutz gegen Wild			4.000	-4.000	-2.300	-1.491	-4.962	-1.116
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			1.500	-1.500	-700	-123	-359	
Naturschutz und Landschaftspflege		1.000	1.000			-185	-139	
Erholung und Walderleben								
Umweltbildung								
Jagd (nur bei Bejagung in Eigenregie)								
Wegeunterhalt			1.500	-1.500	-2.500	-1.697	-997	-469
Leistungen für Dritte								
Fördermittel (Forstbetrieb)								
Übriges						-308	-174	-125
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		1.000	11.400	-10.400	-15.350	-15.698	-16.350	-6.165
Ergebnis Forstbetrieb variabel		96.611	49.520	47.091	28.497	76.617	60.303	72.756
Beträge der Kommune								
Beträge der Kommune		1.120	16.210	-15.090	-16.900	-17.196	-12.314	-19.001
Abschreibungen								
Ergebnis Beträge der Kommune		1.120	16.210	-15.090	-16.900	-17.196	-12.314	-19.001
Betriebsergebnis nach LWaldG		97.731	65.730	32.001	11.597	59.420	47.989	53.755

Finanzmittel (nachrichtlich)	Planung 2018				Kennzahlen Vorjahre			
		Einnahmen €	Ausgaben €	Ergebnis €	2017 Plan €	2016 Ist €	2015 Ist €	2014 Ist €
Investitionen								
Waldkalkung		42.156	55.740	-13.584				
Neu- und Ausbau von Wegen								
Sonstige Investitionen								
Ergebnis Investitionen		42.156	55.740	-13.584				
Bestandesveränderungen Rohholz					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)			
Lagerabgang (nur Einnahme, aber kein Ertrag)								
Lagerzugang (nur Ertrag, aber keine Einnahmen)								

Wirtschaftsplan 2018

Kontenübersicht

Stand der Datenbankabfrage: 31.08.2017

Ausdruck vom: 01.09.2017

Forstamt	16 Gerolstein
Betrieb	103 GDE Birgel

Beträge mit Mwst.

Produkt / Leistung		Konto			Beträge	
Nr.	Bezeichnung	Ertrag / Aufwand	Nr.	Bezeichnung	Plan-Ertrag €	Plan-Aufwand €
55511	Rohholz	Ertrag	441150	Erträge aus Holzverkäufen	95.611	0
		Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0	694
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	33.226
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze	0	4.200
55511 Ergebnis					95.611	38.120
(Leer)	(Leer)	Ertrag	441100	Erträge aus Verkäufen	1.000	0
			(Leer)	Beträge der Kommune (diverse Unterkonten)	1.120	0
		Aufwand	529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	3.000
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze	0	8.400
			(Leer)	Beträge der Kommune (diverse Unterkonten)	0	16.210
(Leer) Ergebnis					2.120	27.610
Gesamtergebnis					97.731	65.730

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

Planjahr	2018
FU Nr	6
FU Name	(Alle)
MB	(Alle)
Baumart	(Alle)
Betrieb	103 GDE Birgel (3)

Planjahr fm insgesamt		AV		
Waldort	Holzartengruppe			Gesamtergebnis
		123	111	
00-602 a	Fi	150		150
00-602 a Ergebnis		150		150
00-602 b	Fi	125		125
	Ki	15		15
00-602 b Ergebnis		140		140
00-602 c	Fi	600		600
	Lä	50		50
00-602 c Ergebnis		650		650
00-603 a	Fi	15		15
	Lä	65		65
00-603 a Ergebnis		80		80
00-603 b	Fi	100		100
	ÜLh	20		20
00-603 b Ergebnis		120		120
00-603 d	Fi	60		60
00-603 d Ergebnis		60		60
00-608 a	Fi	40	150	190
	Bu		60	60
00-608 a Ergebnis		40	210	250
Gesamtergebnis		1240	210	1450

Abfrage der Beträge der Kommune zur Erfassung in der Jahresplanung 2018

Waldbesitzer:
Gemeinde Birgel

Wirtschaftsjahr:
2018

Erträge	Euro	ID:
Pacht- und Mieterträge		
Erstattungen und Entschädigungen		
Wildschadensverhütungspauschale	1.120,00	
Jagd- und Fischereipacht		
Erlöse aus Spenden		
Sonstige Erträge		
	1.120,00	
Nachzubuchender Gesamtbetrag in WinforstPro		PNr. 14 05 02, GV 128 mit Sonder-MB 9860

Aufwendungen	Euro	ID:
Komm. Regiejagd		
KFZ-Versicherung		
KFZ-Steuern		
Abführung von Umsatzsteuer		
Mitgliedsbeitrag LBG	2.250,00	
Waldbrandversicherung	190,00	
Grundsteuer A+B	1.260,00	
Landwirtschaftskammerbeitrag		
Gebäudeversicherung - Gerätehaus		
Grundstücks- und Gebäudeverwaltung		
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald		
Mitgliedsbeitrag Kreiswaldbauverein		
Aufwand aus gewährtem Skonti		
Beitrag Waldbesitzerverband		
Pacht- und Mietaufwendungen		
FSC - Zertifizierungsbeitrag		
PEFC - Zertifizierungsbeitrag	50,00	
Beförsterungskosten (BKB)	11.900,00	
Umlage Forstzweckverband	560,00	
Sonstige Aufwendungen		
	16.210,00	
Nachzubuchender Gesamtbetrag in WinforstPro		PNr. 14 05 02; GV 837 mit Sonder-MB 9860

Abschreibungen auf forstl. Anlagegüter

GV 724 bzw. 725