

BESCHLUSSAUSFERTIGUNG

Gremium:	Ortsgemeinderat	Datum:	05.10.2017
Behandlung:	Entscheidung	Aktenzeichen:	2/866-32/05
Öffentlichkeitsstatus	öffentlich	Vorlage Nr.	FB2-1435/2017/05-090
Sitzungsdatum:	19.09.2017	Niederschrift:	05/OGR/016

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 75.692 € und Aufwendungen in Höhe von 55.265 € erwartet, sodass für 2018 das erwartete Ergebnis mit einem Plusbetrag von 20.427 € kalkuliert ist.

Zudem wurde über die Festlegung der Brennholzpreise beraten.

Bisher gilt folgende Regelung:

Laubholz, lang an den Weg gerückt:	52 €/fm
Laubholz, ungerückt im Bestand:	34 €/fm
Laubholz, aufgesetzt:	70 €/rm

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 verändert.

Durch Revierförster Bischof wird die Kalkulation Bewirtschaftung Maßnahme Waldfläche Heresberg mit der Ortsgemeinde und Herrn Ostermann abgestimmt.

Eine mögliche Maßnahme zum Projekt Obere Kyll – natürlich gut – wird von Revierförster Bischof abgestimmt.

Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen

Ja: 9 Nein: 0 Enthaltung: 0 Sonderinteresse: 0

Wirtschaftsplan 2018

Betriebssicht

Stand der Datenbankabfrage: 04.09.2017

Ausdruck vom: 07.09.2017

Forstamt	16 Gerolstein
Betrieb	109 GDE Gönnersdorf

Forsteinrichtungsdaten (Stichtag: 01.10.2009, aktualisiert: 01.10.2009)

Hiebsatz pro Jahr	1.135 fm
Holzboden (HoBo)	187,7 ha
Hiebsatz pro Hektar HoBo	6,0 fm / ha

Zeitreihe mit Mwst.

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

	Planung 2018						Kennzahlen Vorjahre							
	Menge fm	Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €	Kennzahlen €/fm*	Kennzahlen €/ha	2017 Plan €/fm*	2017 Plan €/ha	2016 Ist €/fm*	2016 Ist €/ha	2015 Ist €/fm*	2015 Ist €/ha	2014 Ist €/fm*	2014 Ist €/ha
Holz														
Produktion	1.102		30.810	-30.810	-30	-164	-27	-133	-29	-138	-28	-155	-24	-174
Verkauf	1.040	72.492		72.492	70	386	59	287	69	333	69	383	78	565
Ergebnis Holz		72.492	30.810	41.682	40	222	32	154	40	195	41	228	54	391
Jahreseinschlag/ ha	5,9							5,2		5,4		5,9		7,5
Sonstiger Forstbetrieb														
Sachgüter													-0	-0
Waldbegründung			2.000	-2.000	-2	-11	-2	-8	-1	-4	-0	-1	-0	-0
Waldpflege			2.250	-2.250	-2	-12	-7	-35	-10	-46	-7	-38	-3	-20
Waldschutz gegen Wild			3.200	-3.200	-3	-17	-4	-21	-1	-3	-2	-9	-0	-4
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			600	-600	-1	-3	-1	-5	-0	-0	-1	-5	-1	-8
Naturschutz und Landschaftspflege													-0	-0
Erholung und Walderleben													-0	-1
Umweltbildung														
Jagd (nur bei Bejagung in Eigenregie)														
Wegeunterhalt			2.000	-2.000	-2	-11	-2	-11			-0	-2	-1	-11
Leistungen für Dritte														
Fördermittel (Forstbetrieb)														
Übriges									-0	-2	-0	-0	-0	-1
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb			10.050	-10.050	-10	-54	-16	-80	-11	-55	-10	-55	-6	-46
Ergebnis Forstbetrieb variabel		72.492	40.860	31.632	30	169	15	74	29	140	31	173	47	345
Beträge der Kommune														
Beträge der Kommune		3.200	14.405	-11.205	-11	-60	-14	-68	-12	-56	-9	-51	-7	-51
Abschreibungen														
Ergebnis Beträge der Kommune		3.200	14.405	-11.205	-11	-60	-14	-68	-12	-56	-9	-51	-7	-51
Betriebsergebnis nach LWaldG		75.692	55.265	20.427	20	109	1	6	17	84	22	123	41	294

Finanzmittel (nachrichtlich)	Planung 2018						Kennzahlen Vorjahre							
		Einnahmen €	Ausgaben €	Ergebnis €	Kennzahlen €/fm*	Kennzahlen €/ha	2017 Plan €/fm*	2017 Plan €/ha	2016 Ist €/fm*	2016 Ist €/ha	2015 Ist €/fm*	2015 Ist €/ha	2014 Ist €/fm*	2014 Ist €/ha
Investitionen														
Waldkalkung		42.292	55.920	-13.628	-13	-73								
Neu- und Ausbau von Wegen														
Sonstige Investitionen														
Ergebnis Investitionen		42.292	55.920	-13.628	-13	-73								
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

Betriebssicht (absolut)

Stand der Datenbankabfrage: 04.09.2017

Ausdruck vom: 07.09.2017

Forstamt	16 Gerolstein
Betrieb	109 GDE Gönnersdorf

Forsteinrichtungsdaten (Stichtag: 01.10.2009, aktualisiert: 01.10.2009)

Hiebsatz pro Jahr	1.135 fm
Holzboden (HoBo)	187,7 ha
Hiebsatz pro Hektar HoBo	6,0 fm / ha

Zeitreihe mit Mwst.

	Planung 2018				Kennzahlen Vorjahre			
	Menge fm	Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €	2017 Plan €	2016 Ist €	2015 Ist €	2014 Ist €
Holz								
Produktion	1.102		30.810	-30.810	-24.950	-25.837	-29.095	-32.748
Verkauf	1.040	72.492		72.492	53.932	62.410	71.937	106.134
Ergebnis Holz		72.492	30.810	41.682	28.982	36.573	42.842	73.386
Sonstiger Forstbetrieb								
Sachgüter								-44
Waldbegründung			2.000	-2.000	-1.500	-724	-244	-87
Waldpflege			2.250	-2.250	-6.650	-8.713	-7.104	-3.831
Waldschutz gegen Wild			3.200	-3.200	-3.850	-479	-1.626	-667
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			600	-600	-1.000	-83	-916	-1.585
Naturschutz und Landschaftspflege								-83
Erholung und Walderleben								-248
Umweltbildung								
Jagd (nur bei Bejagung in Eigenregie)								
Wegeunterhalt			2.000	-2.000	-2.000		-299	-1.984
Leistungen für Dritte								
Fördermittel (Forstbetrieb)								
Übriges						-336	-90	-106
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb			10.050	-10.050	-15.000	-10.335	-10.279	-8.633
Ergebnis Forstbetrieb variabel		72.492	40.860	31.632	13.982	26.238	32.563	64.753
Beträge der Kommune								
Beträge der Kommune		3.200	14.405	-11.205	-12.820	-10.552	-9.540	-9.484
Abschreibungen								
Ergebnis Beträge der Kommune		3.200	14.405	-11.205	-12.820	-10.552	-9.540	-9.484
Betriebsergebnis nach LWaldG		75.692	55.265	20.427	1.162	15.686	23.022	55.268

Finanzmittel (nachrichtlich)	Planung 2018				Kennzahlen Vorjahre			
		Einnahmen €	Ausgaben €	Ergebnis €	2017 Plan €	2016 Ist €	2015 Ist €	2014 Ist €
Investitionen								
Waldkalkung		42.292	55.920	-13.628				
Neu- und Ausbau von Wegen								
Sonstige Investitionen								
Ergebnis Investitionen		42.292	55.920	-13.628				
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: 04.09.2017

Ausdruck vom: 07.09.2017

Forstamt	16 Gerolstein
Betrieb	109 GDE Gönnersdorf

Beträge mit Mwst.

Produkt / Leistung		Konto			Beträge	
Nr.	Bezeichnung	Ertrag / Aufwand	Nr.	Bezeichnung	Plan-Ertrag €	Plan-Aufwand €
55511	Rohholz	Ertrag	441150	Erträge aus Holzverkäufen	72.492	0
		Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0	1.214
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	14.906
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze	0	14.690
55511 Ergebnis					72.492	30.810
(Leer)	(Leer)	Ertrag	(Leer)	Beträge der Kommune (diverse Unterkonten)	3.200	0
		Aufwand	529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	1.300
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze	0	8.750
			(Leer)	Beträge der Kommune (diverse Unterkonten)	0	14.405
(Leer) Ergebnis					3.200	24.455
Gesamtergebnis					75.692	55.265

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

Abfrage der Beträge der Kommune zur Erfassung in der Jahresplanung 2018

Waldbesitzer:
Gemeinde Gönnersdorf

Wirtschaftsjahr:
2018

Erträge	Euro	ID:
Pacht- und Mieterträge		
Erstattungen und Entschädigungen		
Wildschadensverhütungspauschale	3.200,00	
Jagd- und Fischereipacht		
Erlöse aus Spenden		
Sonstige Erträge		
Nachzubuchender Gesamtbetrag in WinforstPro	3.200,00	
		PNr. 14 05 02, GV 128 mit Sonder-MB 9860

Aufwendungen	Euro	ID:
Komm. Regiejagd		
KFZ-Versicherung		
KFZ-Steuern		
Abführung von Umsatzsteuer		
Mitgliedsbeitrag LBG	2.150,00	
Waldbrandversicherung	160,00	
Grundsteuer A+B	1.050,00	
Landwirtschaftskammerbeitrag		
Gebäudeversicherung - Gerätehaus		
Grundstücks- und Gebäudeverwaltung		
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald		
Mitgliedsbeitrag Kreiswaldbauverein		
Aufwand aus gewährtem Skonti		
Beitrag Waldbesitzerverband		
Pacht- und Mietaufwendungen		
FSC - Zertifizierungsbeitrag		
PEFC - Zertifizierungsbeitrag	45,00	
Beförsterungskosten (BKB)	10.500,00	
Umlage Forstzweckverband	500,00	
Sonstige Aufwendungen		
Nachzubuchender Gesamtbetrag in WinforstPro	14.405,00	
		PNr. 14 05 02; GV 837 mit Sonder-MB 9860

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

Planjahr	2018
FU Nr	6
FU Name	(Alle)
MB	(Alle)
Baumart	(Alle)
Betrieb	109 GDE Gönnersdorf (3)

Planjahr fm insgesamt		AV		
Waldort	Holzartengruppe	123	111	Gesamtergebnis
00-651 a	Fi	50		50
00-651 a Ergebnis		50		50
00-653 a	Fi	200		200
00-653 a Ergebnis		200		200
00-655 b	Bu		200	200
00-655 b Ergebnis			200	200
00-656 a	Fi		300	300
00-656 a Ergebnis			300	300
00-657 a	Dou	40		40
	Fi	30		30
00-657 a Ergebnis		70		70
00-659 a	Fi	40		40
00-659 a Ergebnis		40		40
00-660 a	Dou	50		50
	Bu		30	30
00-660 a Ergebnis		50	30	80
00-661 a	Fi		200	200
00-661 a Ergebnis			200	200
Gesamtergebnis		410	730	1140