

BESCHLUSSAUSFERTIGUNG

Gremium:	Ortsgemeinderat	Datum:	09.11.2017
Behandlung:	Entscheidung	Aktenzeichen:	866-31/12
Öffentlichkeitsstatus	öffentlich	Vorlage Nr.	FB2-1449/2017/12-071
Sitzungsdatum:	08.11.2017	Niederschrift:	12/OGR/013

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 Wolfgang Klein den Entwurf des Forstwirtschaftsplanes für das Jahr 2018 vor und erläuterte diesen im Detail.

Danach werden Erträge in Höhe von 54.039 € und Aufwendungen in Höhe von 45.614 € erwartet, sodass für 2018 das erwartete Ergebnis mit einem Plusbetrag von 8.425 € kalkuliert ist.

Zudem wurde über die Festlegung der Brennholzpreise beraten.

Bisher wurde kein Buchenbrennholz geschlagen.

Beschluss:

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

Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen

Ja: 7 Nein: 0 Enthaltung: 0 Sonderinteresse: 0

Wirtschaftsplan 2018

Betriebssicht

Stand der Datenbankabfrage: 08.09.2017

Ausdruck vom: 21.09.2017

Forstamt	16 Gerolstein
Betrieb	125 GDE Scheid

Forsteinrichtungsdaten (Stichtag: 01.10.2009, aktualisiert: 01.10.2009)

Hiebsatz pro Jahr	944 fm
Holzboden (HoBo)	132,5 ha
Hiebsatz pro Hektar HoBo	7,1 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	877		30.694	-30.694	-38	-232	-41	-240	-26	-149	-18	-97	-29	-146
Verkauf	804	49.539		49.539	62	374	65	387	67	389	62	340	68	343
Ergebnis Holz		49.539	30.694	18.845	23	142	25	147	41	240	44	242	39	197
Jahreseinschlag/ ha	6,6							6,2		6,2		4,3		5,0
Sonstiger Forstbetrieb														
Sachgüter														
Waldbegründung			480	-480	-1	-4	-1	-4			-0	-2	-1	-4
Waldpflege														
Waldschutz gegen Wild			750	-750	-1	-6	-1	-6					-0	-2
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			600	-600	-1	-5	-1	-5						
Naturschutz und Landschaftspflege			400	-400	-0	-3	-1	-3						
Erholung und Walderleben														
Umweltbildung														
Jagd (nur bei Bejagung in Eigenregie)														
Wegeunterhalt			500	-500	-1	-4	-1	-4			-0	-0		
Leistungen für Dritte														
Fördermittel (Forstbetrieb)														
Übriges			2.650	-2.650	-3	-20	-4	-22	-1	-7	-0	-1	-1	-4
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb			5.380	-5.380	-7	-41	-7	-42	-1	-7	-1	-4	-2	-10
Ergebnis Forstbetrieb variabel		49.539	36.074	13.465	17	102	18	104	40	233	44	239	37	187
Beträge der Kommune														
Beträge der Kommune		4.500	9.540	-5.040	-6	-38	-8	-47	-6	-36	-9	-51	-8	-42
Abschreibungen														
Ergebnis Beträge der Kommune		4.500	9.540	-5.040	-6	-38	-8	-47	-6	-36	-9	-51	-8	-42
Betriebsergebnis nach LWaldG		54.039	45.614	8.425	10	64	10	57	34	197	34	188	29	145

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														
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:
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: 08.09.2017

Ausdruck vom: 21.09.2017

Forstamt	16 Gerolstein
Betrieb	125 GDE Scheid

Forsteinrichtungsdaten (Stichtag: 01.10.2009, aktualisiert: 01.10.2009)

Hiebsatz pro Jahr	944 fm
Holzboden (HoBo)	132,5 ha
Hiebsatz pro Hektar HoBo	7,1 fm / ha

Zeitreihe mit Mwst.

	Planung 2018				Kennzahlen Vorjahre			
	Menge fm	Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €	2017 Plan €	2016 Ist €	2015 Ist €	2014 Ist €
Holz								
Produktion	877		30.694	-30.694	-31.800	-19.756	-12.916	-19.341
Verkauf	804	49.539		49.539	51.264	51.495	45.009	45.442
Ergebnis Holz		49.539	30.694	18.845	19.464	31.739	32.093	26.101
Sonstiger Forstbetrieb								
Sachgüter								
Waldbegründung			480	-480	-480		-331	-540
Waldpflege								
Waldschutz gegen Wild			750	-750	-800			-233
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			600	-600	-600			
Naturschutz und Landschaftspflege			400	-400	-400			
Erholung und Walderleben								
Umweltbildung								
Jagd (nur bei Bejagung in Eigenregie)								
Wegeunterhalt			500	-500	-500		-54	
Leistungen für Dritte								
Fördermittel (Forstbetrieb)								
Übriges			2.650	-2.650	-2.850	-882	-90	-532
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb			5.380	-5.380	-5.630	-882	-475	-1.305
Ergebnis Forstbetrieb variabel		49.539	36.074	13.465	13.834	30.858	31.618	24.796
Beträge der Kommune								
Beträge der Kommune		4.500	9.540	-5.040	-6.230	-4.733	-6.709	-5.574
Abschreibungen								
Ergebnis Beträge der Kommune		4.500	9.540	-5.040	-6.230	-4.733	-6.709	-5.574
Betriebsergebnis nach LWaldG		54.039	45.614	8.425	7.604	26.124	24.909	19.222

Finanzmittel (nachrichtlich)	Planung 2018				Kennzahlen Vorjahre			
		Einnahmen €	Ausgaben €	Ergebnis €	2017 Plan €	2016 Ist €	2015 Ist €	2014 Ist €
Investitionen								
Waldkalkung								
Neu- und Ausbau von Wegen								
Sonstige Investitionen								
Ergebnis Investitionen								
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: 08.09.2017

Ausdruck vom: 21.09.2017

Forstamt	16 Gerolstein
Betrieb	125 GDE Scheid

Beträge mit Mwst.

Produkt / Leistung		Konto			Beträge	
Nr.	Bezeichnung	Ertrag / Aufwand	Nr.	Bezeichnung	Plan-Ertrag €	Plan-Aufwand €
55511	Rohholz	Ertrag	441150	Erträge aus Holzverkäufen	49.539	0
		Aufwand	502210	Dienstbezüge und dergl. - Arbeitnehmer	0	8.840
			524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0	655
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	21.199
55511 Ergebnis					49.539	30.694
(Leer)	(Leer)	Ertrag	(Leer)	Beträge der Kommune (diverse Unterkonten)	4.500	0
		Aufwand	502210	Dienstbezüge und dergl. - Arbeitnehmer	0	4.980
			524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0	200
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	200
		(Leer)	Beträge der Kommune (diverse Unterkonten)	0	9.540	
(Leer) Ergebnis					4.500	14.920
Gesamtergebnis					54.039	45.614

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

Abfrage der Beträge der Kommune zur Erfassung in der Jahresplanung 2018

Waldbesitzer: Gemeinde Scheid	Wirtschaftsjahr: 2018
--	--

Erträge	Euro	ID:
Pacht- und Mieterträge		
Erstattungen und Entschädigungen		
Wildschadensverütungspauschale	4.500,00	
Jagd- und Fischereipacht		
Erlöse aus Spenden		
Sonstige Erträge		
	4.500,00	PNr. 14 05 02, GV 128 mit Sonder-MB 9860
Nachzubuchender Gesamtbetrag in WinforstPro		

Aufwendungen	Euro	ID:
Komm. Regiejagd		
KFZ-Versicherung		
KFZ-Steuern		
Abführung von Umsatzsteuer		
Mitgliedsbeitrag LBG	1.580,00	
Waldbrandversicherung	120,00	
Grundsteuer A+B	450,00	
Landwirtschaftskammerbeitrag		
Gebäudeversicherung - Gerätehaus		
Grundstücks- und Gebäudeverwaltung		
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald		
Mitgliedsbeitrag Kreiswaldbauverein		
Aufwand aus gewährtem Skonti		
Beitrag Waldbesitzerverband		
Pacht- und Mietaufwendungen		
FSC - Zertifizierungsbeitrag		
PEFC - Zertifizierungsbeitrag	30,00	
Beförsterungskosten (BKB)	7.000,00	
Umlage Forstzweckverband	360,00	
Sonstige Aufwendungen		
	9.540,00	PNr. 14 05 02; GV 837 mit Sonder-MB 9860
Nachzubuchender Gesamtbetrag in WinforstPro		

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

Planungshilfe zur Unterstützung einer waldortsweisen Holzernteplanung

FE-Daten eingetragen am 10.07.2017 12:12:44 auf Grundlage der Datei: ExcelUebergabe1_FA16.xlsx (18.04.2017 11:21:37)

Summen für Filterung:													3.514	18,2					877																
Planjahr	Betrieb	FU Nr	FU Name	Waldort	Baumart	Holzartengruppe	BA-Anteilfläche (ha)	Phase	Alter (FE-Stichtag)	BHD	befahrbar	FE-Ans. fm je ha	FE Nutzungsansatz (fm)	Hiebsfläche	AV	MB	Planjahr fm	Prod.-Quartal	Kontrollsumme fm	L	Abschn	VP	Pony	(Stammholz leer_1)	(Stammholz leer_2)	Summe Stammholz	IL/IS N	IL/IS FK	(IL/IS leer_3)	Summe IL/IS	BH	NH	(leer_4)	(leer_5)	Kommentar
2018	125 GDE Schei	11	STADT 00-001 b	Dou	Dou	2,9 Dim	36 mi					140	406	2,9	123	109	162	1	162		70	60					130		20		20		12		Harv. 1.Halbjahr
2018	125 GDE Schei	11	STADT 00-001 b	Fi	Fi	4,2 Rei	81 mi					100	420		111	100	53		53	45			5				50				0		3		SH i.g.R. WW, Käfer
2018	125 GDE Schei	11	STADT 00-002 a	Bu	Bu	2,7 Dim	73 mi	X				80	216	2,7	111	101	57	1	57							0				0	50	7		BH Ortsbedarf	
2018	125 GDE Schei	11	STADT 00-002 b	Dou	Dou	4,4 Dim	38 mi					140	616	4,4	123	109	216	1	216		80	80				160		40		40		16		Harv. 1.Halbjahr	
2018	125 GDE Schei	11	STADT 00-003 b	Fi	Fi	5,5 Rei	63 mi	X				100	550	2,0	111	105	107	3	107	80			20			100				0		7		Dfstg. und Nachlichtung über NV	
2018	125 GDE Schei	11	STADT 00-003 b	Fi	Fi	1,7 Dim	45 mi	X				100	170	2,0	123	109	107	1	107		60					60	20	20		40		7		Harv. 1.Halbjahr, Steilhang	
2018	125 GDE Schei	11	STADT 00-005 a	Bu	Bu	2,2 Dim	63 mi	X				80	176	2,2	111	101	68	1	68							0				0	60	8		BH Ortsbedarf	
2018	125 GDE Schei	11	STADT 00-005 a	Fi	Fi	9,6 Dim	56 mi	X				100	960	2,0	111	105	107	3	107	90			10			100				0		7		Dfstg.	

= " Felder können ausgefüllt werden.

= " weiße hellblaue Felder enthalten Formeln und dürfen nicht geändert werden

Planung sonstige Produkte PSP

Bitte beachten, dass für die Staatswaldplanung hier mit den Budgetbeträgen zu planen ist!

Summen															200	200	4.980	5.380									
912																											
FU-Nr	Betrieb-Name	MB	Plan-AS	Produkt_Nr	Produkt	AV	AV-Bezeichnung	SK (fakultativ)	Menge 1	Einheit 1	Menge 2	Einheit 2	Stam-Ko je (Einheit 1)	Plankosten je (Einheit 1)	Unternehmerkosten	Sachkosten	Anbieterkosten	Verechnungskosten	Plankosten gesamt	Stam-Ko gesamt	Plankosten gesamt	Erlöse	Forderung	Verechnungserlöse	Bemerkungen / Waldorte	Geschäftssegment	Bereich
11	Scheid	300	26	03 01 02	Naturschutz												400		400						Freihalt. Bachtal v.FI-NV	Naturschutz und Landschaftspflege	Sonstiger Forstbetrieb
11	Scheid	300	28	03 05 18	Waldschutz, außer gegen Wild												2.000		2.000						zus. Aufwand HE, Einschn. Kronen, Vogelschutz	Übriger Forstbetrieb	Sonstiger Forstbetrieb
11	Scheid	300	29	03 07 02	Verkehrssicherungsmaßnahmen										100		200		300						bei Bedarf	Verkehrssicherung und Umweltschutz	Sonstiger Forstbetrieb
11	Scheid	300	30	03 08 01	Abfallbeseitigung										100		200		300						bei Bedarf	Verkehrssicherung und Umweltschutz	Sonstiger Forstbetrieb
11	Scheid	911	1	09 11 01	Förderung der Stabilität				24 Klumpen		0,6 ha		15,00	20,00			480		480	360					1a 0,4ha, 6a 0,2ha	Waldbegründung	Sonstiger Forstbetrieb
11	Scheid	915	9	09 11 03	Flächenschutz	556	Zaunkontrolle										400		400						Gatterkontr. u. -reparatur	Waldschutz gegen Wild	Sonstiger Forstbetrieb
11	Scheid	915	17	09 15 01	Einzelerschutz	598	Verbisschutz Leittrieb		20 Klumpen		0,5 ha		5,00	17,50		50	300		350	100					Verbissch. 6a 0,5ha	Waldschutz gegen Wild	Sonstiger Forstbetrieb
11	Scheid	1040	70	10 04 07	Arbeitsicherheit, Arbeitsschutz											50	200		250						bewegl. WA-Schutzhütte	Übrige Interne Leistungen	Sonstiger Forstbetrieb
11	Scheid	1100	78	11 01 02	Grundstücksverwaltung											100	300		400						Geräteschuppen	Übrige Interne Leistungen	Sonstiger Forstbetrieb
11	Scheid	1120	80	11 02 02	Wegunterhaltung												500		500							Wege	Sonstiger Forstbetrieb