

## BESCHLUSSAUSFERTIGUNG

<b>Gremium:</b>	Ortsgemeinderat	<b>Datum:</b>	02.01.2018
<b>Behandlung:</b>	Entscheidung	<b>Aktenzeichen:</b>	866-32/09
<b>Öffentlichkeitsstatus</b>	öffentlich	<b>Vorlage Nr.</b>	FB2-1452/2017/09-116
<b>Sitzungsdatum:</b>	20.12.2017	<b>Niederschrift:</b>	09/OGR/028

### 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 169.235 € und Aufwendungen in Höhe von 126.390 € erwartet, sodass für 2018 das erwartete Ergebnis mit einem Plusbetrag von 42.845 € kalkuliert ist.

Zudem wurde über die Festlegung der Brennholzpreise beraten.

Bisher gilt folgende Regelung:

Laubholz, an den Weg gerückt: 52 €/fm

Laubholz, an Waldstraße aufgesetzt 85 €/fm

Fichtenholz: Verhandlungsbasis

#### **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.

Die Forstverwaltung schlägt ihrerseits notwendige Sanierungen an den Waldwegen vor und stellt diese im Wald- und Wegeausschuss dar. Eventuell sollen notwendige Sanierungen im Rahmen eines Nachtrages finanziert werden.

#### **Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen**

Ja: 12 Nein: 0 Enthaltung: 0 Sonderinteresse: 0

# Wirtschaftsplan 2018

# Betriebssicht

Stand der Datenbankabfrage: 04.09.2017

Ausdruck vom: 07.09.2017

Forsteinrichtungsdaten (Stichtag: 01.10.2009, aktualisiert: 01.10.2009)

Forstamt	16 Gerolstein
Betrieb	117 GDE Lissendorf

Hiebsatz pro Jahr	2.703 fm
Holzboden (HoBo)	363,2 ha
Hiebsatz pro Hektar HoBo	7,4 fm / ha

Zeitreihe mit Mwst.

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

	Planung 2018						Kennzahlen Vorjahre								
	Menge fm	Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €	Kennzahlen €/fm' €/ha		2017 Plan €/fm' €/ha		2016 Ist €/fm' €/ha		2015 Ist €/fm' €/ha		2014 Ist €/fm' €/ha		
<b>Holz</b>															
Produktion	2.667		79.750	-79.750	-32	-220	-28	-195	-28	-170	-34	-251	-29	-290	
Verkauf	2.520	161.635		161.635	64	445	56	384	77	474	71	520	74	736	
<b>Ergebnis Holz</b>		<b>161.635</b>	<b>79.750</b>	<b>81.885</b>	<b>32</b>	<b>225</b>	<b>27</b>	<b>189</b>	<b>50</b>	<b>304</b>	<b>37</b>	<b>269</b>	<b>45</b>	<b>447</b>	
Jahreseinschlag/ ha	7,3							7,4		7,8		7,6		10,3	
<b>Sonstiger Forstbetrieb</b>															
Sachgüter														-0	
Waldbegründung			4.500	-4.500	-2	-12	-2	-12	-1	-7	-2	-14	-2	-15	
Waldpflege			1.450	-1.450	-1	-4	-3	-18	-1	-6	-2	-17	-1	-12	
Waldschutz gegen Wild			7.600	-7.600	-3	-21	-3	-21	-0	-2	-0	-2	-1	-5	
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			3.000	-3.000	-1	-8	-1	-7	-0	-2	-0	-2	-0	-1	
Naturschutz und Landschaftspflege							-0	-3							
Erholung und Walderleben							-0	-2							
Umweltbildung															
Jagd (nur bei Bejagung in Eigenregie)											-0	-1			
Wegeunterhalt			1.500	-1.500	-1	-4	-2	-14	-0	-2	-1	-8	-0	-1	
Leistungen für Dritte							-0	-1							
Fördermittel (Forstbetrieb)															
Übriges									-0	-1	-0	-1	-0	-1	
<b>Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb</b>			<b>18.050</b>	<b>-18.050</b>	<b>-7</b>	<b>-50</b>	<b>-11</b>	<b>-78</b>	<b>-3</b>	<b>-19</b>	<b>-6</b>	<b>-45</b>	<b>-4</b>	<b>-36</b>	
<b>Ergebnis Forstbetrieb variabel</b>		<b>161.635</b>	<b>97.800</b>	<b>63.835</b>	<b>25</b>	<b>176</b>	<b>16</b>	<b>111</b>	<b>47</b>	<b>285</b>	<b>31</b>	<b>224</b>	<b>41</b>	<b>411</b>	
<b>Beträge der Kommune</b>															
Beträge der Kommune		7.600	28.590	-20.990	-8	-58	-10	-71	-9	-58	-7	-52	-7	-66	
Abschreibungen															
<b>Ergebnis Beträge der Kommune</b>		<b>7.600</b>	<b>28.590</b>	<b>-20.990</b>	<b>-8</b>	<b>-58</b>	<b>-10</b>	<b>-71</b>	<b>-9</b>	<b>-58</b>	<b>-7</b>	<b>-52</b>	<b>-7</b>	<b>-66</b>	
<b>Betriebsergebnis nach LWaldG</b>		<b>169.235</b>	<b>126.390</b>	<b>42.845</b>	<b>17</b>	<b>118</b>	<b>6</b>	<b>40</b>	<b>37</b>	<b>227</b>	<b>23</b>	<b>171</b>	<b>35</b>	<b>345</b>	

Finanzmittel (nachrichtlich)	Planung 2018						Kennzahlen Vorjahre							
		Einnahmen €	Ausgaben €	Ergebnis €	Kennzahlen €/fm' €/ha		2017 Plan €/fm' €/ha		2016 Ist €/fm' €/ha		2015 Ist €/fm' €/ha		2014 Ist €/fm' €/ha	
<b>Investitionen</b>														
Waldkalkung		79.979	105.750	-25.771	-10	-71								
Neu- und Ausbau von Wegen														
Sonstige Investitionen														
<b>Ergebnis Investitionen</b>		<b>79.979</b>	<b>105.750</b>	<b>-25.771</b>	<b>-10</b>	<b>-71</b>								
<b>Bestandesveränderungen Rohholz</b>	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)													



# Wirtschaftsplan 2018

# Kontenübersicht

Stand der Datenbankabfrage: 04.09.2017

Ausdruck vom: 07.09.2017

Forstamt	16 Gerolstein
Betrieb	117 GDE Lissendorf

## Beträge mit Mwst.

Produkt / Leistung		Konto		Beträge		
Nr.	Bezeichnung	Ertrag / Aufwand	Nr.	Bezeichnung	Plan-Ertrag €	Plan-Aufwand €
55511	Rohholz	Ertrag	441150	Erträge aus Holzverkäufen	161.635	0
		Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0	3.172
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	35.478
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze	0	41.100
<b>55511 Ergebnis</b>					<b>161.635</b>	<b>79.750</b>
(Leer)	(Leer)	Ertrag	(Leer)	Beträge der Kommune (diverse Unterkonten)	7.600	0
		Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0	300
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	1.000
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze	0	16.750
			(Leer)	Beträge der Kommune (diverse Unterkonten)	0	28.590
<b>(Leer) Ergebnis</b>					<b>7.600</b>	<b>46.640</b>
<b>Gesamtergebnis</b>					<b>169.235</b>	<b>126.390</b>

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

**Abfrage der Beträge der Kommune zur Erfassung in der Jahresplanung 2018**

**Waldbesitzer:**  
**Gemeinde Lissendorf**

**Wirtschaftsjahr:**  
**2018**

<b>Erträge</b>	<b>Euro</b>	<b>ID:</b>
Pacht- und Mieterträge		
Erstattungen und Entschädigungen		
Wildschadensverütungspauschale	7.600,00	
Jagd- und Fischereipacht		
Erlöse aus Spenden		
Sonstige Erträge		
<b>Nachzubuchender Gesamtbetrag in WinforstPro</b>	<b>7.600,00</b>	<b>PNr. 14 05 02, GV 128 mit Sonder-MB 9860</b>

<b>Aufwendungen</b>	<b>Euro</b>	<b>ID:</b>
Komm. Regiejagd		
KFZ-Versicherung		
KFZ-Steuern		
Abführung von Umsatzsteuer		
Mitgliedsbeitrag LBG	3.400,00	
Waldbrandversicherung	310,00	
Grundsteuer A+B	2.500,00	
Landwirtschaftskammerbeitrag		
Gebäudeversicherung - Gerätehaus		
Grundstücks- und Gebäudeverwaltung		
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald		
Mitgliedsbeitrag Kreiswaldbauverein		
Aufwand aus gewährtm Skonti		
Beitrag Waldbesitzerverband		
Pacht- und Mietaufwendungen		
FSC - Zertifizierungsbeitrag		
PEFC - Zertifizierungsbeitrag	80,00	
Beförsterungskosten (BKB)	20.600,00	
Umlage Forstzweckverband	1.000,00	
Sonstige Aufwendungen (USt. Aus Verp. EJBez.)		
<b>Nachzubuchender Gesamtbetrag in WinforstPro</b>	<b>27.890,00</b>	<b>PNr. 14 05 02; GV 837 mit Sonder-MB 9860</b>

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

Planjahr	2018
FU Nr	6
FU Name	(Alle)
MB	(Alle)
Baumart	(Alle)
Betrieb	117 GDE Lissendorf ( 4 )

Planjahr fm insgesamt	Holzartengrup	AV	Gesamtergebnis	
Waldort	pe	123	111	
00-623 d	Fi	50		50
	ÜLh	10		10
00-623 d Ergebnis		60		60
00-630 b	Ei		50	50
	Bu		400	400
00-630 b Ergebnis			450	450
00-635 a	Ei		10	10
	Bu		70	70
00-635 a Ergebnis			80	80
00-637 a	Fi		300	300
00-637 a Ergebnis			300	300
00-640 a	Fi		400	400
00-640 a Ergebnis			400	400
00-640 b	Fi		60	60
00-640 b Ergebnis			60	60
00-643 a	Fi		350	350
00-643 a Ergebnis			350	350
00-644 c	Fi		400	400
00-644 c Ergebnis			400	400
00-645 a	Fi		300	300
00-645 a Ergebnis			300	300
00-646 d	Fi		120	120
00-646 d Ergebnis			120	120
Gesamtergebnis		870	1650	2520