

BESCHLUSSAUSFERTIGUNG

Gremium:	Ortsgemeinderat	Datum:	25.09.2018
Behandlung:	Entscheidung	Aktenzeichen:	2/866-32/05
Öffentlichkeitsstatus	öffentlich	Vorlage Nr.	FB2-1664/2018/05-106
Sitzungsdatum:	13.09.2018	Niederschrift:	05/OGR/020

Forstwirtschaftspläne 2019 und Vollzug des FWPI. 2018

Sachverhalt:

Seitens der Forstverwaltung wurde zunächst ein aktueller Überblick über das Laufende FWJ 2018 gegeben. Anschließend stellte Revierleiter Norbert Bischof den Entwurf des Forstwirtschaftsplanes für das Jahr 2019 vor und erläuterte diesen im Detail.

Danach werden Erträge in Höhe von 54.975 € und Aufwendungen in Höhe von 54.805 € erwartet. Sodass für 2019 das erwartete Ergebnis mit einem Plusbetrag von 170,00 € kalkuliert ist.

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 2019 in der Fassung des vorgelegten Entwurfs.

Hinsichtlich des Brennholzes gilt folgende Regelung:

Die Brennholzpreise werden nicht verändert

Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen

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

Wirtschaftsplan 2019 (Ergebnishaushalt)

Betriebsicht (mit Kennzahlen)

Stand der Datenbankabfrage: 22.08.2018 10:42:37

Ausdruck vom: 22.08.2018 10:59:23

Forstamt	16 FA Gerolstein	Forsteinrichtungsdaten	(Stichtag: 01.10.2009, aktualisiert: 01.10.2009)
Betrieb	109 GDE Gönnersdorf	Hiebsatz pro Jahr	1.135 fm
Besteuerungsart	pauschalbesteuert	Holzboden (HoBo)	187,7 ha
		Hiebsatz pro Hektar HoBo	6,0 fm / ha

Beträge mit MwSt.

* Kennzahlen €/fm sind bei der Holzproduktion auf die Produktionsmenge, ansonsten immer auf die Verkaufsmenge bezogen.

	Plan 2019				Kennzahlen Vorjahre									
	Menge fm	Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €	Kennzahlen		2018 Plan		2017 Ist		2016 Ist		2015 Ist	
					€/fm*	€/ha	€/fm*	€/ha	€/fm*	€/ha	€/fm*	€/ha	€/fm*	€/ha
Holz														
Produktion	1.113		35.440	-35.440	-31,8	-188,8	-28,0	-164,1	-27,6	-131,1	-25,5	-137,7	-26,3	-155,0
Verkauf	1.040	66.611		66.611	64,0	354,9	69,7	386,2	79,3	307,1	69,1	332,5	68,7	383,3
Ergebnis Holz		66.611	35.440	31.171		166,1		222,1		176,0		194,8		228,2
Jahreseinschlag/ ha (HoBo)	5,9						5,9		4,8		5,4		5,9	
Sonstiger Forstbetrieb														
Sachgüter														
Waldbegründung			2.000	-2.000	-1,9	-10,7	-1,9	-10,7	-1,8	-6,8	-0,8	-3,9	-0,2	-1,3
Waldpflege			1.700	-1.700	-1,6	-9,1	-2,2	-12,0	-7,0	-27,0	-9,6	-46,4	-6,8	-37,8
Waldschutz gegen Wild			4.000	-4.000	-3,8	-21,3	-3,1	-17,0	-6,9	-26,8	-0,5	-2,5	-1,6	-8,7
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			600	-600	-0,6	-3,2	-0,6	-3,2	-0,7	-2,8	-0,1	-0,4	-0,9	-4,9
Naturschutz und Landschaftspflege														
Erholung und Walderteilen														
Umweltbildung														
Jagd (nur bei Bejagung in Eigenregie)														
Wegeunterhalt			2.000	-2.000	-1,9	-10,7	-1,9	-10,7	-1,1	-4,1			-0,3	-1,6
Leistungen für Dritte									0,2	1,0				
Fördermittel (Forstbetrieb)									-1,3	-5,0	-0,4	-1,8	-0,1	-0,5
Übriges														
Waldkalkung														
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb			10.300	-10.300	-9,9	-54,9	-9,7	-53,5	-18,5	-71,6	-11,4	-55,1	-9,8	-54,8
Ergebnis Forstbetrieb variabel		66.611	45.740	20.871	20,1	111,2	30,4	168,5	26,9	104,3	29,0	139,8	31,1	173,5
Beträge der Kommune														
Beträge der Kommune														
Abschreibungen														
Ergebnis Beträge der Kommune							-10,8	-59,7	-10,3	-39,8	-11,7	-56,2	-9,1	-50,8
Betriebsergebnis nach LWaldG		66.611	45.740	20.871	20,1	111,2	19,6	108,8	16,6	64,5	17,4	83,6	22,0	122,7

	Plan 2019				Kennzahlen Vorjahre									
	Einzahlung €	Auszahlung €	Ergebnis €		Kennzahlen		2018 Plan		2017 Ist		2016 Ist		2015 Ist	
					€/fm*	€/ha	€/fm*	€/ha	€/fm*	€/ha	€/fm*	€/ha	€/fm*	€/ha
Finanzmittel (nachrichtlich)														
Investitionen														
Waldkalkung														
Neu- und Ausbau von Wegen														
Sonstige Investitionen														
Ergebnis Investitionen							-13,1	-72,6						

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 2019 (Ergebnishaushalt)

Betriebssicht (ohne Kennzahlen)

Stand der Datenbankabfrage: 22.08.2018 10:42:37

Ausdruck vom: 22.08.2018 10:59:34

Forstamt	16 FA Gerolstein
Betrieb	109 GDE Gönnersdorf
Besteuerungsart	pauschalbesteuert

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

Beträge mit MwSt.

* Kennzahlen €/fm sind bei der Holzproduktion auf die Produktionsmenge, ansonsten immer auf die Verkaufsmenge bezogen.

	Plan 2019						Ergebnisse Vorjahre			
	Menge fm	Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €	Kennzahlen €/fm* €/ha		2018 Plan €	2017 Ist €	2016 Ist €	2015 Ist €
Holz										
Produktion	1.113		35.440	-35.440	-31,8	-188,8	-30.810	-24.612	-25.837	-29.095
Verkauf	1.040	66.611		66.611	64,0	354,9	72.492	57.639	62.410	71.937
Ergebnis Holz		66.611	35.440	31.171		166,1	41.682	33.026	36.573	42.842
Jahreseinschlag/ ha (HoBo)	5,9									
Sonstiger Forstbetrieb										
Sachgüter										
Waldbegründung			2.000	-2.000	-1,9	-10,7	-2.000	-1.285	-724	-244
Waldpflege			1.700	-1.700	-1,6	-9,1	-2.250	-5.073	-8.713	-7.104
Waldschutz gegen Wild			4.000	-4.000	-3,8	-21,3	-3.200	-5.037	-479	-1.626
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			600	-600	-0,6	-3,2	-600	-531	-83	-916
Naturschutz und Landschaftspflege										
Erholung und Walderleben										
Umweltbildung										
Jagd (nur bei Bejagung in Eigenregie)										
Wegeunterhalt			2.000	-2.000	-1,9	-10,7	-2.000	-766		-299
Leistungen für Dritte								180		
Fördermittel (Forstbetrieb)								-937		-90
Übriges										
Waldkalkung										
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb			10.300	-10.300	-9,9	-54,9	-10.050	-13.449	-10.335	-10.279
Ergebnis Forstbetrieb variabel		66.611	45.740	20.871	20,1	111,2	31.632	19.578	26.238	32.563
Beträge der Kommune										
Beträge der Kommune							-11.205	-7.475	-10.552	-9.540
Abschreibungen										
Ergebnis Beträge der Kommune							-11.205	-7.475	-10.552	-9.540
Betriebsergebnis nach LWaldG		66.611	45.740	20.871	20,1	111,2	20.427	12.102	15.686	23.022

Finanzmittel (nachrichtlich)	Plan 2019				Ergebnisse Vorjahre			
	Einzahlung €	Auszahlung €	Ergebnis €	Kennzahlen €/fm* €/ha	2018 Plan €	2017 Ist €	2016 Ist €	2015 Ist €
Investitionen								
Waldkalkung					-13.628			
Neu- und Ausbau von Wegen								
Sonstige Investitionen								
Ergebnis Investitionen					-13.628			
Bestandesveränderungen Rohholz					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 2019

Kontenübersicht

Stand der Datenbankabfrage: 22.08.2018 10:42:37

Ausdruck vom: 22.08.2018 10:59:34

Forstamt	16 FA Gerolstein
Betrieb	109 GDE Gönnersdorf
Besteuerungsart - Plan	pauschalbesteuert

Produkt / Leistung	Konto	Beträge				
		Plan-Ertrag €	Plan-Aufwand €			
Nr.	Bezeichnung	Ertrag /	Nr.	Bezeichnung	Plan-Ertrag €	Plan-Aufwand €
		Aufwand				
55511	Rohholz	Ertrag	441150	Erträge aus Holzverkäufen	66.611	
		Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		1.162
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		14.238
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		20.040
55511 Ergebnis					66.611	35.440
55513	Umweltvorsorge, Sicherung von Schutzwald	Aufwand	529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		200
55513 Ergebnis						400
55519 Ergebnis						
55519	Biologische Produktion	Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		600
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		200
55519 Ergebnis						7.700
55522	Infrastruktur	Aufwand	529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.200
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		800
55522 Ergebnis					0	2.000
Gesamtergebnis					66.611	45.740

Abfrage der Beträge der Kommune zur Erfassung in der Jahresplanung 2019

Waldbesitzer:
Gemeinde Gönnersdorf

Wirtschaftsjahr:
2019

Erträge	Euro	ID:
Pacht- und Mieterträge		
Erstattungen und Entschädigungen		
Wildschadensverütungspauschale	3.200,00	
Jagd- und Fischereipacht		
Erlöse aus Spenden		
Sonstige Erträge	3.200,00	GV 4115
Nachzubuchender Gesamtbetrag in WinforstPro		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	
Beförderungskosten (BKB)	10.200,00	
Umlage Forstzweckverband	500,00	
Sonstige Aufwendungen		
Nachzubuchender Gesamtbetrag in WinforstPro	14.105,00	GV 2257
		mit Sonder-MB 9860

Abschreibungen auf forstl. Anlagegüter	GV 2003 bzw. 2004
--	-------------------