

Drucks.Nr.: 111 (370)

Datum: 20. Oktober 2017

Vorlegende Abteilung: Finanzen & Beteiligungen **Sachbearbeiter:** Herr Orth

Vorlage für die Gemeindevertretung

Bezeichnung des Tagesordnungspunktes:

Waldwirtschaftsplan der Gemeinde Höchst i. Odw. für das Forstwirtschaftsjahr 2018

Erläuterungen:

Das Hessische Forstamt Michelstadt hat den Waldwirtschaftsplan 2018 vorgelegt. Danach schließt das Produkt „Gemeindewald“ (Produkt-Nummer: 134020) im Teilhaushalt „Land- und Forstwirtschaft“ (Nummer: 1340) in den Erträgen und Aufwendungen wie folgt ab:

Produkt „Gemeindewald“

Erträge	200.371,00 €
Aufwendungen	<u>149.308,00 €</u>
Gewinn	<u>51.063,00 €</u>

Zur Vorbereitung einer Entscheidung der Gemeindevertretung soll die Vorlage im zuständigen Ausschuss beraten werden.

Beschlussvorschlag:

Dem Waldwirtschaftsplan für das Forstwirtschaftsjahr 2018 für die Waldungen der Gemeinde Höchst i. Odw. wird zugestimmt.



Vermerke:

Höchst i. Odw., den

Der Beschlussvorschlag wird genehmigt.

Der Beschlussvorschlag wird mit folgenden Änderungen genehmigt:

Der Beschlussvorschlag wird nicht genehmigt.

Eine Entscheidung über den Beschlussvorschlag wird zurückgestellt.

Schriftführer/in

Wirtschaftsplan Haushalt
WiPlus

Forstamt	Michelstadt
Betrieb	Gemeindewald Höchst
Revier	Revier Höchst
Geschäftsjahr	2018
Besteuerung	Regelbesteuerung

Teilergebnis Ertrag	200.371
Teilergebnis Aufwand	149.308
Überschuss	51.063
Teilergebnis IBLV Ertrag	0
Teilergebnis IBLV Aufwand	0
Überschuss IBLV	0
Überschuss Gesamt	51.063

Kontengruppe	Konto		Ergebnis
Aufwand	6063000	Material- und Geräteaufwand	1.800,00
	6089000	übriger sonst. Materialaufwand	1.000,00
	6139000	sonst. weitere Fremdleistungen	107.207,58
	6179000	Beförsterung	34.100,00
	6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	5.000,00
	7020000	Grundsteuer	200,00
Erträge	5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	197.870,72
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung/Verpachtung	2.500,00

Wirtschaftsplan Kostenrechnung

WIPIUS

Forstamt	Michelstadt
Betrieb	Gemeindewald Höchst
Revier	Revier Höchst
Geschäftsjahr	2018
Besteuerung	Regelbesteuerung
Fläche Wald im regelmäßigen Betrieb	640,1 [ha] (revierübergreifend!)

	Erlös	Kosten	Ergebnis
Je Hektar Wald im regelmäßigen Betrieb (WirB)	313	233	80

Leistung	Erlöse	(davon IBLV)	Kosten	(davon IBLV)	Ergebnis
000000			40.300		-40.300
011100			6.000		-6.000
011700	196.871		94.708		102.163
012100	1.000				1.000
013300	2.500				2.500
013600			5.000		-5.000
060100			3.300		-3.300
Gesamtergebnis	200.371		149.308		51.063

Wirtschaftsplan Forstbetrieb
WiPluS

Forstamt	Michelstadt
Betrieb	Gemeindegwald Höchst
Revier	Revier Höchst
Geschäftsjahr	2018
Besteuerung	Regelbesteuerung
Fläche Wald im regelmäßigen Betrieb	640,1 [ha] (revierübergreifend!)

Holzernte	Einschlag (Efm)	4.440
	davon FE /X-Holz (Efm)	517
	verkauffähiges Holz (Efm)	3.923
	Einschlag je Hektar (Efm)	6,9
	Erlöse (EUR)	196.871
	Kosten (EUR)	94.708
	Deckungsbeitrag (EUR)	102.163
	Erlöse (EUR/Efm)	50
	Kosten (EUR/Efm)	24
	Deckungsbeitrag (EUR/Efm)	26
	Erlöse (EUR/ha)	308
	Kosten (EUR/ha)	148
	Deckungsbeitrag (EUR/ha)	160
Biologische Produktion	Erlöse Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR)	
	Kosten Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR)	6.000
	Deckungsbeitrag Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR)	-6.000
	Erlöse/ha Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR/ha)	
	Kosten/ha Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR/ha)	9
Deckungsbeitrag Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR/ha)	-9	

Liste nach Teilleistung

Forstamt Michelstadt
 Betrieb Gemeindeforst Höchst
 Revier Höchst
 Geschäftsjahr 2018
 Besteuerung Regelbesteuerung

Teilleistung	Planobjekt	Erfassungsmasse	Leistung	Ausführende	Priorität	Quartal	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	Menge je ha	Größe des PO (ha)	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
Hauptnutzung-Kalamität	Windwurf	Holzerte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Unternehmer	-	Ok/Nov/Dez	#	EFm Kiefer	0,27	640,10	170	7.650,00	3.825,00	3.825,00
	Ergebnis											7.650,00	3.825,00	3.825,00
Hauptnutzung-Planmäßig 2		Holzerte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Unternehmer	-	Ok/Nov/Dez	SB+ = Meyer, dann vielleicht auch SB-	EFm Kiefer	56,00	5,00	280	13.250,03	6.250,02	7.000,01
								EFm Buche	12,00	5,00	60	1.899,99	1.250,00	649,99
	28A	Holzerte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Unternehmer	-	Jan/Feb/Mrz	SB+ = VH	EFm Buche	62,00	5,00	310	14.800,04	6.750,03	8.050,01
	33A	Holzerte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Unternehmer	-	Jan/Feb/Mrz	SB- = VH	EFm Buche	36,14	8,30	300	15.550,03	7.500,01	8.050,02
								EFm Kiefer	72,29	8,30	600	29.000,13	13.750,05	15.250,08
	7A	Holzerte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Unternehmer	-	Jan/Feb/Mrz	SB+ = Meyer	EFm Kiefer	70,97	3,10	220	10.749,98	5.000,00	5.749,98
								EFm Buche	54,78	3,10	170	6.543,44	3.746,24	2.797,20
	8B	Holzerte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Unternehmer	-	Ok/Nov/Dez	SB+ u. SB- = Meyer	EFm Kiefer	37,20	4,70	175	7.867,08	3.746,24	4.120,84
								EFm Buche	37,23	4,70	175	6.974,98	3.749,98	3.225,00
	Abt. 17	Holzerte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Unternehmer	-	Ok/Nov/Dez		EFm Kiefer	56,25	8,00	450	20.250,00	10.125,00	10.125,00
Kultur- und Jungwuchspflege	Ergebnis	Kosten und Erlöse	Verjüngung	Unternehmer	hoch	Nicht zugeordnet	Flächenraumung	Hektar	0,01	640,10	5	126.885,70	61.867,57	65.018,13
	Default - ganzer Betrieb		Nebennutzungen	Unternehmer	normal	Nicht zugeordnet	Freischnittedend/mischwuchsregulierun	#	0,00	640,10	0		3.000,00	-3.000,00
Nebennutzungen	Ergebnis	Kosten und Erlöse					Barverkauf Holz	#					3.000,00	-3.000,00
	Default - ganzer Betrieb												6.000,00	-6.000,00
	Ergebnis											1.000,00		1.000,00
Pflegenutzung-Kalamität	Sammeltrieb	Holzerte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Unternehmer	-	Ok/Nov/Dez	Käferholz, Langholzvariente!!	EFm Fichte	0,39	640,10	250	10.000,00	5.000,00	5.000,00
	Ergebnis											10.000,00	5.000,00	5.000,00
Pflegenutzung-Planmäßig 12C		Holzerte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Unternehmer	-	Ok/Nov/Dez		EFm Buche	10,00	3,00	30	760,00	500,00	260,00
								EFm Fichte	30,00	3,00	90	4.000,00	2.000,00	2.000,00
								EFm Kiefer	23,33	3,00	70	2.999,99	1.500,00	1.499,99
	21A	Holzerte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Unternehmer	-	Apr/Mai/Jun		EFm Kiefer	33,90	5,90	200	9.000,00	3.420,00	5.580,00
	4A	Holzerte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Unternehmer	-	Jan/Feb/Mrz	SB+ = VH	EFm Buche	31,55	10,30	325	16.425,05	7.500,03	8.925,02

Teilleistung	Planobjekt	Erfassungsmasse	Leistung	Ausführende	Priorität	Quartal	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA EFm Kiefer	Menge je ha	Größe des PO (ha)	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
			FE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Unternehmer	-	Okt/Nov/Dez	Langholz	EFm Kiefer	10,77	6,50	70	2.999,99	1.140,00	1.859,99
	9B	Holzernte					Langholz, auch G1a	EFm Fichte	4,62	6,50	30	1.000,01	380,00	620,01
			FE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Unternehmer	-	Apr/Mai/Jun	Nur FEA	EFm Buche	50,77	6,50	330	11.399,99	5.699,99	5.700,00
	Ltg. Ei	Holzernte						EFm Eiche	0,08	640,10	50	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis											52.335,02	24.015,01	28.320,01
Nicht zugeordnet	Default - ganzer Betrieb	Kosten und Erlöse	Flächenverpachtung und Vermietung	-	-	NICHT zugeordnet	Jagdpachterlöse	#	0,00	640,10	0	2.500,00		2.500,00
			Gemeinkosten	-	-	NICHT zugeordnet	Beförsterungsbeitrag	#	0,00	640,10	0		34.100,00	-34.100,00
							Grundsteuer	#	0,00	640,10	0		200,00	-200,00
							LFEG	#	0,00	640,10	0		5.000,00	-5.000,00
							Sprühfarbe	#	0,00	640,10	0		1.000,00	-1.000,00
			Verkehrsicherung/Bewirtschaftungsflächen	Unternehmer	-	NICHT zugeordnet	Verkehrssicherung	STD	0,00	640,10	0		5.000,00	-5.000,00
			Wegeunterhaltung	-	-	NICHT zugeordnet	Schotter	Tommen	0,23	640,10	150		1.800,00	-1.800,00
				Unternehmer	-	NICHT zugeordnet	Grader	lfd. Meter	1,56	640,10	1.000		1.500,00	-1.500,00
Gesamtergebnis												2.500,00	48.600,00	-46.100,00
												200.370,72	149.307,58	51.063,14

Hauungsplan nach Planobjekten

Forstamt Michelstadt
Betrieb Gemeindewald Höchst
Revier Höchst
Geschäftsjahr 2018
Besteuerung Regelbesteuerung

Planobjekt	Aufarbeitungsverf. FE-Motormanuelle Aufarbeitung U.	Ausführende	Kostenstufe	Teilleistung	Bemerkung	Priorität	Quartal	Holzart	Sorti- ment	Kunde	EFm	Erlöse	Kosten	Ergebnis	Fläche des PO [ha]
12C		Unternehmer	hoch	Pflegennutzung-Planmäßig	#	-	Ok/Nov/Dez	BU	IH	BRENNHOLZKÄUFER	20	760,00	500,00	760,00	3,00
									FE	Nicht zugeordnet	0	0,00	0,00	-500,00	3,00
								FI	SB-	IGNATZ VAN ROJE & SOHN GMBH & CO. KG	80	4.000,00		4.000,00	3,00
									FE	Nicht zugeordnet	0	0,00	2.000,00	-2.000,00	3,00
								KI	SB-	HMS-HOLZ GMBH	60	2.999,99	2.999,99	0,00	3,00
									FE	Nicht zugeordnet	0	0,00	1.500,00	-1.500,00	3,00
2	FE-Motormanuelle Aufarbeitung U.	Unternehmer	hoch	Hauptnutzung-Planmäßig	SB+ = Meyer, dann vielleicht auch SB-	-	Ok/Nov/Dez	KI	SB+	Nicht zugeordnet	50	3.249,97	1.249,99	1.999,98	5,00
									SB-	HMS-HOLZ GMBH	200	10.000,06		10.000,06	5,00
									FE	Nicht zugeordnet	0	0,00	5.000,03	-5.000,03	5,00
					#	-	Ok/Nov/Dez	BU	IH	BRENNHOLZKÄUFER	50	1.899,99	0,00	1.899,99	5,00
									FE	Nicht zugeordnet	0	0,00	1.250,00	-1.250,00	5,00
21A	FE-Motormanuelle Aufarbeitung U.	Unternehmer	mittel	Pflegennutzung-Planmäßig	#	-	Apr/Mai/Jun	KI	PAL	HMS-HOLZ GMBH	180	9.000,00	3.420,00	9.000,00	5,00
									FE	Nicht zugeordnet	0	0,00	3.420,00	-3.420,00	5,00
20A	FE-Motormanuelle Aufarbeitung U.	Unternehmer	hoch	Hauptnutzung-Planmäßig	SB+ = VH	-	Jan/Feb/Mrz	BU	SB+	Nicht zugeordnet	20	0,00	0,00	0,00	5,00
									FE	Nicht zugeordnet	50	4.399,99	1.250,00	3.149,99	5,00
									PAL	POLLWEIER MASSIVHOLZ GMBH & CO. KG	120	6.600,06		6.600,06	5,00
									IH	Nicht zugeordnet	0	0,00	3.000,03	-3.000,03	5,00
									FE	Nicht zugeordnet	100	3.799,99	2.500,00	1.299,99	5,00
33A	FE-Motormanuelle Aufarbeitung U.	Unternehmer	hoch	Hauptnutzung-Planmäßig	SB- = VH	-	Jan/Feb/Mrz	BU	SB-	Nicht zugeordnet	50	3.500,07	1.250,03	2.250,04	8,30
									PAL	POLLWEIER MASSIVHOLZ GMBH & CO. KG	150	8.250,00		8.250,00	8,30
									IH	Nicht zugeordnet	0	0,00	3.750,00	-3.750,00	8,30
									SB+	BRENNHOLZKÄUFER	100	3.799,96	2.499,98	1.299,98	8,30
					#	-	Jan/Feb/Mrz	KI	SB-	Nicht zugeordnet	100	6.500,13	2.500,05	4.000,08	8,30
									FE	Nicht zugeordnet	450	22.500,00		22.500,00	8,30
									FE	Nicht zugeordnet	0	0,00	11.250,00	-11.250,00	8,30
4A	FE-Motormanuelle Aufarbeitung U.	Unternehmer	hoch	Pflegennutzung-Planmäßig	SB+ = VH	-	Jan/Feb/Mrz	BU	SB+	Nicht zugeordnet	75	6.600,02	1.875,01	4.725,01	10,30

Planobjekt	Aufarbeitungsverf.	Ausführende	Kostenstufe	Teilleistung	Bemerkung	Priorität	Quartal	Holzart	Sortiment	Kunde	Efm	Erlöse	Kosten	Ergebnis	Fläche des PO [ha]
									PAL	MASSIVHOLZ GMBH & CO. KG	75	4.125,01		4.125,01	10,30
										Nicht zugeordnet	0		1.875,01	-1.875,01	10,30
									IH	BRENNHOLZKÄUFER	150	5.700,02		5.700,02	10,30
									FE	Nicht zugeordnet	0		3.750,01	-3.750,01	10,30
					#		Jan/Feb/Mrz	KI	SB-	HMS-HOLZ GMBH	75	0,00	0,00	0,00	10,30
									FE	Nicht zugeordnet	0		1.874,99	-1.874,99	10,30
	FE-Motormanuelle Aufarbeitung U.	Unternehmer	hoch	Hauptnutzung-Planmäßig	SB+ = Meyer		Jan/Feb/Mrz	KI	SB+	Nicht zugeordnet	10	0,00	0,00	0,00	10,30
7A									SB-	HMS-HOLZ GMBH	150	7.500,02	1.249,99	1.999,97	3,10
									FE	Nicht zugeordnet	0		3.750,01	-3.750,01	3,10
									FE	Nicht zugeordnet	20	0,00	0,00	0,00	3,10
					#		Jan/Feb/Mrz	BU	PAL	MASSIVHOLZ GMBH & CO. KG	50	2.747,27		2.747,27	3,10
										Nicht zugeordnet	0		1.248,76	-1.248,76	3,10
									IH	BRENNHOLZKÄUFER	100	3.796,17		3.796,17	3,10
									FE	Nicht zugeordnet	0		2.497,48	-2.497,48	3,10
8B									FE	Nicht zugeordnet	20	0,00	0,00	0,00	3,10
	FE-Motormanuelle Aufarbeitung U.	Unternehmer	hoch	Hauptnutzung-Planmäßig	SB+ u. SB- = Meyer		Ok/Nov/Dez	KI	SB+	Nicht zugeordnet	25	1.623,29	624,34	998,95	4,70
									SB-	Nicht zugeordnet	125	6.243,79	3.121,90	3.121,89	4,70
									FE	Nicht zugeordnet	25	0,00	0,00	0,00	4,70
					#		Ok/Nov/Dez	BU	PAL	MASSIVHOLZ GMBH & CO. KG	75	4.124,99		4.124,99	4,70
										Nicht zugeordnet	0		1.874,99	-1.874,99	4,70
									IH	BRENNHOLZKÄUFER	75	2.849,99		2.849,99	4,70
									FE	Nicht zugeordnet	0		1.874,99	-1.874,99	4,70
9B									FE	PFEIFER HOLZ	25	0,00	0,00	0,00	4,70
	FE-Motormanuelle Aufarbeitung U.	Unternehmer	mittel	Pflegenutzung-Planmäßig	Langholz		Ok/Nov/Dez	KI	SB-	LAUTERBACH GMBH	60	2.999,99		2.999,99	6,50
										Nicht zugeordnet	0		1.140,00	-1.140,00	6,50
									FE	Nicht zugeordnet	10	0,00	0,00	0,00	6,50
									SB-	LAUTERBACH GMBH	20	1.000,01		1.000,01	6,50
									FE	Nicht zugeordnet	0		380,00	-380,00	6,50
									FE	Nicht zugeordnet	10	0,00	0,00	0,00	6,50
					#		Ok/Nov/Dez	BU	IH	BRENNHOLZKÄUFER	300	11.399,99		11.399,99	6,50
									FE	Nicht zugeordnet	0		5.699,99	-5.699,99	6,50
									FE	Nicht zugeordnet	30	0,00	0,00	0,00	6,50
Abt. 17									SB-	HMS-HOLZ GMBH	405	20.250,00		20.250,00	8,00
	FE-Motormanuelle Aufarbeitung U.	Unternehmer	hoch	Hauptnutzung-Planmäßig						Nicht zugeordnet	0		10.125,00	-10.125,00	8,00
									FE	Nicht zugeordnet	45	0,00	0,00	0,00	8,00
Lfg. Ei									FE	Nicht zugeordnet	50	0,00	0,00	0,00	640,10
Sammeltrieb									SB-	Nicht zugeordnet	200	10.000,00	5.000,00	5.000,00	640,10
					Käferholz, Langholzvariante!!		Ok/Nov/Dez	FI	FE	Nicht zugeordnet	50	0,00	0,00	0,00	640,10
Windwurf									SB-	HMS-HOLZ GMBH	153	7.650,00		7.650,00	640,10
	FE-Motormanuelle Aufarbeitung U.	Unternehmer	hoch	Hauptnutzung-Kalamität	#		Ok/Nov/Dez	KI	FE	Nicht zugeordnet	0		3.825,00	-3.825,00	640,10
									FE	Nicht zugeordnet	17	0,00	0,00	0,00	640,10

Planobjekt	Aufbereitungsverf.	Ausführende	Kostenstufe	Teilleistung	Bemerkung	Priorität	Quartal	Holzart	Sortiment	Kunde	EFm	Erlöse	Kosten	Ergebnis	Fläche des FO [ha]
Gesamtergebnis											4,440	196.870,72	94.707,58	102.163,14	1.980,10

Hauungsplan nach Sorten
WiPlus

Forstamt	Michelstadt
Betrieb	Gemeindewald Höchst
Revier	Revier Höchst
Geschäftsjahr	2018

HAG - HA	Sortiment										Summe
	W	SB+	SB-	PZ	PAL	PH	IH	EH	BR	FE	
Gesamtergebnis		350	2.028		650		895			517	4.440
[+] Buche		125	50		470		895			160	1.700
[+] Eiche										50	50
[+] Fichte			300							70	370
[+] Kiefer		225	1.678		180					237	2.320

Hauungsplan nach Art der Nutzung

WiPlus

Forstamt	Michelstadt
Betrieb	Gemeindewald Höchst
Revier	Revier Höchst
Geschäftsjahr	2018

Holzartengr.	Hauptnutzung		Pflegetnutzung		Summe	
	ausgeglt. HS 2016	Wirtschaftsplanung 2018	ausgeglt. HS 2016	Wirtschaftsplanung 2018	Wirtschaftsplanung 2018	Ist 2018
Eiche	65		37	50	102	50
Buche	965	1.015	581	685	1.547	1.700
Fichte	102		738	370	840	370
Kiefer	1.981	1.895	731	425	2.711	2.320
Summe	3.113	2.910	2.087	1.530	5.200	4.440

nachrichtl.	Wirtschaftsplanung 2018	Ist 2018
sonstige HE		

