

Drucks.Nr.: 60 (63)

Datum: 14. Oktober 2016

Vorlegende Abteilung: Finanzen & Beteiligungen

Sachbearbeiter: Herr Orth

Vorlage für die Gemeindevertretung

Bezeichnung des Tagesordnungspunktes:

**Waldwirtschaftsplan der Gemeinde Höchst i. Odw. für das
Forstwirtschaftsjahr 2017**

Erläuterungen:

Das Hessische Forstamt Michelstadt hat den Waldwirtschaftsplan 2017 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	234.106,00 €
Aufwendungen	<u>151.828,00 €</u>
Gewinn	<u>82.278,00 €</u>

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

Beschlussvorschlag:

Dem Waldwirtschaftsplan für das Forstwirtschaftsjahr 2017 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	2017
Besteuerung	Regelbesteuerung

Teilergebnis Ertrag	234.106
Teilergebnis Aufwand	151.828
Überschuss	82.278
Teilergebnis IBLV Ertrag	0
Teilergebnis IBLV Aufwand	0
Überschuss IBLV	0
Überschuss Gesamt	82.278

Kontengruppe	Konto		Ergebnis
Aufwand	6001900	Pflanzen	4.789,50
	6063000	Material- und Geräteaufwand	9.000,00
	6089000	übriger sonst. Materialaufwand	2.140,00
	6139000	sonst. weitere Fremdleistungen	102.498,00
	6179000	Beförsterung	28.200,00
	6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	5.000,00
	7020000	Grundsteuer	200,00
Erträge	5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	231.605,50
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung/Verpachtung	2.500,00

Wirtschaftsplan Kostenrechnung

WIPlus

Forstamt	Michelstadt
Betrieb	Gemeindewald Höchst
Revier	Revier Höchst
Geschäftsjahr	2017
Besteuerung	Regelbesteuerung
Fläche Wald im regelmäßigen Betrieb	640,1 [ha] (revierübergreifend!)

	Erlös	Kosten	Ergebnis
Je Hektar Wald im regelmäßigen Betrieb (WirB)	366	237	129

Leistung	Erlöse	(davon IBLV)	Kosten	(davon IBLV)	Ergebnis
000000			34.400		-34.400
011100			14.393		-14.393
011600	1.520				1.520
011700	229.586		80.395		149.191
011900			1.140		-1.140
012100	500				500
013300	2.500				2.500
013600			5.000		-5.000
060100			16.500		-16.500
Gesamtergebnis	234.106		151.828		82.278

Wirtschaftsplan Forstbetrieb
WiPluS

Forstamt	Michelstadt
Betrieb	Gemeindewald Höchst
Revier	Revier Höchst
Geschäftsjahr	2017
Besteuerung	Regelbesteuerung
Fläche Wald im regelmäßigen Betrieb	640,1 [ha] (revierübergreifend!)

Holzernte	Einschlag (Efm)	4.420
	davon FE /X-Holz (Efm)	768
	verkauffähiges Holz (Efm)	3.653
	Einschlag je Hektar (Efm)	6,9
	Erlöse (EUR)	231.106
	Kosten (EUR)	80.395
	Deckungsbeitrag (EUR)	150.711
	Erlöse (EUR/Efm)	63
	Kosten (EUR/Efm)	22
	Deckungsbeitrag (EUR/Efm)	41
	Erlöse (EUR/ha)	361
	Kosten (EUR/ha)	126
	Deckungsbeitrag (EUR/ha)	235
	Biologische Produktion	Erlöse Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR)
Kosten Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR)		15.533
Deckungsbeitrag Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR)		-15.533
Erlöse/ha Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR/ha)		
Kosten/ha Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR/ha)		24
Deckungsbeitrag Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR/ha)	-24	

Liste nach Planobjekten

Forstamt: Michelstadt
 Gemeindevorstand: Horst
 Revier: Höchst
 Geschäftsjahr: 2017
 Besteuerung: Regalbesteuerung

Planobjekt	Erfassungsmasse	Leistung	Ausführende	Priorität	Quartal	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	UB	Menge in ha	Stangezahl	Menge	Erträge in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
22A	Holzrinne Ausbereitung Unternehmer	Hauptnutzung-Hilfsmäßig	Unternehmer		Ok/Nov/Dez	van Rode?	Efm Buche	ABT 21	2,90	30.000	3.611,00	910,00	2.681,00	
						#	Efm Kiefer	ABT 21	1,90	200.000	8.480,00	1.800,00	6.680,00	
							Efm Kiefer	ABT 21	1,90	200.000	12.940,00	1.900,00	8.580,00	
Ergebnis											24.830,00	8.650,00	16.200,00	
22B	Holzrinne Ausbereitung Unternehmer	Pflegenutzung-Hilfsmäßig	Unternehmer		Ok/Nov/Dez	#	Efm Kiefer	ABT 21	2,10	100.000	6.030,00	1.980,00	4.050,00	
							Efm Kiefer	ABT 21	2,10	100.000	6.030,00	1.980,00	4.050,00	
33A3	Holzrinne Ausbereitung Unternehmer	Pflegenutzung-Hilfsmäßig	Unternehmer		Ok/Nov/Dez	van Rode	Efm Fichte	ABT 34	2,90	100.000	6.480,00	1.790,00	5.460,00	
						#	Efm Kiefer	ABT 34	2,90	100.000	4.870,00	1.780,00	2.900,00	
Ergebnis											11.460,00	3.570,00	7.940,00	
7A2	Holzrinne Ausbereitung Unternehmer	Pflegenutzung-Hilfsmäßig	Unternehmer		Ok/Nov/Dez	#	Efm Buche	ABT 7	3,10	100.000	4.240,00	1.840,00	2.400,00	
						#	Efm Kiefer	ABT 7	3,10	200.000	12.700,00	3.960,00	8.740,00	
Ergebnis											16.940,00	5.800,00	11.140,00	
8A25	Holzrinne Ausbereitung Unternehmer	Pflegenutzung-Hilfsmäßig	Unternehmer		Jan/Feb/Mrz	Waldetz	Efm Buche	ABT 35	4,60	100.000	2.800,00	1.840,00	900,00	
						#	Efm Kiefer	ABT 35	4,60	200.000	7.690,00	2.970,00	4.720,00	
Ergebnis											10.195,00	4.810,00	5.685,00	
Auspflanzn Hst: x	Schutz gegen Wildschaden	Waldes-/Festenschutz	Unternehmer	hoch	Ok/Nov/Dez	Lunox	Gürt. Waldbanalen	ABT	KEIN WERT	0,00	572,300	1.140,00	-1.140,00	
	Vergütung	Waldes-/Festenschutz	Unternehmer	normal	Ok/Nov/Dez	Lehnhan	Gürt. ANY pseudobalanus	ABT	KEIN WERT	0,00	550,000	421,50	-421,50	
	REPRODUKTION UND VERNEUERUNG UND VERNEUERUNG	Nicht zugeordnet	Unternehmer	nicht	Jan/Feb/Mrz	Waldetz	Stück Pinus sylvestris	ABT	KEIN WERT	0,00	7.900,000	2.950,00	-2.950,00	
	Gemerkosten	Nicht zugeordnet	Unternehmer	nicht	Jan/Feb/Mrz	Waldetz	Stück Pinus sylvestris	ABT	KEIN WERT	0,00	40,000	19,20	-19,20	
Ergebnis											9.532,50	-9.532,50		
Default - ganzer Betrieb	Kosten und Erlöse	Nicht zugeordnet	Unternehmer	nicht	Jan/Feb/Mrz	Waldetz	Stück Pinus sylvestris	ABT	0,00	640,10	0,000	2.900,00	2.900,00	
		Nicht zugeordnet	Unternehmer	nicht	Jan/Feb/Mrz	Waldetz	Stück Pinus sylvestris	ABT	0,00	640,10	0,000	25.200,00	25.200,00	
						#					0,000	-200,00	-200,00	
						#					0,000	5.000,00	5.000,00	
						#					0,000	1.000,00	1.000,00	
						#					0,000	500,00	500,00	
						#					0,000	3.000,00	3.000,00	
						#					0,000	2.000,00	2.000,00	
						#					0,000	5.000,00	5.000,00	
						#					0,000	7.500,00	7.500,00	
						#					3.000,00	61.000,00	58.000,00	
						#					1.000,00	368,10	600,00	
						#					3.570,00	930,00	2.900,00	
						#					30.000	370,00	970,00	
						#					22.980,00	13.210,00	10.000,00	
Ergebnis											41.831,10	14.926,00	27.005,10	
HN FI	Holzrinne Ausbereitung Unternehmer	Hauptnutzung-Hilfsmäßig	Unternehmer		Ok/Nov/Dez	van Rode	Efm Fichte	ABT 28	1,80	50.000	3.795,00	990,00	2.765,00	
						#	Efm Kiefer	ABT 28	1,80	100.000	3.255,00	990,00	2.765,00	
HN KI	Holzrinne Ausbereitung Unternehmer	Hauptnutzung-Hilfsmäßig	Unternehmer		Jan/Feb/Mrz	Waldetz	Efm Buche	ABT 10,13,14	5,35	28.000	5.880,00	1.840,00	4.050,00	
						#	Efm Kiefer	ABT 10,13,14	46,31	1.100,000	21.150,00	35.740,00	4.050,00	
						#					0,000	1.000,00	1.000,00	
						#					150.000	6.940,00	4.200,00	
Ergebnis											63.060,00	38.580,00	24.480,00	

Planobjekt	Erkennungsmasse	Leistung	Tatleistung	Aufführende	Priorität	Quersal	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA Efm Kleber	ABT Abteilungen #	Menge je ha	Stärke des PO (ha)	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
	Ergebnis									0,23	640,10	150,000	6.840,00	2.640,00	4.200,00
VN BU Br	Holzente	HE-Stock-verkauf	Pflegenuutzung-Hannäsig	Unternehmer		Jan/Feb/Mrz		Efm Buche	ABT 9	27,69	6,50	180,000	13.690,00	5.280,00	8.400,00
	Ergebnis							Efm Kiefer	ABT 9	7,69	6,50	50,000	0,00		0,00
VN FT	Holzente	RE-Produktion Aufarbeitung Unternehmer	Pflegenuutzung-Planmäßig	Unternehmer		Okz/Nov/Dez	van Roß	Efm Fichte	ABT 34	66,07	2,10	140,000	9.639,00	2.618,00	7.021,00
	Ergebnis							Efm Buche	ABT 21	5,08	5,90	30,000	945,00	621,06	324,00
VN KI	Holzente	RE-Produktion Aufarbeitung Unternehmer	Pflegenuutzung-Hannäsig	Unternehmer		Apr/Mai/Jun	Bu IL Westdarz	Efm Kiefer	ABT 21	25,42	5,90	150,000	6.840,00	2.640,00	4.200,00
	Ergebnis											7.785,00	3.261,00	4.524,00	
Gesamtergebnis												234.105,50	151.877,50	82.228,00	

Liste nach Teilleistung

Forstamt	Michelstadt
Betrieb	Gemeindefeld Höchst
Revier	Revier Höchst
Geschäftsjahr	2017
Besteuerung	Regelbesteuerung

Teilleistung	Planobjekt	Erfassungsaspekte	Leistung	Ausführende	Priorität	Quartal	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	Menge	Größe des PO (ha)	Menge in ha	Erlös in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
Nutzungs-Planmäßig 21A		Holzernte	Aufarbeitung Unternehmer	Unternehmer		Okt/Nov/Dez	van Roje?	Efm Fichte	3,90	12,87	3,90	3.410,00	990,00	2.820,00
									3,90	51,28	3,90	4.480,00	3.680,00	4.800,00
									3,90	51,28	3,90	1.540,00	3.980,00	6.380,00
HN Bu		Holzernte	Aufarbeitung Unternehmer	Unternehmer		Jan/Feb/März	laut van Roje	Efm Fichte	19,80	1,01	19,80	1.028,00	368,00	600,00
									19,80	2,53	19,80	3.527,50	937,00	2.592,50
									19,80	1,01	19,80	1.322,00	352,00	970,00
HN FI		Holzernte	Aufarbeitung Unternehmer	Unternehmer		Okt/Nov/Dez	van Roje	Efm Fichte	1,80	27,78	1,80	3.755,00	990,00	2.765,00
									28,06	5,35	28,06	5.890,00	1.840,00	4.050,00
									28,06	46,43	28,06	77.150,00	23.740,00	51.410,00
Kultur und Jungwuchspflege		Kosten und Erlöse	Verfüngung Unternehmer	Unternehmer	normal	Nicht zugeordnet	Schlagpflege	#	28,06	0,00	28,06		1.000,00	-1.000,00
									640,10	0,01	640,10	153.556,50	53.126,00	100.430,50
									640,10	0,00	640,10		3.000,00	-3.000,00
Pflanzung	Auspflanzen Horst	Kirsche Verjüngung	Aufarbeitung Unternehmer	Unternehmer		Okt/Nov/Dez	Hollspaten	Stück Acer pseudoplatanus	0,00	KEIN WERT	0,00		423,50	-423,50
									7,500	KEIN WERT	7,500	7.950,00	7.950,00	-7.950,00
									20	KEIN WERT	20	19,00	19,00	-19,00
Pflanzung-Kalmtrieb	Sammeltrieb	Holzernte	Aufarbeitung Unternehmer	Unternehmer		Jul/Aug/Sep	Weigrand	Stück Prunus avium	0,00	0,23	640,10	6.840,00	2.640,00	4.200,00
									640,10	0,23	640,10	8.840,00	2.640,00	4.200,00
												13.680,00	5.280,00	8.400,00
Pflanzung-Planmäßig 21B1		Holzernte	Aufarbeitung Unternehmer	Unternehmer		Okt/Nov/Dez	#	Efm Kiefer	2,10	47,62	2,10	6.030,00	1.980,00	4.050,00
									2,90	34,48	2,90	6.900,00	1.760,00	5.140,00
									2,90	34,48	2,90	4.560,00	1.760,00	2.800,00
7A2		Holzernte	Aufarbeitung Unternehmer	Unternehmer		Okt/Nov/Dez	#	Efm Buche	3,10	32,26	3,10	4.240,00	1.840,00	2.400,00
									3,10	64,52	3,10	12.700,00	3.960,00	8.740,00

Teilleistung	Planobjekt	Erfassungsmasse	Leistung	Ausführende	Priorität	Quartal	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	Menge je ha	GROßE des PO (ha)	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
	Abl35	Holzernie	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Unternehmer	-	Jan/Feb/Mrz	Wodarz	EFm Buche	21,74	4,60	100	2.800,00	1.840,00	960,00
	VN Bu Br	Holzernie	HE-Stock-Verkauf	Unternehmer	-	Jan/Feb/Mrz	#	EFm Buche	32,61	4,60	150	7.695,00	2.970,00	4.725,00
								EFm Kiefer	27,69	6,50	180	0,00		0,00
								EFm Kiefer	7,69	6,50	50	1.520,00		1.520,00
	VN FI	Holzernie	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Unternehmer	-	Ok7/Nov/Dez	van Roje	EFm Fichte	66,67	2,10	140	9.639,00	2.618,00	7.021,00
	VN KI	Holzernie	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Unternehmer	-	Apr/Mai/Jun	Bu Il Wodarz	EFm Buche	5,08	5,90	30	945,00	621,00	324,00
								EFm Kiefer	25,42	5,90	150	6.640,00	2.640,00	4.200,00
Ergebnis												63.869,00	21.969,00	41.880,00
Verbiss-/ Fegeschutz	Auspflanzen Horst	Biologische Produktion	Schutz gegen Wildschäden	-	hoch	Ok7/Nov/Dez	Tubex	Stück Wuchshüllen	KEIN WERT	0,00	570	1.140,00	1.140,00	-1.140,00
Ergebnis												1.140,00		-1.140,00
Nicht zugeordnet	Default - ganzer Betrieb	Kosten und Erlöse	Hächnverpachtung und Vermietung	-	-	Nicht zugeordnet	Jagdparterläse	#	0,00	640,10	0	2.500,00		2.500,00
						Nicht zugeordnet	Beförsterungsbeitrag	#	0,00	640,10	0		28.200,00	-28.200,00
							Grundsteuer	#	0,00	640,10	0		200,00	-200,00
							LFRG	#	0,00	640,10	0		5.000,00	-5.000,00
							Sprühfarbe	#	0,00	640,10	0		1.000,00	-1.000,00
						Nicht zugeordnet	Barverkauf Holz	#	0,00	640,10	0	500,00		500,00
						Nicht zugeordnet	Verkehrssicherung/Bewirt	STD	0,00	640,10	0		5.000,00	-5.000,00
						Nicht zugeordnet	Schotter	Tonnen	1,17	640,10	750	9.000,00		9.000,00
						Nicht zugeordnet	Gradier	lfd. Meter	7,81	640,10	5.000	7.500,00		7.500,00
Ergebnis												3.000,00	55.900,00	-52.900,00
Gesamtergebnis												234.105,50	151.827,50	82.278,00

