

Drucks.Nr.: 317 (1205)

Datum: 18. September 2015

Vorlegende Abteilung: Finanzplanung & Buchhaltung Sachbearbeiter: Herr Orth

Vorlage für die Gemeindevertretung

Bezeichnung des Tagesordnungspunktes:

Waldwirtschaftsplan der Gemeinde Höchst i. Odw. für das Forstwirtschaftsjahr 2016

Erläuterungen:

Das Hessische Forstamt Michelstadt hat den Waldwirtschaftsplan 2016 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	247.690,00 €
Aufwendungen	<u>163.490,00 €</u>
Gewinn	<u>84.200,00 €</u>

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

Beschlussvorschlag:

Dem Waldwirtschaftsplan für das Forstwirtschaftsjahr 2016 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

Teilergebnisplan
Produkt "Gemeindewald Hoechst i. Odw."

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2016
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren (Nutzholzverkauf)	245.390 €
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (Jagdrecht)	2.300 €
Summe der Erträge		247.690 €
6019000	Pflanzenanlauf	- €
6063000	Material- Geräteaufwand	9.480 €
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	- €
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	110.210 €
6179000	Betreuungsentgelt	38.600 €
6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	5.000 €
7020000	Grundsteuer	200 €
Summe der Aufwendungen		163.490 €
GuV	Teilergebnis	84.200 €

Michelstadt, 26.08.2015

i.V.

Mecke, FD



OE : 156 Forstamt Michelstadt
Betrieb : 176 Gde. Wald Höchst
GJ : 2016

Datum: 26.08.2015

Personalkostenverrechnungssatz : 35,00

WP

Haushalt

SQL182015.txt H

Daten ungefiltert

Wirtschaftsplan (Haushalt) in €

EINNAHMEN

5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	245.390
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung/Verpacht.	2.300
SUMME EINNAHMEN / ERLÖSE		247.690

AUSGABEN (Sonstige HH-Stellen)

6063000	Materialaufwand Einricht./Ausstatt.	9.480
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	110.210
6179000	andere sonstige Aufwendungen	38.600
6420000	Beiträge zur BG	5.000
7020000	Grundsteuer	200

SA. SONSTIGE AUSGABEN 163.490

SUMME AUSGABEN / KOSTEN 163.490

Verwaltungshaushalt Überschuß 84.200

Nachrichtlich: Summe der Eigenleistungen / Zurechnungsbeträge 0



OE : 156 Forstamt Michelstadt
 Betrieb : 176 Gde. Wald Höchst
 GJ : 2016

Datum: 26.08.2011

Personalkostenverrechnungssatz : 35,00

WP
 Kostenrechnung
 SQL182015.txt H

Daten ungefiltert

Wirtschaftsplan (Kostenrechnung) in €

ERLÖSE	ERLÖSE	IBLV-E	INSGESAMT
81xxxxxxx05 Holzernte	4.000		4.000
81xxxxxxx06 (M) HE mech.Aufarb. Untern.	24.200		24.200
81xxxxxxx07 (S) HE Stockverkauf	12.500		12.500
81xxxxxxx08 (U) HE motorm. Aufarb. Unt.	204.690		204.690
81xxxxxxx13 Regiejagd	2.300		2.300
388 je ha	247.690		247.690

KOSTEN	LOHN	GEHALT BEZÜGE	UNTER- NEHMER	MATERIAL	SONST.	IBLV-K	INSGESAMT
81xxxxxxx01 Verjüngung			3.820	2.480			6.300
81xxxxxxx02 Schutz gegen Wildschäden			7.000				7.000
81xxxxxxx04 LTG/JP-Pflege/Astung			3.400				3.400
81xxxxxxx03 Waldschutz			1.000				1.000
81xxxxxxx05 Holzernte			4.000				4.000
81xxxxxxx06 (M) HE mech.Aufarb. Untern.			8.800				8.800
81xxxxxxx08 (U) HE motorm. Aufarb. Unt.			67.440				67.440
81xxxxxxx12 Betriebsfl./Verk.sich.			3.500	1.000	43.800		48.300
81xxxxxxx21 Wegeunterhaltung			11.250	6.000			17.250
256 je ha			110.210	9.480	43.800		163.490

DECKUNGSBEITRAG	84.200	132 je ha
-----------------	--------	-----------

nachrichtliche Auswertungen :

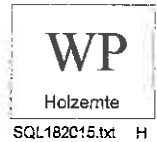
	Efm oR	Baumbestandsfläche in ha :	638 ha
Einschlag laut Hauungsplan :	5.270	nur Teilleistungen größer 110219	
davon FE-Holz :	955		
Selbstwerbung :	0	= Verkauf auf dem Stock (unabhängig vom Aufarbeitsverfahren)	
Harvestereinsatz :	0	davon 0 Harvester HFT 0 sonst. Unternehmer	
Holzlieferkette	0		
mit Löhnen in Posten :	0	mit EURO = € / Efm Holzernte	
bei einem Verkauf von :	4.315	mit 241.390 EURO = 55,94 € / Efm Holzverkauf	
Summe Löhne insgesamt	0	bei 35,00 € / Std Personalkosten = 0 Stunden = 0,0 Std / ha	
		bei 1.550 Produktivstd / AK für 0,0 AK Maßnahmen geplant	
Gesamtlohnsumme :	0 EURO	bei 5.270 Efm Einschlag = 0 € / Efm geplanter Einschlag	
Arbeitskapazität :	1.550 prod.Std.	bei 638 ha Baumbestandsfl. = 2,4 prod. ArbStd. je ha	
Arbeitskapazität :		1,0 Arbeitskräfte = 1,6 AK / 1000 ha	



OE : 156 Forstamt Michelstadt
 Betrieb : 176 Gde. Wald Höchst
 GJ : 2016

Datum: 26.08.2014

Personalkostenverrechnungssatz : 35,00



Daten ungefiltert

Hiebssatz und Einschlagsplanung

Baumbestandsfläche:	638	Stichjahr der FE:	2011	Restlaufzeit (Jahre):	5																																																																																																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="5">Hauptnutzung Efm. oR</th> <th colspan="5">Pflegeeinschlag (auch Läuterung) Efm. oR</th> <th rowspan="2">Summe</th> <th rowspan="2">je ha Holzbd</th> </tr> <tr> <th>Eiche</th> <th>Buche</th> <th>Fichte</th> <th>Kiefer</th> <th>Insgesamt</th> <th>Eiche</th> <th>Buche</th> <th>Fichte</th> <th>Kiefer</th> <th>Insgesamt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>jährl. Hiebssatz::</td> <td>47</td> <td>1.435</td> <td>142</td> <td>1.485</td> <td>3.109</td> <td>41</td> <td>454</td> <td>608</td> <td>783</td> <td>1.886</td> <td>4.995</td> <td>7,8</td> </tr> <tr> <td>Einschl. einschl. 2014</td> <td>114</td> <td>7.975</td> <td>570</td> <td>3.970</td> <td>12.629</td> <td>107</td> <td>1.751</td> <td>2.757</td> <td>3.441</td> <td>8.056</td> <td>20.685</td> <td>32,4</td> </tr> <tr> <td>voraussichtl. Einschlag 2015</td> <td>10</td> <td>1.200</td> <td>100</td> <td>1.200</td> <td>2.510</td> <td>10</td> <td>400</td> <td>600</td> <td>700</td> <td>1.710</td> <td>4.220</td> <td>6,6</td> </tr> <tr> <td>Einschlag vor Planjahr</td> <td>124</td> <td>9.175</td> <td>670</td> <td>5.170</td> <td>15.139</td> <td>117</td> <td>2.151</td> <td>3.357</td> <td>4.141</td> <td>9.766</td> <td>24.905</td> <td>39,0</td> </tr> <tr> <td>vorl. ausgegl. j. Hiebssatz bis 2020</td> <td>69</td> <td>1.035</td> <td>150</td> <td>1.936</td> <td>3.190</td> <td>59</td> <td>478</td> <td>545</td> <td>738</td> <td>1.819</td> <td>5.009</td> <td>7,9</td> </tr> <tr> <td>Planung:</td> <td></td> <td>805</td> <td>380</td> <td>2.285</td> <td>3.470</td> <td></td> <td>880</td> <td>470</td> <td>450</td> <td>1.800</td> <td>5.270</td> <td>8,3</td> </tr> </tbody> </table>						Hauptnutzung Efm. oR					Pflegeeinschlag (auch Läuterung) Efm. oR					Summe	je ha Holzbd	Eiche	Buche	Fichte	Kiefer	Insgesamt	Eiche	Buche	Fichte	Kiefer	Insgesamt	jährl. Hiebssatz::	47	1.435	142	1.485	3.109	41	454	608	783	1.886	4.995	7,8	Einschl. einschl. 2014	114	7.975	570	3.970	12.629	107	1.751	2.757	3.441	8.056	20.685	32,4	voraussichtl. Einschlag 2015	10	1.200	100	1.200	2.510	10	400	600	700	1.710	4.220	6,6	Einschlag vor Planjahr	124	9.175	670	5.170	15.139	117	2.151	3.357	4.141	9.766	24.905	39,0	vorl. ausgegl. j. Hiebssatz bis 2020	69	1.035	150	1.936	3.190	59	478	545	738	1.819	5.009	7,9	Planung:		805	380	2.285	3.470		880	470	450	1.800	5.270	8,3
	Hauptnutzung Efm. oR						Pflegeeinschlag (auch Läuterung) Efm. oR					Summe	je ha Holzbd																																																																																													
	Eiche	Buche	Fichte	Kiefer	Insgesamt	Eiche	Buche	Fichte	Kiefer	Insgesamt																																																																																																
jährl. Hiebssatz::	47	1.435	142	1.485	3.109	41	454	608	783	1.886	4.995	7,8																																																																																														
Einschl. einschl. 2014	114	7.975	570	3.970	12.629	107	1.751	2.757	3.441	8.056	20.685	32,4																																																																																														
voraussichtl. Einschlag 2015	10	1.200	100	1.200	2.510	10	400	600	700	1.710	4.220	6,6																																																																																														
Einschlag vor Planjahr	124	9.175	670	5.170	15.139	117	2.151	3.357	4.141	9.766	24.905	39,0																																																																																														
vorl. ausgegl. j. Hiebssatz bis 2020	69	1.035	150	1.936	3.190	59	478	545	738	1.819	5.009	7,9																																																																																														
Planung:		805	380	2.285	3.470		880	470	450	1.800	5.270	8,3																																																																																														

Kosten und Erlöse für Holzerte und Waldpflege nach Teilleistungen

TEILLEISTUNG		Menge fm*	Kosten und Zurechnungsbeträge		Erlöse insges. je fm	
110222	Hauptnutzung-Kalamität	250	4.000	16,00	4.000	16,00
11022U	Hauptnutzung-Planmäßig (U)	3.220	58.640	18,21	179.490	55,74
11024M	Pflegenutzung-Planmäßig (M)	750	8.800	11,73	24.200	32,27
11024S	Pflegenutzung-Planmäßig (S)	600	0	0,00	12.500	20,83
11024U	Pflegenutzung-Planmäßig (U)	450	8.800	19,56	25.200	56,00
		5.270	80.240	15,23	245.390	46,56
					ohne FE-Holz	56,87
Deckungsbeitrag HOLZERTE + WALDPFLEGE je fm:						31

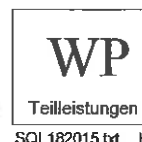
* Menge fm = Einschlag incl. FE-Holz



OE : 156 Forstamt Michelstadt
 Betrieb : 176 Gde. Wald Höchst
 GJ : 2016

Datum: 26.08.2015

Personalkostenverrechnungssatz : 35,00



Daten ungefiltert

Übersicht Produkte, Leistungen, Teilleistungen

PRODUKT, LEISTUNG, TEILLEISTUNG	LOHN	GEHALT BEZÜGE	UNTER-NEHMER	MATERIAL	SONSTIGES + IBLV-K	EINNAHME + IBLV-E	DECKUNGS-BEITRAG
013600 Betriebsfl./Verkehrssicherung			3.000	1.000	43.800		-47.800
014200 Verpachtete Jagd						2.300	2.300
060100 Wegeunterhaltung			11.250	6.000			-17.250
060200 Verwaltung Grund und Gebäude			500				-500
110102 Kultur- und Jungwuchspflege			600				-600
110132 Ergänzung			220	280			-500
110133 Voranbau			3.000	2.200			-5.200
110141 Verbiss- / Fegeschutz			2.000				-2.000
110142 Gatterneubau/-erweiterung			5.000				-5.000
110151 Insekten/Pilze			1.000				-1.000
110171 Wertästung			3.400				-3.400
110222 Hauptnutzung-Kalamität			4.000			4.000	
11022U Hauptnutzung-Planmäßig (U)			58.640			179.490	120.850
11024M Pflegenutzung-Planmäßig (M)			8.800			24.200	15.400
11024S Pflegenutzung-Planmäßig (S)						12.500	12.500
11024U Pflegenutzung-Planmäßig (U)			8.800			25.200	16.400
			110.210	9.480	43.800	247.690	84.200

** die Spalte € / ha wurde ermittelt aufgrund einer Baumbestandsfläche von :

638 ha

131,97
 € / ha **

