

Ortschaftsratsvorlage Nr. 21/2010

| | | |
|---|---|--|
| Vorlage an den Ortschaftsrat für die Sitzung am 25.10.10 | | öffentlich <input checked="" type="checkbox"/> nichtöffentlich <input type="checkbox"/> |
| Sperrvermerk für Presse ja <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/> | Beteiligte Ämter: 1.2, 4 Niederschriften an: | Beteiligung des Umweltschutzbeauftragten ja <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/> |
| Ordnungsnr. | Stichwort | Folgekostenberechnung ja <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/> |

Forstwirtschaft Waldmössingen - Vollzug des Forstwirtschaftsjahres 2009 und Planung des Jahres 2011

1. Bericht

a. Rückblick auf das Forstwirtschaftsjahr 2009

| | Hiebsatz | Ergebnis insgesamt | Ergebnis pro Festmeter |
|------------------|----------|--------------------|------------------------|
| Plan | 3.205 Fm | 43.000 € | 13,42 |
| Vollzug | 3.297 Fm | 95.570 € | 28,98 |
| Differenz | + 92 Fm | + 52.570 € | --- |

Mit dem Einschlag von 3.297 Festmetern wurde der Plan fast punktgenau erfüllt. Dies war möglich, da kaum unplanmäßiger Vollzug wegen Sturm- oder Käferholz anfiel.

b. Aktueller Bericht zum laufenden Forstwirtschaftsjahr 2010

Der Einschlag der geplanten 3.200 Fm verlief bis jetzt planmäßig. Vollzogen wurden (Stand 19.08.2010) 2.349 Fm (73%). Mit stand von heute besteht ein Ergebnis von 79.250 €; geplant waren 55.000 €. Der Hiebsatz wird erreicht. Das geplante finanzielle Ergebnis wird voraussichtlich um weitere 40.000 € überschritten. Die Waldpflegemaßnahmen konnten wie geplant durchgeführt werden.

c. Überplanmäßiger Holzeinschlag 2010

Wegen der unerwartet guten Holzpreise wird vorgeschlagen, im laufenden Forstwirtschaftsjahr einen Mehrweinschlag von 15 % des jährlichen Hiebsatzes (500 Fm von 3.200 Fm) vorzusehen. Die vorgezogene Holzmenge ist im Folgejahr wieder einzusparen und beim neuen Hiebsatz 2011 berücksichtigt. Durch den geplanten Mehreinschlag ist ein überplanmäßiger Gewinn von (500 Fm x 50 €) 25.000 € zu erwarten.

d. Waldhaushaltsplan 2011

Der jährliche Hiebsatz beträgt laut Forsteinrichtung (Zehnjahresplan) rund 3.200 Fm. Berücksichtigt man die vorgesehene Mehrnutzung des laufenden Jahres, reduziert sich der planmäßige Einschlag 2011 auf rund 2.750 Fm (Nachhaltigkeitsgrundsatz). Bei den heutigen Preisen ist mit einem Gewinn von 56.000 € zu rechnen.

2. Beschlussvorschlag:

1. Der Ortschaftsrat stimmt dem überplanmäßigen Holzeinschlag im laufenden Jahr mit 500 Fm zu.
2. Der Ortschaftsrat stimmt dem Hiebsplan für das Forstwirtschaftsjahr 2011 mit 2.750 Fm zu.

Schmid
Ortsvorsteherin

KW 31

Forstwirtschaftl. Unternehmen - Verwaltungshaushalt Plan

| | | | | | |
|---------|---------------------|---------------|--------------------------------|----------|----------|
| UFB-Nr. | Untere Forstbehörde | Betrieb (Nr.) | Betrieb (Name) | von Jahr | bis Jahr |
| | | 15 | Stadt Schramberg-Waldmössingen | | |
| 325 | Rottweil | Revier (Nr.) | Revier (Name) | 1 2011 | 13 2011 |
| | | 6 | Fluorn-Winzeln | | |

| | | | |
|---------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Holzbodenfläche haH | Jährliches Soll EFm o.R. | Ausgeglichenes Soll EFm o.R. | Jährl. Nutzungsplan EFm o.R. |
| 252 | 3.781,3 | | 2.750 |

| BuA | Bezeichnung | Einnahmen / Erlöse | | Ausgaben / Kosten | | Überschuss / Zuschuss |
|-----|---------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------------|
| | | Kasse EUR | Verrechnung EUR | Kasse EUR | Verrechnung EUR | |
| A | Holzernte | 168.278 | | 52.204 | 23.296 | 92.778 |
| B | Kulturen | | | 1.045 | 2.496 | -3.541 |
| C | Waldschutz | 500 | | 2.750 | 4.800 | -7.050 |
| D | Bestandspflege | | | 1.200 | 8.160 | -9.360 |
| E | Erschließung | | | 6.540 | 1.600 | -8.140 |
| F | Verwaltungsjagd und Fischerei | | | | 1.500 | -1.500 |
| K | Erholungsvorsorge | | | 24 | 512 | -536 |
| L | Gemeinkosten des Forstbetriebs | 2.300 | 12.800 | 6.300 | 12.800 | -4.000 |
| M | Gemeinkosten der Forstverwaltung | 3.000 | | | | 3.000 |
| N | Verwaltungskosten nur Nichtstaatswald | | | 15.000 | | -15.000 |
| P | Löhne | | | 45.000 | -54.304 | 9.304 |
| | außerordentliche Nutzungen | | | | | |
| | Nettoerlös außerordentliche Nutzungen | | | | | |
| | Personalkosten für Vermögenshaushalt | | | | | |
| | innere Verrechnung Gemeinkosten | | | | | |
| | Kassenwirksame Beträge | 174.078 | | 130.063 | | 44.015 |
| | Verrechnungen | | 12.800 | | 860 | 11.940 |
| | Ergebnis | 186.878 | | 130.923 | | 55.955 |

Aufgestellt:

Anerkannt:

Untere Forstbehörde Rottweil

Stadt Schramberg-Waldmössingen

| | | | |
|--------------|--------------------------|--------------|--|
| Ort, Datum | Rottweil, den 17.08.2010 | Ort, Datum | |
| Unterschrift | Reuter OFR | Unterschrift | |