



BESCHLUSSVORLAGE

- ÖFFENTLICH -

1/2016

Gemeinderat	Sitzung am 19.12.2016	öffentlich	Top 1.
Aktenzeichen:	855.12		
Fachbereich:	Finanzen		
Bearbeitet von:	Simon Mauterer		

Forstwirtschaftsplan 2017 - Beratung und Beschlussfassung

I. Sachverhalt

Der Forstwirtschaftsplan 2017 wurde vom Kreisforstamt, Bezirksleitung Gaggenau, in Abstimmung mit der Verwaltung erstellt.

Herr Markus Krebs (Forstbezirksleitung) und Revierförster Martin Melcher werden in der Sitzung die Planzahlen und die forstwirtschaftliche Situation für das Jahr 2017 und den Haushaltsvollzug 2016 vorstellen.

Das Jahr 2016 wird voraussichtlich mit einem Gewinn in Höhe von 18.500 € abschließen. Die Planungen gingen von einem ausgeglichenen Haushaltsergebnis aus. Im Vergleich zu den Planungen konnten die Erlöse aus Holzverkäufen gesteigert und auf der Ausgabenseite wurden die Planansätze nicht in voller Höhe benötigt. Insbesondere die Holzernte konnte günstiger als geplant ausgeführt werden.

Der Wirtschaftsplan für das Forstjahr 2017 ist als Anlage 1 beigefügt. Ebenso ist als Anlage 2 der Betriebsplan für das Forstjahr 2017 beigefügt.

Der Forsthaushalt 2017 plant mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 6.000 €.

Als Maßnahmen des Vermögenshaushalts sind im Wirtschaftsjahr 2017 die Befestigung weiterer Rückegassen und die Aufwertung der Erholungseinrichtungen im Stadtwald (Austausch Sitzbänke und Tische) in Höhe von insgesamt 10.000 € eingeplant. Die Maßnahmen des Vermögenshaushalts werden durch eine Entnahme aus der Sonderrücklage Wald (Nutzungsverzicht Alteichen) in gleicher Höhe finanziert.

Seit dem Jahr 2014 hat der Forsthaushalt von der Pauschalbesteuerung zur Regelbesteuerung optiert. Aus diesem Grund ist der Forstbetrieb vorsteuerabzugsberechtigt. Bei der Betrachtung des Haushaltsvollzugs 2016 und bei den Planzahlen 2017 ist daher zu beachten, dass es sich um Nettobeträge handelt.

II. Beschlussvorschlag

Der Forstwirtschaftsplan 2017 und der Betriebsplan 2017 werden genehmigt. Diese sind Bestandteile des Beschlusses und werden der Niederschrift als Anlagen beigefügt.

Anlage(n):

1. Anlage 1 - Forstwirtschaftsplan 2017
2. Anlage 2 - Betriebsplan 2017

Wirtschaftsplan Stadtwald Kuppenheim

Haushaltsjahr 2017

	Vollzug 2015	Plan 2016	Vollzug 2016 (Prognose)	Plan 2017
Einschlag Efm. o. R.	2.216	1.800	1.600	1.750
I. Einnahmen				
130000 Verkaufserlöse	137.908	80.000	84.000	82.500
Rückersatz Wildschadenverhütung				
142000 Jagdpachtanteil	4.508	6.000	7.500	6.000
150000 Vermischte Einnahmen				
171000 Zuweisungen vom Land (Jungbestandspflege)	3.052	0	0	0
Wegunterhaltsbeiträge				
Spenden / Sponsoring				
Entnahme Rücklage (Nutzungsverzicht Alteichen)		0	0	10.000
Summe Einnahmen	145.468	86.000	91.500	98.500
II. a) AUSGABEN VERWALTUNG				
672000 Erstattungen....	20.828	21.000	21.000	21.000
640000 Steuern, Versicherungen	2.433	3.000	3.000	3.000
650000 Geschäftsbedarf	313	500	500	500
679000 Innere Verrechnungen	2.498	1.500	1.500	1.500
Summe Ausgaben Verwaltung	26.072	26.000	26.000	26.000
II. b) AUSGABEN BETRIEB (gegenseitig deckungsfähig)				
627000 A Holzernte	46.741	37.000	28.000	33.000
628000 B Kulturen		1.000	1.000	4.500
628000 C Forstschutz (Kalkung)				
628000 D Bestandspflege	12.933	6.000	5.000	5.000
510000 E Waldwegunterhaltung	713	8.000	8.000	8.000
E 9 Wegunterhaltung durch Dritte				
512000 Unterhaltung von Erholungseinrichtungen	356	1.000	1.000	5.000
520000 Geräteausstattung				
540000 Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen	1.251	1.000	1.000	1.000
Summe Ausgaben Betrieb	61.994	54.000	44.000	56.500
II. c) AUSGABEN INVESTITIONEN	7.772	6.000	3.000	10.000
SUMME AUSGABEN INSGESAMT	95.838	86.000	73.000	92.500
III. ERGEBNIS	49.630	0	18.500	6.000

STADTWALD KUPPENHEIM
BETRIEBSPLAN HAUSHALTSJAHR 2017

	10 jährige Planung 2015- 2024	Aufgelauf. Vollzug 2015	Plan 2016	Vollzug 2016 (Prognose)	Plan 2017
Vornutzung fm	10.600	1.229	1.500	1.100	1.400
Endnutzung fm	7.400	987	300	500	350
Gesamtnutzung fm	18.000	2.216	1.800	1.600	1.750
davon					
Käferholz	-	-	-		-
Sturmholz	-	2	-		-
Dürrholz	-	-	-		-
Pilzschäden	-	300	-	501	-
Durchforstung ha (Fläche Vornutzung)	200	21,1	23,1	16,5	21,9
Jungbestandspflege ha	56,4	11,3	11,5	11,5	13,1
Pflanzung ha	1,8	0,3	-	0,2	0,5
Pflanzenverbrauch Stück insgesamt	-	100	-	50	550
Traubeneiche		-		-	400
Hainbuche		-		-	100
Lärche		-		-	50
Douglasie		-		-	-
Sonstiges Laubholz		100 (B.hasel)		50 (SNuss)	-
Verbisschutz ha	-	0,3 (Wuchshüllen)	-	0,2 (Wuchshüllen)	0,5 (Wuchshüllen)
Kultursicherung ha	-	1,7	1,0	1,0	0,5
Melioration ha	-	-	-	-	-
Wertästung Stück	900	83	200	252	100