

Gemeindewald Dischingen

Naturalvollzug und Haushaltsabschluß 2017 und Planung 2018

Naturalvollzug 2017



Holzernte

Gesamteinschlag: 3283 Fm (*Plan 3.400 Fm*)

Laubholz: 717 Fm (22 %)

Nadelholz: 2566 Fm (78 %)

Nutzungsursache

planmäßig: 2617 Fm (80%)

zufällig: 666 Fm (20%)
(Insekten, Sturm)

Schlagpflege: 0 ha

Naturalvollzug 2017



Kulturen

Anbau

Pflanzfläche:	2,5 ha (Plan 2,5 ha)
Stückzahl:	7736 Stk. (Plan 7450 Stk.)
Neuanpflanzung:	7326 Stk.
Wiederholungspflanzung:	410 Stk.
Laubholz:	6500 Stk.
Nadelholz:	1236 Stk.

Kulturvorbereitung **0,6 ha** (Plan 1,0 ha)

Kultursicherung **2,8 ha** (Plan 2,4 ha)

Naturalvollzug 2017



Forstschutz

Schutz gegen Wild: **Einzelschutz** (Freiwuchsgitter + Wuchshüllen) :
4103 Stück (*Plan 6000 Stück*)

Bestandespflege

Jungbestandspflege: **2,0 ha** (*Plan 3,3 ha*)

Laubbaumbestände: 0 ha

Nadelbaumbestände: 2,0 ha

Ästung: **0 Stück** (*Plan 0 Stück*)

Haushaltsvollzug 2017 – Einnahmen



	Bezeichnung	Vollzug €	Plan €	Differenz €
1100	Einnahmen Nasslager	74.837	0	+ 74.837
1110	Arbeiten auf Rechnung Dritter	23.290	16.500	+ 6.790
1300	Holzerlöse	177.743	185.000	- 7.257
1320	Sonstiges	14.940	15.000	- 60
1400	Pachterlös Eigenjagd	2.300	2.300	
1410	Verpachtung WEA	59.704	70.000	- 10.296
1610	Landeszuschuß Förderung	12.089	11.000	+ 1.089
	Verrechn. Löhne für and. Betriebsteile			
Gesamtergebnis Einnahmen		364.903	299.800	

Haushaltsvollzug 2017 – Ausgaben Teil 1



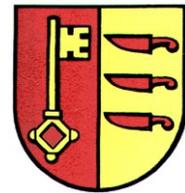
	Bezeichnung	Vollzug €	Plan €	Differenz €
4150	Waldarbeiter Löhne	54.109	74.600	20.491
4350	Waldarbeiter ZVK	5.021	7.060	2.039
4450	Waldarbeiter Sozialversicherung	10.794	14.700	3.906
5100	Waldwege Unterhaltung	6.845	10.000	3.155
5101	Unterhaltung Sonstiges; Waldhütten	20.426		- 20.426
5110	Unterhaltung Erholungseinrichtung			
5200	Geräte, Werkzeuge, Betriebsstoffe	3.352	5.000	1.648
5400	Naßlager Unterhaltung	23.023	2.500	- 20.523
6270	Holzfällung, Aufarbeitung, Rücken	65.589	50.500	- 15.089
6280	Kulturen	7.039	6.000	- 1.039
6281	Forstschutz	11.832	7.000	- 4.832

Haushaltsvollzug 2017 – Ausgaben Teil 2



	Bezeichnung	Vollzug €	Plan €	Differenz €
6400	Steuern, Abgaben	1.450	1.400	- 50
6410	Versicherungen	5.108	6.400	1.292
6540	Fahrtkosten Waldarbeiter	1.840	2.500	660
6610	Beiträge, Forstkammer und SDW	613	650	37
6680	Sonstiges	359		- 359
6710	Forstverwaltungskosten	31.489	32.500	511
6790	Verrechnung Bauhof Löhne			
	Gesamtergebnis Ausgaben	248.889	220.810	

Haushaltsvollzug 2017 – Ergebnis



Einnahmen	364.903 €
<u>Ausgaben</u>	<u>248.889 €</u>
	116.014 €

Naturalplanung 2018



Holzernte

Gesamteinschlag: **3.685 Fm** (neuer Hiebsatz nach FE 2.800 Fm)

Laubholz: 370 Fm (10 %)

Nadelholz: 3315 Fm (90 %)

Schlagpflege: **7,7 ha**

Naturalplanung 2018



Kulturen

Anbau / Bestandesbegründung auf Freifläche

Pflanzfläche:	3,1 ha
Stückzahl:	4204 Stk.
Laubholz:	3454 Stk. (82 %)
Nadelholz:	750 Stk. (18 %)

Wiederholung Freiflächenanbau

Stückzahl:	1650 Stk.
-------------------	------------------

Vorbau

Stückzahl:	0 Stk.
-------------------	---------------

Kulturvorbereitung: 0 ha

Kultursicherung: 2,8 ha

Naturalplanung 2018



Forstschutz

Schutz gegen Wild:	Einzelerschutz	2844 Stk.
	Zaunneubau	300 lfm

Bestandespflege

Jungbestandspflege:	7,4 ha
	6,9 ha laubbaumdominierte Bestände
	0,5 ha nadelbaumdominierte Bestände

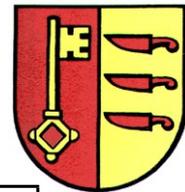
Haushaltsplan 2018 - Einnahmen



Haushalts-Stelle	Bezeichnung	Summe
3141 0000	Zuweisungen für lfd Zwecke (Förderung)	5.000,00 €
3321 0200	Benutzungsgebühr (Naßlagerplatz)	15.000,00 €
3411 0200	Pachterträge (WEA und Jagd)	72.300,00 €
3421 0000	Erträge aus Verkauf (Holz + Hackgut)	195.000,00 €
3461 0000	sonst. Privatrechtl Leistungsentgelte	20.000,00 €

307.300,00 €

Haushaltsplan 2018 – Ausgaben



Haushalts- stelle	Bezeichnung	Summe
4212 0100	Unterhalt sonst Vermögen (Wege, NaLa, FoSch)	29.500,00 €
4221 0100	Instandhaltung Geräte	500,00 €
4221 0200	Ausstattung, Verbrauchsgegenstände	3.000,00 €
4241 0100	Wasser, Energie, Brennstoffe	20.000,00 €
4251 0000	Haltung von Fahrzeugen (Pkw-Anhänger)	350,00 €
4261 0100	Dienst- und Schutzkleidung	1.500,00 €
4261 0100	Aus- und Fortbildung, Seminare	100,00 €
4261 0300	Fahrt-und Reisekosten	2.500,00 €
4271 0900	Sonst Verwalt.- und Betriebsaufwand (Pflanzen)	8.000,00 €
4429 0200	Aufwendungen Dienst- und Werkverträge	40.000,00 €
4429 0300	Mitgliedsbeiträge (SDW + FoKa)	620,00 €
4431 0200	Telefon	
4441 0100	Steuern	1.350,00 €
4441 0200	Versicherungen	5.800,00 €
4452 0000	Erstattungen an Gde und LRA (FVK + WV)	25.000,00 €
	Personalkosten	102.994,00 €
		241.214,00 €

Haushaltsplan 2018 – geplantes Ergebnis



• Einnahmen	307.300 €
• <u>Ausgaben</u>	<u>241.214 €</u>
	66.086 €