Stadt Laichingen
Kämmerei

BU-Nr. 002/2016

Betriebsplan für das Forstwirtschaftsjahr 2016

1. Vorlage

an den Gemeinderat zur Beschlussfassung in der Sitzung am 18.01.2016 (öffentlich)

2. Sachdarstellung

Nach § 51 Abs. 2 des Waldgesetzes für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat den jährlichen Betriebsplan zu beschließen. Die Einzelheiten ergeben sich aus der Anlage.

Die vorgelegte Finanzplanung wird nicht automatisch Bestandteil des Haushaltsplanes 2016, sie soll jedoch Unterlagen und Informationen für die städtischen Planungen liefern und stellt somit eine wesentliche Arbeitsgrundlage dar.

Vertreter des Landratsamts vom Fachdienst Forst und Naturschutz sind bei der Sitzung anwesend und werden hierzu Erläuterungen geben. Nachrichtlich wurde den Unterlagen auch der Zwischenbericht zum 30.06.2015 beigefügt.

3. Beschlussvorschlag

Der Gemeinderat stimmt dem vom Landratsamt, Fachdienst Forst und Naturschutz, aufgestellten Betriebsplan zu.

Laichingen, den 10. Dezember 2015

Gefertigt:	Gesehen:	Gesehen:
Köpf Sachgebietsleiter	Eppler Amtsleiter	Kaufmann Bürgermeister

Anlagen:
Betriebsplan 2016
Erlös- und Hiebsplanung
Zwischenbericht zum 30.06.2015 (nachrichtlich)

KW 31 Bewirtschaftungsplan

ForstBW

UFB-Nr.	Untere Forstbehörde	Betrieb (Nr.)
425	Alb-Donau-Kreis	37

Einnahmen nach Haushaltsstelle	Bezeichnung	Plan 2016 [EUR]
1.855.131000	Holzerlöse	384.495
1.855.1320	Eröse aus Forstnebenutzungen	1.500
1.855.1350	Erlöse aus Wildverkauf	500
1.855.140000	Zusammengefasst: 1400 Einnahmen Vermiet./Verp. (Kletterwald, Gehege)	4.000
1.855.1420	Einnahmen aus Jagdpacht (Verrechnung)	6.500
1.855.1680	Erstattungen Dienstleistungen im Körperschafts- und Privatwald	0
1.855.169200	innere Verrechnung aus anderen Betriebsteilen (Bauhof), Rückersatz Landschaftspflege	0
	Summe:	**396.995**

Ausgaben nach Haushaltsstelle	Bezeichnung	Plan 2016 [EUR]
1.855.4000	Personalausgaben	0
1.855.5000	Unterhaltung Grundstücke, Gebäude, Waldhütten	1.500
1.855.5110	Waldwegeunterhaltung, sonstige Erschließung	15.500
1.855.5120	Erholungseinrichtungen und Landschaftspflege	1.500
1.855.5200	Geräte, sonstige Gebrauchsgegenstände	0
1.855.5403	Zusammengefasst: 5401SN Heizung, Beleucht.+ 5403 SN sonstige Bewirtschaftungsk.	4.000
1.855.5500	Haltung von Fahrzeugen (Kombi, UVV-Schlepper)	4.500
1.855.5600	Dienst und Schutzkleidung	0
1.855.5750	Waldschutz	3.000
1.855.6270	Holzfällung und Aufbereitung	55.325
1.855.6280	Forstkulturen, Jungbestandspflege	5.000
1.855.6300	Regiejagd und Gehege	200
1.855.6400	Zusammengefasst: 6400 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.400
1.855.6500	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	200
1.855.6520	Post und Telefon	0
1.855.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	300
1.855.6720	Forstverwaltungskostenbeitrag + Beitrag Wirtschaftsverwaltung	53.891
1.855.6790	Innere Verrechnung Bauhofanteile	123.599
1.855.6791	Leistungsverrechnung Rathaus	15.800
	Summe:	**285.715**

	Finanzielles Ergebnis	**111.280**

Aufgestellt:	**LRA Alb-Donau-Kreis, Fachdienst Forst, Naturschutz**	**Anerkannt:**
Ulm, 24.11.15		
Datum	Unterschrift	Datum Unterschrift

PPV 2a - Erlösplanung nach Sorten und Quartalen

Stand Erlöse: 30.04.2015

FWJ: 2016

FA-Nr.	Forstamt	Fbtr.Nr., Forstbetrieb
425	Alb-Donau-Kreis	37 - Stadt Laichingen

Vorgang	Bezeichnung		Einheit	Stadt Laichingen
Nutzungsart und Fläche	VN Arbeitsfläche		ha	91,7
	VN		Fm o.R.	3.070
	HN Arbeitsfläche		ha	70,5
	HN		Fm o.R.	3.430
	DWN Arbeitsfläche		ha	
	DWN		Fm o.R.	
	SN		Fm o.R.	
	Gesamtnutzung		Fm o.R.	6.500

Baumart	Sorte	KLR Prod.-Nr	Einheit	Menge	€/Fm (netto)	Erlös (€) (netto)	Aufteilung nach Quartalen 1	2	3	4	Su.	Aufteilung nach Nutzung VN	HN	DWN	sN	Su.
Aufarbeitung eigene WA / Unternehmer	Fi-lg (Sth lang)	11101	Fm o.R.	865	85,00	73.525	25	380	140	320	865	125	740			865
	FiSLn (SL L1a-3b)	11102	Fm o.R.	100	80,00	8.000		50	50		100		100			100
	FiSLs (SL ab L4)	11102	Fm o.R.		82,00											
	Kil (Kilben)	11141	Fm o.R.	170	55,00	9.350	5	80	35	50	170	20	150			170
	Fi-IL	11110	Fm o.R.	5	40,00	200			5		5		5			5
	Fi-IS	11109	Fm o.R.		42,00											
	RotST (Sth lang)	11141	Fm o.R.		75,00											
	RotSL (Rotholz SL)	11104	Fm o.R.		75,00											
	sNdlL (sNdh IL)	11111	Fm o.R.		35,00											
	BuB ST (inkl. A,F+TF)	11116	Fm o.R.	275	75,00	20.625	65			210	275	15	260			275
	BuC ST	11116	Fm o.R.		63,00											
	BuKB (Rotk. B/C,ab 3b)	11116	Fm o.R.		75,00											
	Bu-P (Pal.+Parkett)	11140	Fm o.R.	215	60,00	12.900	35	40		140	215	40	175			215
	Bu-S (Schwelle)	11140	Fm o.R.	460	67,00	30.820	75	30		355	460	50	410			460
	Bu-IL	11125	Fm o.R.	135	45,00	6.075		75		60	135	70	65			135
	Ei-St	11140	Fm o.R.	100	150,00	15.000	35			65	100	15	85			100
	Es-ST	11119	Fm o.R.	50	90,00	4.500	20			30	50		50			50
	AhSt	11120	Fm o.R.		80,00											
	PaST	11122	Fm o.R.		45,00											
	sLbST (Kir,REi,Ul,etc.)	11121	Fm o.R.		65,00											
	sLblL (IL)	11127	Fm o.R.		35,00											
	Brh (Brh lg. + BS)	11129	Fm o.R.	1.425	61,00	86.925	170	250		1005	1425	500	925			1.425
	HR (Hackrohholz)	11139	Fm o.R.	510	14,00	7.140	60	130	35	285	510	140	370			510
Selbstwerbung	FiSLW (SL SW)	11102	Fm o.R.	755	70,00	52.850			755		755	755				755
	Kil SW	11141	Fm o.R.	65	38,00	2.470			65		65	65				65
	Fi ISW	11109	Fm o.R.	365	20,00	7.300			365		365	365				365
	RoSLS (Rotholz SL SW)	11104	Fm o.R.	50	55,00	2.750			50		50	50				50
	NdlLS (sNdh IL SW)	11111	Fm o.R.		5,00											
	LblLS (IL SW)	11125	Fm o.R.	35	20,00	700			35		35	35				35
	Brh SW (Brh lg. + BS in SW)	11129	Fm o.R.	600	36,00	21.600	200	280		120	600	600				600
	HRSW (Hackrohholz in SW)	11139	Fm o.R.	215	8,00	1.720				215	215	215				215
DS	Ndh DS	11130	Fm o.R.	45			10	5		30	45		45			45
	Lbh DS	11131	Fm o.R.	60			10	5		45	60	10	50			60
	Summe Aufarbeitung eigene WA / Unt.			4.310		364.450	490	1.035	265	2.520	4.310	975	3.335			4.310
	Summe SW			2.085		Gesamterlös	200	280	1.270	335	2.085	2.085				2.085
	Summe DS			105			20	10		75	105	10	95			105
	Gesamt			6.500			710	1.325	1.535	2.930	6.500	3.070	3.430			6.500

Stammholz	Fm o.R.	2.330
Stammholz Palette	Fm o.R.	450
Industrieholz	Fm o.R.	865
Brennholz	Fm o.R.	2.025
Energieholz	Fm o.R.	725
Anteil Nadel (ohne DS)	%	42%
Anteil Laub (ohne DS)	%	56%
Summe (ohne DS)	**Fm o.R.**	**6.395**

Vermarktung	Masse	Anteil Masse	Erlös	Anteil Erlös	Ø Erlös (netto)
Vermarktung UFB (inkl. Brh.)	4.310	66%	275.060	75%	63,82
Selbstwerbung	2.085	32%	89.390	25%	42,87
DS					
Summe	**6.395**	98%	**364.450**	100%	**56,99**

KLR Erlöse

ERLÖSPLANUNG

Plan

Forstamt	Waldbesitzer	FA-Nr.	FWJ	Einschlag Plan Fm o.R.	je haH
Alb-Donau-Kreis	Stadt Laichingen	425	2016	6.500	7,6

101 Holzproduktion

Zeilen- Nr.	Produkt-Nr.	Bezeichnung	Einheit	Menge Fm bzw. Stck	Erlös €/Fm bzw. €/ Stck	Erlöse (netto) €		Erlös-art- Nr.	KStA	Erlösart Bezeichnung	Gesamterlös €
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
1	11101	Fichte/Tanne Stammholz normal	Fm o.R.	865	85,00	73.525	übrige Erlösarten		A	Erlöse aus dem Produktbereich Forstbetrieb	
2	11102	Fichte/Tanne Stammholz Standardlängen	Fm o.R.	855	71,2	60.850		101	A	Erlös nach FA Sorten ADK	384.495
3	11103	Douglasie Stammholz normal	Fm o.R.					103	C	Einnahmen Wildschutz in verp. Jagden (Pauschalen)	
4	11104	Douglasie Stammholz Standardlängen	Fm o.R.	50	55,0	2.750		104	F	erstattete Wildschäden	
5	11105	Kiefer Stammholz normal	Fm o.R.					105	E	Erstattungen Wegunterhaltungskosten	
6	11106	Kiefer Stammholz Standardlängen	Fm o.R.					108	F	Erlöse aus Verwaltungsjagd, Fischerei	500
7	11107	Lärche Stammholz normal	Fm o.R.					401	F	Jagdpacht	6.500
8	11108	Lärche Stammholz Standardlängen	Fm o.R.					113	H	Erlöse aus sonst. Nebennutzungen/Nebenbetriebe	1.500
9	11109	Fichte/Tanne Industrieholz IS	Fm o.R.	365	20,0	7.300		117	A	verm. Einnahmen aus PG Holzproduktion	
10	11110	Fichte/Tanne Industrieholz IL	Fm o.R.	5	40,0	200		119	A	Fördermittel für Holzernte	
11	11111	Kiefer/Lärche/Douglasie Industrieholz	Fm o.R.					120	B	Fördermittel für Kulturen	
12	11112	Fichte/Tanne Grubenholz	Fm o.R.					121	C	Fördermittel für Waldschutz	
13	11113	Kiefer/Lärche/Douglasie Grubenholz	Fm o.R.					122	D	Fördermittel für Bestandespflege	
14	11114	Nadelholz-Stangen	Fm o.R.					123	E	Fördermittel für Erschließung	
15	11115	Nadel-Brennholz	Fm o.R.					124	G	Fördermittel für Maschinen	
16	11116	Buche Stammholz	Fm o.R.	275	75,00	20.625		202	J	sonst. Fördermittel	
17	11117	Eiche Stammholz	Fm o.R.					302	K	Fördermittel für Erholungsvorsorge	
18	11118	Roteiche Stammholz	Fm o.R.					304	K	Erlöse aus Vermietung von Erholungseinrichtungen	
19	11119	Esche Stammholz	Fm o.R.	50	90,00	4.500		402	L	Erl. aus Verp. von Steinbr., Dep. und Abbauland	
20	11120	Ahorn Stammholz	Fm o.R.					403	L	Erlöse aus Vermietung, sonst. Verpachtung und Gest.	3.500
21	11121	Übriges Hartlaub-Stammholz	Fm o.R.					414	L	Vermischte Erlöse	500
22	11122	Pappel Stammholz	Fm o.R.					412	T30	Verrechnungserlöse aus Leist. für andere Betriebsteile	123.599
23	11123	Erle Stammholz	Fm o.R.					501	T1010	Rückersätze bei Einsätzen im KöW	
24	11124	Übriges Weichlaub-Stammholz	Fm o.R.					601	T1020	Rückersätze bei Einsätzen im PW	
25	11125	Buche Industrieholz	Fm o.R.	170	39,85	6.775		901	T1030	Rückersätze für Leistungen im Naturschutz und in der LSP	
26	11126	Eiche/Roteiche Industrieholz	Fm o.R.					806	U	verm. Einnahmen aus Öffentlichkeitsarbeit	
27	11127	Übriges Hartlaub-Industrieholz	Fm o.R.								
28	11129	Laub-Brennholz	Fm o.R.	2.025	53,59	108.525					
29	11130	DS Nadelholz	Fm o.R.	45							
30	11131	DS Laubholz	Fm o.R.	60							
31	11139	Hackroholz	Fm o.R.	725	12,22	8.860					
32	11140	Stammholz Palette Laubholz	Fm o.R.	775	75,77	58.720					
33	11141	Stammholz Palette Nadelholz	Fm o.R.	235	50,30	11.820					
34		Summe Holzerlöse HB 21 (Erlösart 101)		**6500**	**56,07**	**364.450**				Summe der Erlöse aller Produktbereiche	**520.594**

Anlage 1.1 zu KW 31 - laufender Betrieb

Kostenstelle				
Forstamt:	Alb-Donau-Kreis	Revier(e)	Bezeichnung	FWJ
Waldbesitzer:	**Stadt Laichingen**	**14**	Forstwirtschaftl. Unternehmen	**2016**

Kulturen - Waldschutz - Bestandespflege

	Vorgang	Einheit	Menge
B Kulturen	KUV-Reisigbeseitigung	Fläche (ha)	
	KUV-Förd.Natverjüngung	Fläche (ha)	
	KUV-Bodenbearbeitung	Fläche (ha)	
	KUV-Unkrautbekämpfung	Fläche (ha)	
	Anbau	Fläche (ha)	**0,8**
	1. Ausführung	Stückzahl	**2.590**
	Wiederholung	Stückzahl	**615**
	Vorbau	Fläche (ha)	
	1. Ausführung	Stückzahl	
	Wiederholung	Stückzahl	
	Saat	Fläche (ha)	
	Saatmenge	kg	
	Saatmenge Wiederholung	kg	
	Kultursicherung	Fläche (ha)	
C Waldschutz	Schutz gegen Wild innerhalb Verwaltungsjagd	Fläche (ha)	
	Schutz gegen Wild außerhalb Verwaltungsjagd	Fläche (ha)	
	sonst.Waldschutz	Fläche (ha)	
D Bestandespflege	Jungbestandspflege	Fläche (ha)	**8,0**
	Ästung bis 2,5 m	Stückzahl	
	Ästung bis 5m	Stückzahl	
	Ästung über 5m	Stückzahl	

Anbau, Vorbau, Wdh. nach Baumarten

Baumart	Abk.	Stück
Fichte	Fi	2.825
Eur. Lärche	Elä	
Douglasie	Dgl	305
Weißtanne	Ta	
Bergahorn	Bah	75
Spaitzahorn	Sah	
Rotbuche	Rbu	
Roterle	Rerl	
Wildkirsche	Wkir	
Traubeneiche	Tei	
Stieleiche	Sei	
Sonstige		
Summe		3.205

Ästung 1., 2., 3. Stufe nach Baumarten

Baumart	Abk.	Stück
Douglasie	Dgl	
Lärche	Lä	
Weißtanne	Ta	
Wildkirsche	Wkir	
Sonstige		
Summe		

Erläuterungen

Kostenstelle

Anlage 1.2 zu KW 31 - laufender Betrieb

Forstamt:	Alb-Donau-Kreis	Bezeichnung	FWJ
Waldbesitzer:	**Stadt Laichingen**	Forstwirtschaftl. Unternehmen	**2016**

Hiebsplanung nach Waldorten

Holzernte

Dist.	Abt.	Bestand	Bemerkungen	VN	HN	DWN	SN	GN
1	1	a10			275			275
5	7	a10			400			400
5	10	a2			100			100
5	9	f4		40				40
5	10	f 4		25				25
6	1	f 9/2			35			35
6	3	a2		15				15
6	4	f5		180				180
6	6	a2		100				100
6	8	a 7/0		150				150
6	8	a 7/0		200				200
6	8	f 2		30				30
6	9	c 18		30				30
6	9	f6		110				110
6	10	a9			400			400
6	13	a 19/2			50			50
6	14	a 12			340			340
7	1	c 18			100			100
7	2	f4		100				100
7	3	f 1		30				30
8	1	a 2/14		100				100
8	2	a 7/1		160				160
8	2	a 7/1		80				80
9	1	a10		250				250
9	2	a 14/2			150			150
9	2	f2/11			100			100
9	3	i5		200				200
9	4	f7		200				200
9	4	i 5		50				50
9	5	a 10			390			390
11	1	a 3		70				70
11	1	f 6		35				35
11	1	f6		20				20
11	2	a 6		200				200
11	2	f 6		10				10
11	2	i 6		50				50
12		y w		30				30
13	1	a 11		10				10
13	1	a2		15				15
13	1	a5		35				35
13	1	a 5		100				100
13	1	i 9			100			100
13	2	a5/0		10				10
13	3	y w		25				25
				2.660	**2.440**			**5.100**

LANDRATSAMT **ALB-DONAU-KREIS**

Landratsamt Alb-Donau-Kreis • Postfach 28 20 • 89070 Ulm

Stadtverwaltung Laichingen
Bahnhofstr. 26
89150 Laichingen

Stadtverwaltung Laichingen
Eing. 18. Aug. 2015
Hr. Köpf

Diesen Brief schreibt Ihnen:
Thomas Herrmann
Forst, Naturschutz
Zimmer 1F-07
Telefon 0731 185-1651
Telefax 0731 185-1666
E-Mail:
thomas.herrmann@alb-donau-kreis.de

Unser Aktenzeichen:
24-855.12

Zwischenbericht Stadtwald Laichingen 2015

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Kaufmann,

der Fachdienst Forst, Naturschutz legt den Zwischenbericht für das Jahr 2015 vor.

Wir haben den aktuellen Vollzug und den Kassenstand der Jahresplanung gegenübergestellt und eine Prognose für das voraussichtliche Kassenergebnisse zum Jahresende erstellt. Wir möchten Ihnen somit einen Überblick über das bisher Geleistete geben.
Dies soll Ihnen die Möglichkeit bieten, gegenüber der Planung bzw. den prognostizierten Ergebnissen abweichende Wünsche zu äußern.

Ergebnisse:

- Der geplante Einschlag wird voraussichtlich 6.300 fm betragen (98 % des Plans)
- Die Holzerlöse liegen mit ca. 416.000 € (105 %) voraussichtlich leicht über dem Planansatz.
- Die Gesamteinnahmen liegen mit 454.900 € nahezu auf Planhöhe.
- Die Gesamtausgaben werden mit ca. 329.750 € Plan leicht über der Planung liegen (107 %).
- Es wird voraussichtlich ein Überschuss von rund 125.000 € (100 % des Plans) erreicht werden.

Hauptursachen für die Planabweichungen

- Der Eisbruch am Ende des vergangen Jahres führt zu starken Störrungen im gesamten Forstbetrieb des Stadtwaldes. Die Waldarbeiter waren bis weit über den Winter hinaus mit Aufräumarbeiten beschäftigt. Die aufwendigen Aufräumarbeiten führten zu deutlich höheren Kosten im Bereich der Holzernte.
- Es entstanden erhebliche Aufwendungen für Maschinen im Bereich Waldschutz durch die Umlagerung von Eisbruchholz, um die Gefahr einer Massenvermehrung des Borkenkäfes zu verhindern.

- Im Bereich der Kulturen mussten in diesem Jahr mehr Pflanzenausfälle ausgebessert werden als ursprünglich geplant. Dies und der Vollzug von mehr Jungbestandspflegefläche führen zu höheren Ausgaben im Bereich Kulturen und Jungbestandspflege.

Auf Wunsch erläutern wir Ihnen gerne die Ergebnisse des Zwischenberichts im Rahmen einer Besprechung. Sofern wir nichts Gegenteiliges von Ihnen hören, gehen wir davon aus, dass Sie mit den von uns vorgestellten Ergebniszielen einverstanden sind.

Mit freundlichen Grüßen

Thomas Herrmann

Anlagen: Zwischenbericht zum 31.06.2015

Zwischenbericht zum 30.06.2015

HH- Stand vom 02.07.2015

ALB-DONAU-KREIS

Waldbesitzer Stadt Laichingen

1. Naturaldaten

	Einheit	Plan 15	Ist	Prognose	% vom Plan
Holzeinschlag	fm	6.410	1.530	6.300	98%
Pflanzung	Stück	6.000	5.649	6.500	108%
Jungbestandspflege	ha	6,9	4,0	7,5	109%

2. Einnahmen

		Plan 15	Ist	Prognose	
Einnahmen Holzverkauf	€	394.734	265.261	416.000	105%
Rückersatz Dritter	€	1.262	563	1.000	79%
Pacht Jagd/ Kletterwald	€	10.900	3.500	10.900	100%
I.V. Bauhof	€	24.500	0	25.000	102%
Sonstige Einnahmen	€	1.000	1.347	2.000	200%
Gesamterlöse	**€**	**432.396**	**270.670**	**454.900**	**105%**

2. Ausgaben

		Plan 15	Ist	Prognose	
- Holzernte	€	54.591	38.803	75.000	137%
- Kulturen und JBPFL	€	4.802	4.597	6.000	125%
- Waldschutz	€	200	725	1.000	500%
- Erschließung	€	9.300	0	9.500	102%
- Forstverw.-kostenb.u. Wirtsch.	€	46.425	45.321	46.500	100%
- Sonstiges incl. Rathaus	€	49.693	10.890	50.000	101%
Sachausgaben: Sa.	€	165.011	100.335	188.000	114%
Löhne	€	141.750	50.779	141.750	100%
Gesamtausgaben	**€**	**306.761**	**151.114**	**329.750**	**107%**

3. Zwischenergebnis	**€**	**125.635**	**119.556**	**125.150**	**100%**

4. Sonstige Leistungen des Forstbetriebes (ohne Holzeinschlag)

Im Arboretum wurden 17 Straucharten gepflanzt und die Tafeln zu den einzelnen Baumarten sind angebracht worden.

5. Waldarbeitereinsatz

	Einheit	Plan 15	Ist	Prognose	%vom Plan
Holzernte	Std.	2.335	1.222	2.350	101%
Kulturen	Std.	400	113	400	100%
Waldschutz	Std.	40	36	40	100%
Erholung	Std.	145	36	150	103%
Arbeiten ausserhalb Waldes	Std.	700	151	650	93%
Arbeiten für Dritte	Std.	30	2	30	100%
Sonstiges	Std.	400	315	450	113%
Summe	**Std.**	**4.050**	**1.873**	4.070	**100%**