



## TOP 1 Waldhaushalt 2024

### Beschlussvorschlag:

1. Der Gemeinderat stimmt dem Betriebsplan für das Forstwirtschaftsjahr 2024 zu.
2. Die Verwaltung wird ermächtigt, die Einschlagsmenge in Absprache mit der Holzverkaufsstelle und dem Landratsamt Zollernalbkreis, Untere Forstbehörde, den aktuellen Marktentwicklungen anzupassen.
3. Der Gemeinderat ist über Anpassungen zu informieren.

### Sachverhalt / Begründung

Durch einen Vertreter der Unteren Forstbehörde wird in der Sitzung, die in der Anlage beigefügten Planentwürfe für das Waldhaushaltsjahr 2024 entsprechend näher erläutert werden.

Die vorliegende Planung für das Jahr 2024 weist als forstwirtschaftliches Betriebsergebnis einen Überschuss von 14.000 € (2023: 56.000 €) aus. Den kalkulierten Gesamteinnahmen von 102.000 € (2023: 111.000 €) stehen Gesamtausgaben (kalkuliert) in Höhe von 88.000 € (2023: 55.000 €) gegenüber.

Diese Planansätze werden im Entwurf des Haushaltes 2024 entsprechend veranschlagt.

Für das Forstwirtschaftsjahr 2024 ist eine Holzeinschlagsmenge von 1.824 Festmetern (2023: 1.850 Fm) geplant.

Die geplanten Holznutzungen und weiteren Planansätze sind den beigefügten Anlagen der Unteren Forstbehörde zu entnehmen

UFB-Nr.	Untere Forstbehörde	Betrieb (Nr.)	Betrieb (Name)	von Jahr	bis Jahr
		23	Gemeinde Hausen a.T.		
417	Zollernalbkreis	Revier (Nr.)	Revier (Name)	1 2024	13 2024
		15	Schömborg		

Holzbodenfläche haH	Jährliches Soll EFm o.R.	Ausgeglichenes Soll EFm o.R.	Jährl. Nutzungsplan EFm o.R.
145	1.824,0		1.790

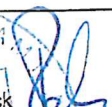
BuA	Bezeichnung	Einnahmen / Erlöse		Ausgaben / Kosten		Überschuss / Zuschuss EUR
		Kasse EUR	Verrechnung EUR	Kasse EUR	Verrechnung EUR	
A	Holzernte	100.428		48.200		52.228
B	Kulturen			8.300		-8.300
C	Waldschutz			500		-500
E	Erschließung			8.100		-8.100
K	Erholungsvorsorge	1.572				1.572
L1	Betriebssteuern und Beiträge			2.100	2.000	-4.100
L2	Liegenschaften			800		-800
N	Verwaltungskosten			18.000		-18.000
	<b>Kassenwirksame Beträge</b>	<b>102.000</b>		<b>86.000</b>		<b>16.000</b>
	<b>Verrechnungen</b>				<b>2.000</b>	<b>-2.000</b>
	<b>Ergebnis</b>	<b>102.000</b>		<b>88.000</b>		<b>14.000</b>

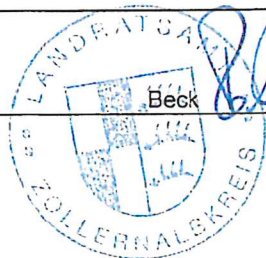
Aufgestellt:

Anerkannt:

Untere Forstbehörde Zollernalbkreis

Gemeinde Hausen a.T.

Ort, Datum	Meßstetten, den 27.10.2023	Ort, Datum	
Unterschrift		Unterschrift	



## Nutzungsplan nach Sorten - Revierversummen

Auswahlkriterien:

FA-Nr.	Forstamt	Fbtr. Nr.	Forstbetrieb	FWJ
417	Untere Forstbehörde Zollernalbkreis	23	Gemeinde Hausen a.T.	2024

Revier				Schömburg	Summe Betrieb
Zeile	Bezeichnung	Vorgang	Einheit	Planmenge	
1	Hauptnutzung	HN	Fm o.R.	1130,00	1130,00
2	Hauptnutzung AFL	HNAFL	ha	10,10	10,10
3	Vornutzung	VN	Fm o.R.	660,00	660,00
4	Vornutzung AFL	VNAFL	ha	10,60	10,60
	Gesamtnutzung		Fma	1790,00	1790,00
5	<b>HB-21-Sorte</b>	<b>Sorten-schlüssel</b>	<b>Einheit</b>	<b>Planmenge</b>	
6	Douglasie Standardlängen	Dgl SL	Fm o.R.		
7	Douglasie Stammholz normal	Dgl ST	Fm o.R.		
8	Fichte/Tanne Standardlängen	FiTa SL	Fm o.R.	300,00	300,00
9	Fichte/Tanne Stammholz normal	FiTa ST	Fm o.R.	710,00	710,00
10	Kiefer Standardlängen	Kie SL	Fm o.R.		
11	Kiefer Stammholz normal	Kie ST	Fm o.R.		
12	Lärche Standardlängen	Lä SL	Fm o.R.		
13	Lärche Stammholz normal	Lä ST	Fm o.R.		
14	übriges Nadelholz Standardlängen	Ndh SL	Fm o.R.		
15	übriges Nadelholz Stammholz	Ndh ST	Fm o.R.		
16	Stammholz-Palette Nadelholz	SP Ndh	Fm o.R.	350,00	350,00
17	Douglasie/Kiefer/Lärche IL/IS	Dgl IH	Fm o.R.		
18	Fichte/Tanne Industrieholz lang	Fi IL	Fm o.R.		
19	Fichte/Tanne Industrieschichtholz	Fi IS	Fm o.R.		
20	übriges Nadelholz Industrieholz	Ndh IH	Fm o.R.	230,00	230,00
21	Douglasie/Kiefer/Lärche Grubenholz lang	Dgl GL	Fm o.R.		
22	Fichte/Tanne GL	Fi GL	Fm o.R.		
23	Stangen	P	Fm o.R.		
24	Nadel-Brennholz	N Brh	Fm o.R.		
25	Nadel-Hack-Rohholz	N HR	Fm o.R.		
26	Nadel-Waldhackschnitzel	N HS	Fm o.R.		
27	Ahorn Stammholz	Ah S	Fm o.R.		
28	Buche Stammholz	Bu S	Fm o.R.		
29	Eiche Stammholz	Ei S	Fm o.R.		
30	Erle Stammholz	Er S	Fm o.R.		
31	Esche Stammholz	Es S	Fm o.R.		
32	übriges Hartlaubholz Stammholz	Hlb S	Fm o.R.		
33	Pappel Stammholz	Pa S	Fm o.R.		
34	Roteiche Stammholz	REi S	Fm o.R.		
35	Stammholz-Palette Laubholz	SP Lbh	Fm o.R.		
36	übriges Weichlaubholz Stammholz	Wlb S	Fm o.R.		
37	Buche Industrieholz	Bu IH	Fm o.R.		
38	Eiche, Roteiche Industrieholz	Ei IH	Fm o.R.		
39	übriges Hartlaubholz Industrieholz	HI IH	Fm o.R.		
40	Weichlaubholz Industrieholz	WI IH	Fm o.R.		
41	Laub-Brennholz	L Brh	Fm o.R.	20,00	20,00

# Soll/Ist-Vergleich Betriebssumme

Auswahlkriterien:

<b>FA-Nr</b>	<b>Forstamt</b>	<b>Fbetr. Nr.</b>	<b>Forstbetrieb</b>	<b>Rev.Nr.</b>	<b>FWJ</b>
417	Untere Forstbehörde Zollernalbkre	23	Gemeinde Hausen a.T.	15	2024

Zeile	Vorgang	Bezeichnung	BA	Sorte	Herkunft	Größe	Einheit	Anzahl Einheiten	
								Plan	Vollzug
1			Holznutzung						
2	HN	Hauptnutzung					Fm o.R.	1130,00	
3	HNAFL	Hauptnutzung AFL					ha	10,10	
4	VN	Vornutzung					Fm o.R.	660,00	
5	VNAFL	Vornutzung AFL					ha	10,60	
		Summe Holznutzung [Fm o.R.]						1790,00	
6			Kulturen						
7	B20V	Vorbau Stückzahl	Ta		827 08		Stck	4700,00	
10	B20VF	Vorbau AFL					ha	2,00	
11	B30KS	Kultursicherung					ha	5,50	
12			Waldschutz / Bestandespflege						
13	A21SP	Schlagpflege					ha	10,00	
14			Sonstiges						

## Forstwirtschaftl. Unternehmen - Ergebnishaushalt Plan

### Einnahmen und Ausgaben nach Sachkonten

UFB-Nr.	Untere Forstbehörde	Betrieb (Nr.)	Betrieb (Name)
417	Zollernalbkreis	23	Gemeinde Hausen a.T.

#NAME?

Einnahmen nach Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2024 [EUR]	Plan 2023 [EUR]
31410000	Landeszuschüsse für laufende Zwecke (forstliche Förderung)		1.500
34210000	Erträge aus Verkauf	100.428	108.000
34810000	Erstattungen vom Land (Mehrbelastungsausgleich)	1.572	1.500
	<b>Summe:</b>	<b>102.000</b>	<b>111.000</b>

*Grund für geringe Abweichung trotz stark gesunkenem Holzpreis: 2023 wurden mit SW Erlösen geplant, 2024 mit DL Preisen*

Ausgaben nach Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2024 [EUR]	Plan 2023 [EUR]
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	49.000	17.300
42110001	Waldkulturkosten	8.300	7.500
42110002	Bestandspflege und Waldschutz	500	67
42120000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens ( Wege, Erholungseinr..)	8.100	8.100
44310000	Geschäftsaufwendungen		26
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	4.100	4.000
44520000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	18.000	18.100
	<b>Summe:</b>	<b>88.000</b>	<b>55.093</b>

	<b>Finanzielles Ergebnis</b>	<b>14.000</b>	<b>55.907</b>
--	------------------------------	---------------	---------------