BESCHLUSSAUSFERTIGUNG

Gremium: Ortsgemeinderat **Datum:** 17.09.2020

Behandlung: Entscheidung Aktenzeichen:

Öffentlichkeitsstatus öffentlich Vorlage Nr. 1-3033/20/32-018

Sitzungsdatum: 07.09.2020 Niederschrift: 32/OGR/008

Forstwirtschaftsplan 2021

Sachverhalt:

Der Entwurf des Forstwirtschaftsplanes der Gemeinde Salm für das Jahr 2021 ist als Anlage beigefügt. Die Details werden in der Sitzung durch die Vertreter der Forstverwaltung vorgestellt und erläutert.

Beschluss:

Der Ortsgemeinderat Salm stimmt dem vorliegenden Entwurf des Forstwirtschaftsplanes 2021 in der vorgestellten Form zu.

Der Festmeterpreis für Fichtenholz für das Jahr 2021 wird auf 15 € festgelegt.

Finanzielle Auswirkungen:

Der mit einer Summe von 9.144 € zu erwartende Ausgabenüberhang im Forstbereich stellt eine Ausgabenbelastung für die Ortsgemeinde dar.

Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen

Ja: 7

Betriebssicht (mit Kanghleit Ausdruck vom: 25.08 2016:23

Wirtschaftsplan 2021 (Ergebnishaushalt)

Stand der Datenbankabfrage: 25.08.2020 15:58:19 Forstamt Betrieb

12 FA Daun 122 GDE Salm pauschaibesteuert

Besteuerungsart

Forsteinrichtungsdaten Holzboden (HoBo) Hiebsatz pro Jahr

(Stichtag: 01.10.2015, aktualisiert: 01.10.2015) 462 fm 63,0 ha 7,3 fm / ha

> Hiebsatz pro Hektar HoBo Beträge mit MwSt.
>
> * Kennzahlen €/fm sind bei der Holzproduktion auf die Produktionsmenge, ansonsten immer auf die Verkaufsmenge bezogen.
>
> * Kennzahlen €/fm sind bei der Holzproduktion auf die Produktionsmenge, ansonsten immer auf die Verkaufsmenge bezogen.
>
> **Dinn 9001

			۵	lan 2021					Keni	nzahlen	Kennzahlen Vorjahre			
	Menge	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Kenn	Kennzahlen	2020 Plan	lan	2019 Ist	 <u> </u>	2018 Ist	ts:	2017 Ist	ţ.
	Œ.	£	€	Ψ	€/fm*	€/ha	€/fm*	€/ha	€/fm*	e(ha	€/fm*	€/ha	€/fm*	E/ha
Hoiz										T		T		
Produktion	400		9.720	-9 720	-243	154 3	200	146.6	1, 7, 7,	226.2	č	ŭ	000	,
Verkauf	360	10.826		10.826	30,7	77.7	2 4	230.7	- 4	157 5	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	2,021-	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis Holz		10.826	9.720	1.106		17.6		93.2	2	58.7	7,2,0	280	5	250 4
Jahreseinschlag/ ha (HoBo)	6,3					26.5	7. 7.	1			Q L	1	0	
Constinor Consthatrion														
Waldbegründung		***************************************	6.250	-8 250	-174	000	7 2	22.0	+					
Waldoffege			150	-150	- 0-	4.0.	, <u>,</u>	, 4 5 A			ď	10.0		
Waldschutz gegen Wild			1.000	1,000	-2.8	-15.9	-7.3	38.9	-2 A	-5.2	2 9	37.4	0.0	-27.4
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			സ	008-	9.0	4		}	i	1	9	7	, c	- a
Naturschutz und Landschaftspflege									-		7	8	2	Ď.
Erholung und Walderleben						•••					š))		
Umweltbildung			***************************************				-		+					
Jagd (nur bei Bejagung in Eigenregie)												***************************************		
Wegeunterhalt		1.700	1.700	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,3	-55.6	-2,4	-13.2	-12	-16.7
Leistungen für Dritte							••••		25,3	55 7	10.1	56.6	4	56.6
Fordermittel (Forstbetrieb)									4.8	10.5				
Ubriges			1.150	-1,150	-3.2	-18.3	43.4	-183	57.9	-127 4	.17.5	-98	4.	۵7 م
Waldkalkung		_			-						21		,	2
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		1.700	10.550	-8.850	-24,6	-140.5	-16,3	-87.4	-55.5	-122.1	-18.3	-102.7	9	-83.2
Ergebnis Forstbetrieb variabel		12.526	20.270	-7.744	-21,5	-122,9	1,1	5,8	-86.7	-190.8	31.7	177.5	12.1	166.9
Beträge der Kommune														
Beträge der Kommune		3.000	4.400	-1.400	හ ල	2222	7.	40.0						-
Abschreibungen			•		2	į	-	į						
Ergebnis Beträge der Kommune		3.000	4.400	-1.400	6.6-	-22.2	-7.5	40.2						
Betriebsergebnis nach LWaldG		15.526	24.670	-9.144	-25,4	-145.1	-6.4	-34.4	-86.7	-190.8	31.7	177.5	12.1	166.9
							,						!	

			Plan	Plan 2021					Keni	Kennzahlen Voriahre	Voriahre	4		
Finanzmittel (nachrichtlich)	Einzahlung		Auszahlung	Ergebnis	Keni	Kennzahlen		2020 Plan	2019 lst	3	2018 Ist	Ist	2017 Ist	'Ist
	ע		¥	D)	€/fm*	€/ha	€/fm*	€/ha	€/fm*	€/ha	e/fm* E/ha	o	€/fm* = €/ha	€/ha
Investitionen												-		
Waldkalkung										•••••				
au von Wegen									***************************************					
Sonstige Investitionen										•••••		Total Co.		
Ergebnis Investitionen										T	T	T		
Bestandesveränderungen Rohholz		2000			Planung erfol	Planung erfoldt fakultativ und soll nur orbisere Schwankungen darstellen:	oll nur omåßene	Schwankunge	n darstellen"			-		
Lagerabgang (nur Einnahme, aber kein Ertrag)					Vorlahreshölz	Vorlahreshützer werden kassenwinksam verkauff (Eingabnen picht im Ertrad in Zeiler Verkanf) enthalten)	Wirksam werks	off (Elanahme	andet in Ear	ad in Zelle 1.	ferkai if enth	(Sa)		
Lagerzugang (nur Ertrag, aber keine Einnahmen)		54150			produziene L	000 tribute Hoffmanna With to this sea Dispersion and season of the Committee of the System of the S	Pt in diagor D	Innarroda kose	A mesaphoo					

Betriebssicht (ohne Kennzahlen)

Ausdruck vom: 25,08,2020 16:23:22

Wirtschaftsplan 2021 (Ergebnishaushalt) Stand der Datenbankabfrage: 25.08.2020 15:58:19 12 FA Daun Forstamt Betrieb

Besteuerungsart

122 GDE Salm pauschalbesteuert

Forsteinrichtungsdaten Holzboden (HoBo) Hiebsatz pro Jahr

(Stichtag: <u>01.10.2015</u>, aktualisiert: 01.10.2015) 63,0 ha 7,3 fm / ha 462 fm

> Hiebsatz pro Hektar HoBo

			Plan 2021					Ergebnisse Vorjahre	Vorjahre	
	Menge	Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €	Kennzahlen	ihlen E/ha	2020 Plan	2019 lst	2018 lst	2017 lst
Hofz	 -					5		,	٧	9
Produktion	400		0 730			i v	i i		1	
Verkauf	360	10.826	077.5	10 826	2,4,5	2,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,	-8.234	-14.251	-7.906	-33.983
Ergebnis Holz		10.826	9 720			12.0	10.104	8.823	75.555	49.739
Jahreseinschlag/ ha (HoBo)	6,3				C1001200120012001	0,	0.000	4.329	17.649	15.756
Sonstiger Forstbetrieb										
								uko Miko wai	SAN PARA	
Waldbegründung			6.250	***************************************		2 66-	1,500		***************************************	
Waldpflege			150	-150	Ó.	-2.4	405	**********	-641	******
Waldschutz gegen Wild			1.000			-159	-2.450	-329	-2 335	-1 707
Verkehrssicherung und Urnweltvorsorge						4	ì		2	004
Naturschutz und Landschaftspflege				***************************************					-48	
Ernoling und Walderleben									•••	
Umweltbildung									***************************************	
Jagd (nur bei Bejagung in Eigenregie)						-		•		
Wegeunterhalt		1.700	1.700	0	0.0	0.0	0	-3 503	-832	.1 050
Leistungen für Dritte							1	3.509	3.564	3,564
Fördermittel (Forstbetrieb)							***************************************	661		
Ubriges			1,150	-1.150	-3.2	-183	-1.150	-8.026	-6 177	5,538
Waldkalkung					***************************************					7.
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		1.700	10.550	-8.850	24.6	-140,5	-5.505	-7.689	-6.469	-5 240
Ergebnis Forstbetrieb variabel		12.526	20.270	-7.744	-21,5	-122,9	365	-12.018	11.180	10.516
Beträge der Kommune										
Beträge der Kommune Abschreibungen		3.000	4.400	-1.400	ල ද	-22,2	-2.533	et e e e e e e e e e e e e e e e e e e		
Ergebnis Beträge der Kommune		3.000	4.400	-1.400	-3,9	-22.2	-2.533			
Betriebsergebnis nach LWaldG		15.526	24.670	-9.144	-25,4	-145,1	-2.168	-12.018	11.180	10.516

Finanzmittel (nachrichtlich) Einzahlung Egebnis Frennzahlen Egepnis Frennzahlen Engelnahlen Engelnahlen Engelnahlen Egepnis Frennzahlen Engelnahlen Engelnahlen Ergebnis Investtionen Lagerabgang (nur Ertag) Lagerabgang (nur Ertag) Lagerabgang (nur Ertag) Engelnahlen Engeln			Plan 2021	1021				Ergebniss	Ergebnisse Vorjahre	
Megen Negen Reforming erfolgt fakultativ und soli nur grüßere Schwankungen darstellen: Norjahteshölzer werden kassenwirksam verkauft (Emtahten nicht im Erfag)	Finanzmittel (nachrichtlich)	Einzahlung €	Auszahlung E	Ergebnis €	Kennz.	hlen e/ha	2020 Plan	2019 Ist	2018 lst	2017 ist
Negen Negen Reine Erlag) Nogahreshölzer werden kassenwirksam verkauft (Emrahmen nicht im Erlag) Nogahreshölzer werden kassenwirksam verkauft (Emrahmen nicht im Erlag) Nogahreshölzer werden kassenwirksam verkauft (Emrahmen nicht im Erlag) Nogahreshölzer werden kassenwirksam verkauft (Emrahmen) Nogahreshölzer werden kassenwirksam verkauft (Emrahmen) Nogahreshölzer werden kassenwirksam verkauft (Emrahmen)	Investitionen				,	***	,	,		۲
Negen Negen Ranung erfolgt fakultativ und soll nur grüßere Schwankungen dasstellen: Vorjahreshölzer werden kassenwirksam verkauft (Emrahmen nicht im Erfag) Norjahreshölzer werden kassenwirksam verkauft (Emrahmen nicht im Erfag) Norjahreshölzer werden kassenwirksam verkauft (Emrahmen nicht im Erfag) Norjahreshölzer werden kassenwirksam verkauft (Emrahmen)	Waldkalkung									
Cohhoiz aber kein Ertrag) reine Einnahmen)	Neu- und Ausbau von Wegen	***************************************		***************************************						,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Rothotz aber kein Ertrag) .	Sonstige Investitionen									
Ertrag) inahmen)	Ergebnis Investitionen					İ				
	Bestandesveränderungen Rohholz Lagerabgang (nur Einnahme, aber kein Ertrag) Lagerzugang (nur Ertrag, aber keine Einnahmen)				Planung erfolg Vorjahreshölzs produzierte Ho	f fakultativ un v werden kas Izmende wird	d soli nur größere Schw senwirksam verkeuft (Ei nicht in dieser Plancent	ankungen darstellen: mahmen nicht im Ertrag i ste kassenwirksam (in Ze	n Zeile Verkauf enthalter de Vortauf enthalten	-C

Wirtschaftsplan 2021 Stand der Datenbankabfrage: 25.08.2020 15:58:19

Kontenübersicht

Ausdruck vom: 25.08.2020 16:23:22

Forstamt Betrieb Besteuerungsart - Plan

12 FA Daun 122 GDE Salm pauschalbesteuert

Prod	ukt / Le	eistung			Konto	Bet	räge
		9	Ertrag /			Plan-Ertrag	Plan-Aufwand
Nr.		Bezeichnung	Aufwand	Nr.	Bezeichnung	€	€
	55510	Kommunale Forstwirtschaft	Ertrag	400000	Erträge der Kommune	3.000	
			Aufwand	500000	Aufwendungen der Kommune		4.400
55510	Ergebn	S				3.000	4,400
			Ertrag	441150	Erträge aus Holzverkäufen	10.826	
			Aufwand	529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		9.720
55511	Ergebni	S				10.826	9,720
		Umweltvorsorge, Sicherung von Schutzwald	Aufwand	502210	Dienstbezüge und dergl Arbeitnehmer		200
			-	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		100
55513	Ergebni	S				0	300
ida iku Mkalla d	55519	Biologische Produktion	Aufwand	502210	Dienstbezüge und dergl Arbeitnehmer		5.100
		3			Sonstige Verbrauchsmittel		2.700
55519	Ergebni	S				0.00	7.800
	55521	Führungs- und Unterstützungsleistungen	Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		100
55521	Ergebni					0	100
		Infrastruktur	Ertrag	441110	Erträge aus Verkäufen (19%)	1.700	
			Aufwand	502210	Dienstbezüge und dergl Arbeitnehmer		200
				524700	Sonstige Verbrauchsmittel		1.150
				529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.000
55522	Ergebni	S				1.700	2.35(
	mtergeb	*****				15.526	24.670

Wirtschaftsplan 2021

Kontenübersicht (ohne Produkt/Leistung)

Ausdruck vom: 25.08.2020 16:23:22

Forstamt
Betrieb
Besteuerungsart - Plan

15:58:19

12: FA Daun
122: GDE Salm
pauschalbesteuert

Beträge mit MwSt.

	Konto		Bet	räge
Ertrag / Aufwand	Nr.	 	Plan-Ertrag	Plan-Aufwand
		Bezeichnung	E	<u> </u>
Ertrag	400000	Erträge der Kommune	3.000	
	441110	Erträge aus Verkäufen (19%)	1.700	
	441150	Erträge aus Holzverkäufen	10.826	
Ertrag Erge	ebnis		15.526	0
Aufwand	ag Ergebnis vand 500000 Aufwendungen der Kommune			4.400
	502210	Dienstbezüge und dergl Arbeitnehmer		5.500
	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		4.050
	529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		10.720
Aufwand Ei	rgebnis		0	24,670
Gesamter	gebnis		15.526	24.670

Wirtschaftsplan 2021

Stand der Datenbankabfrage: 25.08.2020 15:58:19

122 GDE Salm 12 FA Daun Forstamt Betrieb

Forsteinrichtungsdaten (Stichtag: 01.10.2015, aktualisiert: 01.10.2015) 462 fm Holzboden (HoBo)

Nachhaltssicht Holz Ausdruck vom: 25.08.2020 16:23:22

> 7,3 fm / ha 63,0 ha

Hiebsatz pro Hektar HoBo

Vergleich geplanter Nutzungssatz der Forsteinrichtung (FE) mit den tatsächlichen bzw. in Wirtschaftsplänen geplanten Nutzungen seit FE-Stichtag

Angaben der Nutzung in Festmeter (fm)

A. Jahresbezogener Vergleich (Tabelle)

0 0 250 0 0 0 250 0 0 0 0 0 0 250 0 36 425 0 0 0 0 495 0 68 1.558 0 0 0 0 495 0 17 390 0 0 0 0 408 0 300 0 0 0 0 408 0 400 0 0 0 400	
367 0 0 0 0 517 0 0 0 0 425 0 0 0 0 1.558 0 0 0 0 390 0 0 0 0 400 0 0 0 0	
517 0 0 0 0 425 0 0 0 0 1.558 0 0 0 0 390 0 0 0 0 400 0 0 0 0 400 0 0 0 0	
425 0 0 0 0 1.558 0 0 0 0 390 0 0 0 0 300 0 0 0 0 400 0 0 0 0	
1.558 0 0 0 0 390 0 0 0 300 0 0 0 400 0 0 0	
390 0 0 0 300 0 0 0 400 0 0 0	5
	~
0 0 0	45
	0

Pivottabelle zur Analyse der Planung 2021

RETHIES	122 GDE Salm
GJ	2021
BESTEUERUNG_PLAN	(Alle)
GESCHAEFTSSEGMENT	(Alle)
PROD_NR	(Alle)
PRODUKT	(Alle)
HAUPTKONTO	(Alle)
HK_BEZEICHNUNG	(Alfe)
UNTERKONTO	(Alle)
UK_BEZEICHNUNG	(Alle)
EA KA	(Alle)
FA KA BEZEICHNUNG	(Alle)

Holzerlőse abzüglich Standarderlősschmälerung (1,7%)

			Values	
Ertrag / Aufwand	EA KA GRUPPE	GESCHAEFTSBEREICH	Summe von PLAN_ERTRAG	Summe von PLAN, AUFWAND
Ertrag	Umsatzerloese, Erstattun	g Holz	10.826	0
	1	sonstiger Forstbetrieb	1.700	0
		Beträge der Kommune	3.000	0
	Umsatzerloese, Erstattun	gen Ergebnis	15.526	0
Ertrag Ergebnis			15,526	Ō
Aufwand	Personalkosten Waldarb		0	5.500
	Personalkosten Waldarbe	iter (inkl, LNK1) Ergebnis	0	5.500
	Unternehmerkosten	Holz	0	9.720
		sonstiger Forstbetrieb	0	1.000
	Unternehmerkosten Ergel	onis	0	10.720
	Sach- und Sonstige Koste	er sonstiger Forstbetrieb	0	4.050
		Beträge der Kommune	0	4.400
	Sach- und Sonstige Koste	en Ergebnis	0	8.450
Aufwand Ergebnie			0	24,670
Gesamtergebnis			15.526	24.670