

Sitzungsunterlagen

öffentliche und anschließend
nichtöffentliche Sitzung des
Ortsgemeinderates

08.10.2020

SITZUNGSVORLAGE

Fachbereich:	Organisation und Finanzen	Datum:	21.09.2020
Aktenzeichen:	1/55500-02-09	Vorlage Nr.	1-3082/20/09-013

Beratungsfolge	Termin	Status	Behandlung
Ortsgemeinderat		öffentlich	Entscheidung

Forstwirtschaftsplan der Ortsgemeinde Duppach 2021 - Beratung und Beschlussfassung

Sachverhalt:

Der Vertreter der Forstrevierleitung stellt dem Ortsgemeinderat Duppach den Entwurf des Forstwirtschaftsplanes für das Jahr 2021 vor und erläutert diesen im Detail.

Danach werden Erträge in Höhe von 56.034 € und Aufwendungen in Höhe von 83.552 € erwartet, sodass für 2021 das erwartete Ergebnis mit einem Negativsaldo von 27.518 € kalkuliert ist und damit im Vergleich zum Vorjahr ein erheblich ansteigender Ausgabenüberhang erwartet werden kann.

Beschluss:

Nach ausführlicher Beratung beschließt der Ortsgemeinderat Duppach den Forstwirtschaftsplan für das Jahr 2021 in der Fassung des vorgelegten Entwurfs.

Finanzielle Auswirkungen:

Der mit einer Summe von 27.518 € zu erwartende Ausgabenüberhang im Forstbereich stellt im Vergleich zum negativen Forstetat des Vorjahres eine erhebliche weitere Ausgabenbelastung für die Ortsgemeinde Duppach dar.

Sonderinteresse/Ruhen des Stimmrechts:

Es wird auf die Bestimmungen des § 22 Gemeindeordnung hingewiesen. Nach Erkenntnis der Verwaltung liegen bei folgenden Personen Ausschlussgründe vor:

Diese Aufzählung erhebt jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit, so dass alle Beteiligten ihre eigene Prüfung vornehmen sollten.

Anlage(n):

2020-09-21 FA 16_OG Duppach_FWP 2021

Wirtschaftsplan 2021

(nur für den internen Gebrauch)

Forstamt	16 FA Gerolstein
Betrieb(e)	106 GDE Duppach

Ausdruck vom: 17.09.2020 08:23:00
Planversion: A-Plan 16.07.2020

	Menge fm	Geschäftssegment		
		Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €
Holz				
Produktion	1.550	0	45.676	
Verkauf	1.368	40.090	0	
Ergebnis Holz		40.090	45.676	-5.586
Sonstiger Forstbetrieb				
Sachgüter				
Waldbegründung		4.300	3.320	980
Waldpflege			960	-960
Waldschutz gegen Wild			3.260	-3.260
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			2.370	-2.370
Naturschutz und Landschaftspflege				
Erholung und Walderleben				
Umweltbildung				
Jagd				
Wege		2.000	2.640	-640
Leistungen für Dritte				
Übrige behördliche Aufgaben				
Übrige Interne Leistungen				
Übriger Forstbetrieb		7.644	6.804	840
Waldkalkung				
Sonstige Investitionen				
Projekte				
wechselweiser Einsatz				
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		13.944	19.354	-5.410
Ergebnis Forstbetrieb variabel		54.034	65.030	-10.996
Beträge der Kommune				
Beträge der Kommune		2.000	18.522	-16.522
Abschreibungen				
Ergebnis Beträge der Kommune		2.000	18.522	-16.522
Betriebsergebnis nach LWaldG		56.034	83.552	-27.518

Differenz Lohnvolumen zu verplanten Löhnen inkl. Abordnung	-34 €
---	--------------

Bei den Erträgen aus Holzverkauf ist der voraussichtliche Skontoabzug über eine Erlösschmälerung von 1,4 % berücksichtigt.

Wirtschaftsplan 2021 (Ergebnishaushalt)

Betriebssicht (ohne Kennzahlen)

Stand der Datenbankabfrage: 17.09.2020 08:35:32

Ausdruck vom: 17.09.2020 09:38:46

Forstamt	16 FA Gerolstein
Betrieb	106 GDE Duppach
Besteuerungsart	pauschalbesteuert

Forsteinrichtungsdaten
Hiebsatz pro Jahr
Holzboden (HoBo)
Hiebsatz pro Hektar HoBo

(Stichtag: 01.10.2011, aktualisiert: 01.10.2011)

1.387 fm
217,5 ha
6,4 fm / ha

Beträge mit MwSt.

* Kennzahlen €/fm sind bei der Holzproduktion auf die Produktionsmenge, ansonsten immer auf die Verkaufsmenge bezogen.

	Menge fm	Plan 2021			Ergebnis €	Kennzahlen €/fm*	Ergebnisse Vorjahre			
		Ertrag €	Aufwand €	Kennzahlen €/ha			2020 Plan €	2019 Ist €	2018 Ist €	2017 Ist €
Holz										
Produktion	1.550		45.676	-29,5	-45.676	-210,0	-26.334	-22.989	-54.973	-27.591
Verkauf	1.388	40.090		29,3	40.090	184,3	44.077	49.151	129.081	70.057
Ergebnis Holz		40.090	45.676		-5.586	-25,7	17.743	26.162	74.108	42.466
Jahreseinschlag/ ha (HoBo)	7,1									
Sonstiger Forstbetrieb										
Sachgüter										
Waldbegründung			3.320	-2,4	-3.320	-15,3	-7.060	-2.378	-5.772	-5.726
Waldpflege			960	-0,7	-960	-4,4	-1.280	-3.971	-1.545	-860
Waldschutz gegen Wild			3.260	-2,4	-3.260	-15,0	-7.700	-2.689	-346	-2.625
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			2.370	-1,7	-2.370	-10,9	-1.570	-877	-2.586	-453
Naturschutz und Landschaftspflege										
Erholung und Walderleben										
Umweltbildung										
Jagd (nur bei Belegung in Eigenregie)		2.000	2.640	-0,5	-640	-2,9	-3.500	-4.652	-7.548	-333
Wegeunterhalt										-276
Leistungen für Dritte		11.944		8,7	11.944	54,9	6.900	1.685		
Fördermittel (Forstbetrieb)			6.804	-5,0	-6.804	-31,3	-2.804	-2.608	-1.252	-1.330
Übriges										
Waldkalkung		13.944	19.354	-4,0	-5.410	-24,9	-17.014	-15.490	-19.048	-11.402
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		54.034	65.030	-8,0	-10.996	-50,6	729	10.672	55.060	31.064
Ergebnis Forstbetrieb variabel										
Beträge der Kommune										
Beträge der Kommune		2.000	18.522	-12,1	-16.522	-76,0	-14.495	-12.599	-12.513	-16.039
Abschreibungen										
Ergebnis Beträge der Kommune		2.000	18.522	-12,1	-16.522	-76,0	-14.495	-12.599	-12.513	-16.039
Betriebsergebnis nach LWaldG		56.034	83.552	-20,1	-27.518	-126,5	-13.766	-1.927	42.547	15.025

	Plan 2021			Ergebnis €	Kennzahlen €/fm*	Ergebnisse Vorjahre			
	Einzahlung €	Auszahlung €	Kennzahlen €/ha			2020 Plan €	2019 Ist €	2018 Ist €	2017 Ist €
Finanzmittel (nachrichtlich)									
Investitionen									
Waldkalkung									
Neu- und Ausbau von Wegen									
Sonstige Investitionen									
Ergebnis Investitionen									
Bestandesveränderungen Rohholz									
Lagerabgang (nur Einnahme, aber kein Ertrag)									
Lagerzugang (nur Ertrag, aber keine Einnahmen)	15.288								

Planung erfolgt fakultativ und soll nur größere Schwankungen darstellen:
Vorjahresholzerträge werden kassenwirksam verkauft (Einnahmen nicht im Ertrag in Zeile 'Verkauf' enthalten)
produzierte Holzmenge wird nicht in dieser Planperiode kassenwirksam (in Zeile 'Verkauf' enthalten)

Wirtschaftsplan 2021

Stand der Datenbankabfrage: 17.09.2020 08:35:32

Forstamt	16 FA Gerolstein
Betrieb	106 GDE Duppach

Nachhaltssicht Holz

Ausdruck vom: 17.09.2020 09:38:46

Forsteinrichtungsdaten (Stichtag: 01.10.2011, aktualisiert: 01.10.2011)

Hiebsatz pro Jahr	1.387 fm
Holzboden (HoBo)	217,5 ha
Hiebsatz pro Hektar HoBo	6,4 fm / ha

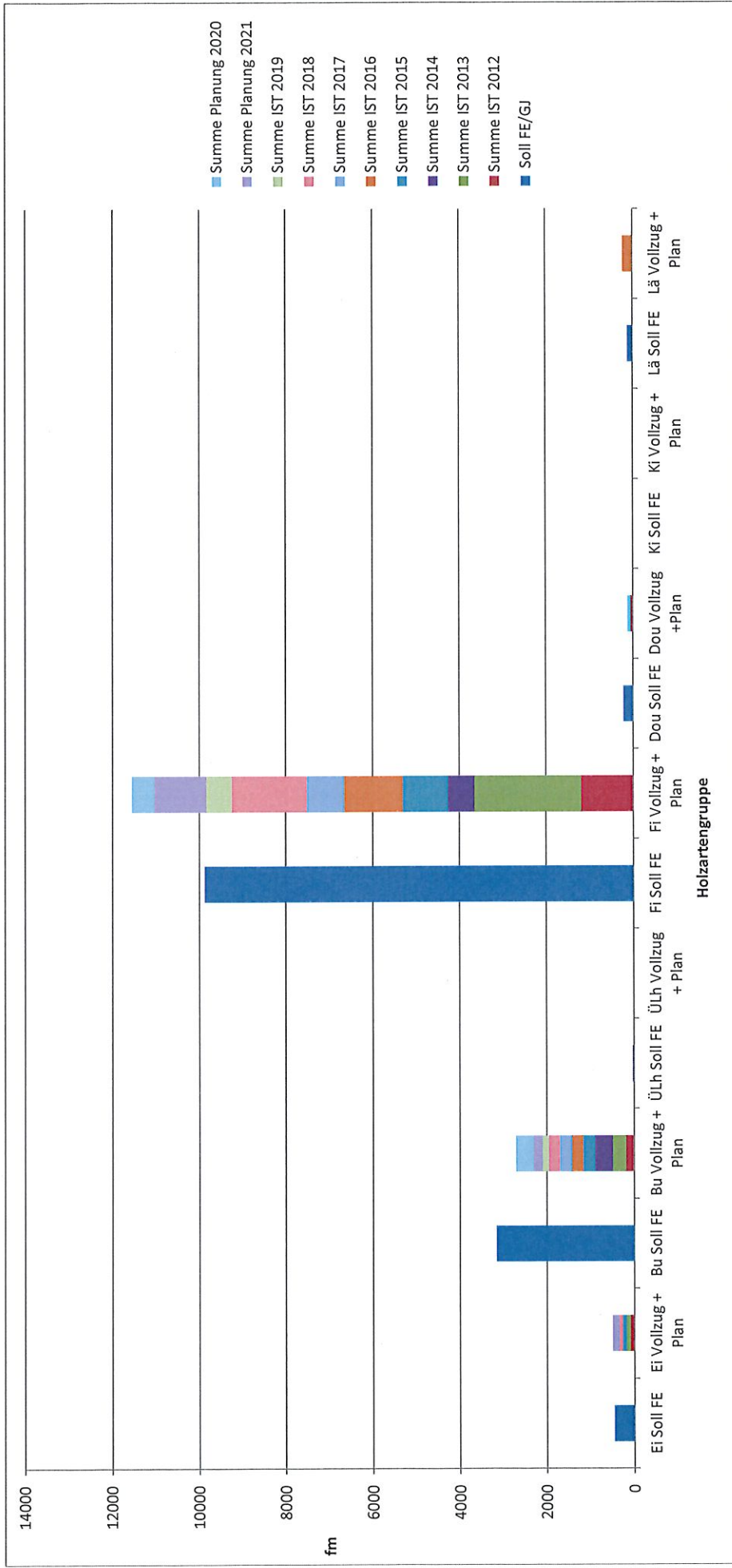
Vergleich geplanter Nutzungssatz der Forsteinrichtung (FE) mit den tatsächlichen bzw. in Wirtschaftsplanen geplanten Nutzungen seit FE-Stichtag

Angaben der Nutzung in Festmeter (fm)

A. Jahresbezogener Vergleich (Tabelle)

Geschäftsjahr	Ei	Bu	ÜLh	Fi	Dou	Ki	Lä	Nachbuchung Holz	Gesamtergebnis
Soll FE/GJ	46	316	3	988	22	1	12	0	1.388
IST 2019	0	151	0	599	0	0	3	0	753
IST 2018	76	241	0	1.723	0	0	1	0	2.041
IST 2017	2	276	0	862	0	0	0	0	1.140
IST 2016	8	248	0	1.347	8	0	222	0	1.833
IST 2015	87	287	0	1.048	0	0	0	0	1.422
IST 2014	0	402	0	614	0	0	0	0	1.016
IST 2013	92	303	12	2.437	0	0	0	0	2.844
IST 2012	87	183	0	1.203	43	0	0	0	1.516
Summe IST	352	2.090	12	9.833	51	0	227	0	12.565
Durchschnitt IST/GJ	44	261	2	1.229	6	0	28	0	1.571
Planung 2020	0	425	0	520	80	0	0	0	1.025
Planung 2021	150	200	0	1.200	0	0	0	0	1.550

B. Summarischer Vergleich (Diagramm)



Zeitreihe Betriebsergebnisse 2004 - 2021 (2020 Stand Vorausschau Stichtag 19.06.2020 / 2021 Planung)

Betrieb	Duppach
Betriebsergebnis EUR	Ergebnis
Geschäftsjahr	
2004	2.067
2005	4.803
2006	11.884
2007	14.331
2008	16.818
2009	-11.653
2010	-3.937
2011	5.507
2012	46.297
2013	74.392
2014	10.101
2015	19.196
2016	74.622
2017	15.025
2018	42.547
2019	-1.928
2020 (Vorausschau 1.6.)	-40.787
2021 (Planung)	-27.518
Gesamtergebnis	251.768

