

Sitzungsunterlagen

öffentliche und anschließend
nichtöffentliche Sitzung des Forst-,
Wegebau- und Umweltausschusses
14.10.2020

SITZUNGSVORLAGE

Fachbereich:	Organisation und Finanzen	Datum:	01.10.2020
Aktenzeichen:		Vorlage Nr.	1-3103/20/12-185

Beratungsfolge	Termin	Status	Behandlung
Forst-, Wegebau- und Umweltausschuss	14.10.2020	öffentlich	Entscheidung

Forstwirtschaftsplan 2021 - Beratung und Beschlussfassung

Sachverhalt:

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

Beschlussvorschlag:

Der Forst-, Wegebau und Umweltausschuss stimmt dem vorliegenden Entwurf des Forstwirtschaftsplanes 2021 zu und empfiehlt dem Stadtrat die Übernahme der Planansätze in den Haushaltsplan 2021.

Finanzielle Auswirkungen:

Der mit einer Summe von 82.880 € zu erwartende Ausgabenüberhang im Forstbereich stellt eine erhebliche Ausgabenbelastung für die Stadt Gerolstein dar.

Anlage(n):

Forstwirtschaftsplan 2021 Stadt Gerolstein

Wirtschaftsplan 2021

Forstamt	16 FA Gerolstein
Betrieb(e)	130 STADT Gerolstein

Ausdruck vom: 17.09.2020 08:24:46
Planversion: A-Plan 16.07.2020

	Menge fm	Geschäftssegment		
		Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €
Holz				
Produktion	7.287	1.000	228.678	
Verkauf	6.436	261.869	0	
Ergebnis Holz		262.869	228.678	34.191
Sonstiger Forstbetrieb				
Sachgüter				
Waldbegründung			4.500	-4.500
Waldpflege			8.400	-8.400
Waldschutz gegen Wild			10.000	-10.000
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			11.500	-11.500
Naturschutz und Landschaftspflege			1.000	-1.000
Erholung und Walderleben			3.000	-3.000
Umweltbildung				
Jagd				
Wege		32.500	32.500	0
Leistungen für Dritte		27.500	27.500	0
Übrige behördliche Aufgaben				
Übrige Interne Leistungen			6.200	-6.200
Übriger Forstbetrieb		58.000	25.000	33.000
Waldkalkung				
Sonstige Investitionen				
Projekte				
wechselweiser Einsatz				
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		118.000	129.600	-11.600
Ergebnis Forstbetrieb variabel		380.869	358.278	22.591
Beträge der Kommune				
Beträge der Kommune		10.600	116.071	-105.471
Abschreibungen				
Ergebnis Beträge der Kommune		10.600	116.071	-105.471
Betriebsergebnis nach LWaldG		391.469	474.349	-82.880

Differenz Lohnvolumen zu verplanten Löhnen inkl. Abordnung	0 €
---	------------

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

Wirtschaftsplan 2021

Nachhaltssicht Holz

Stand der Datenbankabfrage: 17.09.2020 08:35:32

Ausdruck vom: 17.09.2020 09:22:07

Forsteinrichtungsdaten (Stichtag: 01.10.2017, aktualisiert: 01.10.2017)

16 FA Gerolstein
130 STADT Gerolstein

Hiebsatz pro Jahr	7.541 fm
Holzboden (HoBo)	1.450,0 ha
Hiebsatz pro Hektar HoBo	5,2 fm / ha

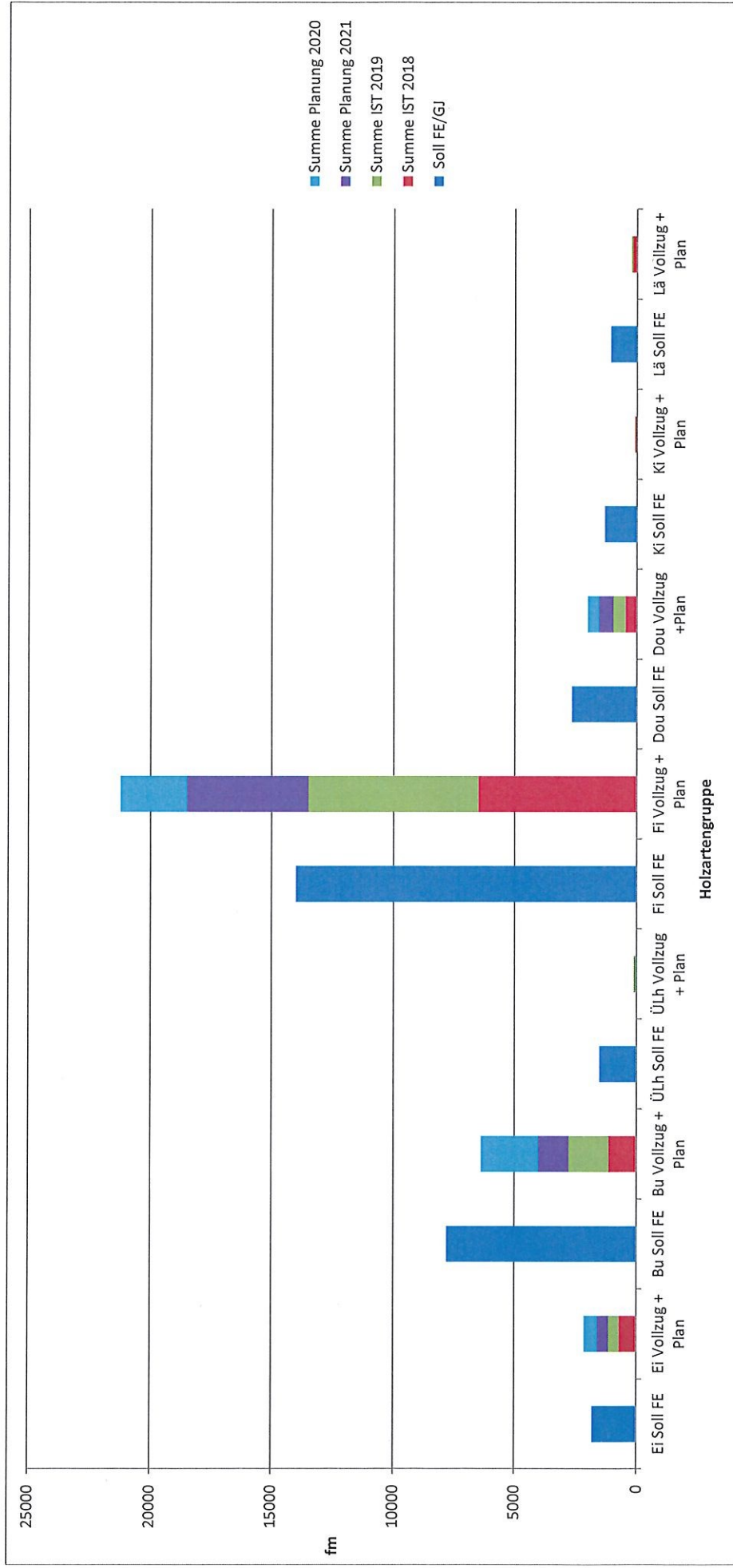
Vergleich geplanter Nutzungssatz der Forsteinrichtung (FE) mit den tatsächlichen bzw. in Wirtschaftsplänen geplanten Nutzungen seit FE-Stichtag

Angaben der Nutzung in Festmeter (fm)

A. Jahresbezogener Vergleich (Tabelle)

Geschäftsjahr	Ei	Bu	ULh	Fi	Dou	Ki	Lä	Nachbuchung Holz	Gesamtergebnis
Soll FE/GJ									
IST 2019	452	1.952	379	3.497	664	330	268	0	7.542
IST 2018	439	1.645	72	6.992	504	10	66	0	9.728
Summe IST	693	1.110	22	6.488	456	64	156	0	8.989
Durchschnitt IST/GJ	1.132	2.756	94	13.480	961	74	222	0	18.717
	566	1.378	47	6.740	480	37	111	0	9.359
Planung 2020	548	2.381	0	2.747	478	0	0	0	6.154
Planung 2021	450	1.245	12	5.000	580	0	0	0	7.287

B. Summarischer Vergleich (Diagramm)



Zeitreihe Betriebsergebnisse 2004 - 2021

(2020 Stand Vorausschau Stichtag 19.06.2020 / 2021 Planung)

Betrieb	Stadt Gerolstein
Betriebsergebnis EUR	
Geschäftsjahr	Ergebnis
2004	-7.244
2005	-69.387
2006	8.543
2007	189.704
2008	32.853
2009	15.565
2010	316.883
2011	100.701
2012	181.167
2013	209.130
2014	75.324
2015	148.016
2016	158.117
2017	74.435
2018	145.446
2019	104.867
2020 (Vorausschau 1.6.)	-72.973
2021 (Planung)	-82.880
Gesamtergebnis	1.528.267

