Ortsgemeinde Steffeln

BESCHLUSSAUSFERTIGUNG

Gremium:	Ortsgemeinderat	**Datum:**	22.10.2020
Behandlung:	Entscheidung	**Aktenzeichen:**	1/55500-02-36
Öffentlichkeitsstatus	öffentlich	**Vorlage Nr.**	1-3059/20/36-230
Sitzungsdatum:	14.10.2020	**Niederschrift:**	36/OGR/038

Forstwirtschaftsplan der Ortsgemeinde Steffeln 2021 - Beratung und Beschlussfassung

Sachverhalt:

Für die Forstverwaltung gibt Forstrevierleiter Thorsten Thelen zunächst einen aktuellen Überblick über das laufende Forstwirtschaftsjahr 2020. In diesem Zusammenhang wird auch über mögliche Termine für Waldbegehungen besprochen.

Anschließend stellt er den Entwurf des Forstwirtschaftsplanes für das Jahr 2021 vor und erläutert diesen im Detail.
Danach werden Erträge in Höhe von 168.277 € und Aufwendungen in Höhe von 261.926 € erwartet.
Der mit einer Summe von 93.649 € zu erwartende Ausgabenüberhang im Forstbereich stellt im Vergleich zu den positiven Ergebnissen im Forstetat der Vorjahre eine erhebliche Ausgabenbelastung für die Ortsgemeinde Steffeln dar.

Beschluss:

Der Ortsgemeinderat stimmt dem vorliegenden Entwurf des Forstwirtschaftsplanes für das Jahr 2021 zu. Die Brennholzpreise bleiben unverändert. Die Modalitäten für Brennholzbewerber der letzten Jahre werden übernommen.

Finanzielle Auswirkungen:

Die in einer Größenordnung von 93.649 € zu erwartenden forstlichen Ausgaben stellen im Vergleich zu den positiven Salden der Vorjahre eine erhebliche Belastung für den Haushalt der Ortsgemeinde Steffeln dar.

Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen
Ja: 12

TOP Ö 8

Wirtschaftsplan 2021 (nur für den internen Gebrauch)

Ausdruck vom: 17.09.2020 08:24:14
Planversion: A-Plan 16.07.2020

Forstamt	**16 FA Gerolstein**
Betrieb(e)	128 GDE Steffeln

		Menge fm	Geschäftssegment Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €
Holz					
	Produktion	5.575	0	175.104	
	Verkauf	5.019	114.712	0	
	Ergebnis Holz		**114.712**	**175.104**	**-60.392**
Sonstiger Forstbetrieb					
	Sachgüter				
	Waldbegründung		5.000	2.640	2.360
	Waldpflege			5.100	-5.100
	Waldschutz gegen Wild			3.620	-3.620
	Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			3.120	-3.120
	Naturschutz und Landschaftspflege				
	Erholung und Walderleben				
	Umweltbildung				
	Jagd				
	Wege			4.960	-4.960
	Leistungen für Dritte				
	Übrige behördliche Aufgaben				
	Übrige Interne Leistungen			700	-700
	Übriger Forstbetrieb		31.065	11.820	19.245
	Waldkalkung				
	Sonstige Investitionen				
	Projekte				
	wechselweiser Einsatz				
	Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		**36.065**	**31.960**	**4.105**
Ergebnis Forstbetrieb variabel			**150.777**	**207.064**	**-56.287**
Beträge der Kommune					
	Beträge der Kommune		17.500	54.862	-37.362
	Abschreibungen				
	Ergebnis Beträge der Kommune		**17.500**	**54.862**	**-37.362**
Betriebsergebnis nach LWaldG			**168.277**	**261.926**	**-93.649**

Differenz Lohnvolumen zu verplanten Löhnen inkl. Abordnung	22 €

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 09:43:01

Forstamt	16 FA Gerolstein
Betrieb	128 GDE Steffeln
Besteuerungsart	pauschalbesteuert

Forsteinrichtungsdaten (Stichtag: 01.10.2011, aktualisiert: 01.10.2011)

Hiebsatz pro Jahr	4.313	fm
Holzboden (HoBo)	661,3	ha
Hiebsatz pro Hektar HoBo	6,5	fm / ha

Beträge mit MwSt.

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

	Plan 2021						Ergebnisse Vorjahre			
	Menge fm	Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €	Kennzahlen €/fm*	Kennzahlen €/ha	2020 Plan €	2019 Ist €	2018 Ist €	2017 Ist €
Holz										
Produktion	5.575		175.104	-175.104	-31,4	-264,8	-113.968	-116.211	-122.955	-120.005
Verkauf	5.019	114.712		114.712	22,9	173,5	191.299	242.557	305.062	263.283
Ergebnis Holz		**114.712**	**175.104**	**-60.392**		**-91,3**	**77.331**	**126.347**	**182.107**	**143.278**
Jahreseinschlag/ ha (HoBo)	8,4									
Sonstiger Forstbetrieb										
Sachgüter										
Waldbegründung			2.640	-2.640	-0,5	-4,0	-9.840	-3.309	-6.283	-5.408
Waldpflege			5.100	-5.100	-1,0	-7,7	-4.600	-3.226	-10.293	-621
Waldschutz gegen Wild			3.620	-3.620	-0,7	-5,5	-10.600	-7.037	-1.821	-4.997
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			3.120	-3.120	-0,6	-4,7	-3.700	-5.657	-1.397	-233
Naturschutz und Landschaftspflege								-1.216		
Erholung und Walderleben										-2.483
Umweltbildung										
Jagd (nur bei Bejagung in Eigenregie)										
Wegeunterhalt			4.960	-4.960	-1,0	-7,5	-8.000	-17.961	-10.784	-25.492
Leistungen für Dritte										
Fördermittel (Forstbetrieb)		35.660		35.660	7,1	53,9	3.858	7.818		
Übriges		405	12.520	-12.115	-2,4	-18,3	-3.875	-7.244	-1.700	-4.140
Waldkalkung										
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		**36.065**	**31.960**	**4.105**	**0,8**	**6,2**	**-36.757**	**-37.832**	**-32.280**	**-43.374**
Ergebnis Forstbetrieb variabel		**150.777**	**207.064**	**-56.287**	**-11,2**	**-85,1**	**40.574**	**88.515**	**149.827**	**99.904**
Beträge der Kommune										
Beträge der Kommune		17.500	54.862	-37.362	-7,4	-56,5	-34.655	-34.530	-30.889	-28.932
Abschreibungen										
Ergebnis Beträge der Kommune		**17.500**	**54.862**	**-37.362**	**-7,4**	**-56,5**	**-34.655**	**-34.530**	**-30.889**	**-28.932**
Betriebsergebnis nach LWaldG		**168.277**	**261.926**	**-93.649**	**-18,7**	**-141,6**	**5.919**	**53.985**	**118.938**	**70.972**

Finanzmittel (nachrichtlich)	Plan 2021						Ergebnisse Vorjahre			
		Einzahlung €	Auszahlung €	Ergebnis €	Kennzahlen €/fm*	Kennzahlen €/ha	2020 Plan €	2019 Ist €	2018 Ist €	2017 Ist €
Investitionen										
Waldkalkung										
Neu- und Ausbau von Wegen										
Sonstige Investitionen										
Ergebnis Investitionen										
Bestandesveränderungen Rohholz					Planung erfolgt fakultativ und soll nur größere Schwankungen darstellen:					
Lagerabgang (nur Einnahme, aber kein Ertrag)					Vorjahreshölzer werden kassenwirksam verkauft (Einnahmen nicht im Ertrag in Zeile 'Verkauf' enthalten)					
Lagerzugang (nur Ertrag, aber keine Einnahmen)		61.320			produzierte Holzmenge wird nicht in dieser Planperiode kassenwirksam (in Zeile 'Verkauf' enthalten)					

Wirtschaftsplan 2021

Nachhaltssicht Holz

Stand der Datenbankabfrage: 17.09.2020 08:35:32

Ausdruck vom: 17.09.2020 09:43:01

Forstamt	16 FA Gerolstein	**Forsteinrichtungsdaten** (Stichtag: 01.10.2011, aktualisiert: 01.10.2011)		
Betrieb	128 GDE Steffeln	Hiebsatz pro Jahr	**4.313**	**fm**
		Holzboden (HoBo)	**661,3**	**ha**
		Hiebsatz pro Hektar HoBo	**6,5**	**fm / ha**

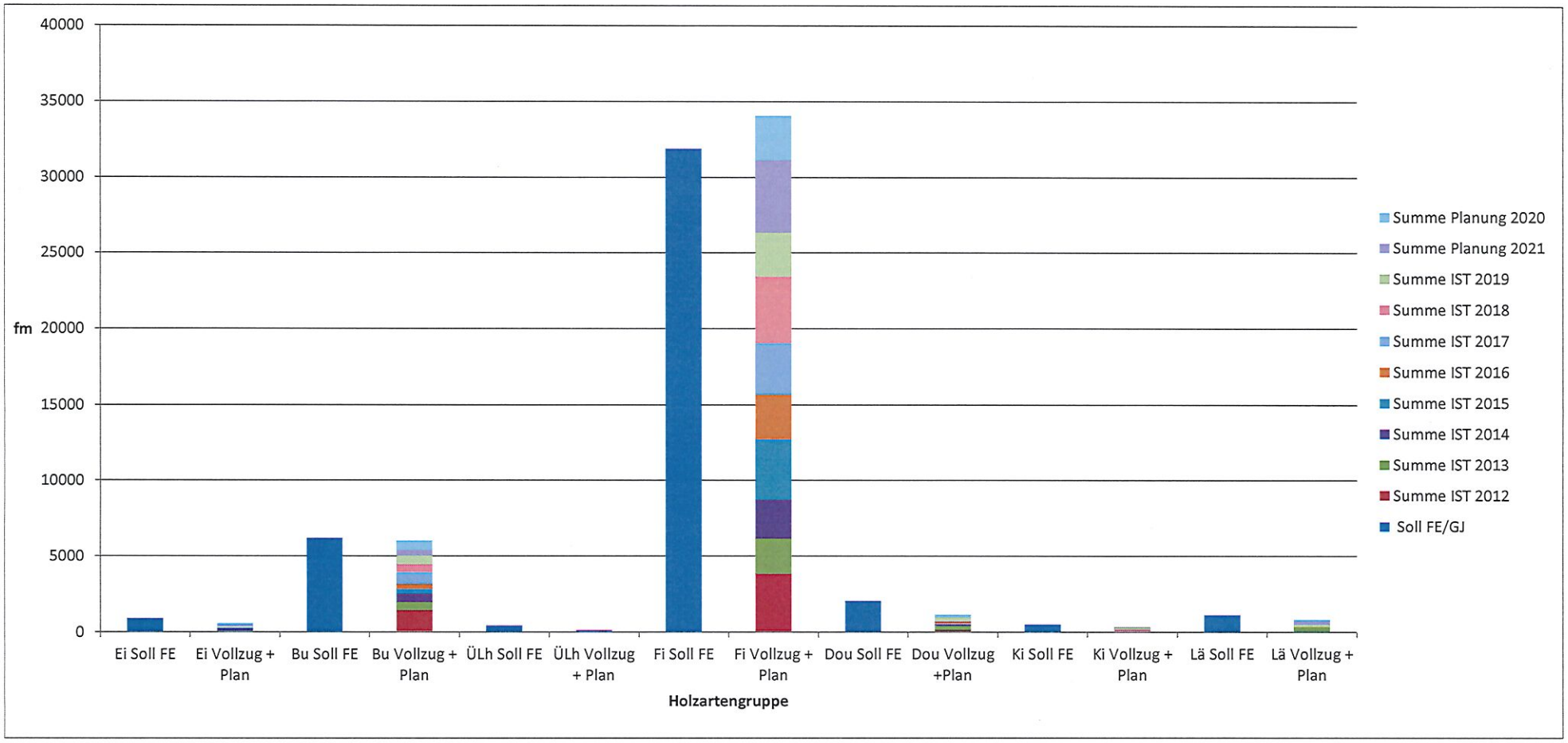
Vergleich geplanter Nutzungssatz der Forsteinrichtung (FE) mit den tatsächlichen bzw. in Wirtschaftsplänen geplanten Nutzungen seit FE-Stichtag

Angaben der Nutzung in Festmeter (fm)

A. Jahresbezogener Vergleich (Tabelle)

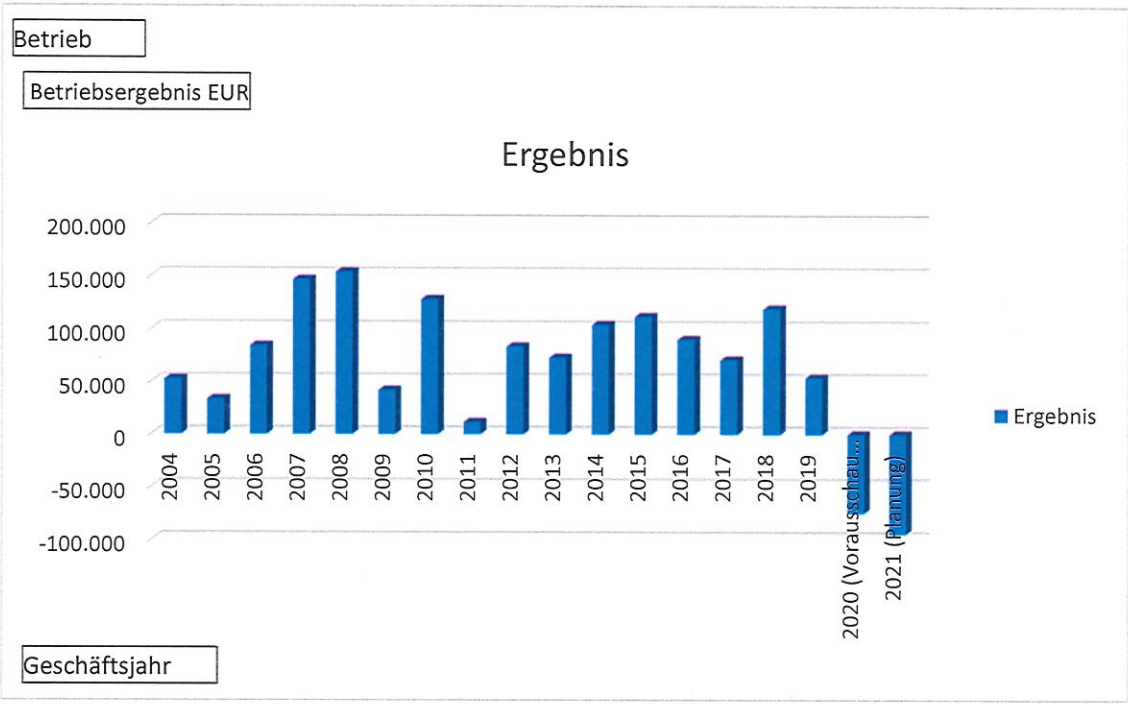
Geschäftsjahr	Ei	Bu	ÜLh	Fi	Dou	Ki	Lä	Nachbuchung Holz	Gesamtergebnis
Soll FE/GJ	**90**	**619**	**44**	**3.187**	**207**	**52**	**114**	0	4.313
IST 2019	69	582	11	2.917	216	122	108	0	4.025
IST 2018	0	519	0	4.350	0	109	7	0	4.985
IST 2017	8	788	0	3.386	70	0	0	0	4.252
IST 2016	2	315	0	2.938	118	46	0	0	3.419
IST 2015	55	327	4	4.011	40	0	0	0	4.437
IST 2014	155	535	109	2.562	108	0	2	0	3.471
IST 2013	34	512	0	2.340	278	2	364	0	3.530
IST 2012	31	1.430	3	3.807	117	0	0	0	5.388
Summe IST	354	5.007	126	26.310	947	279	481	0	33.507
Durchschnitt IST/GJ	44	626	16	3.289	118	35	60	0	4.188
Planung 2020	98	663	0	2.968	220	40	120	0	4.109
Planung 2021	140	350	0	4.800	0	35	250	0	5.575

B. Summarischer Vergleich (Diagramm)



Zeitreihe Betriebsergebnisse 2004 - 2021

(2020 Stand Vorausschau Stichtag 19.06.2020 / 2021 Planung)

Betrieb	Steffeln

Betriebsergebnis EUR	
Geschäftsjahr	Ergebnis
2004	52.389
2005	33.384
2006	84.596
2007	146.250
2008	153.399
2009	41.735
2010	127.779
2011	11.421
2012	83.696
2013	72.955
2014	104.019
2015	111.520
2016	90.489
2017	70.972
2018	118.938
2019	53.985
2020 (Vorausschau 1.6.)	-74.348
2021 (Planung)	-93.649
Gesamtergebnis	1.189.530