

Sitzungsunterlagen

öffentliche und anschließend
nichtöffentliche Sitzung des
Ortsgemeinderates

04.11.2020

SITZUNGSVORLAGE

Fachbereich:	Organisation und Finanzen	Datum:	19.10.2020
Aktenzeichen:		Vorlage Nr.	1-3154/20/03-015

Beratungsfolge	Termin	Status	Behandlung
Ortsgemeinderat	04.11.2020	öffentlich	Entscheidung

Forstwirtschaftsplan 2021 - Rückblick 2020

Sachverhalt:

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

Beschlussvorschlag:

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

Finanzielle Auswirkungen:

Der mit einer Summe von 9.961,00 € zu erwartende Ausgabenüberhang im Forstbereich stellt eine erhebliche Ausgabenbelastung für die Ortsgemeinde dar.

Anlage(n):

Forstwirtschaftsplan Berlingen 2021

Wirtschaftsplan 2021

Forstamt	16 FA Gerolstein
Betrieb(e)	102 GDE Berlingen

Ausdruck vom: 16.09.2020 11:35:06
Planversion: A-Plan 16.07.2020

	Menge fm	Geschäftssegment		
		Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €
Holz				
Produktion	405	0	13.327	
Verkauf	361	14.596	0	
Ergebnis Holz		14.596	13.327	1.269
Sonstiger Forstbetrieb				
Sachgüter				
Waldbegründung			600	-600
Waldpflege			250	-250
Waldschutz gegen Wild			200	-200
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			1.100	-1.100
Naturschutz und Landschaftspflege				
Erholung und Walderleben				
Umweltbildung				
Jagd				
Wege		1.000	1.000	0
Leistungen für Dritte				
Übrige behördliche Aufgaben				
Übrige Interne Leistungen			750	-750
Übriger Forstbetrieb		2.200	2.200	0
Waldkalkung				
Sonstige Investitionen				
Projekte				
wechselweiser Einsatz				
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		3.200	6.100	-2.900
Ergebnis Forstbetrieb variabel		17.796	19.427	-1.631
Beträge der Kommune				
Beträge der Kommune		300	8.630	-8.330
Abschreibungen				
Ergebnis Beträge der Kommune		300	8.630	-8.330
Betriebsergebnis nach LWaldG		18.096	28.057	-9.961

Differenz Lohnvolumen zu verplanten Löhnen inkl. Abordnung	-455 €
---	---------------

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

Wirtschaftsplan 2021 (Ergebnishaushalt)

Stand der Datenbankabfrage: 16.09.2020 11:44:36

Betriebssicht (ohne Kennzahlen)

Ausdruck vom: 16.09.2020 12:00:31

Forsteinrichtungsdaten
 (Stichtag: 01.10.2018, aktualisiert: 01.10.2018)

Hiebsatz pro Jahr	507 fm
Holzboden (HoBo)	108,7 ha
Hiebsatz pro Hektar HoBo	4,7 fm / ha

16 FA Gerolstein
 102 GDE Berlingen
 pauschalbesteuert

Forstamt	16 FA Gerolstein
Betrieb	102 GDE Berlingen
Besteuerungsart	pauschalbesteuert

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	405		13.327	-13.327	-32,9	-122,6	-13.280	-32.004	-6.925	-21.788	
Verkauf	361	14.596		14.596	40,4	134,3	20.533	40.834	20.008	38.769	
Ergebnis Holz		14.596	13.327	1.269		11,7	7.253	8.829	13.083	16.981	
Jahreseinschlag/ ha (HoBo)	3,7										
Sonstiger Forstbetrieb											
Sachgüter											
Waldbegründung			600	-600	-1,7	-5,5	-600		-2.719	-1.255	
Waldpflege			250	-250	-0,7	-2,3	-335	-467	-1.443	-1.443	
Waldschutz gegen Wild			200	-200	-0,6	-1,8		-455	-2.714	-1.038	
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			1.100	-1.100	-3,0	-10,1	-1.050	-1.855	-692	-298	
Naturschutz und Landschaftspflege							-150				
Erholung und Walderleben											
Umweltbildung											
Jagd (nur bei Belegung in Eigenregie)			1.000	0	0,0	0,0	0				
Wegeunterhalt											
Leistungen für Dritte											
Fördermittel (Forstbetrieb)		2.200		2.200	6,1	20,2	600	1.940	10.875	144	
Übriges			2.950	-2.950	-8,2	-27,1	-3.150	-934	-1.102	-4.099	
Waldkalkung											
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		3.200	6.100	-2.900	-8,0	-26,7	-4.685	-1.571	3.709	-7.989	
Ergebnis Forstbetrieb variabel		17.796	19.427	-1.631	-4,5	-15,0	2.568	7.259	16.793	8.992	
Beträge der Kommune											
Beträge der Kommune			8.630	-8.330	-23,1	-76,6	-8.100	-7.475	-7.765	-7.364	
Abschreibungen		300									
Ergebnis Beträge der Kommune		300	8.630	-8.330	-23,1	-76,6	-8.100	-7.475	-7.765	-7.364	
Betriebsergebnis nach LWaldG		18.096	28.057	-9.961	-27,6	-91,6	-5.532	-217	9.028	1.628	

	Plan 2021				Ergebnisse Vorjahre			
	Einzahlung €	Auszahlung €	Ergebnis €	Kennzahlen €/fm*	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)								

Planung erfolgt fakultativ und soll nur größere Schwankungen darstellen:
 Vorjahreslöcher 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: 16.09.2020 11:44:36

Forstamt	16 FA Gerolstein
Betrieb	102 GDE Berlingen

Nachhaltssicht Holz

Ausdruck vom: 16.09.2020 12:00:31

Forsteinrichtungsdaten (Stichtag: 01.10.2018, aktualisiert: 01.10.2018)

Hiebsatz pro Jahr	507 fm
Holzboden (HoBo)	108,7 ha
Hiebsatz pro Hektar HoBo	4,7 fm / ha

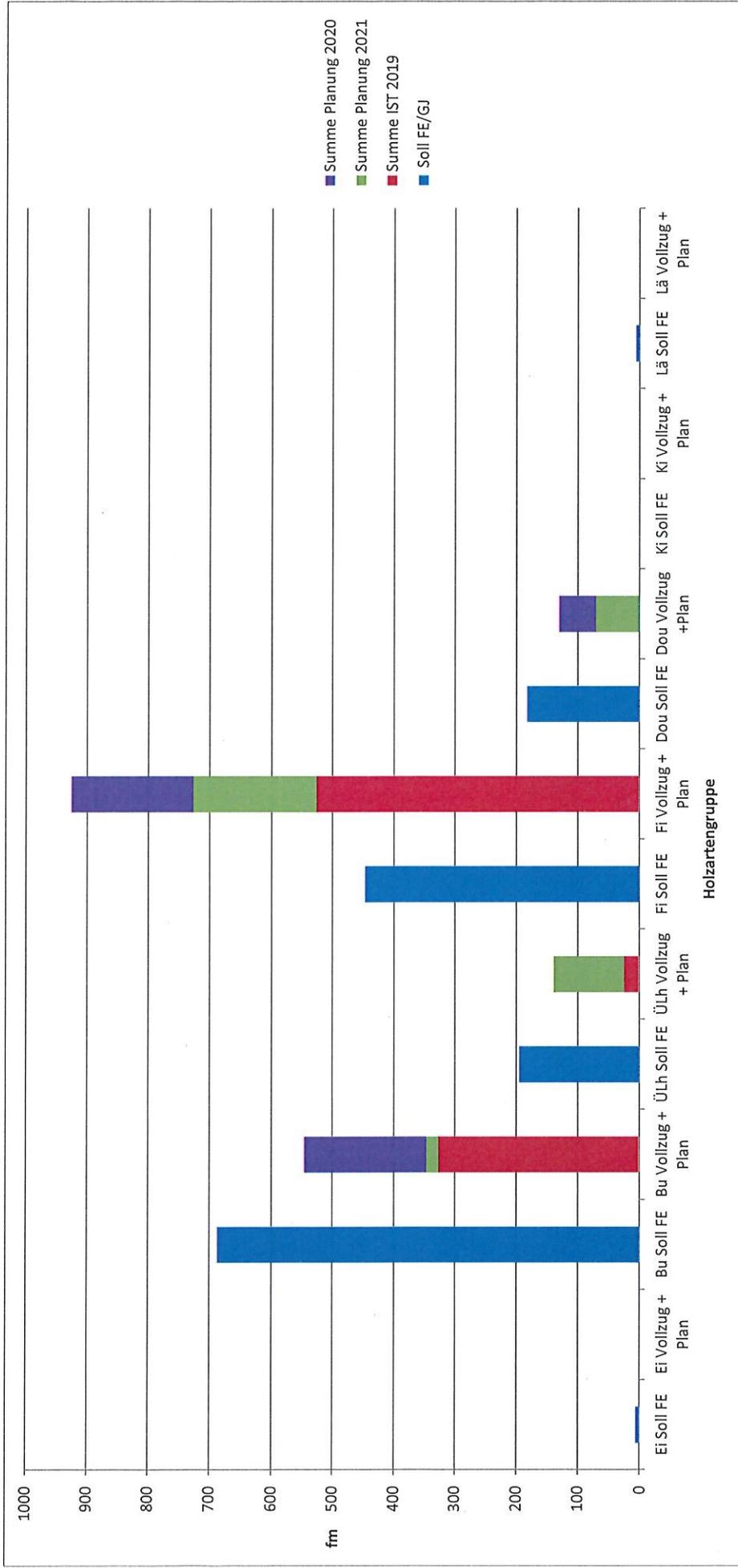
Vergleich geplanter Nutzungssatz der Forsteinrichtung (FE) mit den tatsächlichen bzw. in Wirtschaftsplänen geplanten Nutzungen seit FE-Stichtag

Angaben der Nutzung in Festmeter (fm)

A. Jahresbezogener Vergleich (Tabelle)

Geschäftsjahr	Ei	Bu	ULh	FI	Dou	Ki	Lä	Nachbuchung Holz	Gesamtergebnis
Soill FE/GJ	2	229	65	149	61	0	2	0	508
IST 2019	1	326	24	526	0	0	0	0	877
Summe IST	1	326	24	526	0	0	0	0	877
Durchschnitt IST/GJ	1	326	24	526	0	0	0	0	877
Planung 2020	0	200	0	200	60	0	0	0	460
Planung 2021	0	20	115	200	70	0	0	0	405

B. Summarischer Vergleich (Diagramm)



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

Betrieb	Berlingen
Betriebsergebnis EUR	Ergebnis
Geschäftsjahr	Ergebnis
2004	6.565
2005	1.304
2006	9.517
2007	11.406
2008	-2.536
2009	-9.355
2010	8.192
2011	10.519
2012	13.820
2013	5.735
2014	16.471
2015	11.045
2016	6.060
2017	1.628
2018	9.028
2019	-217
2020 (Vorausschau 1.6.)	-10.647
2021 (Planung)	-9.961
Gesamtergebnis	78.574

