BESCHLUSSAUSFERTIGUNG

Gremium:	Ortsgemeinderat	Datum:	26.10.2020
Behandlung:	Entscheidung	Aktenzeichen:	1/55500-02-18
Öffentlichkeitsstatus	öffentlich	Vorlage Nr.	1-3081/20/18-022
Sitzungsdatum:	21.10.2020	Niederschrift:	18/OGR/015

Forstwirtschaftsplan der Ortsgemeinde Kalenborn-Scheuern 2021 - Beratung und Beschlussfassung

Sachverhalt:

Forstamtsleiter Michael Schimper informiert über die Auswirkungen des Klimawandels und die Auswirkungen für die Gemeinden und mögliche Maßnahmen der Gemeinden.

Das Jahr 2020 schließt mit einem Verlust von ca. 24.000 € ab. Grund sind die hohen Kosten für die Käferholzverarbeitung und die niedrigeren Holzerlöse. Es wurden rd. 600 FM Holz, überwiegend Fichtenholz, geschlagen.

Revierförster Thorsten Thelen stellt dem Ortsgemeinderat Kalenborn-Scheuern den Entwurf des Forstwirtschaftsplanes für das Jahr 2021 vor.

Danach werden Erträge in Höhe von 93.455 € und Aufwendungen in Höhe von 126.272 € erwartet, sodass für 2021 das erwartete Ergebnis mit einem Negativsaldo von 32.847 € kalkuliert ist und sich damit der Minusbetrag im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppeln wird.

Beschluss:

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

Finanzielle Auswirkungen:

Der mit einer Summe von 32.817 € zu erwartende Ausgabenüberhang im Forstbereich stellt im Vergleich zum negativen Forstetat des Vorjahres (Minus 14.733 €) eine weitere ansteigende Ausgabenbelastung für die Ortsgemeinde Kalenborn-Scheuern dar.

Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen

Ja: 6

Wirtschaftsplan 2021

(nur für den internen Gebrauch)

Forstamt 16 FA Gerolstein Planversion:

Betrieb(e) 113 GDE Kalenborn-Scheuern

17.09.2020 08:23:41 A-Plan 16.07.2020

		Ges	chäftssegm	ent
	Menge fm	Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €
Holz	,,,,			
Produktion	2.008	0	60.156	
Verkauf	1.808	38.059	0	
Ergebnis Holz		38.059	60.156	-22.097
Sonstiger Forstbetrieb				
Sachgüter				
Waldbegründung			3.570	-3.570
Waldpflege				
Waldschutz gegen Wild			1.000	-1.000
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			1.170	-1.170
Naturschutz und Landschaftspflege				
Erholung und Walderleben				
Umweltbildung				
Jagd				
Wege			640	-640
Leistungen für Dritte				
Übrige behördliche Aufgaben				
Übrige Interne Leistungen			1.000	-1.000
Übriger Forstbetrieb		11.466	5.658	5.808
Waldkalkung				
Sonstige Investitionen				
Projekte				
wechselweiser Einsatz		42.560	42.560	0
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		54.026	55.598	-1.572
Ergebnis Forstbetrieb variabel		92.085	115.754	-23.669
Beträge der Kommune				
Beträge der Kommune		1.370	10.518	-9.148
Abschreibungen				
Ergebnis Beträge der Kommune		1.370	10.518	-9.148
Betriebsergebnis nach LWaldG		93.455	126.272	-32.817

Differenz Lohnvolumen zu verplanten Löhnen inkl. Abordnung	-20 €
<u> </u>	

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

Betriebssicht (ohne Kennzahlen)

Ausdruck vom: 17.09.2020 09:40:50

Wirtschaftsplan 2021 (Ergebnishaushalt) Stand der Datenbankabfrage: 17.09.2020 08:35:32

Forsteinrichtungsdaten

(Stichtag: 01.10.2017 aktualisiert: 01.10.2017)

Foretamt 16 FA Garolstein			L	Forsteinrichtungsdaten		Stichtag: 0	Stichtag: 01.10.2017, aktualisiert: 01.10.2017)	ert: 01.10.2017)		
	enern			Hiebsatz pro Jahr Holzhoden (HoBo)			847 fm			
Besteuerungsart pauschalbesteuert				Hiebsatz pro Hektar HoBo			6,6 fm / ha			
Beträge mit MwSt. * Kennzahlen €/fm sind bei der Holzproduktion auf die Produktionsmence, ansonsten immer au	f die Produktionsr	nende, ansonsten in	mer auf die Verkaufsr	f die Verkaufsmanne hazonen						
			Plan 202	021				Ergebnisse Voriahre	Voriahre	
	Menge	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Kennzahlen	ahlen	2020 Plan	2019 lst	2018 lst	2017 Ist
101		,	v	V	€/TM"	€/ha	ŧ	ŧ	ŧ	€
Produktion Verkauf	2.008	28 O 50	60.156	-60.156	-30,0	471,1	-21.144	-30.365	-42.857	-17.892
Ergebnis Holz		38.059	27 120	20.03	7,17	730,0	30.1/8	292.96	/8.42/	35.432
Jahreseinschlag/ ha (HoBo)	15,7	2000	00.130	757.037		-1/3,U	9.035	25.798	35.570	17.540
Sonstiger Forstbetrieb										
Sachgüter										
Waldbegründung			3.570	-3.570	-2,0	-28,0	-4.510	-2.981	-5.686	-503
Waldpflege					• 22.		-2.280	-1.158	-2 023	-165
Wild			1.000	-1.000	9.0-	-7.8	-1.580	-2 225	-1 270	1 808
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			1.170	-1.170	9,0-	-9,5	-1.210	-1.001	-1.052	920.1-
Naturschutz und Landschaftspflege										
Jagd (nur bei Bejagung in Eigenregie)										
Wegeunterhalt			940	-640	-0.4	-5.0	-1 640	-3 830	304	ατ
Leistungen für Dritte		42.560	42.560	0	0,0	0,0	0	4.176	5.682	5 203
Fördermittel (Forstbetrieb)		11.466		11.466	6,3	8,68	1.850	3.177		
Upriges			6.658	-6.658	-3,7	-52,1	-4.208	-3.611	-5.379	-4.079
Fraehnis Sonstiner Forethetrieh		54 035	25 500	2	6	,	011	,		
Taliname In Laborate In Labora		34.026	25.538	-1.5/2	6,0-	-12,3	-13.578	-7.454	-10.033	-1.247
Ergebnis Forstbetrieb variabel		92.085	115.754	-23.669	-13,1	-185,4	-4.543	18.343	25.537	16.293
Beträge der Kommune										
Beträge der Kommune Abschreibungen		1.370	10.518	-9.148	-5,1	-71,6	-10.230	-8.980	-9.417	-6.670
Ergebnis Beträge der Kommune		1.370	10 518	971.0	4	74.6	40.220	0000	177	0
Rotrioheorgobnie nach I Walde		277 477	400.040	20.00		0,1,1	-10.230	-0.300	71.4.6	-6.6/0
Delliebseigebills Havii Lyvaius		93.455	170.212	-32.81/	-18,2	-257,0	-14.773	9.363	16.121	9.622

		Plan 2021	:021				Ergebniss	Ergebnisse Vorjahre	
Finanzmittel (nachrichtlich)	Einzahlung €	Auszahlung €	Ergebnis f	Kennzahlen	ahlen	2020 Plan	2019 lst	2018 lst	2017 lst
Investitionen				3	5	,	,	v	V
Waldkalkung									
Neu- und Ausbau von Wegen									
Sonstige Investitionen									
Ergebnis Investitionen									
Bestandesveränderungen Rohholz				Planung erfolgt	fakultativ und	Planung erfolgt fakultativ und soll nur größere Schwankungen darstellen:	ankungen darstellen:		
Lagerabgang (nur Einnahme, aber kein Ertrag)				Vorjahreshölzer	werden kass	enwirksam verkauft (Eir	nnahmen nicht im Ertrag i	orjahreshölzer werden kassenwirksam verkauft (Einnahmen nicht im Ertrag in Zeile "Verkauf enthalten)	9
Lagerzugang (nur Ertrag, aber keine Einnahmen)	22.932			produzierte Hol:	rmenge wird r	icht in dieser Planperio	produzierte Holzmenge wird nicht in dieser Planperiode kassenwirksam (in Zeile 'Verkauf' enthalten)	ile 'Verkauf enthalten)	

Wirtschaftsplan 2021

Stand der Datenbankabfrage: 17.09.2020 08:35:32

Forstamt Betrieb

113 GDE Kalenborn-Scheuern 16 FA Gerolstein

Forsteinrichtungsdaten (Stichtag: 01.10.2017, aktualisiert: 01.10.2017)

847 fm 127,7 ha Holzboden (HoBo)

6,6 fm / ha Hiebsatz pro Hektar HoBo

Hiebsatz pro Jahr

Ausdruck vom: 17.09.2020 09:40:50 Nachhaltssicht Holz

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	.h Fi	Dou	Κi	Lä	3.	Nachbuchung Holz Gesamtergebnis	
Soli FE/GJ	5	100	37	621	36	32	15	0	846
IST 2019	0	15	58	953	0	4	2	0	1.032
IST 2018	4	8	61	1.126	19	1	2	0	1.221
Summe IST	4	23	119	2.079	19	2	4	0	2.253
Durchschnitt IST/GJ	2	11	09	1.039	10	3	2	0	1.127
Planung 2020	0	06	35	560	0	0	30	0	715
Planung 2021	90	158	0	1.800	0	0	0	0	2.008

Summe Planung 2020 Summe Planung 2021 ■ Summe IST 2018 Summe IST 2019 Soll FE/GJ Ei Soll FE Ei Vollzug + Bu Soll FE Bu Vollzug + ÜLh Soll FE ÜLh Vollzug Fi Soll FE Fi Vollzug + Dou Soll FE Dou Vollzug Ki Soll FE Ki Vollzug + Lä Soll FE Lä Vollzug + Plan + Plan + Plan + Plan Plan + Plan Plan Holzartengruppe 0 2000 4000 3500 4500 3000 1500 1000 200 2000 fm 2500

B. Summarischer Vergleich (Diagramm)

Zeitreihe Betriebsergebnisse 2004 - 2021

(2020 Stand Vorausschau Stichtag 19.06.2020 / 2021 Planung)

Ergebnis 2004 5. 2005 7. 2006 10. 2007 39. 2010 26. 2011 20. 2011 20. 2012 20. 2014 2. 2014 2. 2014 2. 2015 112. 2016 12. 2017 9. 2018 16.) -36.	Betrieb	KalenbS.
igitsjahr 2004 5.2005 7.2005 7.2006 10.2008 8.2009 2011 20.2009 2011 20.2012 2012 2012 2012 2013 2014 2.2015 10.2016 10.2016 2016 10.2018 10.2018 10.2018 10.2018 10.2018 10.2018 10.2018 10.2019 10.2018 10.2018 10.2019 10.2		
räftsjahr 2004 5.7 2005 7.2 2006 10.2 2007 39.2 2008 8.2 2009 -2.2 2011 20.2 2012 20.3 2014 2.2 2015 112.2 2015 112.2 2016 112.2 2016 112.2 2017 9.2 2018 116.2 2018 116.3 2019 32.4 2019 117.2 2018 118.3 2019 32.4 2019 118.3 2019 32.4 2019 118.3 2019 32.4 2019 118.3 2019 32.4 2019 118.3 2019 32.4		
2004 5. 2005 7. 2006 10. 2007 39. 2008 8. 2009 -2. 2010 26. 2011 20. 2012 29. 2014 2. 2014 2. 2014 2. 2014 2. 2015 19. 2016 12. 2016 12. 2017 9. 2018 16. 32. Morausschau 1.6.) -36.	Geschäftsjahr	Ergebnis
2005 2006 10. 2007 39. 2008 8. 2009 -2. 2010 2011 20. 2012 2014 2. 2014 2. 2014 2. 2014 2. 2014 2. 2014 2. 2014 2. 2014 2. 2014 2. 2014 2. 2014 2. 2014 2. 2014 2. 2014 2. 2014 2. 2014 2. 2014 2. 2014 2. 2014 2. 2014 3. Autergebnis	2004	5.827
2006 10. 2007 39. 2008 8. 2009 -2. 2009 -2. 2010 26. 2011 20. 2012 20. 2014 2. 2014 2. 2014 2. 2014 2. 2014 2. 2014 2. 2014 2. 2014 2. 2014 2. 2016 12. 2016 12. 2017 9. 2018 16. 2018 16. 30. Mergabnis 142.	2005	7.347
2007 2008 2009 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2017 2018 2018 2018 2018 2018 2019 2019 3019	2006	0.02
2008 8. 2009 -2. 2010 26. 2011 20. 2012 20. 2013 -2. 2014 2. 2015 19. 2016 11. 2017 9. 2018 16. 2018 16. 2019 9. (Vorausschau 1.6.) -36.	2007	39.523
2009 -2. 2010 26. 2011 20. 2012 29. 2013 -2. 2014 2. 2014 2. 2015 19. 2016 12. 2017 9. 2018 16. 2019 9. (Vorausschau 1.6.) -36.	2008	8.148
2010 26. 2011 20. 2012 20. 2012 20. 2013 -2. 2014 2. 2015 19. 2016 12. 2017 9. 2018 16. 30. (Planung) -36.	2009	-2.685
2011 20. 2012 29. 2013 -2. 2014 2. 2014 2. 2015 19. 2016 12. 2017 9. 2018 16. 2018 16. 2019 9. (Vorausschau 1.6.) -36.	2010	26.128
2012 29. 2013 -2. 2014 2. 2015 19. 2016 12. 2017 9. 2018 16. 2018 16. 2019 9. (Vorausschau 1.6.) -36.	2011	20.204
2013 -2. 2014 2. 2015 19. 2016 12. 2017 9. 2018 16. 2019 9. (Vorausschau 1.6.) -36. (Planung) -32.	0	29.805
2014 2. 2015 19. 2016 12. 2017 9. 2018 16. 2019 9. (Vorausschau 1.6.) -36. (Planung) -32. mtergebnis 142.	5	-2.150
2015 19. 2016 12. 2017 9. 2018 16. 2019 9. (Vorausschau 1.6.) -36. (Planung) -32.	0	2.867
2016 12. 2017 9. 2018 16. (Vorausschau 1.6.) -36. (Planung) -32. mtergebnis 142.	0	19.508
2017 9. 2018 16. 2019 9. (Vorausschau 1.6.) -36. (Planung) -32. mtergebnis 142.	9	
2018 16. 2019 9. (Vorausschau 1.6.) -36. (Planung) -32. mtergebnis 142.	2017	9.622
2019 9. (Vorausschau 1.6.) -36. (Planung) -32. mtergebnis 142.	2018	6
(Vorausschau 1.6.) -36. (Planung) -32. mtergebnis 142.	2019	9.363
(Planung) -32.	(Vorausschau	-36.757
142.		-32.817
	Gesamtergebnis	142.083

