

BESCHLUSSAUSFERTIGUNG

Gremium:	Ortsgemeinderat	Datum:	26.10.2020
Behandlung:	Entscheidung	Aktenzeichen:	
Öffentlichkeitsstatus	öffentlich	Vorlage Nr.	1-3123/20/19-070
Sitzungsdatum:	21.10.2020	Niederschrift:	19/OGR/045

Forstwirtschaftsplan der Ortsgemeinde Kerpen 2021 - Beratung und Beschlussfassung

Sachverhalt:

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

Forstamtsleiter Pinn gibt weiter einen Überblick über die Gesamtsituation im Forst. Durch Borkenkäfer, Dürre, Sturm und nicht zuletzt die Corona-Krise (Mangel an Arbeitskräften im Forst) im laufenden Jahr können die Kosten nicht mehr aus den Einnahmen gedeckt werden. Der Fichtenbestand ist stark geschädigt; der Holzpreis hat weiter deutlich nachgegeben.

Beschluss:

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

Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen

Ja: 9

Wirtschaftsplan 2021 (Ergebnishaushalt)

Stand der Datenbankabfrage: 12.10.2020 10:25:22

Ausdruck vom: 12.10.2020 10:36:02

(Stichtag: 01.10.2013, aktualisiert: 01.10.2013)

Forsteinrichtungsdaten

Forstamt	19 FA Hillesheim
Betrieb	123 GDE Kerpen
Besteuerungsart	pauschalbesteuert

Hiebsatz pro Jahr	946 fm
Holzboden (HoBo)	231,8 ha
Hiebsatz pro Hektar HoBo	4,1 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* €/ha		Ergebnisse Vorjahre			
		Ertrag €	Aufwand €		€/fm*	€/ha	2020 Plan €	2019 Ist €	2018 Ist €	2017 Ist €
Holz										
Produktion	218		5.400	-5.400	-24,8	-23,3	-15.697	-12.767	-11.504	-12.547
Verkauf	200	8.874		8.874	44,4	38,3	21.934	23.059	34.234	13.238
Ergebnis Holz		8.874	5.400	3.474		15,0	6.237	10.291	22.730	691
Jahreseinschlag/ ha (HoBo)	0,9									
Sonstiger Forstbetrieb										
Sachgüter										
Waldbegründung		1.650	3.250	-1.600	-8,0	-6,9				-2.236
Waldpflege			1.200	-1.200	-6,0	-5,2	-1.200			
Waldschutz gegen Wild			1.250	-1.250	-6,3	-5,4	-1.250			
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge										
Naturschutz und Landschaftspflege										
Erholung und Walderleben										
Umweltbildung										
Jagd (nur bei Belegung in Eigenregie)										
Wegeunterhalt			2.000	-2.000	-10,0	-8,6	-2.000	-1.034	-504	-1.910
Leistungen für Dritte										
Fördermittel (Forstbetrieb)								844	-589	
Übriges								-225	-712	-315
Waldkauf										
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		1.650	7.700	-6.050	-30,3	-26,1	-4.450	-541	-2.468	-5.293
Ergebnis Forstbetrieb variabel		10.524	13.100	-2.576	-12,9	-11,1	1.787	9.750	20.262	-4.602
Beträge der Kommune										
Beträge der Kommune		2.000	13.870	-11.870	-59,4	-51,2	-11.500	-11.135	-10.685	-11.759
Abschreibungen										
Ergebnis Beträge der Kommune		2.000	13.870	-11.870	-59,4	-51,2	-11.500	-11.135	-10.685	-11.759
Betriebsergebnis nach LWaldG		12.524	26.970	-14.446	-72,2	-62,3	-9.713	-1.385	9.577	-16.362

	Plan 2021		Ergebnis €	Kennzahlen €/fm* €/ha		Ergebnisse Vorjahre			
	Einzahlung €	Auszahlung €		€/fm*	€/ha	2020 Plan €	2019 Ist €	2018 Ist €	2017 Ist €
Finanzmittel (nachrichtlich)									
Investitionen									
Waldkauf									
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.
Vorjahreshöher 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

Kontenübersicht

Stand der Datenbankabfrage: 12.10.2020 10:25:22

Ausdruck vom: 12.10.2020 10:36:02

Forstamt	19 FA Hillesheim
Betrieb	123 GDE Kerpen
Besteuerungsart - Plan	pauschalbesteuert

Beträge mit MwSt.

Produkt / Leistung		Konto		Beträge	
Nr.	Bezeichnung	Ertrag / Aufwand	Nr.	Bezeichnung	Plan-Ertrag € Plan-Aufwand €
55510	Kommunale Forstwirtschaft	Ertrag	400000	Erträge der Kommune	2.000
		Aufwand	500000	Aufwendungen der Kommune	13.870
55510 Ergebnis					13.870
55511	Rohholz	Ertrag	441150	Erträge aus Holzverkäufen	8.874
		Aufwand	529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.400
55511 Ergebnis					5.400
55519	Biologische Produktion	Ertrag	441110	Erträge aus Verkäufen (19%)	1.650
		Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel	1.120
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.130
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze	2.450
55519 Ergebnis					5.700
55522	Infrastruktur	Aufwand	529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.500
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze	500
55522 Ergebnis					2.000
Gesamtergebnis					12.524
					26.970

Wirtschaftsplan 2021

Nachhaltssicht Holz

Stand der Datenbankabfrage: 12.10.2020 10:25:22

Ausdruck vom: 12.10.2020 10:36:02

Forsteinrichtungsdaten (Stichtag: 01.10.2013, aktualisiert: 01.10.2013)

Forstamt	19 FA Hillesheim
Betrieb	123 GDE Kerpen

Hiebsatz pro Jahr	946 fm
Holzboden (HoBo)	231,8 ha
Hiebsatz pro Hektar HoBo	4,1 fm / ha

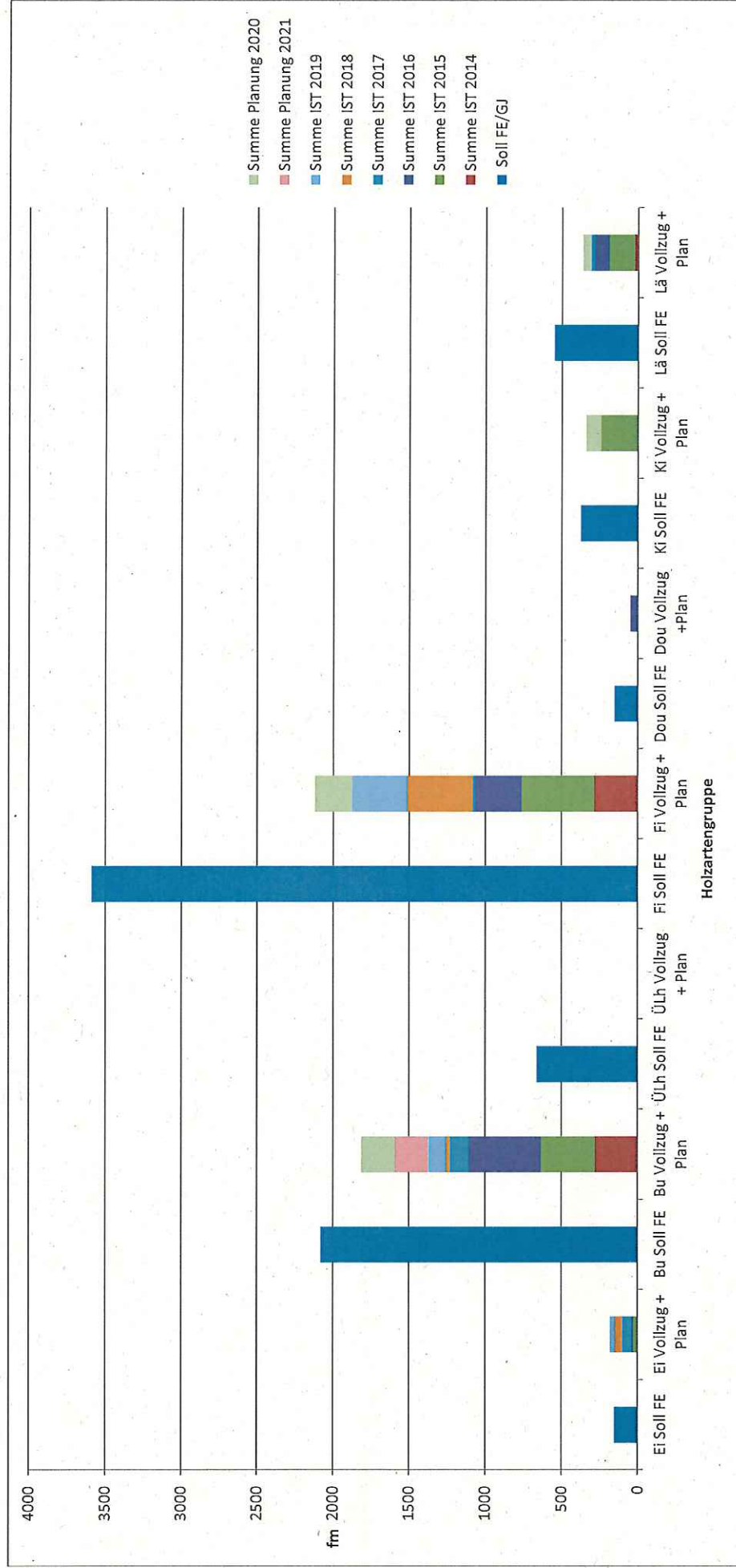
Vergleich geplanter Nutzungssatz der Forsteinrichtung (FE) mit den tatsächlichen bzw. in Wirtschaftsplanen geplanten Nutzungen seit FE-Stichtag

Angaben der Nutzung in Festmeter (fm)

A. Jahresbezogener Vergleich (Tabelle)

Geschäftsjahr	EI	Bu	ULh	Fi	Dou	Ki	Lä	Nachbuchung Holz	Gesamtergebnis
Soll FE/GJ	19	260	83	449	19	47	69	0	946
IST 2019	33	118	0	364	0	0	2	0	517
IST 2018	42	21	0	426	0	0	0	0	489
IST 2017	69	129	0	18	0	0	25	0	241
IST 2016	7	470	2	303	51	0	95	0	928
IST 2015	27	358	0	481	0	241	165	0	1.272
IST 2014	0	275	0	282	0	0	23	0	580
Summe IST	178	1.371	2	1.875	51	241	309	0	4.027
Durchschnitt IST/GJ	30	228	0	312	8	40	51	0	671
Planung 2020	2	225	0	245	0	100	55	0	627
Planung 2021	0	218	0	0	0	0	0	0	218

B. Summarischer Vergleich (Diagramm)



Planung 2021 / Beträge der Kommunen

Waldbesitzer	Ertrag	Aufwand										Summe	Abschreibungen
		Grundsteuer A	Waldbrand- versicherung	Berufsgenoss.	PEFC	Sonst. Vers. u. Steuern	Waldumlage GSIB	Arb.med.Betr.	Landwirtsch. kamm. Beitrag	Betriebskosten- beiträge	Planung 2021		
	Wildschadens- pauschale Pr.Nr. 140502 MB 9860 (GV 4115) €	€	€	€	€	€	€	WA	€			Pr.Nr. 140502 MB 9860 (GV 2257) €	
123 Kerpen	2.000,00	474,50	252,47	3.457,78	49,69		29,64				9.605,78	13.869,86	