

Sitzungsunterlagen

öffentliche und anschließend
nichtöffentliche Sitzung des
Ortsgemeinderates

06.11.2020

SITZUNGSVORLAGE

Fachbereich:	Organisation und Finanzen	Datum:	26.10.2020
Aktenzeichen:		Vorlage Nr.	1-3161/20/21-012

Beratungsfolge	Termin	Status	Behandlung
Ortsgemeinderat	06.11.2020	öffentlich	Entscheidung

Forstwirtschaftsplan 2021 der Ortsgemeinde Kopp

Sachverhalt:

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

Beschlussvorschlag:

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

Finanzielle Auswirkungen:

Der mit einer Summe von 2.305,00 € zu erwartende Ausgabenüberhang im Forstbereich stellt eine Ausgabenbelastung für die Ortsgemeinde dar.

Anlage(n):

Forstwirtschaftsplan Kopp 2021

Wirtschaftsplan 2021

Forstamt	16 FA Gerolstein
Betrieb(e)	116 GDE Kopp

Ausdruck vom: 16.09.2020 09:44:29
Planversion: A-Plan 16.07.2020

	Menge fm	Geschäftssegment		
		Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €
Holz				
Produktion	100	0	2.730	
Verkauf	91	2.641	0	
Ergebnis Holz		2.641	2.730	-89
Sonstiger Forstbetrieb				
Sachgüter				
Waldbegründung			420	-420
Waldpflege				
Waldschutz gegen Wild				
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge				
Naturschutz und Landschaftspflege				
Erholung und Walderleben				
Umweltbildung				
Jagd				
Wege				
Leistungen für Dritte				
Übrige behördliche Aufgaben				
Übrige Interne Leistungen				
Übriger Forstbetrieb		360	850	-490
Waldkalkung				
Sonstige Investitionen				
Projekte				
wechselweiser Einsatz				
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		360	1.270	-910
Ergebnis Forstbetrieb variabel		3.001	4.000	-999
Beträge der Kommune				
Beträge der Kommune		400	1.706	-1.306
Abschreibungen				
Ergebnis Beträge der Kommune		400	1.706	-1.306
Betriebsergebnis nach LWaldG		3.401	5.706	-2.305

Differenz Lohnvolumen zu verplanten Löhnen inkl. Abordnung	-10 €
---	--------------

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 09:53:44

Betriebsicht (ohne Kennzahlen)

Ausdruck vom: 16.09.2020 11:09:01

Forstriehtungsdaten
 Hiebsatz pro Jahr
 Holzboden (HoBo)
 Hiebsatz pro Hektar HoBo

(Stichtag: 01.10.1998, aktualisiert: 01.10.2002)

143 fm
23,6 ha
6,1 fm / ha

16 FA Gerolstein
116 GDE Kopp
pauschalbesteuer

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* €/ha	2020 Plan €	2019 Ist €	2018 Ist €	2017 Ist €
Holz									
Produktion	100		2.730	-2.730	-27,3	-9.070	-1.601	-13.001	-5.506
Verkauf	91	2.641		2.641	29,0	12.641	4.202	28.893	17.893
Ergebnis Holz		2.641	2.730	-89	-3,8	3.571	2.601	15.892	12.387
Jahreseinschlag/ ha (HoBo)	4,2								
Sonstiger Forstbetrieb									
Sachgüter									
Waldbegründung			420	-420	-4,6	-3.100	-383	-816	
Waldpflege									
Waldschutz gegen Wild									
Verkehrssicherung und Umweltsorge									
Naturschutz und Landschaftspflege									
Erholung und Waldleben									
Umweltbildung									
Jagd (nur bei Bejagung in Eigenregie)									
Wegeunterhalt									
Leistungen für Dritte									
Fördermittel (Forstbetrieb)									
Übriges		360	850	-490	-5,4	-850	350	-960	3.982
Waldkalkung							-995		-1.011
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		360	1.270	-910	-10,0	-4.620	-1.050	-3.977	2.788
Ergebnis Forstbetrieb variabel		3.001	4.000	-999	-11,0	-1.049	1.551	11.915	15.175
Beträge der Kommune									
Beträge der Kommune		400	1.706	-1.306	-14,4	-1.320	-1.303	-1.299	-250
Abschreibungen		400	1.706	-1.306	-14,4	-1.320	-1.303	-1.299	-250
Ergebnis Beträge der Kommune		3.401	5.706	-2.305	-25,3	-2.369	248	10.616	14.925

	Plan 2021			Ergebnisse Vorjahre				
	Einzahlung €	Auszahlung €	Ergebnis €	Kennzahlen €/fm* €/ha	2020 Plan €	2019 Ist €	2018 Ist €	2017 Ist €
Finanzmittel (nachrichtlich)								
Investitionen								
Waldkalkung								
Neu- und Ausbau von Wegen								
Sonstige Investitionen								4.738
Ergebnis Investitionen								-4.738
Bestandesveränderungen Rohholz								
Lagerabgang (nur Einnahme, aber kein Ertrag)								
Lagerzugang (nur Ertrag, aber keine Einnahmen)	1.324							

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

Stand der Datenbankabfrage: 16.09.2020 09:53:44

Forstamt	16 FA Gerolstein
Betrieb	116 GDE Kopp

Forsteinrichtungsdaten (Stichtag: 01.10.1998, aktualisiert: 01.10.2002)

Hiebsatz pro Jahr	143 fm
Holzboden (HoBo)	23,6 ha
Hiebsatz pro Hektar HoBo	6,1 fm / ha

Nachhaltssicht Holz

Ausdruck vom: 16.09.2020 11:09:01

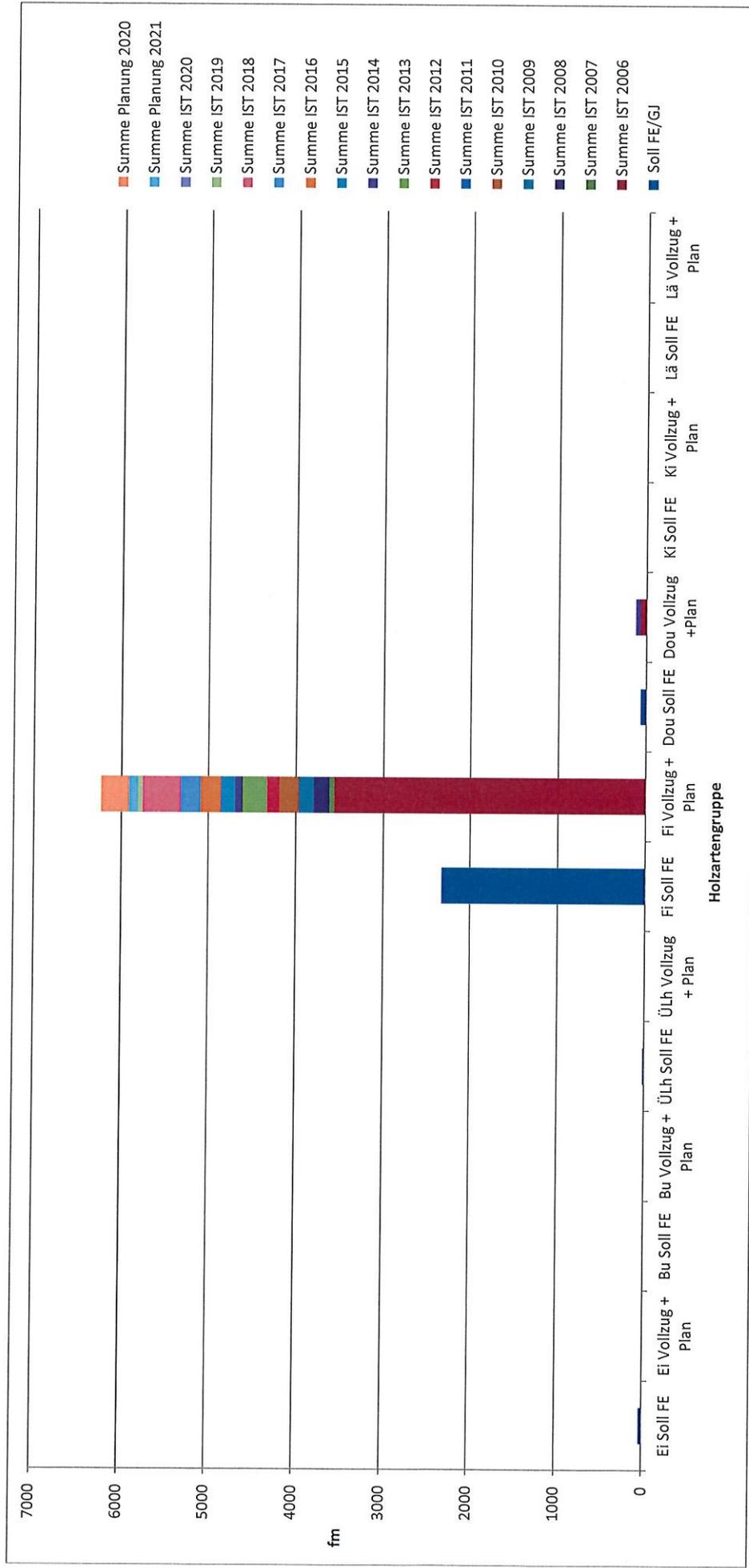
Vergleich geplanter Nutzungssatz der Forsteinrichtung (FE) mit den tatsächlichen bzw. in Wirtschaftsplänen geplanten Nutzungen seit FE-Stichtag

Angaben der Nutzung in Festmeter (fm)

A. Jahresbezogener Vergleich (Tabelle)

Geschäftsjahr	Ei	Bu	ÜLh	Fi	Dou	Ki	Lä	Nachbuchung Holz	Gesamtergebnis
Soll FE/GJ	2	0	0	1	137	4	0	0	144
IST 2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IST 2019	0	0	0	0	53	0	0	0	53
IST 2018	0	0	0	0	441	0	0	0	441
IST 2017	0	0	0	0	229	0	0	0	229
IST 2016	0	0	0	0	235	0	0	0	235
IST 2015	0	0	0	0	156	0	0	0	156
IST 2014	0	0	0	0	89	53	0	0	142
IST 2013	0	0	0	0	279	0	0	0	279
IST 2012	0	0	0	0	138	0	0	0	138
IST 2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IST 2010	2	0	0	0	223	0	0	0	225
IST 2009	0	0	0	0	164	0	0	0	164
IST 2008	0	0	0	0	181	0	0	0	181
IST 2007	0	0	0	0	57	0	0	0	57
IST 2006	2	0	0	0	3.568	70	0	0	3.640
Summe IST	4	0	0	0	5.812	123	0	0	5.940
Durchschnitt IST/GJ	0	0	0	0	387	8	0	0	396
Planung 2020	0	0	0	0	318	0	0	0	318
Planung 2021	0	0	0	0	100	0	0	0	100

B. Summarischer Vergleich (Diagramm)



Zeitreihe Betriebsergebnisse 2004 - 2021

(2020 Stand Vorausschau Stichtag 19.06.2020 / 2021 Planung)

Betrieb	Kopp
Betriebsergebnis EUR	Ergebnis
Geschäftsjahr	
2004	-1.127
2005	4.804
2006	-2.286
2007	-427
2008	1.117
2009	2.143
2010	5.738
2011	-193
2012	6.347
2013	14.204
2014	3.842
2015	5.774
2016	7.586
2017	14.925
2018	10.616
2019	248
2020 (Vorausschau 1.6.)	-6.791
2021 (Planung)	-2.305
Gesamtergebnis	64.215

