

Sitzungsunterlagen

öffentliche Sitzung des
Ortsgemeinderates

17.12.2020

SITZUNGSVORLAGE

Fachbereich:	Organisation und Finanzen	Datum:	03.11.2020
Aktenzeichen:		Vorlage Nr.	1-3170/20/27-036

Beratungsfolge	Termin	Status	Behandlung
Ortsgemeinderat		öffentlich	Entscheidung

Forstwirtschaftsplan 2021 für Oberehe-Stroheich - Beratung und Beschlussfassung

Sachverhalt:

Der Entwurf des Forstwirtschaftsplanes der Ortsgemeinde Oberehe-Stroheich 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 Oberehe-Stroheich stimmt dem vorliegenden Entwurf des Forstwirtschaftsplanes 2021 in der vorgestellten Form zu.

Finanzielle Auswirkungen:

Der mit einer Summe von 32.903,00 € zu erwartende Ausgabenüberhang im Forstbereich stellt eine erhebliche Ausgabenbelastung für die Ortsgemeinde dar.

Anlage(n):

Forstwirtschaftsplan Oberehe-Stroheich 2021

Wirtschaftsplan 2021 (Ergebnishaushalt)

Stand der Datenbankfrage: 14.10.2020 12:07:37

Betriebsskizze

Ausdruck vom: 14.10.2020 12:08:24

Forstamt	19 FA Hillesheim
Betrieb	134 GDE Oberehe-Stroheich
Besteuerungsart	pauschalbesteuert

Forsteinrichtungsdaten	(Stichtag: 01.10.2017, aktualisiert: 01.10.2017)
Hiebsatz pro Jahr	1.601 fm
Holzboden (HoBo)	361,7 ha
Hiebsatz pro Hektar HoBo	4,4 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	1.310		37.570		-37.570	-28,7	-103,9	-43.420	-174.916	-24.357	-15.648
Verkauf	1.215	43.836			43.836	36,1	121,2	57.999	194.786	35.247	32.748
Ergebnis Holz		43.836			43.836			14.579	19.870	10.890	17.100
Jahreseinschlag/ ha (HoBo)	3,6				6.266		17,3				
Sonstiger Forstbetrieb											
Sachgüter											
Waldbegründung			20.350		-20.350	-16,7	-56,3	-5.560	-156	-2.484	-892
Waldpflege			1.800		-1.800	-1,5	-5,0	-1.200	-418		
Waldschutz gegen Wild			1.700		-1.700	-1,4	-4,7	-2.250	-12	-184	-1.378
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			280		-280	-0,2	-0,8	-280	-341	-600	
Naturschutz und Landschaftspflege											
Erholung und Waderleben											
Umweltbildung											
Jagd (nur bei Belegung in Eigentregie)											
Wegeunterhalt			5.000		-5.000	-4,1	-13,8	-5.000	-18.994	-5.775	-255
Leistungen für Dritte		35.834	35.834		0	0,0	0,0	0	1.291	1.045	905
Fördermittel (Forstbetrieb)		15.000			15.000	12,3	41,5		20.052	39.903	13.942
Übriges			3.540		-3.540	-2,9	-9,8	-3.540	-6.763	-3.867	-3.091
Waldkalkulation											
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		50.834	68.504		-17.670	-14,5	-48,9	-17.830	-5.340	-24.822	-11.862
Ergebnis Forstbetrieb variabel		94.670	106.074		-11.404	-9,4	-31,5	-3.251	14.530	-13.932	5.438
Beträge der Kommune											
Beträge der Kommune		1.280	22.779		-21.499	-17,7	-59,4	-20.720	-20.741	-19.862	-18.745
Abschreibungen											
Ergebnis Beträge der Kommune		1.280	22.779		-21.499	-17,7	-59,4	-20.720	-20.741	-19.862	-18.745
Betriebsergebnis nach LWaldG		95.950	128.853		-32.903	-27,1	-91,0	-23.971	-6.212	-33.794	-13.307

	Plan 2021			Ergebnis €	Kennzahlen €/fm* €/ha		Ergebnisse Vorjahre			
	Einzahlung €	Auszahlung €			€/fm*	€/ha	2020 Plan €	2019 Ist €	2018 Ist €	2017 Ist €
Finanzmittel (nachrichtlich)										
Investitionen										
Waldkalkulation										
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: 14.10.2020 12:07:37

Ausdruck vom: 14.10.2020 12:08:24

Forstamt	19 FA Hillesheim
Betrieb	134 GDE Oberehe-Stroheich
Besteuerungsart - Plan	pauschalbesteuert

Beträge mit MwSt.

Produkt / Leistung		Konto		Beträge	
Nr.	Bezeichnung	Ertrag / Aufwand	Nr.	Bezeichnung	Plan-Ertrag €
55510	Kommunale Forstwirtschaft	Ertrag	400000	Erträge der Kommune	1.280
55510	Ergebnis	Aufwand	500000	Aufwendungen der Kommune	22.779
55511	Rohholz	Ertrag	441150	Erträge aus Holzverkäufen	1.280
		Aufwand	502210	Dienstbezüge und dergl. - Arbeitnehmer	43.836
			524700	Sonstige Verbrauchsmittel	7.189
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	714
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze	22.831
55511	Ergebnis				6.836
55513	Umweltvorsorge, Sicherung von Schutzwald	Aufwand	502210	Dienstbezüge und dergl. - Arbeitnehmer	43.836
					103
55513	Ergebnis				
55516	Leistungen für andere Waldbesitzende	Ertrag	442431	Kostenerstattung aus wechselweisem Einsatz	0
		Aufwand	502210	Dienstbezüge und dergl. - Arbeitnehmer	35.834
55516	Ergebnis				35.834
55519	Biologische Produktion	Ertrag	414400	Zuweisungen und Zuschüsse vom öffentlichen Bereich	15.000
		Aufwand	502210	Dienstbezüge und dergl. - Arbeitnehmer	9.458
			524700	Sonstige Verbrauchsmittel	7.900
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze	8.992
55519	Ergebnis				26.350
55521	Führungs- und Unterstützungsleistungen	Aufwand	502210	Dienstbezüge und dergl. - Arbeitnehmer	123
			524700	Sonstige Verbrauchsmittel	500
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze	117
55521	Ergebnis				0
55522	Infrastruktur	Aufwand	502210	Dienstbezüge und dergl. - Arbeitnehmer	513
			524700	Sonstige Verbrauchsmittel	300
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.000
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze	487
55522	Ergebnis				0
Gesamtergebnis					95.950
					128.853

Wirtschaftsplan 2021

Nachhaltssicht Holz

Stand der Datenbankabfrage: 14.10.2020 12:07:37

Ausdruck vom: 14.10.2020 12:08:24

Forstamt
Betrieb

19 FA Hillesheim
134 GDE Oberehe-Stroheich

Forsteinrichtungsdaten (Stichtag: 01.10.2017, aktualisiert: 01.10.2017)

Hiebsatz pro Jahr 1.601 fm
Holzboden (HoBo) 361,7 ha
Hiebsatz pro Hektar HoBo 4,4 fm / ha

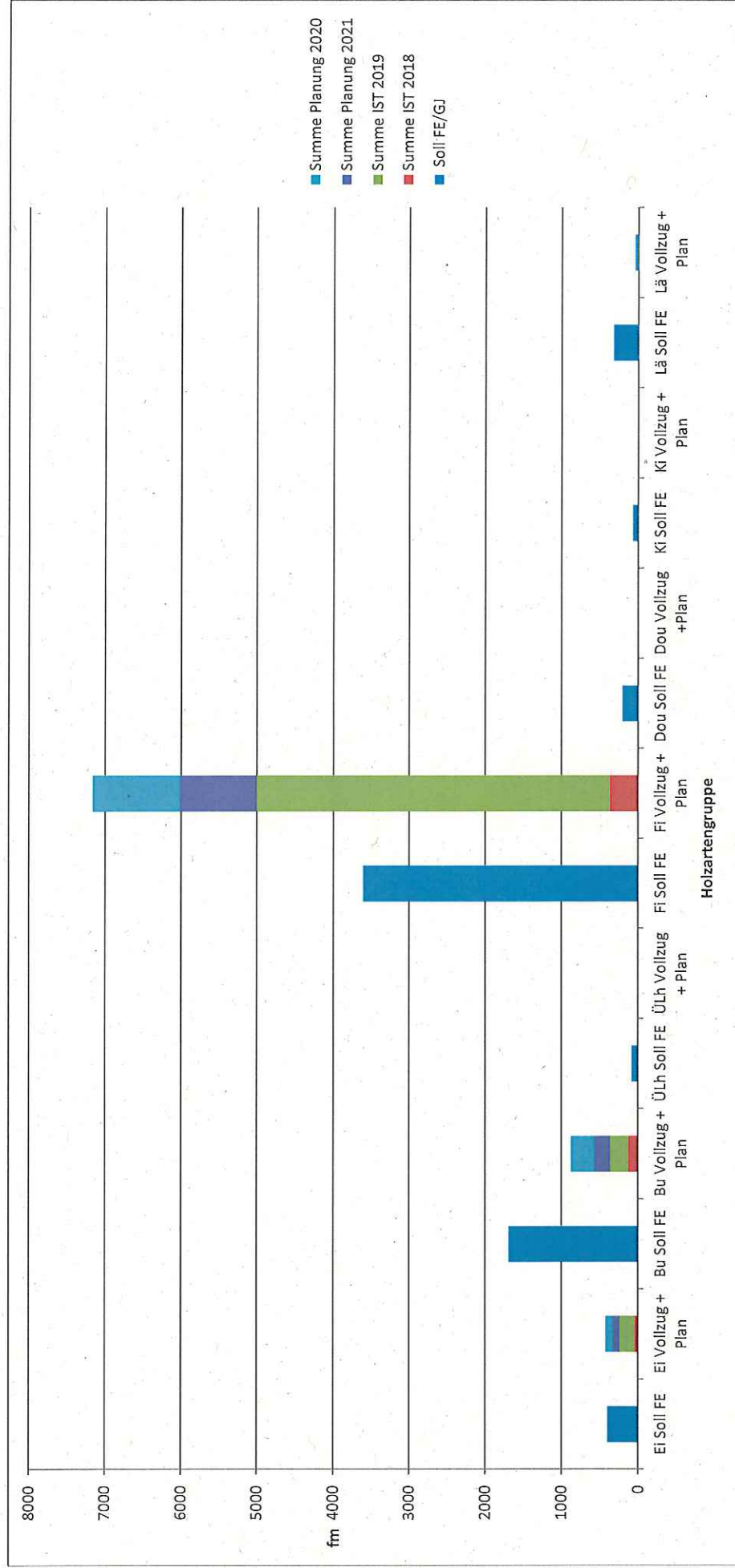
Vergleich geplanter Nutzungssatz der Forsteinrichtung (FE) mit den tatsächlichen bzw. in Wirtschaftsplänen geplanten Nutzungen seit FE-Stichtag

Angaben der Nutzung in Festmeter (fm)

A. Jahresbezogener Vergleich (Tabelle)

Geschäftsjahr	Ei	Bu	ULh	Fi	Dou	Ki	Lä	Nachbuchung Holz	Gesamtergebnis
Soll FE/GJ	100	424	22	904	52	18	81	0	1.601
IST 2019	197	235	1	4.637	3	0	17	0	5.090
IST 2018	49	129	0	370	0	0	1	0	549
Summe IST	245	364	1	5.006	3	0	18	0	5.639
Durchschnitt IST/GJ	123	182	1	2.503	2	0	9	0	2.820
Planung 2020	90	305	0	1.150	0	0	30	0	1.575
Planung 2021	90	210	0	1.010	0	0	0	0	1.310

B. Summarischer Vergleich (Diagramm)



Planung 2021 / Beträge der Kommunen

Waldbesitzer		Ertrag							Aufwand						
	Wildschadenspauschale									Betriebskosten-					
	Pr.Nr. 140502									beiträge					Summe
															Pr.Nr. 140502
	MB 9860 (GV 4115)														MB 9860 (GV 2257)
	€														€
		Grundsteuer A	Waldbrand- versicherung		Berufsgenoss.	PEFC	Sonst. Vers.	Waldumlage GSIB	Arb.med.Betr.	Landwirtsch.					
							u. Steuern	Waldbesitzerverb.	WA	kamm. Beitrag					
		€	€	€	€	€	€	€	€	€					
134 Oberehe-Stroh.	1.280,00	1.081,52	388,45	4.186,26	75,18			46,80						17.001,11	22.779,32

SITZUNGSVORLAGE

Fachbereich:	Organisation und Finanzen	Datum:	25.11.2020
Aktenzeichen:		Vorlage Nr.	1-3213/20/27-038

Beratungsfolge	Termin	Status	Behandlung
Ortsgemeinderat		öffentlich	Entscheidung

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsgemeinde Oberehe-Stroheich für das Jahr 2021- Beratung und Beschlussfassung

Sachverhalt:

Die Haushaltssatzung nebst Plan für das Haushaltsjahr 2021 wurde dem Ortsgemeinderat durch den Ortsbürgermeister zugeleitet.

In der Zeit vom 30.11.2020 bis zum 14.12.2020 hat der Plan gemäß § 97 Abs. 1 GemO zur Einsichtnahme durch die Einwohner offen gelegen.

☐ Es wurden folgende Vorschläge durch Einwohner eingebracht:

☐ Es wurden keine Vorschläge durch Einwohner eingebracht.

Der Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes für das Jahr 2020 weist im Ergebnishaushalt Erträge in Höhe von 430.411 € und Aufwendungen in Höhe von 585.980 € aus, so dass ein Jahresfehlbetrag von 155.569 € erwartet wird.

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt -127.559 €

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen 50.900 € und die Auszahlungen 219.720 €, sodass ein negativer Saldo von -168.820 € erwartet wird.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit beträgt +296.379 €. Die Abnahme der Forderung gegenüber der VG beträgt 136.379 €.

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen werden i.H.v. 160.000 € festgesetzt.

Beschlussvorschlag:

Der Ortsgemeinderat beschließt die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 in der Fassung des vorgelegten Entwurfs.

Anlage(n):

Haushalt 2021 Oberehe-Stroheich als PDF

