

BESCHLUSSAUSFERTIGUNG

Gremium:	Forst- und Jagdausschuss	Datum:	15.12.2020
Behandlung:	Vorberatung	Aktenzeichen:	1/55500-02-35
Öffentlichkeitsstatus	öffentlich	Vorlage Nr.	1-3085/20/35-366
Sitzungsdatum:	04.11.2020	Niederschrift:	35/FJA/015

Forstwirtschaftsplan der Ortsgemeinde Stadtkyll 2021 - Beratung und Beschlussfassung

Sachverhalt:

Der Vertreter der Forstrevierleitung stellt dem Forst- und Jagdausschuss Stadtkyll den Entwurf des Forstwirtschaftsplanes für das Jahr 2021 vor und erläutert diesen im Detail.

Danach werden Erträge in Höhe von 191.493 € und Aufwendungen in Höhe von 226.373 € erwartet, sodass sich für 2021 das kalkulierte Ergebnis mit einem Negativsaldo von 34.880 € darstellt und damit im Vergleich zum Vorjahr ein etwa gleicher Ausgabenüberhang erwartet werden kann.

Beschluss:

Nach ausführlicher Beratung empfiehlt der Forst- und Jagdausschuss dem Ortsgemeinderat Stadtkyll den Forstwirtschaftsplan für das Jahr 2021 in der Fassung des vorgelegten Entwurfs zu beschließen.

Die Ortsgemeinde soll bei der Verwaltung eine Sitzung des Forstverbandes beantragen, damit beraten werden kann, wie die innerhalb des nächsten Jahres anstehenden Personalabgänge neu zu besetzen sind.

Finanzielle Auswirkungen:

Der mit einer Summe von 34.880 € zu erwartende Ausgabenüberhang im Forstbereich stellt im Vergleich zum Forstetat des Vorjahres, der mit einem negativen Plansaldo von 34.855 € beziffert war, eine etwa gleiche Ausgabenbelastung für die Ortsgemeinde Stadtkyll dar.

Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen

Ja: 7

Wirtschaftsplan 2021

(nur für den internen Gebrauch)

Forstamt	16 FA Gerolstein
Betrieb(e)	127 GDE Stadtkyll

Ausdruck vom: 19.10.2020 13:06:02
 Planversion: O-Plan (2) 19.10.2020

	Menge fm	Geschäftssegment		
		Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €
Holz				
Produktion	4.423	0	117.396	
Verkauf	3.953	128.428	0	
Ergebnis Holz		128.428	117.396	11.032
Sonstiger Forstbetrieb				
Sachgüter				
Waldbegründung			5.850	-5.850
Waldpflege			3.000	-3.000
Waldschutz gegen Wild			1.800	-1.800
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			6.000	-6.000
Naturschutz und Landschaftspflege				
Erholung und Walderleben				
Umweltbildung				
Jagd				
Wege			2.000	-2.000
Leistungen für Dritte				
Übrige behördliche Aufgaben		30.475	35.351	-4.876
Übrige Interne Leistungen				
Übriger Forstbetrieb		28.000	9.000	19.000
Waldkalkung				
Sonstige Investitionen				
Projekte				
wechselweiser Einsatz				
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		58.475	63.001	-4.526
Ergebnis Forstbetrieb variabel		186.903	180.397	6.506
Beträge der Kommune				
Beträge der Kommune		4.590	45.976	-41.386
Abschreibungen				
Ergebnis Beträge der Kommune		4.590	45.976	-41.386
Betriebsergebnis nach LWaldG		191.493	226.373	-34.880

Differenz Lohnvolumen zu verplanten Löhnen inkl. Abordnung	-4 €
---	-------------

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

Wirtschaftsplan 2021 (Ergebnishaushalt)

Stand der Datenbankabfrage: 20.10.2020 08:42:55

Betriebssicht (ohne Kennzahlen)

Ausdruck vom: 20.10.2020 08:43:27

Forsteinrichtungsdaten

(Stichtag: 01.10.2010, aktualisiert: 01.10.2014)

Forstamt	16 FA Gerolstein
Betrieb	127 GDE Stadtkyll
Besteuerungsart	pauschalbesteuert

Hiebsatz pro Jahr	2.524 fm
Holzboden (HoBo)	573,4 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.

		Plan 2021				Ergebnisse Vorjahre			
	Menge fm	Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €	Kennzahlen €/fm* €/ha	2020 Plan €	2019 Ist €	2018 Ist €	2017 Ist €
Holz									
Produktion	4.423		117.396	-117.396	-26,5	-79.285	-68.617	-93.001	-103.832
Verkauf	3.953	128.428		128.428	32,5	113.190	89.152	168.946	235.964
Ergebnis Holz		128.428	117.396	11.032	19,2	33.905	20.535	75.945	132.132
Jahreseinschlag/ ha (HoBo)	7,7								
Sonstiger Forstbetrieb									
Sachgüter									
Waldbegründung			5.850	-5.850	-1,5	-6.550	-12.558	-3.330	-14.055
Waldpflege			3.000	-3.000	-0,8	-5.370	-209	-1.368	-1.517
Waldschutz gegen Wild			1.800	-1.800	-0,5	-6.400	-10.634	-5.792	-13.556
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			6.000	-6.000	-1,5	-3.300	-7.744	-12.942	-5.836
Naturschutz und Landschaftspflege							-1.121		
Erholung und Walderleben									
Umweltbildung									
Jagd (nur bei Belagung in Eigenregie)			2.000	-2.000	-0,5	-500	-1.181	-2.102	-1.635
Wegeunterhalt									
Leistungen für Dritte									
Fördermittel (Forstbetrieb)		58.475		58.475	14,8	102,0	5.782	1.639	
Übriges			44.351	-44.351	-11,2	-7.150	-5.246	-7.529	-5.579
Waldkalkung									
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		58.475	63.001	-4.526	-1,1	-29.270	-32.911	-31.425	-42.177
Ergebnis Forstbetrieb variabel		186.903	180.397	6.506	1,6	4.635	-12.376	44.520	89.955
Beträge der Kommune									
Beträge der Kommune		4.590	45.976	-41.386	-10,5	-39.490	-32.298	-37.273	3.462
Abschreibungen									
Ergebnis Beträge der Kommune		4.590	45.976	-41.386	-10,5	-39.490	-32.298	-37.273	3.462
Betriebsergebnis nach LWaldG		191.493	226.373	-34.880	-8,8	-34.855	-44.674	7.247	93.417

Finanzmittel (nachrichtlich)	Plan 2021				Ergebnisse Vorjahre			
	Einzahlung €	Auszahlung €	Ergebnis €	Kennzahlen €/fm* €/ha	2020 Plan €	2019 Ist €	2018 Ist €	2017 Ist €
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)	65.000							
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)								

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: 20.10.2020 08:42:55

Forstamt
Betrieb

16 FA Gerolstein
127 GDE Stadtkyll

Nachhaltssicht Holz

Ausdruck vom: 20.10.2020 08:43:27

Forsteinrichtungsdaten (Stichtag: 01.10.2010, aktualisiert: 01.10.2014)

Hiebsatz pro Jahr	2.524 fm
Holzboden (HoBo)	573,4 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	189	268	142	1.750	79	13	83	0	2.524
IST 2019	7	166	2	1.889	0	0	0	0	2.064
IST 2018	21	193	97	2.255	118	0	0	0	2.684
IST 2017	186	110	14	2.925	33	0	96	0	3.364
IST 2016	24	262	159	2.291	31	0	59	0	2.826
IST 2015	45	313	249	3.568	167	0	56	0	4.398
IST 2014	197	405	21	1.907	0	0	0	0	2.530
IST 2013	20	293	250	2.542	343	0	0	0	3.448
IST 2012	0	319	0	2.610	389	0	363	0	3.681
IST 2011	231	463	0	2.636	554	0	0	0	3.884
Summe IST	732	2.522	792	22.622	1.635	0	574	0	28.879
Durchschnitt IST/GJ	81	280	88	2.514	182	0	64	0	3.209
Planung 2020	245	162	0	2.250	0	0	165	0	2.822
Planung 2021	340	61	22	4.000	0	0	0	0	4.423