

BESCHLUSSAUSFERTIGUNG

Gremium:	Ortsgemeinderat	Datum:	20.01.2021
Behandlung:	Entscheidung	Aktenzeichen:	1/55500-02-33
Öffentlichkeitsstatus	öffentlich	Vorlage Nr.	1-3084/20/33-156
Sitzungsdatum:	18.11.2020	Niederschrift:	33/OGR/038

Forstwirtschaftsplan der Ortsgemeinde Scheid 2021 - Beratung und Beschlussfassung

Sachverhalt:

Der Vertreter der Forstrevierleitung stellt dem Ortsgemeinderat Scheid den Entwurf des Forstwirtschaftsplanes für das Jahr 2021 vor und erläutert diesen im Detail.

Danach werden Erträge in Höhe von 20.114 € und Aufwendungen in Höhe von 37.062 € erwartet, sodass für 2021 das Ergebnis mit einem Negativsaldo von 16.918 € kalkuliert ist und damit ein im Vergleich zum Vorjahr wesentlich höherer Ausgabenüberhang, der mit 9.195 € beziffert war, erwartet werden kann.

Beschluss:

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

Finanzielle Auswirkungen:

Der mit einer Summe von 16.918 € zu erwartende Ausgabenüberhang im Forstbereich stellt im Vergleich zum Forstetat des Vorjahres eine höhere Ausgabenbelastung in einer Größenordnung von annähernd 8.000 € für die Ortsgemeinde Scheid dar.

Sonderinteresse/Ruhe des Stimmrechts:

Es wird auf die Bestimmungen des § 22 Gemeindeordnung hingewiesen. Nach Erkenntnis der Verwaltung liegen bei folgenden Personen Ausschließungsgründe vor:

Diese Aufzählung erhebt jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit, so dass alle Beteiligten ihre eigene Prüfung vornehmen sollten.

Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen

Ja: 7

Wirtschaftsplan 2021

(nur für den internen Gebrauch)

Forstamt	16 FA Gerolstein
Betrieb(e)	125 GDE Scheid

Ausdruck vom: 16.09.2020 12:48:13
Planversion: A-Plan 16.07.2020

	Menge fm	Geschäftssegment		
		Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €
Holz				
Produktion	469	0	13.402	
Verkauf	421	12.814	0	
Ergebnis Holz		12.814	13.402	-588
Sonstiger Forstbetrieb				
Sachgüter				
Waldbegründung			5.700	-5.700
Waldpflege				
Waldschutz gegen Wild			1.520	-1.520
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			2.000	-2.000
Naturschutz und Landschaftspflege				
Erholung und Walderleben				
Umweltbildung				
Jagd				
Wege			1.000	-1.000
Leistungen für Dritte				
Übrige behördliche Aufgaben				
Übrige Interne Leistungen				
Übriger Forstbetrieb		2.800	2.000	800
Waldkalkung				
Sonstige Investitionen				
Projekte				
wechselweiser Einsatz				
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		2.800	12.220	-9.420
Ergebnis Forstbetrieb variabel		15.614	25.622	-10.008
Beträge der Kommune				
Beträge der Kommune		4.500	11.410	-6.910
Abschreibungen				
Ergebnis Beträge der Kommune		4.500	11.410	-6.910
Betriebsergebnis nach LWaldG		20.114	37.032	-16.918

Differenz Lohnvolumen zu verplanten Löhnen inkl. Abordnung	-30 €
---	--------------

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

Wirtschaftsplan 2021 (Ergebnishaushalt)

Stand der Datenbankfrage: 17.09.2020 08:35:32

Betriebssicht (ohne Kennzahlen)

Ausdruck vom: 17.09.2020 09:17:28

Forstamt	16 FA Gerolstein	Forsteinrichtungsdaten	(Stichtag: 01.10.2009, aktualisiert: 01.10.2009)
Betrieb	125 GDE Scheid	Hiebsatz pro Jahr	944 fm
Besteuerungsart	pauschalbesteuert	Holzboden (HoBo)	132,5 ha
		Hiebsatz pro Hektar HoBo	7,1 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	469		13.402	-13.402	-28,6	-13.860	-6.396	-15.338	-19.598
Verkauf	421	12.814		12.814	30,4	19.495	6.369	27.931	47.790
Ergebnis Holz		12.814	13.402	-588	-4,4	5.635	-27	12.593	28.192
Jahreseinschlag/ ha (HoBo)	3,5								
Sonstiger Forstbetrieb									
Sachgüter									
Waldbegründung			5.700	-5.700	-13,5	-2.930	-228	-48	-1.843
Waldpflege									
Waldschutz gegen Wild			1.520	-1.520	-3,6	-1.460	-1.700	-106	-1.700
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			2.000	-2.000	-4,8	-800	-180	-106	-180
Naturschutz und Landschaftspflege									
Erholung und Walderleben									
Umweltbildung									
Jagd (nur bei Beilage in Eigenregie)									
Wegeunterhalt			1.000	-1.000	-2,4	-500		-90	-38
Leistungen für Dritte									
Fördermittel (Forstbetrieb)		2.800		2.800	6,7	21,1	23.441		
Übriges			2.000	-2.000	-4,8	-2.150	-400	-485	-1.686
Waldkalkung									
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		2.800	12.220	-9.420	-22,4	-7.840	18.506	-729	-3.567
Ergebnis Forstbetrieb variabel		15.614	25.622	-10.008	-23,8	-2.205	18.479	11.864	24.626
Beträge der Kommune									
Beträge der Kommune		4.500	11.410	-6.910	-16,4	-6.990	-5.823	-6.404	-3.714
Abschreibungen									
Ergebnis Beträge der Kommune		4.500	11.410	-6.910	-16,4	-6.990	-5.823	-6.404	-3.714
Betriebsergebnis nach LWaldG		20.114	37.032	-16.918	-40,2	-9.195	12.656	5.460	20.911

	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								
Ergebnis Investitionen								
Bestandesveränderungen Rohholz								
Lagerabgang (nur Einnahme, aber kein Ertrag)								
Lagerzugang (nur Ertrag, aber keine Einnahmen)	6.000							
Planung erfolgt fakultativ und soll nur größere Schwankungen darstellen: Vorjahresdifferenzen 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

Nachhaltssicht Holz

Stand der Datenbankabfrage: 17.09.2020 08:35:32

Ausdruck vom: 17.09.2020 09:17:28

**Forstamt
Betrieb**

16 FA Gerolstein
125 GDE Scheid

Forsteinrichtungsdaten (Stichtag: 01.10.2009, aktualisiert: 01.10.2009)

Hiebsatz pro Jahr	944 fm
Holzboden (HoBo)	132,5 ha
Hiebsatz pro Hektar HoBo	7,1 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		0	87	0	750	102	0	5	944
IST 2019		0	42	0	96	0	0	0	138
IST 2018		0	31	0	314	172	0	0	517
IST 2017		0	27	0	667	12	0	0	706
IST 2016		0	0	0	826	0	0	0	826
IST 2015		0	0	0	574	0	0	0	574
IST 2014		0	114	0	550	0	0	0	664
IST 2013		0	87	2	527	0	0	0	616
IST 2012		0	85	0	625	0	0	0	710
IST 2011		0	70	0	584	0	0	0	654
IST 2010		0	70	0	950	0	0	0	1.020
Summe IST		0	524	2	5.713	183	0	0	6.425
Durchschnitt IST/GJ		0	52	0	571	18	0	0	643
Planung 2020		0	60	0	435	0	0	0	495
Planung 2021		0	69	0	400	0	0	0	469



Zeitreihe Betriebsergebnisse 2004 - 2021

(2020 Stand Vorausschau Stichtag 19.06.2020 / 2021 Planung)

Betrieb	Scheid
---------	--------

Betriebsergebnis EUR	Ergebnis
Geschäftsjahr	
2004	22.676
2005	33.710
2006	17.623
2007	35.219
2008	3.332
2009	4.069
2010	17.207
2011	53.336
2012	35.216
2013	14.577
2014	19.222
2015	24.909
2016	26.124
2017	20.911
2018	5.460
2019	12.656
2020 (Vorausschau 1.6.)	-22.027
2021 (Planung)	-16.918
Gesamtergebnis	307.303

