

## BESCHLUSSAUSFERTIGUNG

<b>Gremium:</b>	Stadtrat	<b>Datum:</b>	19.02.2021
<b>Behandlung:</b>	Entscheidung	<b>Aktenzeichen:</b>	
<b>Öffentlichkeitsstatus</b>	öffentlich	<b>Vorlage Nr.</b>	G-0123/20/15-173
<b>Sitzungsdatum:</b>	16.12.2020	<b>Niederschrift:</b>	15/SR/068

### Forstwirtschaftsplan

#### Sachverhalt:

Stadtbürgermeisterin Gabriele Braun begrüßt zu diesem Tagesordnungspunkt Herrn Forstamtsleiter Johannes Pinn und übergibt an Ihnen das Wort.

Herr Pinn gibt ein Rückblick auf das vergangene Kalenderjahr 2020, welches dramatischer war als die Vorjahre. Dies lag u.a. am Wind-Wurf aus dem Januar 2020 und der Corona-Pandemie. Positiv zu erwähnen sind allerdings auch Projekte in der Stadt Hillesheim, wie Beispielsweise am Bahndamm und Steinrausch.

Weiterhin stellt der Forstamtsleiter dem Stadtrat Hillesheim den Entwurf des Forstwirtschaftsplanes für das Jahr 2021 vor und erläutert verschiedene Details. Danach werden Erträge in Höhe von 118.471 € und Aufwendungen in Höhe von 141.806 € erwartet, sodass mit einem Negativsaldo von 23.335 € kalkuliert ist.

Die Stadt Hillesheim dankt dem Forstamt für das abgelaufene Jahr und freut sich auf die weiterhin gute Zusammenarbeit.

#### Beschluss:

Die Stadt Hillesheim stimmt dem Forstwirtschaftsplan 2021 in der vorgestellten Form zu.

**Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen**

# Wirtschaftsplan 2021 (Ergebnishaushalt)

Stand der Datenbankabfrage: 10.11.2020 10:13:37

Ausdruck vom: 10.11.2020 10:19:07

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

(Stichtag: 01.10.2014, aktualisiert: 01.10.2014)

19 FA Hillesheim	3.261 fm
116 STADT Hillesheim	600,7 ha
pauschalbesteuert	5,4 fm / ha

3.261 fm
600,7 ha
5,4 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*	2020 Plan €	2019 Ist €	2018 Ist €	2017 Ist €
<b>Holz</b>									
Produktion	2.490			-69.901	-28,1	-71.156	-66.670	-35.591	-135.335
Verkauf	2.361	97.395	69.901	97.395	41,3	92.712	105.177	105.235	324.603
<b>Ergebnis Holz</b>		<b>97.395</b>	<b>69.901</b>	<b>27.494</b>	<b>45,8</b>	<b>21.556</b>	<b>38.507</b>	<b>69.644</b>	<b>189.268</b>
Jahresanschlag/ ha (HoBo)	4,1								
<b>Sonstiger Forstbetrieb</b>									
Sachgüter									
Waldbegründung		15.375	12.100	3.275	1,4	-5.200	-32	-134	-51
Waldpflege			4.800	-4.800	-2,0	-4.800	-859	-1.998	-23.938
Waldschutz gegen Wild			2.500	-2.500	-1,1	-2.400	-180	-4.530	-1.544
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge							-14.322	-1.399	-5.219
Naturschutz und Landschaftspflege							-822	-218	-865
Erholung und Walderleben								-439	-204
Umweltbildung									
Jagd (nur bei Bejagung in Eigenregie)									
Wegeunterhalt			16.000	-16.000	-6,8	-8.500	-9.712	-13.219	-26.902
Leistungen für Dritte							-776		
Formermittel (Forstbetrieb)						3.150	4.686		
Übriges							-2.051		-1.775
Waldkalkung									
<b>Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb</b>		<b>15.375</b>	<b>35.400</b>	<b>-20.025</b>	<b>-6,5</b>	<b>-17.750</b>	<b>-27.775</b>	<b>-22.509</b>	<b>-72.774</b>
<b>Ergebnis Forstbetrieb variabel</b>		<b>112.770</b>	<b>105.301</b>	<b>7.469</b>	<b>3,2</b>	<b>3.806</b>	<b>10.731</b>	<b>47.135</b>	<b>116.495</b>
<b>Beträge der Kommune</b>									
Beträge der Kommune		5.701	36.505	-30.804	-13,0	-28.585	-30.608	-27.920	-32.728
Abschreibungen									
<b>Ergebnis Beträge der Kommune</b>		<b>5.701</b>	<b>36.505</b>	<b>-30.804</b>	<b>-13,0</b>	<b>-28.585</b>	<b>-30.608</b>	<b>-27.920</b>	<b>-32.728</b>
<b>Betriebsergebnis nach LWaldG</b>		<b>118.471</b>	<b>141.806</b>	<b>-23.335</b>	<b>-9,9</b>	<b>-24.779</b>	<b>-19.877</b>	<b>19.216</b>	<b>83.766</b>

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

Planung erfolgt fakultativ und soll nur größere Schwankungen darstellen.  
 Vorjahresbetriebe 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: 10.11.2020 10:13:37

Ausdruck vom: 10.11.2020 10:19:07

<b>Forstamt</b>	19 FA Hillesheim
<b>Betrieb</b>	116 STADT Hillesheim
<b>Besteuerungsart - Plan</b>	pauschalbesteuert

Beträge mit MwSt.

Nr.	Produkt / Leistung	Bezeichnung	Ertrag / Aufwand	Nr.	Bezeichnung	Beträge	
						Plan-Ertrag €	Plan-Aufwand €
55510	Kommunale Forstwirtschaft		Ertrag	400000	Erträge der Kommune	5.701	
			Aufwand	500000	Aufwendungen der Kommune		36.505
<b>55510 Ergebnis</b>						<b>5.701</b>	<b>36.505</b>
55511	Rohholz		Ertrag	441150	Erträge aus Holzverkäufen	97.395	
			Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		339
				529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		63.282
				529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		6.280
<b>55511 Ergebnis</b>						<b>97.395</b>	<b>69.901</b>
55519	Biologische Produktion		Ertrag	441110	Erträge aus Verkäufen (19%)	15.375	
			Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		3.300
				529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		7.050
				529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		9.050
<b>55519 Ergebnis</b>						<b>15.375</b>	<b>19.400</b>
55522	Infrastruktur		Aufwand	529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		15.000
				529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		1.000
<b>55522 Ergebnis</b>						<b>0</b>	<b>16.000</b>
<b>Gesamtergebnis</b>						<b>118.471</b>	<b>141.806</b>

# Wirtschaftsplan 2021

# Nachhaltssicht Holz

Stand der Datenbankabfrage: 10.11.2020 10:13:37

Ausdruck vom: 10.11.2020 10:19:07

Forsteinrichtungsdaten (Stichtag: 01.10.2014, aktualisiert: 01.10.2014)

Forstamt	19 FA Hillesheim
Betrieb	116 STADT Hillesheim

Hiebsatz pro Jahr	3.261 fm
Holzboden (HoBo)	600,7 ha
Hiebsatz pro Hektar HoBo	5,4 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	U/Lh	Fi	Dou	Ki	Lä	Nachbuchung Holz	Gesamtergebnis
Soll FE/GJ	57	594	336	1.823	87	152	213	0	3.262
IST 2019	0	0	232	1.487	18	2	19	0	1.758
IST 2018	94	74	67	972	64	19	47	0	1.337
IST 2017	56	810	162	4.033	189	99	510	0	5.859
IST 2016	83	692	26	2.075	55	3	261	0	3.195
IST 2015	12	161	128	2.876	1	689	11	0	3.878
Summe IST	245	1.737	616	11.443	327	813	848	0	16.027
Durchschnitt IST/GJ	49	347	123	2.289	65	163	170	0	3.205
Planung 2020	0	450	10	1.775	40	0	285	0	2.560
Planung 2021	195	300	0	1.775	0	0	220	0	2.490

B. Summarischer Vergleich (Diagramm)

