

Sitzungsunterlagen

öffentliche und anschließend
nichtöffentliche Sitzung des Forst-,
Wegebau- und Umweltausschusses

29.09.2021

SITZUNGSVORLAGE

Fachbereich:	Organisation und Finanzen	Datum:	14.09.2021
Aktenzeichen:		Vorlage Nr.	1-3603/21/12-300

Beratungsfolge	Termin	Status	Behandlung
Forst-, Wegebau- und Umweltausschuss	29.09.2021	öffentlich	Entscheidung

Forstwirtschaftsplan 2022 - Vorberatung

Sachverhalt:

Der Entwurf des Forstwirtschaftsplanes der Stadt Gerolstein für das Jahr 2022 ist als Anlage beigefügt. Die Details werden in der Sitzung durch die Vertreter der Forstverwaltung vorgestellt und erläutert.

Beschlussvorschlag:

Der Forst-, Wegebau- und Umweltausschuss stimmt dem vorliegenden Entwurf des Forstwirtschaftsplanes 2022 zu und empfiehlt dem Stadtrat die Übernahme der Planansätze in den Haushaltsplan 2022.

Bei einer weiteren deutlichen Verbesserung des Nadelfrischholzmarktes stimmt der Forst-, Wegebau- und Umweltausschuss ebenfalls dem Vorschlag des Forstreviers zu, stärkeres Nadelholz vermehrt zu nutzen und zu Gunsten der Stadt zu vermarkten (ca. 2.000 fm). Dies soll überwiegend auf Borkenkäfer-gefährdeten Flächen erfolgen.

Finanzielle Auswirkungen:

Das mit einer Summe von 61.250 € zu erwartende positive Betriebsergebnis stellt im Vergleich zum negativen Forstetat des Vorjahres eine wesentliche Verbesserung des Forstwirtschaftsergebnisses der Stadt Gerolstein dar.

Anlage(n):

FA16_Stadt Gerolstein FWP 2022

Wirtschaftsplan 2022

(nur für den internen Gebrauch)

Forstamt	16 FA Gerolstein
Betrieb(e)	130 STADT Gerolstein

Ausdruck vom: 30.08.2021 12:22:22
 Planversion: O-Plan (1) 30.08.2021

	Menge fm	Geschäftssegment		
		Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €
Holz				
Produktion	5.584	0	161.656	
Verkauf	4.909	377.051	0	
Ergebnis Holz		377.051	161.656	215.395
Sonstiger Forstbetrieb				
Sachgüter		1.000		1.000
Waldbegründung			4.500	-4.500
Waldpflege			9.025	-9.025
Waldschutz gegen Wild			8.500	-8.500
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			16.000	-16.000
Naturschutz und Landschaftspflege			1.000	-1.000
Erholung und Walderleben			3.000	-3.000
Umweltbildung				
Jagd				
Wege		33.500	33.500	0
Leistungen für Dritte		27.500	27.500	0
Übrige behördliche Aufgaben				
Übrige Interne Leistungen			6.200	-6.200
Übriger Forstbetrieb		17.500	32.000	-14.500
Waldkalkung				
Sonstige Investitionen				
Projekte				
wechselweiser Einsatz				
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		79.500	141.225	-61.725
Ergebnis Forstbetrieb variabel		456.551	302.881	153.670
Beträge der Kommune				
Beträge der Kommune		6.500	98.920	-92.420
Abschreibungen				
Ergebnis Beträge der Kommune		6.500	98.920	-92.420
Betriebsergebnis nach LWaldG		463.051	401.801	61.250

Differenz Lohnvolumen zu verplanten Löhnen inkl. Abordnung	0 €
---	-----

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

Wirtschaftsplan 2022 (Ergebnishaushalt)

Stand der Datenbankabfrage: 14.09.2021 10:59:22

Betriebsicht (ohne Kennzahlen)

Ausdruck vom: 14.09.2021 15:15:56

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

(Stichtag: 01.10.2017, aktualisiert: 01.10.2017)

7,541	fm
1.450,0	ha
5,2	fm / ha

16 FA Gerolstein
130 STADT Gerolstein
regalbesteuert

Forstamt
Betrieb
 Besteuerungsart

Beträge ohne MwSt.
 * Kennzahlen €/fm sind bei der Holzproduktion auf die Produktionsmenge, ansonsten immer auf die Verkaufsmenge bezogen.

	Plan 2022				Ergebnisse Vorjahre				
	Menge fm	Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €	Kennzahlen €/fm*	Kennzahlen €/ha	2020 Ist €	2019 Ist €	2018 Ist €
Holz									
Produktion	5.584		161.656	-161.656	-28,9	-111,5			
Verkauf	4.909	377.051		377.051	76,8	260,0			
Ergebnis Holz		377.051	161.656	215.395		148,5			
Jahreseinschlag/ ha (HoBo)	3,9								
Sonstiger Forstbetrieb									
Sachgüter		1.000		1.000	0,2	0,7			
Waldbegründung		4.500		-4.500	-0,9	-3,1			
Waldpflege		9.025		-9.025	-1,8	-6,2			
Waldschutz gegen Wild		8.500		-8.500	-1,7	-5,9			
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge		16.000		-16.000	-3,3	-11,0			
Naturschutz und Landschaftspflege		1.000		-1.000	-0,2	-0,7			
Erholung und Walderleben		3.000		-3.000	-0,6	-2,1			
Umweltbildung									
Jagd (nur bei Bejagung in Eigenregie)									
Wegeunterhalt		33.500		33.500	0,0	0,0			
Leistungen für Dritte		27.500		27.500	0,0	0,0			
Fördermittel (Forstbetrieb)		17.500		17.500	3,6	12,1			
Übriges			38.200	-38.200	-7,8	-26,3			
Waldkalkung									
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		79.500	141.225	-61.725	-12,6	-42,6			
Ergebnis Forstbetrieb variabel		456.551	302.881	153.670	31,3	106,0			
Beträge der Kommune									
Beträge der Kommune		6.500	98.920	-92.420	-18,8	-63,7			
Abschreibungen									
Ergebnis Beträge der Kommune		6.500	98.920	-92.420	-18,8	-63,7			
Betriebsergebnis nach LWaldG		463.051	401.801	61.250	12,5	42,2			

	Plan 2022				Ergebnisse Vorjahre			
	Einzahlung €	Auszahlung €	Ergebnis €	Kennzahlen €/fm*	2020 Ist €	2019 Ist €	2018 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)								

Planung erfolgt fakultativ und soll nur größere Schwankungen darstellen:
 Vorfahreholzer werden kassenwirksam verkauft (Einnahmen nicht im Ertrag in Zeile 'Verkauf' enthalten)
 produzierte Holzmenge wird nicht in dieser Planperiode kassenwirksam (in Zeile 'Verkauf' enthalten)

Wirtschaftsplan 2022

Stand der Datenbankabfrage: 14.09.2021 10:59:22

16 FA Gerolstein
130 STADT Gerolstein

Forsteinrichtungsdaten (Stichtag: 01.10.2017, aktualisiert: 01.10.2017)

Hiebsatz pro Jahr	7.541 fm
Holzboden (HoBo)	1.450,0 ha
Hiebsatz pro Hektar HoBo	5,2 fm / ha

Nachhaltssicht Holz

Ausdruck vom: 14.09.2021 15:15:56

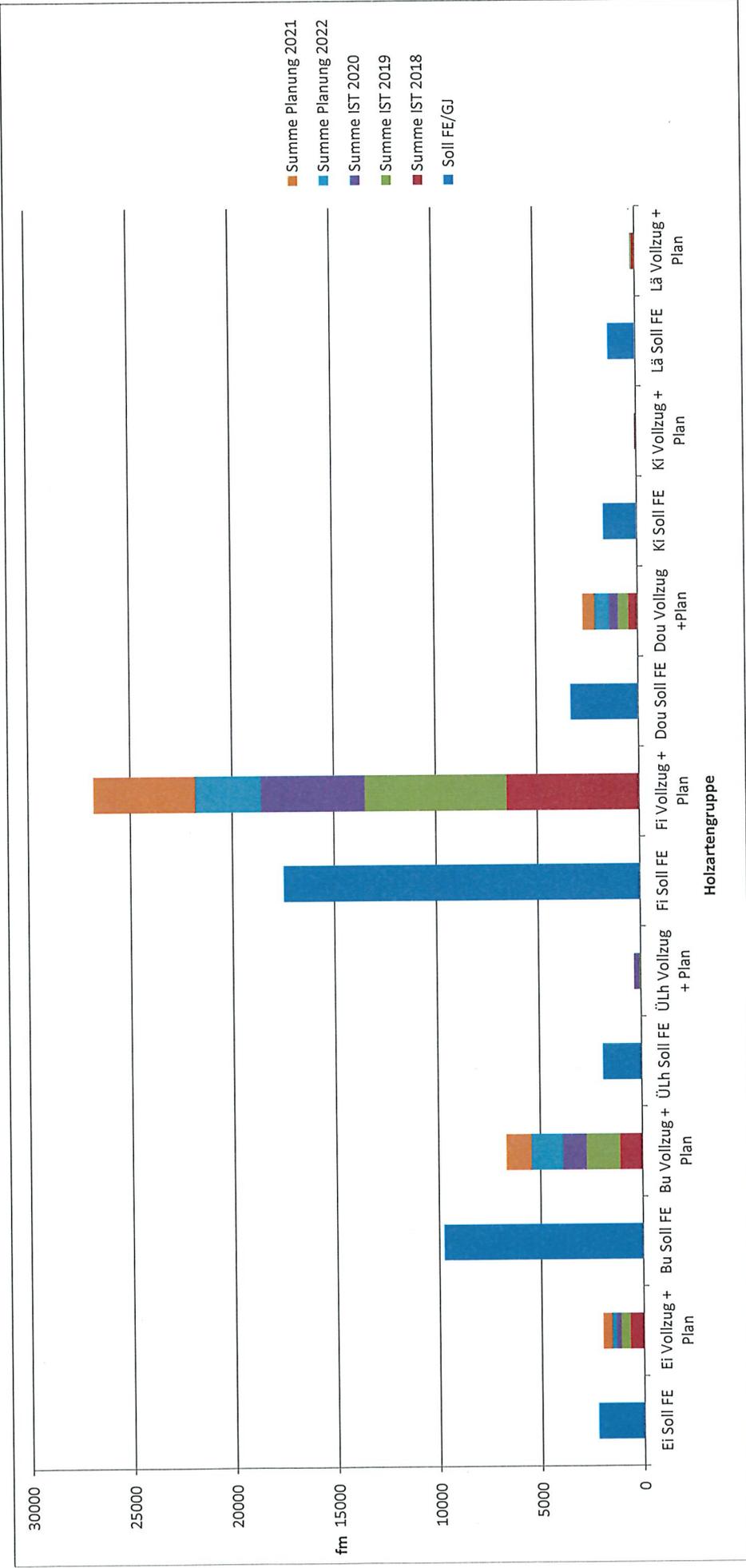
Vergleich geplanter Nutzungssatz der Forsteinrichtung (FE) mit den tatsächlichen bzw. in Wirtschaftsplänen geplanten Nutzungen seit FE-Stichtag

Angaben der Nutzung in Festmeter (fm)

A. Jahresbezogener Vergleich (Tabelle)

Geschäftsjahr	Ei	Bu	ULh	Fi	Dou	Ki	Lä	Nachbuchung Holz	Gesamtergebnis
Soil FE/GJ	452	1.952	379	3.497	664	330	268	0	7.542
IST 2020	254	1.167	234	5.100	448	0	0	0	7.203
IST 2019	439	1.645	72	6.992	504	10	66	0	9.728
IST 2018	693	1.110	22	6.488	456	64	156	0	8.989
Summe IST	1.385	3.923	328	18.580	1.408	74	222	0	25.920
Durchschnitt IST/GJ	462	1.308	109	6.193	469	25	74	0	8.640
Planung 2021	450	1.245	12	5.000	580	0	0	0	7.287
Planung 2022	184	1.500	0	3.200	700	0	0	0	5.584

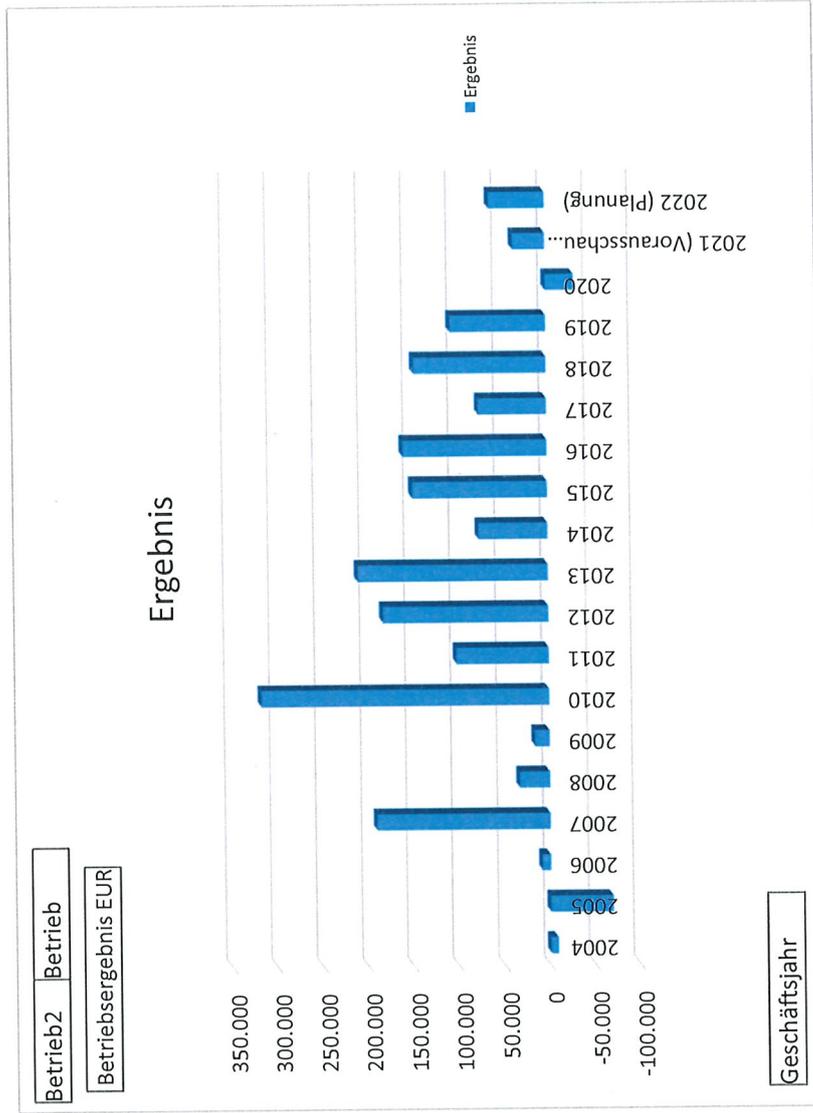
B. Summarischer Vergleich (Diagramm)



Zeitreihe Betriebsergebnisse 2004 - 2020 (Vorausschau 2021 /Planung 2022)

Betrieb2	(Alle)
Betrieb	Stadt Gerolstein

Betriebsergebnis EUR	Ergebnis
2004	-7.244
2005	-69.387
2006	8.543
2007	189.704
2008	32.853
2009	15.565
2010	316.883
2011	100.701
2012	181.167
2013	209.130
2014	75.324
2015	148.016
2016	158.117
2017	74.435
2018	145.446
2019	104.867
2020	-30.770
2021 (Vorausschau 18.06.2021)	35.303
2022 (Planung)	61.250
Gesamtergebnis	1.749.903



Wirtschaftsplan 2022

Kontenübersicht

Stand der Datenbankabfrage: 14.09.2021 10:59:22

Ausdruck vom: 14.09.2021 15:15:56

Forstamt	16 FA Gerolstein
Betrieb	130 STADT Gerolstein
Besteuerungsart - Plan	regelbesteuert

Beträge ohne MwSt.

Produkt / Leistung		Konto		Beträge		
Nr.	Bezeichnung	Ertrag / Aufwand	Nr.	Bezeichnung	Plan-Ertrag €	Plan-Aufwand €
55510	Kommunale Forstwirtschaft	Ertrag	400000	Erträge der Kommune	6.500	
		Aufwand	500000	Aufwendungen der Kommune		98.920
55510 Ergebnis					6.500	98.920
55511	Rohholz	Ertrag	441150	Erträge aus Holzverkäufen	377.051	
		Aufwand	502210	Dienstbezüge und dergl. - Arbeitnehmer		14.000
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		147.656
55511 Ergebnis					377.051	161.656
55512	Sachgüter, Nebennutzungen	Ertrag	441110	Erträge aus Verkäufen (19%)	1.000	
		Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		7.000
55512 Ergebnis					1.000	7.000
55513	Umweltvorsorge, Sicherung von Schutzwald	Aufwand	502210	Dienstbezüge und dergl. - Arbeitnehmer		4.000
			524700	Sonstige Verbrauchsmittel		500
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		12.500
55513 Ergebnis					0	17.000
55514	Erholung und Walderlebnis	Aufwand	502210	Dienstbezüge und dergl. - Arbeitnehmer		1.000
			524700	Sonstige Verbrauchsmittel		500
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.500
55514 Ergebnis					0	3.000
55517	Beratung und Service	Ertrag	442900	Kostenerstattung von Sonstigen	27.500	
		Aufwand	502210	Dienstbezüge und dergl. - Arbeitnehmer		16.825
			524700	Sonstige Verbrauchsmittel		1.000
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		9.675
55517 Ergebnis					27.500	27.500
55519	Biologische Produktion	Aufwand	502210	Dienstbezüge und dergl. - Arbeitnehmer		17.175
			524700	Sonstige Verbrauchsmittel		2.450
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		22.400
55519 Ergebnis					0	42.025
55521	Führungs- und Unterstützungsleistungen	Aufwand	502210	Dienstbezüge und dergl. - Arbeitnehmer		1.000
			524700	Sonstige Verbrauchsmittel		200
55521 Ergebnis					0	1.200
55522	Infrastruktur	Ertrag	414400	Zuweisungen und Zuschüsse vom öffentlichen Bereich	17.500	
			441110	Erträge aus Verkäufen (19%)	33.500	
		Aufwand	502210	Dienstbezüge und dergl. - Arbeitnehmer		2.000
			524700	Sonstige Verbrauchsmittel		25.000
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		16.500
55522 Ergebnis					51.000	43.500
Gesamtergebnis					463.051	401.801