Ortsgemeinde Birgel

BESCHLUSSAUSFERTIGUNG

Gremium:	Ortsgemeinderat	**Datum:**	30.09.2021
Behandlung:	Entscheidung	**Aktenzeichen:**	
Öffentlichkeitsstatus	öffentlich	**Vorlage Nr.**	1-3560/21/05-248
Sitzungsdatum:	28.09.2021	**Niederschrift:**	05/OGR/041

Forsthaushalt 2022

Sachverhalt:

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

Forstamtsleiter Michael Schimper erläutert kurz über den Rückgang von Kalamitätsholz. Inzwischen ist auch feststellbar, dass die Buche durch die drei vergangenen trockenen Jahre trockene Kronen zeigt und dann eingehen. Hierdurch ist die Gefahr durch herunterfallende Äste erheblich gestiegen. Seitens des Forstamtes wurde diese Gefahr bereits in der örtlichen Presse kommuniziert.

Für die Beseitigung der durch den Starkregen entstandenen Schäden hat der Forst eine Förderung in Höhe von rd. 480.000 Euro beantragt. Der Fördersatz liegt bei ca. 70 %, so dass der nicht durch die Förderung gedeckte Betrag von der jeweiligen Kommune zu tragen sind.

Entgegen den ursprünglichen Planungen für den Haushalt im Jahr 2021 ergeben sich erfreuliche Nachrichten. Das urprünglich ermittelte Ergebnis von -20.000 Euro hat sich auf +24.000 Euro entwickelt, auch weil der Holzpreis zum Glück wieder gestiegen ist.

Brennholzeinschlag im Bereich Hasselt vorgesehen. Der Preis je fm Brennholz wird auf 50,00 Euro festgesetzt.

Beschluss:

Der Ortsgemeinderat Birgel stimmt dem vorliegenden Entwurf des Forstwirtschaftsplanes 2022 in der vorgestellten Form zu.
Der Preis je fm Brennholz (Laubhartholz) wird auf 50,00 Euro festgesetzt.

Finanzielle Auswirkungen:

Das mit einer Summe von 50.604 € zu erwartende Betriebsergebnis im Forstbereich stellt insgesamt ein positives Gesamtergebnis für die Ortsgemeinde dar (Vergleich Vorjahr 2021: -24.721 €).

Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen
Ja: 8

TOP Ö 3

Wirtschaftsplan 2022

(nur für den internen Gebrauch)

Ausdruck vom: 14.09.2021 09:14:00
Planversion: A-Plan 04.08.2021

Forstamt	**16 FA Gerolstein**
Betrieb(e)	103 GDE Birgel

		Menge fm	Geschäftssegment Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €
Holz					
	Produktion	2.120	0	75.460	
	Verkauf	2.120	160.824	0	
	Ergebnis Holz		**160.824**	**75.460**	**85.364**
Sonstiger Forstbetrieb					
	Sachgüter				
	Waldbegründung		2.000	9.150	-7.150
	Waldpflege			4.750	-4.750
	Waldschutz gegen Wild			3.800	-3.800
	Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			800	-800
	Naturschutz und Landschaftspflege				
	Erholung und Walderleben				
	Umweltbildung				
	Jagd				
	Wege			2.000	-2.000
	Leistungen für Dritte				
	Übrige behördliche Aufgaben				
	Übrige Interne Leistungen				
	Übriger Forstbetrieb			1.000	-1.000
	Waldkalkung				
	Sonstige Investitionen				
	Projekte				
	wechselweiser Einsatz				
	Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		**2.000**	**21.500**	**-19.500**
Ergebnis Forstbetrieb variabel			**162.824**	**96.960**	**65.864**
Beträge der Kommune					
	Beträge der Kommune		1.000	16.260	-15.260
	Abschreibungen				
	Ergebnis Beträge der Kommune		**1.000**	**16.260**	**-15.260**
Betriebsergebnis nach LWaldG			**163.824**	**113.220**	**50.604**

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)

Betriebssicht (ohne Kennzahlen)

Ausdruck vom: 14.09.2021 10:11:00

Stand der Datenbankabfrage: 14.09.2021 09:54:02

Forstamt	16 FA Gerolstein
Betrieb	103 GDE Birgel
Besteuerungsart	regelbesteuert

Forsteinrichtungsdaten (Stichtag: 01.10.2021, aktualisiert: 01.10.2021)

Hiebsatz pro Jahr	1.508 fm
Holzboden (HoBo)	217,4 ha
Hiebsatz pro Hektar HoBo	6,9 fm / ha

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	2021 Plan €	2020 Ist €	2019 Ist €	2018 Ist €
Holz										
Produktion	2.120		75.460	-75.460	-35,6	-347,1				
Verkauf	2.120	160.824		160.824	75,9	739,8				
Ergebnis Holz		**160.824**	**75.460**	**85.364**		**392,7**				
Jahreseinschlag/ ha (HoBo)	9,8									
Sonstiger Forstbetrieb										
Sachgüter										
Waldbegründung			9.150	-9.150	-4,3	-42,1				
Waldpflege			4.750	-4.750	-2,2	-21,8				
Waldschutz gegen Wild			3.800	-3.800	-1,8	-17,5				
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			800	-800	-0,4	-3,7				
Naturschutz und Landschaftspflege										
Erholung und Walderleben										
Umweltbildung										
Jagd (nur bei Bejagung in Eigenregie)										
Wegeunterhalt			2.000	-2.000	-0,9	-9,2				
Leistungen für Dritte										
Fördermittel (Forstbetrieb)		2.000		2.000	0,9	9,2				
Übriges			1.000	-1.000	-0,5	-4,6				
Waldkalkung										
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		**2.000**	**21.500**	**-19.500**	**-9,2**	**-89,7**				
Ergebnis Forstbetrieb variabel		**162.824**	**96.960**	**65.864**	**31,1**	**303,0**				
Beträge der Kommune										
Beträge der Kommune		1.000	16.260	-15.260	-7,2	-70,2				
Abschreibungen										
Ergebnis Beträge der Kommune		**1.000**	**16.260**	**-15.260**	**-7,2**	**-70,2**				
Betriebsergebnis nach LWaldG		**163.824**	**113.220**	**50.604**	**23,9**	**232,8**				

Finanzmittel (nachrichtlich)	Plan 2022					Ergebnisse Vorjahre			
	Einzahlung €	Auszahlung €	Ergebnis €	Kennzahlen €/fm*	Kennzahlen €/ha	2021 Plan €	2020 Ist €	2019 Ist €	2018 Ist €
Investitionen									
Waldkalkung									
Neu- und Ausbau von Wegen									
Sonstige Investitionen									
Ergebnis Investitionen									
Bestandesveränderungen Rohholz				Planung erfolgt fakultativ und soll nur größere Schwankungen darstellen:					
Lagerabgang (nur Einnahme, aber kein Ertrag)				Vorjahreshölzer werden kassenwirksam verkauft (Einnahmen nicht im Ertrag in Zeile 'Verkauf' enthalten)					
Lagerzugang (nur Ertrag, aber keine Einnahmen)				produzierte Holzmenge wird nicht in dieser Planperiode kassenwirksam (in Zeile 'Verkauf' enthalten)					

Wirtschaftsplan 2022

Nachhaltssicht Holz

Stand der Datenbankabfrage: 14.09.2021 09:54:02

Ausdruck vom: 14.09.2021 10:11:00

Forstamt	16 FA Gerolstein
Betrieb	103 GDE Birgel

Forsteinrichtungsdaten (Stichtag: 01.10.2021, aktualisiert: 01.10.2021)

Hiebsatz pro Jahr	1.508	fm
Holzboden (HoBo)	217,4	ha
Hiebsatz pro Hektar HoBo	6,9	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)

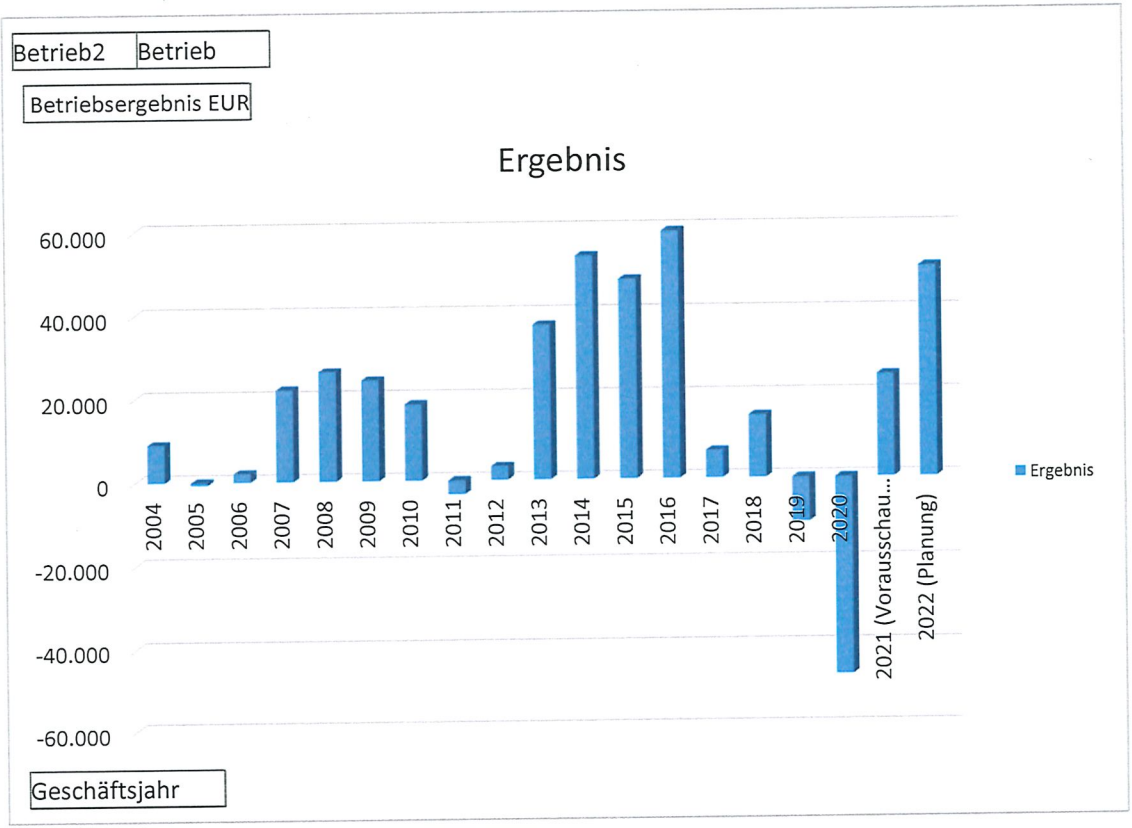
A. Jahresbezogener Vergleich (Tabelle)

Geschäftsjahr	Ei	Bu	ÜLh	Fi	Dou	Ki	Lä	Nachbuchung Holz	Gesamtergebnis
Soll FE/GJ	22	238	42	1.125	0	33	50	0	1.510
Summe IST	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Durchschnitt IST/GJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planung 2021	44	275	0	1.100	0	0	0	0	1.419
Planung 2022	0	170	100	1.780	0	50	20	0	2.120

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

Betrieb2	(Alle)
Betrieb	Birgel

Betriebsergebnis EUR	
Geschäftsjahr	Ergebnis
2004	9.086
2005	-658
2006	2.032
2007	22.048
2008	26.293
2009	24.207
2010	18.389
2011	-3.381
2012	3.298
2013	37.221
2014	53.755
2015	47.989
2016	59.420
2017	6.617
2018	15.052
2019	-10.646
2020	-47.354
2021 (Vorausschau 18.06.2021)	24.602
2022 (Planung)	50.604
Gesamtergebnis	338.574



Wirtschaftsplan 2022

Kontenübersicht

Stand der Datenbankabfrage: 14.09.2021 09:54:02

Ausdruck vom: 14.09.2021 10:11:00

Forstamt	**16 FA Gerolstein**
Betrieb	103 GDE Birgel
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	1.000	
		Aufwand	500000	Aufwendungen der Kommune		16.260
55510 Ergebnis					**1.000**	**16.260**
55511	Rohholz	Ertrag	441150	Erträge aus Holzverkäufen	160.824	
		Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		200
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		74.760
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		500
55511 Ergebnis					**160.824**	**75.460**
55513	Umweltvorsorge, Sicherung von Schutzwald	Aufwand	529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		500
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		300
55513 Ergebnis					**0**	**800**
55519	Biologische Produktion	Ertrag	414400	Zuweisungen und Zuschüsse vom öffentlichen Bereich	2.000	
		Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		1.800
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		16.900
55519 Ergebnis					**2.000**	**18.700**
55522	Infrastruktur	Aufwand	529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.500
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		500
55522 Ergebnis					**0**	**2.000**
Gesamtergebnis					**163.824**	**113.220**