

BESCHLUSSAUSFERTIGUNG

Gremium:	Ortsgemeinderat	Datum:	12.10.2021
Behandlung:	Entscheidung	Aktenzeichen:	1/55500-02-28
Öffentlichkeitsstatus	öffentlich	Vorlage Nr.	1-3597/21/28-172
Sitzungsdatum:	27.09.2021	Niederschrift:	28/OGR/044

Forstwirtschaftsplan der Ortsgemeinde Ormont 2022 - Beratung und Beschlussfassung

Sachverhalt:

Der Vertreter der Forstrevierleitung stellt dem Ortsgemeinderat Ormont den Entwurf des Forstwirtschaftsplanes für das Jahr 2022 vor und erläutert diesen im Detail.

Danach werden Erträge in Höhe von 236.016 € und Aufwendungen in Höhe von 202.677 € erwartet, sodass für 2022 das voraussichtliche Ergebnis mit einem Positivsaldo von 33.339 € kalkuliert ist und damit ein im Vergleich zum Vorjahr, das mit einem zu erwartenden Defizit von 57.084 € geplant war, wesentliche Verbesserung der Situation im Forstetat erwartet werden kann.

Beschluss:

1. Nach ausführlicher Beratung beschließt der Ortsgemeinderat Ormont den Forstwirtschaftsplan für das Jahr 2022 in der Fassung des vorgelegten Entwurfs.
2. Der Ortsgemeinderat Ormont beschließt, dass dringend eine Forstverbandssitzung des Forstverbandes Obere Kyll stattfinden soll. Die Verwaltung wird darum gebeten, entsprechendes in die Wege zu leiten.
3. Der Ortsgemeinderat Ormont beschließt die jetzt fällige Mehrwertsteuer auf die bisherige Brennholzpreise aufzuschlagen.

Neue Preise:

- Lang an den Weg gerückt von 45€ auf 49€
- Im Bestand von 20€ auf 23€

Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen

Ja: 8

Wirtschaftsplan 2022

(nur für den internen Gebrauch)

Forstamt	16 FA Gerolstein
Betrieb(e)	121 GDE Ormont

Ausdruck vom: 07.09.2021 12:24:55
Planversion: A-Plan 04.08.2021

		Menge fm	Geschäftssegment		
			Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €
Holz					
	Produktion	3.426	0	92.982	
	Verkauf	3.033	200.516	0	
	Ergebnis Holz		200.516	92.982	107.534
Sonstiger Forstbetrieb					
	Sachgüter				
	Waldbegründung		34.000	30.145	3.855
	Waldpflege			2.700	-2.700
	Waldschutz gegen Wild			34.270	-34.270
	Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			5.500	-5.500
	Naturschutz und Landschaftspflege				
	Erholung und Walderleben				
	Umweltbildung				
	Jagd				
	Wege			6.000	-6.000
	Leistungen für Dritte				
	Übrige behördliche Aufgaben				
	Übrige Interne Leistungen				
	Übriger Forstbetrieb			5.000	-5.000
	Waldkalkung				
	Sonstige Investitionen				
	Projekte				
	wechselweiser Einsatz				
	Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		34.000	83.615	-49.615
	Ergebnis Forstbetrieb variabel		234.516	176.597	57.919
Beträge der Kommune					
	Beträge der Kommune		1.500	26.080	-24.580
	Abschreibungen				
	Ergebnis Beträge der Kommune		1.500	26.080	-24.580
Betriebsergebnis nach LWaldG			236.016	202.677	33.339

Differenz Lohnvolumen zu verplanten Löhnen inkl. Abordnung	-25 €
---	--------------

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

Wirtschaftsplan 2022 (Ergebnishaushalt)

Betriebssicht (ohne Kennzahlen)

Stand der Datenbankabfrage: 07.09.2021 12:37:34

Ausdruck vom: 07.09.2021 12:37:56

Forstamt	16 FA Gerolstein	(Stichtag: , aktualisiert:)
Betrieb	121 GDE Ormont	
Besteuerungsart	pauschalbesteuert	
		Forsteinrichtungsdaten
		Hiebsatz pro Jahr
		Hiebsboden (HoBo)
		Hiebsatz pro Hektar HoBo

Beträge mit 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* €/ha	2021 Plan €
Holz						
Produktion	3.426		92.982	-92.982	-27,1	-34.843
Verkauf	3.033	200.516		200.516	66,1	54.353
Ergebnis Holz		200.516	92.982	107.534		19.510
Jahreseinschlag/ ha (HoBo)	0,0					
Sonstiger Forstbetrieb						
Sachgüter						
Waldbegründung			30.145	-30.145	-9,9	-30.355
Waldflege			2.700	-2.700	-0,9	
Waldschutz gegen Wild			34.270	-34.270	-11,3	-12.900
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			5.500	-5.500	-1,8	-3.000
Naturschutz und Landschaftspflege						
Erholung und Walderleben						
Umweltbildung						
Jagd (nur bei Belagung in Eigenregie)						
Wegeunterhalt			6.000	-6.000	-2,0	-1.500
Leistungen für Dritte						
Fördermittel (Forstbetrieb)		34.000		34.000	11,2	3.500
Übriges			5.000	-5.000	-1,6	-2.000
Waldkalkung						
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		34.000	83.615	-49.615	-16,4	-46.255
Ergebnis Forstbetrieb variabel		234.516	176.597	57.919	19,1	-26.745
Beträge der Kommune						
Beträge der Kommune		1.500	26.080	-24.580	-8,1	-30.339
Abschreibungen						
Ergebnis Beträge der Kommune		1.500	26.080	-24.580	-8,1	-30.339
Betriebsergebnis nach LWaldG		236.016	202.677	33.339	11,0	-57.084

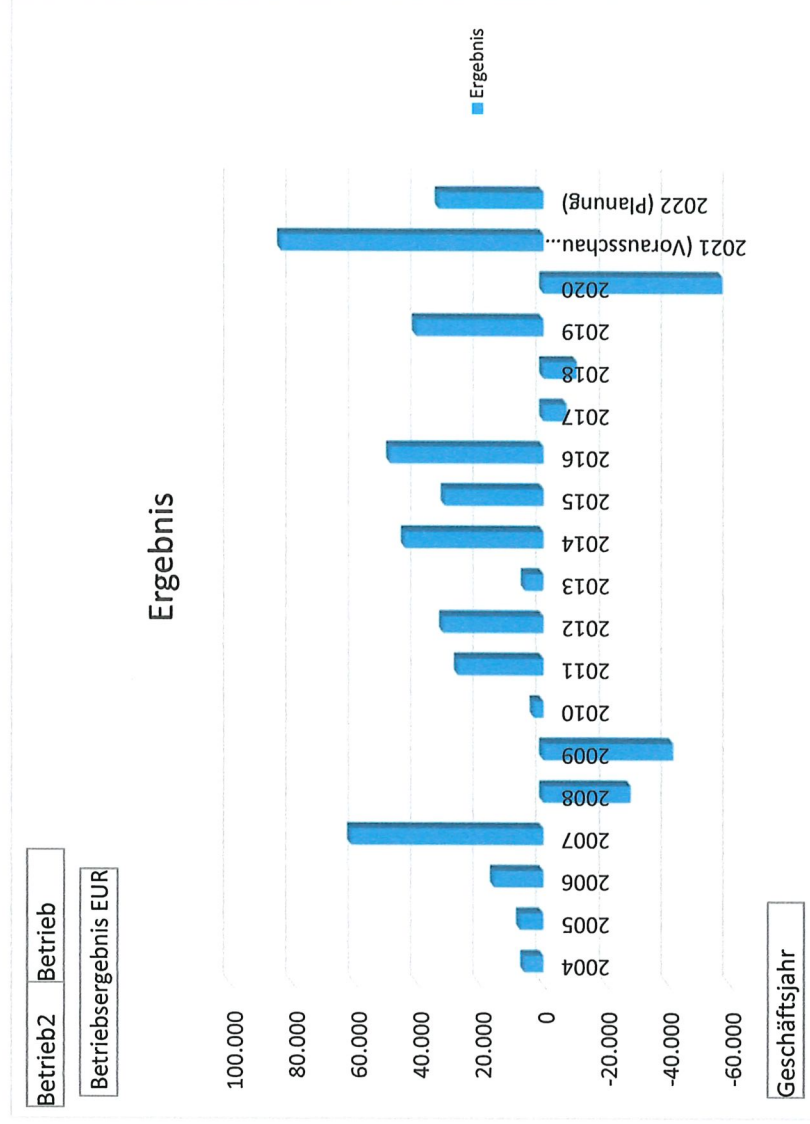
	Plan 2022			Ergebnisse Vorjahre		
	Einzahlung €	Auszahlung €	Ergebnis €	Kennzahlen €/fm* €/ha	2021 Plan €	2020 Ist €
Finanzmittel (nachrichtlich)						
Investitionen						
Waldkalkung						
Neu- und Ausbau von Wegen						
Sonstige Investitionen						
Ergebnis Investitionen						
Bestandesveränderungen Rohholz						
Lagerabgang (nur Einnahme, aber kein Ertrag)						
Lagerzugang (nur Ertrag, aber keine Einnahmen)						

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

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

Betrieb2	(Alle)
Betrieb	Ormont

Betriebsergebnis EUR	
Geschäftsjahr	Ergebnis
2004	5.978
2005	7.363
2006	15.597
2007	61.409
2008	-27.790
2009	-41.522
2010	2.988
2011	27.178
2012	31.988
2013	5.849
2014	44.260
2015	31.479
2016	49.010
2017	-7.290
2018	-10.478
2019	40.665
2020	-57.356
2021 (Vorausschau 18.06.2021)	83.897
2022 (Planung)	33.339
Gesamtergebnis	296.563



Wirtschaftsplan 2022

Nachhaltssicht Holz

Stand der Datenbankabfrage: 08.09.2021 06:53:10

Ausdruck vom: 08.09.2021 06:54:00

Forsteinrichtungsdaten (Stichtag: 01.10.2021, aktualisiert: 01.10.2021)

Forstamt	16 FA Gerolstein
Betrieb	121 GDE Ormont

Hiebsatz pro Jahr	3.524 fm
Holzboden (HoBo)	413,0 ha
Hiebsatz pro Hektar HoBo	8,5 fm / ha

Vergleich geplanter Nutzungssatz der Forsteinrichtung (FE) mit den tatsächlichen bzw. in Wirtschaftsplanen 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	14	504	78	2.755	141	0	33	0	3.525
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	0	371	0	500	366	0	0	0	1.237
Planung 2022	6	350	0	3.005	0	0	65	0	3.426