

BESCHLUSSAUSFERTIGUNG

Gremium:	Ortsgemeinderat	Datum:	11.10.2018
Behandlung:	Entscheidung	Aktenzeichen:	2/866-32/02
Öffentlichkeitsstatus	öffentlich	Vorlage Nr.	FB2-1669/2018/02-155
Sitzungsdatum:	27.09.2018	Niederschrift:	02/OGR/024

Forstwirtschaftsplan 2019 und Vollzug des FWPI. 2018

Sachverhalt:

Seitens der Forstverwaltung wurde zunächst ein aktueller Überblick über das laufende FWJ 2018 gegeben. Anschließend stellte Revierleiter Norbert Bischof den Entwurf des Forstwirtschaftsplanes für das Jahr 2019 vor und erläuterte diesen im Detail.

Bei vorgesehenen Erträgen in Höhe von 71.707 € und kalkulierten Aufwendungen in Höhe von 69.770 € errechnet sich ein positives Betriebsergebnis von 1.937 €.

Zudem wurde über die Festlegung der Brennholzpreise beraten.

Bisher gilt folgende Regelung:

Laubholz, an den Weg gerückt: 48 €/fm

Beschluss:

Nach ausführlicher Beratung beschließt der Ortsgemeinderat den Forstwirtschaftsplan für das Jahr 2019 in der Fassung des vorgelegten Entwurfs.

Hinsichtlich des Brennholzes gilt folgende Regelung:

die Brennholzpreise werden nicht verändert

Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen

Ja: 8

Wirtschaftsplan 2019 (Ergebnishaushalt)

Betriebssicht (mit Kennzahlen)

Stand der Datenbankabfrage: 22.08.2018 10:42:37

Ausdruck vom: 22.08.2018 10:42:44

Forstamt	16 FA Gerolstein
Betrieb	103 GDE Birgel
Besteuerungsart	pauschalbesteuert

Forsteinrichtungsdaten

(Stichtag: 01.10.2009, aktualisiert: 01.10.2009)

Hiebsatz pro Jahr
Holzboden (HoBo)
Hiebsatz pro Hektar HoBo

1.421	fm
226,6	ha
6,3	fm / ha

Beträge mit MwSt.

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

	Plan 2019						Kennzahlen Vorjahre							
	Menge fm	Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €	Kennzahlen		2018 Plan		2017 Ist		2016 Ist		2015 Ist	
					€/fm*	€/ha	€/fm*	€/ha	€/fm*	€/ha	€/fm*	€/ha	€/fm*	€/ha
Holz														
Produktion	1.238		40.710	-40.710	-32,9	-179,7	-25,1	-168,2	-31,0	-168,4	-28,3	-245,0	-27,3	-212,1
Verkauf	1.170	79.566		79.566	68,0	351,1	65,9	421,9	65,7	339,7	80,9	652,3	73,6	550,4
Ergebnis Holz		79.566	40.710	38.856		171,5		253,7		171,3		407,4		338,3
Jahreseinschlag/ ha (HoBo)	5,5						6,7		5,4		8,6		7,8	
Sonstiger Forstbetrieb														
Sachgüter													-0,0	-0,2
Waldbegründung			4.400	-4.400	-3,8	-19,4	-0,8	-5,3	-1,9	-9,9	-3,7	-30,2	-0,6	-4,8
Waldpflege			1.250	-1.250	-1,1	-5,5	-1,5	-9,7	-3,7	-19,0	-2,8	-22,3	-5,1	-37,9
Waldschutz gegen Wild			2.500	-2.500	-2,1	-11,0	-2,8	-17,7	-3,9	-20,2	-0,8	-6,6	-2,9	-21,9
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			400	-400	-0,3	-1,8	-1,0	-6,6	-1,1	-5,4	-0,1	-0,5	-0,2	-1,6
Naturschutz und Landschaftspflege							0,0	0,0	-1,8	-9,3	-0,1	-0,8	-0,1	-0,6
Erholung und Walderleben			400	-400	-0,3	-1,8								
Umweltbildung														
Jagd (nur bei Bejagung in Eigenregie)														
Wegeunterhalt			1.200	-1.200	-1,0	-5,3	-1,0	-6,6	-1,5	-7,8	-0,9	-7,5	-0,6	-4,4
Leistungen für Dritte									0,2	1,2				
Fördermittel (Forstbetrieb)									-1,4	-7,2	-0,2	-1,4	-0,1	-0,8
Übriges														
Waldkalkung														
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb			10.150	-10.150	-8,7	-44,8	-7,2	-45,9	-15,0	-77,6	-8,6	-69,3	-9,6	-72,2
Ergebnis Forstbetrieb variabel		79.566	50.860	28.706	24,5	126,7	32,5	207,8	18,1	93,7	42,0	338,1	35,6	266,1
Beträge der Kommune														
Beträge der Kommune		1.120	15.910	-14.790	-12,6	-65,3	-10,4	-66,6	-12,5	-64,5	-9,4	-75,9	-7,3	-54,3
Abschreibungen														
Ergebnis Beträge der Kommune		1.120	15.910	-14.790	-12,6	-65,3	-10,4	-66,6	-12,5	-64,5	-9,4	-75,9	-7,3	-54,3
Betriebsergebnis nach LWaldG		80.686	66.770	13.916	11,9	61,4	22,1	141,2	5,6	29,2	32,5	262,2	28,3	211,8

	Plan 2019						Kennzahlen Vorjahre							
		Einzahlung €	Auszahlung €	Ergebnis €	Kennzahlen		2018 Plan		2017 Ist		2016 Ist		2015 Ist	
					€/fm*	€/ha	€/fm*	€/ha	€/fm*	€/ha	€/fm*	€/ha	€/fm*	€/ha
Finanzmittel (nachrichtlich)														
Investitionen														
Waldkalkung							-9,4	-59,9						
Neu- und Ausbau von Wegen														
Sonstige Investitionen														
Ergebnis Investitionen							-9,4	-59,9						
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)

Wirtschaftsplan 2019 (Ergebnishaushalt)

Betriebssicht (ohne Kennzahlen)

Stand der Datenbankabfrage: 22.08.2018 10:42:37

Ausdruck vom: 22.08.2018 10:42:54

Forstamt

16 FA Gerolstein

Betrieb

103 GDE Birgel

Besteuerungsart

pauschalbesteuert

Forsteinrichtungsdaten

Hiebsatz pro Jahr

Holzboden (HoBo)

Hiebsatz pro Hektar HoBo

(Stichtag: 01.10.2009, aktualisiert: 01.10.2009)

1.421 fm

226,6 ha

6,3 fm / ha

Beträge mit MwSt.

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

	Plan 2019						Ergebnisse Vorjahre			
	Menge fm	Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €	Kennzahlen €/fm*	€/ha	2018 Plan €	2017 Ist €	2016 Ist €	2015 Ist €
Holz										
Produktion	1.238		40.710	-40.710	-32,9	-179,7	-38.120	-38.169	-55.507	-48.059
Verkauf	1.170	79.566		79.566	68,0	351,1	95.612	76.982	147.822	124.712
Ergebnis Holz		79.566	40.710	38.856		171,5	57.492	38.813	92.315	76.653
Jahreseinschlag/ ha (HoBo)	5,5									
Sonstiger Forstbetrieb										
Sachgüter										-36
Waldbegründung			4.400	-4.400	-3,8	-19,4	-1.200	-2.241	-6.832	-1.085
Waldpflege			1.250	-1.250	-1,1	-5,5	-2.200	-4.310	-5.063	-8.597
Waldschutz gegen Wild			2.500	-2.500	-2,1	-11,0	-4.000	-4.568	-1.491	-4.962
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			400	-400	-0,3	-1,8	-1.500	-1.232	-123	-359
Naturschutz und Landschaftspflege							0	-2.106	-185	-139
Erholung und Walderleben			400	-400	-0,3	-1,8				
Umweltbildung										
Jagd (nur bei Bejagung in Eigenregie)										
Wegeunterhalt			1.200	-1.200	-1,0	-5,3	-1.500	-1.762	-1.697	-997
Leistungen für Dritte								264		
Fördermittel (Forstbetrieb)								-1.631	-308	-174
Übriges										
Waldkalkung										
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb			10.150	-10.150	-8,7	-44,8	-10.400	-17.585	-15.698	-16.350
Ergebnis Forstbetrieb variabel		79.566	50.860	28.706	24,5	126,7	47.092	21.228	76.617	60.303
Beträge der Kommune										
Beträge der Kommune		1.120	15.910	-14.790	-12,6	-65,3	-15.090	-14.611	-17.196	-12.314
Abschreibungen										
Ergebnis Beträge der Kommune		1.120	15.910	-14.790	-12,6	-65,3	-15.090	-14.611	-17.196	-12.314
Betriebsergebnis nach LWaldG		80.686	66.770	13.916	11,9	61,4	32.002	6.617	59.420	47.989

	Plan 2019						Ergebnisse Vorjahre			
		Einzahlung €	Auszahlung €	Ergebnis €	Kennzahlen €/fm*	€/ha	2018 Plan €	2017 Ist €	2016 Ist €	2015 Ist €
Finanzmittel (nachrichtlich)										
Investitionen										
Waldkalkung							-13.584			
Neu- und Ausbau von Wegen										
Sonstige Investitionen										
Ergebnis Investitionen							-13.584			
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)

Wirtschaftsplan 2019

Kontenübersicht

Stand der Datenbankabfrage: 22.08.2018 10:42:37

Ausdruck vom: 22.08.2018 10:42:54

Forstamt	16 FA Gerolstein
Betrieb	103 GDE Birgel
Besteuerungsart - Plan	pauschalbesteuert

Beträge mit MwSt.						
Produkt / Leistung		Konto			Beträge	
Nr.	Bezeichnung	Ertrag / Aufwand	Nr.	Bezeichnung	Plan-Ertrag €	Plan-Aufwand €
55510	Kommunale Forstwirtschaft	Ertrag	400000	Erträge der Kommune	1.120	
		Aufwand	500000	Aufwendungen der Kommune		15.910
55510 Ergebnis					1.120	15.910
55511	Rohholz	Ertrag	441150	Erträge aus Holzverkäufen		79.566
		Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		1.576
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		15.114
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene VWA-Einsätze		24.020
55511 Ergebnis					79.566	40.710
55513	Umweltvorsorge, Sicherung von Schutzwald	Aufwand	529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		100
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene VWA-Einsätze		300
55513 Ergebnis						400
55514	Erholung und Walderlebnis	Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		200
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene VWA-Einsätze		200
55514 Ergebnis						400
55519	Biologische Produktion	Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		1.500
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene VWA-Einsätze		6.650
55519 Ergebnis						8.150
55522	Infrastruktur	Aufwand	529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		400
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene VWA-Einsätze		800
55522 Ergebnis					0	1.200
Gesamtergebnis					80.686	66.770

Abfrage der Beträge der Kommune zur Erfassung in der Jahresplanung 2019

Waldbesitzer: Gemeinde Birgel
--

Wirtschaftsjahr: 2019
--

Erträge	Euro	ID:
Pacht- und Mieterträge		
Erstattungen und Entschädigungen		
Wildschadensverütungspauschale	1.120,00	
Jagd- und Fischereipacht		
Erlöse aus Spenden		
Sonstige Erträge		
	1.120,00	GV 4115
Nachzubuchender Gesamtbetrag in WinforstPro		mit Sonder-MB 9860

Aufwendungen	Euro	ID:
Komm. Regiejagd		
KFZ-Versicherung		
KFZ-Steuern		
Abführung von Umsatzsteuer		
Mitgliedsbeitrag LBG	2.250,00	
Waldbrandversicherung	190,00	
Grundsteuer A+B	1.260,00	
Landwirtschaftskammerbeitrag		
Gebäudeversicherung - Gerätehaus		
Grundstücks- und Gebäudeverwaltung		
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald		
Mitgliedsbeitrag Kreiswaldbauverein		
Aufwand aus gewährtem Skonti		
Beitrag Waldbesitzerverband		
Pacht- und Mietaufwendungen		
FSC - Zertifizierungsbeitrag		
PEFC - Zertifizierungsbeitrag	50,00	
Beförderungskosten (BKB)	11.600,00	
Umlage Forstzweckverband	560,00	
Sonstige Aufwendungen		
	15.910,00	GV 2257
Nachzubuchender Gesamtbetrag in WinforstPro		mit Sonder-MB 9860

Abschreibungen auf forstl. Anlagegüter	GV 2003 bzw. 2004
--	-------------------