

SITZUNGSVORLAGE

Fachbereich:	Organisation und Finanzen	Datum:	09.09.2019
Aktenzeichen:	1/55500-02-05	Vorlage Nr.	1-2474/19/05-184

Beratungsfolge	Termin	Status	Behandlung
Ortsgemeinderat	19.09.2019	öffentlich	Entscheidung

Forstwirtschaftsplan 2020 - Beratung und Beschlussfassung

Sachverhalt:

Der Entwurf des Forstwirtschaftsplanes der Gemeinde Birgel für das Jahr 2020 ist als Anlage beigefügt. Die Details werden in der Sitzung durch die Vertreter der Forstverwaltung vorgestellt und erläutert.

Beschluss:

Der Ortsgemeinderat Birgel stimmt dem vorliegenden Entwurf des Forstwirtschaftsplanes 2020 zu.

Anlage(n):

2019-09-12 Forstwirtschaftsplan 2020 Birgel

Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen mehrheitlich beschlossen
 Ja:____ Nein:____ Enthaltung:____ Sonderinteresse:____

Veröffentlichung Beschluss:

Wirtschaftsplan 2020

(nur für den internen Gebrauch)

Forstamt	16 FA Gerolstein
Betrieb(e)	103 GDE Birgel

Ausdruck vom: 06.09.2019 12:33:59
Planversion: A-Plan 07.08.2019

	Menge fm	Geschäftssegment		
		Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €
Holz				
Produktion	1.714	0	56.260	
Verkauf	1.600	73.548	0	
Ergebnis Holz		73.548	56.260	17.288
Sonstiger Forstbetrieb				
Sachgüter				
Waldbegründung			7.100	-7.100
Waldpflege			2.000	-2.000
Waldschutz gegen Wild			3.550	-3.550
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge				
Naturschutz und Landschaftspflege				
Erholung und Walderleben				
Umweltbildung				
Jagd				
Wege			1.000	-1.000
Leistungen für Dritte				
Übrige behördliche Aufgaben				
Übrige Interne Leistungen				
Übriger Forstbetrieb				
Waldkalkung				
Sonstige Investitionen				
Projekte				
wechselweiser Einsatz				
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		0	13.650	-13.650
Ergebnis Forstbetrieb variabel		73.548	69.910	3.638
Beträge der Kommune				
Beträge der Kommune			20.500	-20.500
Abschreibungen				
Ergebnis Beträge der Kommune		0	20.500	-20.500
Betriebsergebnis nach LWaldG		73.548	90.410	-16.862

Differenz Lohnvolumen zu verplanten Löhnen inkl. Abordnung	-4 €
---	-------------

Bei den Erträgen aus Holzverkauf ist der voraussichtliche Skontoabzug über eine Erlösschmälerung von 1,7 % berücksichtigt.

Wirtschaftsplan 2020

Stand der Datenbankabfrage: 12.09.2019 10:00:46

Forstamt	16 FA Gerolstein
Betrieb	103 GDE Birgel

Nachhaltssicht Holz

Ausdruck vom: 12.09.2019 10:04:17

Forsteinrichtungsdaten (Stichtag: 01.10.2009, aktualisiert: 01.10.2009)

Hiebsatz pro Jahr	1.421 fm
Holzboden (HoBo)	226,6 ha
Hiebsatz pro Hektar HoBo	6,3 fm / ha

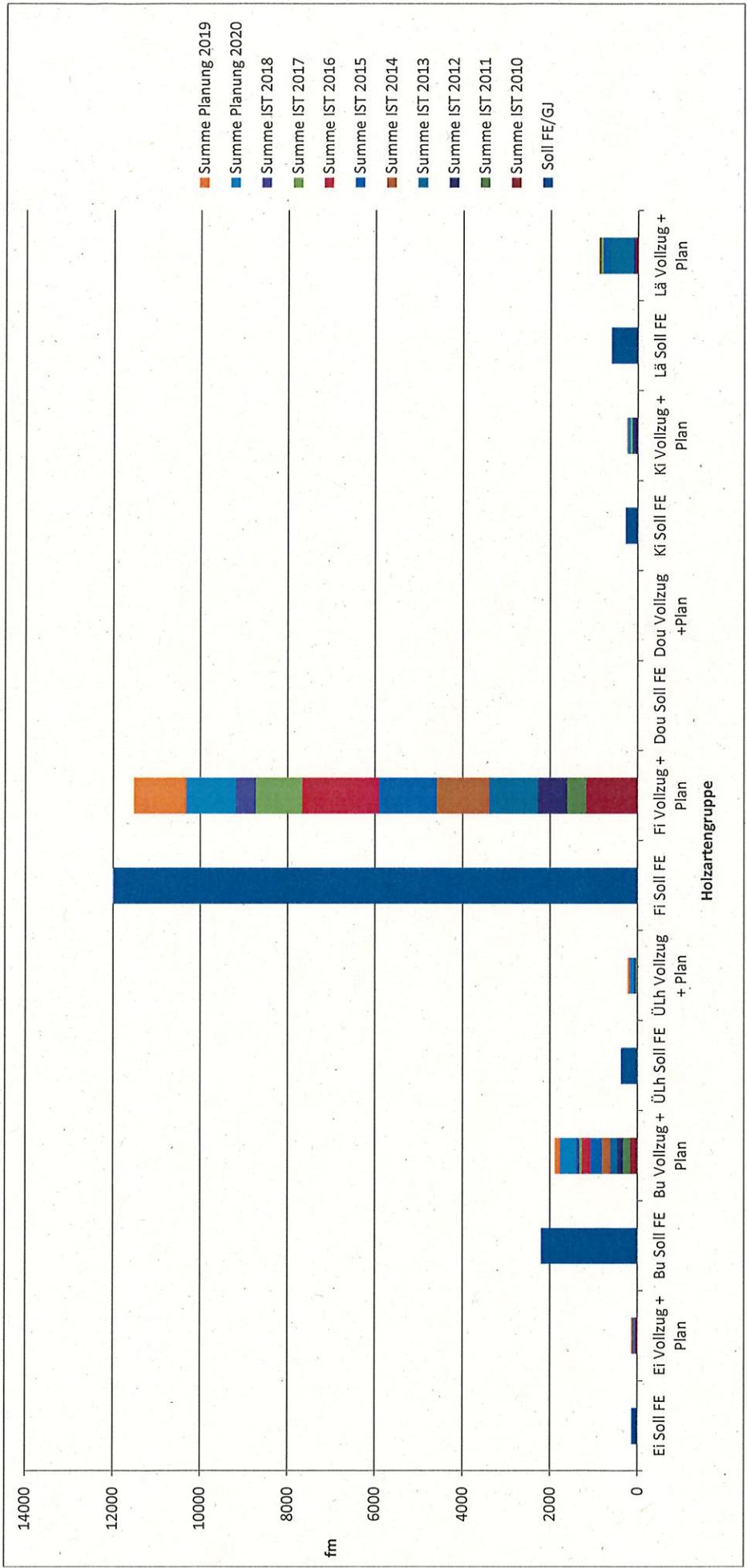
Vergleich geplanter Nutzungssatz der Forsteinrichtung (FE) mit den tatsächlichen bzw. in Wirtschaftsplänen geplanten Nutzungen seit FE-Stichtag

Angaben der Nutzung in Festmeter (fm)

A. Jahresbezogener Vergleich (Tabelle)

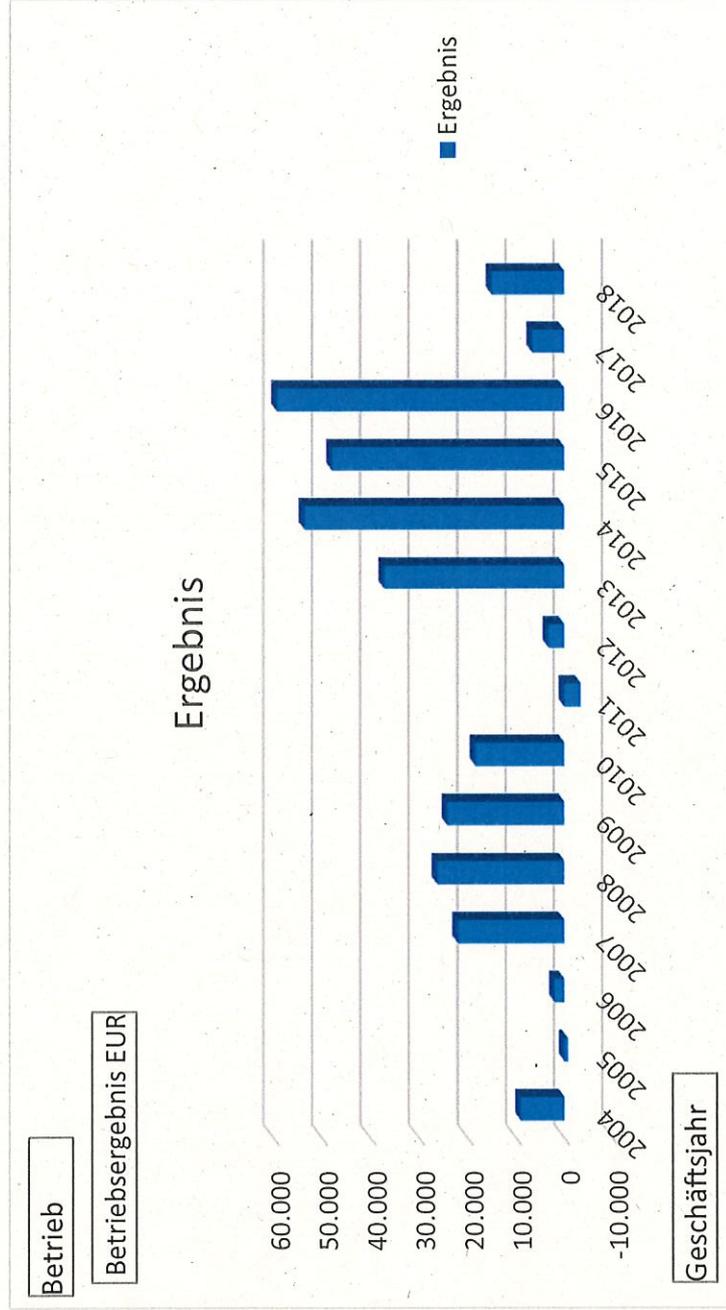
Geschäftsjahr	Ei	Bu	ULh	Fj	Dou	Ki	La	Nachbuchung Holz	Gesamtergebnis
Soll FE/GJ	12	200	35	1.091	0	26	56	0	1.420
IST 2018	0	67	35	462	0	0	13	0	577
IST 2017	0	58	33	1.058	0	29	55	0	1.233
IST 2016	0	191	3	1.763	0	0	3	0	1.960
IST 2015	0	269	8	1.318	0	23	143	0	1.761
IST 2014	0	189	0	1.203	0	0	1	0	1.393
IST 2013	0	160	2	1.106	0	0	550	0	1.818
IST 2012	0	134	0	673	0	115	48	0	970
IST 2011	6	162	0	433	0	0	0	0	601
IST 2010	54	169	0	1.181	0	1	62	0	1.467
Summe IST	60	1.400	81	9.197	0	168	876	0	11.780
Durchschnitt IST/GJ	7	156	9	1.022	0	19	97	0	1.309
Planung 2019	35	123	49	1.206	0	22	11	0	1.446
Planung 2020	46	370	98	1.128	0	61	11	0	1.714

B. Summarischer Vergleich (Diagramm)



Zeitreiche Betriebsergebnisse 2004 - 2018

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
Gesamtergebnis	321.368



Verkauf HA Fichte, Sorte L
in den WJ 2004 bis 2019
alle Verkaufsverfahren, alle WBA

■ Festmeter
 — Erlös €/fm

