

BESCHLUSSAUSFERTIGUNG

Gremium:	Ortsgemeinderat	Datum:	22.01.2020
Behandlung:	Entscheidung	Aktenzeichen:	1/55500-02-14
Öffentlichkeitsstatus	öffentlich	Vorlage Nr.	1-2483/19/14-201
Sitzungsdatum:	21.01.2020	Niederschrift:	14/OGR/053

Forstwirtschaftsplan der Ortsgemeinde Hallschlag 2020 - Beratung und Beschlussfassung

Sachverhalt:

Der Vertreter der Forstrevierleitung stellte dem Ortsgemeinderat Hallschlag den Entwurf des Forstwirtschaftsplanes für das Jahr 2020 vor und erläuterte diesen im Detail.

Danach werden Erträge in Höhe von 51.548 € und Aufwendungen in Höhe von 36.518 € erwartet, sodass für 2020 das erwartete Ergebnis mit einem Einnahmenüberschuss von 15.030 € kalkuliert ist und damit im Vergleich zu den Vorjahren wesentlich geringerer Überschuss erwartet werden kann.

Beschluss:

Nach ausführlicher Beratung beschließt der Ortsgemeinderat Hallschlag den Forstwirtschaftsplan für das Jahr 2020 in der Fassung des vorgelegten Entwurfs mit folgenden Änderungen:

- Ausgaben für Wildschutz von 1.138 € auf 8.300 € erhöhen
- 16.000 € Kosten für das Forsteinrichtungswerk mit 13.500 € Zuschuss des Landes einstellen
- 16.250 € Betriebskostenbeitrag soll entfallen
- Kosten für die Zertifizierung in Höhe von 60,83 € werden von Fa. Schmitz Waldwirtschaft GmbH & Co. KG erstattet

Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen

Ja: 9

Antrag von Ratsmitglied Hans-Jürgen Breuer:

RM Breuer stellt den Antrag, den Tagesordnungspunkt zu vertagen, damit die geänderten Zahlen für den Forstwirtschaftsplan vorgelegt werden.

Erweiterungsantrag von Ortsbürgermeister Dirk Weicker:

OBgm Dirk Weicker stellt den Antrag, dass die Veränderungen aufgenommen werden und anschließend die geänderten Daten beschlossen werden sollen.

Abstimmungsergebnis: mehrheitlich beschlossen

Ja: 8 Nein: 1

Abstimmungsergebnis: siehe einzelne Beschlüsse

Wirtschaftsplan 2020

(nur für den internen Gebrauch)

Forstamt	16 FA Gerolstein
Betrieb(e)	110 GDE Hallschlag

Ausdruck vom: 10.10.2019 08:36:33
Planversion: O-Plan (2) 10.10.2019

	Menge fm	Geschäftssegment		
		Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €
Holz				
Produktion	1.596	0	10.163	
Verkauf	1.596	15	0	
Ergebnis Holz		15	10.163	-10.148
Sonstiger Forstbetrieb				
Sachgüter				
Waldbegründung				
Waldpflege		570	2.278	-1.708
Waldschutz gegen Wild		8.300	1.138	7.162
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge				
Naturschutz und Landschaftspflege				
Erholung und Walderleben				
Umweltbildung				
Jagd				
Wege		1.500	4.500	-3.000
Leistungen für Dritte		10.163		10.163
Übrige behördliche Aufgaben				
Übrige Interne Leistungen		31.000		31.000
Übriger Forstbetrieb				
Waldkalkung				
Sonstige Investitionen				
Projekte				
wechselweiser Einsatz				
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		51.533	7.916	43.617
Ergebnis Forstbetrieb variabel		51.548	18.079	33.469
Beträge der Kommune				
Beträge der Kommune			18.439	-18.439
Abschreibungen				
Ergebnis Beträge der Kommune		0	18.439	-18.439
Betriebsergebnis nach LWaldG		51.548	36.518	15.030

Differenz Lohnvolumen zu verplanten Löhnen inkl. Abordnung	-6 €
---	-------------

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

Wirtschaftsplan 2020 (Ergebnishaushalt)

Betriebssicht (ohne Kennzahlen)

Stand der Datenbankabfrage: 19.11.2019 09:07:19

Ausdruck vom: 19.11.2019 09:13:14

Forstamt	16 FA Gerolstein
Betrieb	110 GDE Hallschlag
Besteuerungsart	pauschalbesteuer

(Stichtag: 01.10.2009, aktualisiert: 01.10.2009)

Forsteinrichtungsdaten	1.805 fm
Hiebsatz pro Jahr	283,3 ha
Holzboden (HoBo)	6,4 fm / ha
Hiebsatz pro Hektar HoBo	

Beträge mit MwSt.

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

	Menge fm	Plan 2020				Kennzahlen €/fm*	Ergebnisse Vorjahre			
		Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €			2019 Plan €	2018 Ist €	2017 Ist €	2016 Ist €
Holz										
Produktion	1.596									
Verkauf	1.596	15	10.163	-10.163		-6,4				-38.933
Ergebnis Holz		15		15		0,0			456	99.467
Jahreseinschlag/ ha (HoBo)	5,6	15	10.163	-10.148		-35,8			456	60.534
Sonstiger Forstbetrieb										
Sachgüter										
Waldbegründung										
Waldpflege		570	2.278	-1.708		-1,1				-4.201
Waldschutz gegen Wild		8.300	1.138	7.162		4,5				-1.225
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge										
Naturschutz und Landschaftspflege										
Erholung und Walderleben										
Umweltbildung										
Jagd (nur bei Belagung in Eigenregie)										
Wegeunterhalt		1.500	4.500	-3.000		-1,9				-79
Leistungen für Dritte		10.163		10.163		6,4				
Fördermittel (Forstbetrieb)										
Übriges		31.000		31.000		19,4				-1.420
Waldkalkung										
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		51.533	7.916	43.617		27,3				-6.924
Ergebnis Forstbetrieb variabel		51.548	18.079	33.469		21,0			456	53.610
Beträge der Kommune										
Beträge der Kommune			18.439	-18.439		-11,6			22.711	-16.298
Abschreibungen										
Ergebnis Beträge der Kommune			18.439	-18.439		-11,6			22.711	-16.298
Betriebsergebnis nach LWaldG		51.548	36.518	15.030		9,4			23.167	37.312

	Plan 2020				Kennzahlen €/fm*	Ergebnisse Vorjahre			
	Einzahlung €	Auszahlung €	Ergebnis €			2019 Plan €	2018 Ist €	2017 Ist €	2016 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:
Vorjahreshöher werden kassenwirksam verkauft (Einnahmen nicht im Ertrag in Zeile 'Verkauf' enthalten)
produzierte Holzmenge wird nicht in dieser Planperiode kassenwirksam (in Zeile 'Verkauf' enthalten)

Wirtschaftsplan 2020

Kontenübersicht

Stand der Datenbankabfrage: 19.11.2019 09:07:19

Ausdruck vom: 19.11.2019 09:13:14

Forstamt	16 FA Gerolstein
Betrieb	110 GDE Hallschlag
Besteuerungsart - Plan	pauschalbesteuert

Beträge mit MwSt.

Produkt / Leistung		Konto		Beträge	
Nr.	Bezeichnung	Ertrag / Aufwand	Nr.	Bezeichnung	Plan-Ertrag € Plan-Aufwand €
55510	Kommunale Forstwirtschaft	Ertrag	441110	Erträge aus Verkäufen (19%)	41.163
		Aufwand	500000	Aufwendungen der Kommune	18.439
55510 Ergebnis				41.163	18.439
55511	Rohholz	Ertrag	441150	Erträge aus Holzverkäufen	15
		Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel	50
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.913
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze	200
55511 Ergebnis				15	10.163
55519	Biologische Produktion	Ertrag	441110	Erträge aus Verkäufen (19%)	8.870
		Aufwand	529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze	3.416
55519 Ergebnis				8.870	3.416
55522	Infrastruktur	Ertrag	441110	Erträge aus Verkäufen (19%)	1.500
		Aufwand	529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.500
55522 Ergebnis				1.500	4.500
Gesamtergebnis				51.548	36.518

Wirtschaftsplan 2020

Nachhaltssicht Holz

Stand der Datenbankabfrage: 19.11.2019 09:07:19

Ausdruck vom: 19.11.2019 09:13:14

Forsteinrichtungsdaten (Stichtag: 01.10.2009, aktualisiert: 01.10.2009)

16 FA Gerolstein
110 GDE Hallischlag

Hiebsatz pro Jahr	1.805 fm
Holzboden (HoBo)	283,3 ha
Hiebsatz pro Hektar HoBo	6,4 fm / ha

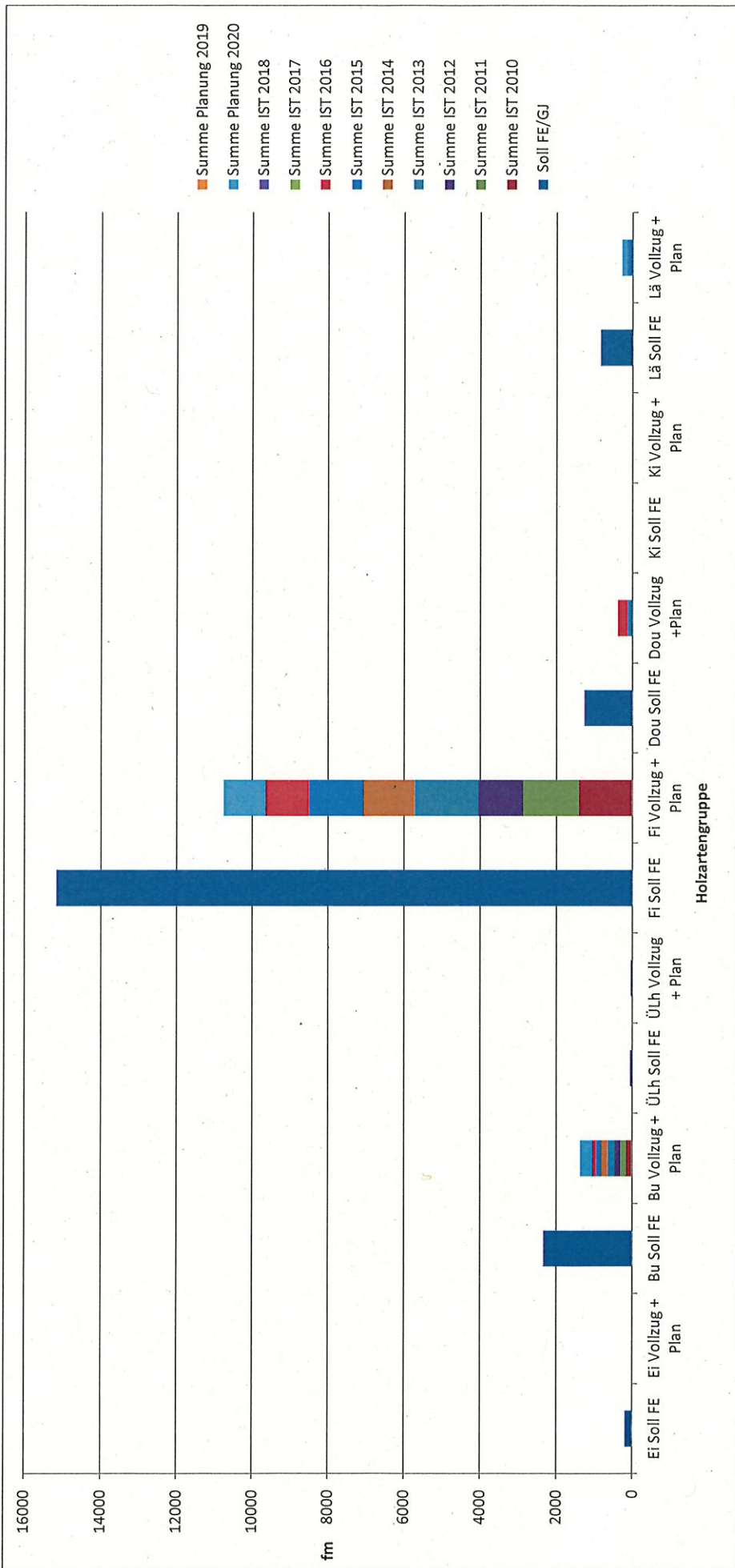
Vergleich geplanter Nutzungssatz der Forsteinrichtung (FE) mit den tatsächlichen bzw. in Wirtschaftsplänen geplanten Nutzungen seit FE-Stichtag

Angaben der Nutzung in Festmeter (fm)

A. Jahresbezogener Vergleich (Tabelle)

Geschäftsjahr	Ei	Bu	ÜLh	Fi	Dou	Ki	Lä	Nachbuchung Holz	Gesamtergebnis
Soll FE/GJ	17	213	5	1.378	115	0	77	0	1.805
IST 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IST 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IST 2016	0	92	0	1.142	253	0	0	0	1.487
IST 2015	0	125	0	1.429	0	0	142	0	1.696
IST 2014	0	170	0	1.348	0	0	0	0	1.518
IST 2013	0	204	40	1.679	127	0	2	0	2.052
IST 2012	0	140	0	1.162	0	0	0	0	1.302
IST 2011	0	157	0	1.487	0	0	2	0	1.646
IST 2010	0	151	0	1.395	4	0	0	0	1.550
Summe IST	0	1.038	40	9.643	384	0	146	0	11.251
Durchschnitt IST/GJ	0	115	4	1.071	43	0	16	0	1.250
Planung 2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planung 2020	0	330	0	1.126	0	0	140	0	1.596

B. Summarischer Vergleich (Diagramm)



Zeitreiche Betriebsergebnisse 2004 - 2018

Betrieb	Hallschlag
---------	------------

Betriebsergebnis EUR	
Geschäftsjahr	Ergebnis
2004	12.570
2005	24.263
2006	39.625
2007	138.295
2008	-9.111
2009	-21.702
2010	-1.673
2011	47.920
2012	16.704
2013	74.369
2014	31.415
2015	37.106
2016	37.312
2017	23.167
2018	24.079
Gesamtergebnis	474.339

