

BESCHLUSSAUSFERTIGUNG

Gremium:	Ortsgemeinderat	Datum:	04.02.2020
Behandlung:	Entscheidung	Aktenzeichen:	1/55500-02-16
Öffentlichkeitsstatus	öffentlich	Vorlage Nr.	1-2485/19/16-003
Sitzungsdatum:	14.01.2020	Niederschrift:	16/OGR/005

Forstwirtschaftsplan 2020 - Beratung und Beschlussfassung

Sachverhalt:

Der Entwurf des Forstwirtschaftsplanes der Gemeinde Hohenfels-Essingen war der Einladung zur Sitzung des Gemeinderates beigelegt. Die Details wurden in der Sitzung durch die Vertreter der Forstverwaltung vorgestellt und erläutert.

Zunächst gab Forstamtsleiter Schlimper einen Überblick über die allgemeine Situation der Wälder im Bezirk des Forstamtes Gerolstein, insbesondere im Hinblick auf die Auswirkungen des Klimawandels und die Waldschäden durch Borkenkäfer.

Revierförster Metz berichtete über das abgelaufene Forstwirtschaftsjahr 2019, das insgesamt sehr schwierig war. Auf Grund der hohen Schadholzmengen lag der Einschlag über alle Baumarten mit 1.146 fm fast doppelt so hoch, wie der im Forsteinrichtungswerk vorgesehene Hiebsatz. Bei der Fichte wurde nur Schadholz eingeschlagen, in einer Größenordnung von 936 fm. Den hohen Holzerntekosten (41 €/fm) standen niedrige Erlöse (39,70 €/fm) gegenüber, so dass sich ein negativer Deckungsbeitrag von - 1,30 € / fm. ergibt; üblich sind positive Deckungsbeiträge von ca. 25 € /fm. Für das Jahr 2019 wird ein Jahresabschluss von Minus 17.500 € erwartet.

Für das Jahr 2020 wird mit einer Holzernte von rd. 600 fm kalkuliert. In Erwartung steigender Holzpreise ist ein positiver Deckungsbeitrag auf dem Holzverkauf in Höhe von 9.850 € eingeplant. Abzüglich der Kosten für den sonstigen Forstbetrieb und der Beförsterungskosten etc. schließt der Forstwirtschaftsplan 2020 mit einem negativen Ergebnis von - 9.372 € ab.

Revierförster Metz macht in der Diskussion deutlich, dass in der angespannten Holzmarkt-Situation nur Schadholz aufgearbeitet und notwendige Pflegemaßnahmen zum Schutz sog. „Z-Bäume“ durchgeführt werden.

Finanzielle Auswirkungen:

Der mit einer Summe von 9.372 € zu erwartende Ausgabenüberhang im Forstbereich stellt im Vergleich zu den Vorjahren eine Ausgabenbelastung für die Ortsgemeinde dar.

Beschluss:

Der Ortsgemeinderat Hohenfels-Essingen stimmt dem vorliegenden Entwurf des Forstwirtschaftsplanes 2020 zu.

Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen

Ja: 8

Wirtschaftsplan 2020

Forstamt	16 FA Gerolstein
Betrieb(e)	111 GDE Hohenfels-Essingen

Ausdruck vom: 06.09.2019 12:40:15
Planversion: A-Plan 07.08.2019

	Menge fm	Geschäftssegment		
		Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €
Holz				
Produktion	595	0	17.355	
Verkauf	562	27.205	0	
Ergebnis Holz		27.205	17.355	9.850
Sonstiger Forstbetrieb				
Sachgüter				
Waldbegründung			1.500	-1.500
Waldpflege			500	-500
Waldschutz gegen Wild			2.220	-2.220
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			1.050	-1.050
Naturschutz und Landschaftspflege			150	-150
Erholung und Walderleben				
Umweltbildung				
Jagd				
Wege		1.200	1.200	0
Leistungen für Dritte				
Übrige behördliche Aufgaben				
Übrige Interne Leistungen			950	-950
Übriger Forstbetrieb		750	3.050	-2.300
Waldkalkung				
Sonstige Investitionen				
Projekte				
wechselweiser Einsatz				
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		1.950	10.620	-8.670
Ergebnis Forstbetrieb variabel		29.155	27.975	1.180
Beträge der Kommune				
Beträge der Kommune		518	11.070	-10.552
Abschreibungen				
Ergebnis Beträge der Kommune		518	11.070	-10.552
Betriebsergebnis nach LWaldG		29.673	39.045	-9.372

Differenz Lohnvolumen zu verplanten Löhnen inkl. Abordnung 448 €

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

Wirtschaftsplan 2020 (Ergebnishaushalt)

Stand der Datenbankabfrage: 12.09.2019 10:12:17

Betriebssicht (ohne Kennzahlen)

Ausdruck vom: 12.09.2019 10:38:32

Forstamt	16 FA Gerolstein
Betrieb	111 GDE Hohentfels-Essingen
Besteuerungsart	pauschalbesteuert

(Stichtag: 01.10.2018, aktualisiert: 01.10.2018)

658 fm
140,4 ha
4,7 fm / ha

Forsteinrichtungsdaten
Hiebsatz pro Jahr
Holzboden (HoBo)
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				Ergebnisse Vorjahre				
		Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €	Kennzahlen €/fm*	2019 Plan €	2018 Ist €	2017 Ist €	2016 Ist €	
Holz										
Produktion	595		17.355	-17.355	-29,2	-14.460	-11.565	-19.642	-27.471	
Verkauf	582	27.288		27.288	48,6	28.590	17.369	45.204	64.350	
Ergebnis Holz		27.288	17.355	9.933	70,7	14.130	5.784	25.562	36.879	
Jahreseinschlag/ ha (HoBo)	4,2									
Sonstiger Forstbetrieb										
Sachgüter						-300		6.057		
Waldbegründung			1.500	-1.500	-2,7	-2.280	-820	-13.034	-2.535	
Waldbpflege			500	-500	-0,9	-338	-249	-3.551		
Waldschutz gegen Wild			2.220	-2.220	-4,0	-1.350	-1.588	-9.483	-824	
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			1.050	-1.050	-1,9	-75	-1.217	-3.032	-1.294	
Naturschutz und Landschaftspflege			150	-150	-0,3	-1,1				
Erholung und Walderleben										
Umweltbildung										
Jagd (nur bei Belegung in Eigenregie)										
Wegeunterhalt		1.200	1.200	0	0,0	0				
Leistungen für Dritte										
Fördermittel (Forstbetrieb)										
Übriges			4.000	-4.000	-7,1	-28,5	-1.685	-6.040	-315	
Waldkalkung										
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		1.200	10.620	-9.420	-16,8	-6.718	-3.972	-29.083	-4.767	
Ergebnis Forstbetrieb variabel		28.488	27.975	513	0,9	7.412	1.812	-3.520	32.111	
Beträge der Kommune										
Beträge der Kommune		518	11.070	-10.552	-18,8	-9.155	-10.032	-9.232	-5.882	
Abschreibungen										
Ergebnis Beträge der Kommune		518	11.070	-10.552	-18,8	-9.155	-10.032	-9.232	-5.882	
Betriebsergebnis nach LWaldG		29.006	39.045	-10.039	-17,9	-1.743	-8.220	-12.753	26.219	

	Plan 2020				Ergebnisse Vorjahre				
	Einzahlung €	Auszahlung €	Ergebnis €	Kennzahlen €/fm*	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.
Vorjahresdizer 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

Nachhaltssicht Holz

Stand der Datenbankabfrage: 12.09.2019 10:12:17

Ausdruck vom: 12.09.2019 10:38:32

Forstamt
Betrieb

16 FA Gerolstein
111 GDE Hohenfels-Essingen

Forsteinrichtungsdaten (Stichtag: 01.10.2018, aktualisiert: 01.10.2018)

Hiebsatz pro Jahr	658 fm
Holzboden (HoBo)	140,4 ha
Hiebsatz pro Hektar HoBo	4,7 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)

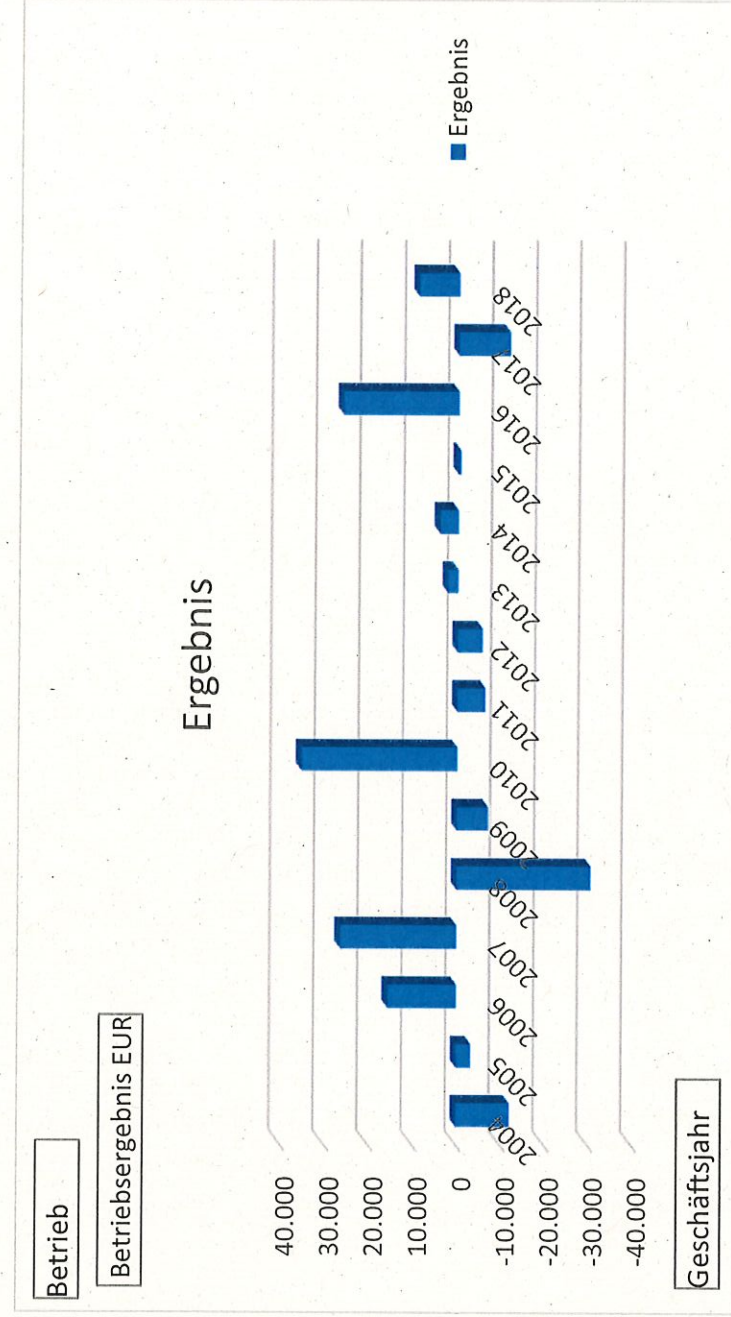
A. Jahresbezogener Vergleich (Tabelle)

Geschäftsjahr	Ei	Bu	ULh	Fi	Dou	Ki	Lä	Nachbuchung Holz	Gesamtergebnis
Soil FE/GJ		23	281	41	219	90	0	5	659
Summe IST		0	0	0	0	0	0	0	0
Durchschnitt IST/GJ		0	0	0	0	0	0	0	0
Planung 2019		0	259	0	150	90	0	0	499
Planung 2020		0	265	0	250	80	0	0	595

Zeitreiche Betriebsergebnisse 2004 - 2018

Betrieb	Hohenfels-E.
---------	--------------

Betriebsergebnis EUR	
Geschäftsjahr	Ergebnis
2004	-12.125
2005	-3.316
2006	15.599
2007	26.380
2008	-30.476
2009	-7.071
2010	35.291
2011	-6.328
2012	-5.618
2013	2.273
2014	4.125
2015	-527
2016	26.219
2017	-11.649
2018	9.123
Gesamtergebnis	41.900



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

■ Festmeter
 — Erlös €/fm

