

BESCHLUSSAUSFERTIGUNG

Gremium:	Ortsgemeinderat	Datum:	13.02.2020
Behandlung:	Entscheidung	Aktenzeichen:	17/55500-02-37
Öffentlichkeitsstatus	öffentlich	Vorlage Nr.	1-2784/20/37-031
Sitzungsdatum:	27.01.2020	Niederschrift:	37/OGR/051

Forstwirtschaftsplan der Ortsgemeinde Üxheim 2020; Beratung und Beschlussfassung

Sachverhalt:

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

Finanzielle Auswirkungen:

Der mit einer Summe von 14.044 € zu erwartende Ausgabenüberhang im Forstbereich stellt eine erhebliche Ausgabenbelastung für die Ortsgemeinde Üxheim dar.

Beschluss:

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

Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen

Ja: 17

Wirtschaftsplan 2020 (Ergebnishaushalt)

Stand der Datenbankfrage: 23.09.2019 09:27:38

Betrieb

Ausdruck vom: 23.09.2019 09:45:47

Forstamt	19 FA Hillesheim
Betrieb	143 GDE Üxheim
Besteuerungsort	pauschalbesteuert

(Stichtag: 01.10.2015, aktualisiert: 01.10.2015)

Forsteinrichtungsdaten	4,515 fm
Hiebsatz pro Jahr	934,1 ha
Holzboden (HoBo)	4,8 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				Ergebnisse Vorjahre				
		Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €	Kennzahlen €/fm*	2019 Plan €	2018 Ist €	2017 Ist €	2016 Ist €	
Holz										
Produktion	3.300		87.790	-87.790	-26,6	-59.450	-74.126	-64.899	-24.775	
Verkauf	3.070	110.576		110.576	36,0	119.204	207.938	77.435	119.098	
Ergebnis Holz		110.576	87.790	22.786	24,4	59.754	133.513	12.536	94.322	
Jahreseinschlag/ ha (HoBo)	3,5									
Sonstiger Forstbetrieb										
Sachgüter										
Waldbegründung			4.240	-4.240	-1,4	-4.000		-279	-6.620	
Waldpflege			1.600	-1.600	-0,5	-1.600		-1.772	-5.031	
Waldschutz gegen Wild			2.600	-2.600	-0,8	-2.600		-6.696	-2.560	
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			280	-280	-0,1	-280		-102	-400	
Naturschutz und Landschaftspflege										
Erholung und Walderleben										
Umweltbildung										
Jagd (nur bei Belegung in Eigenregie)										
Wegeunterhalt			3.160	-3.160	-1,0	-3.160			-5.492	
Leistungen für Dritte									-2.618	
Fördermittel (Forstbetrieb)										
Übriges			3.340	-3.340	-1,1	-1.840			-3.777	
Waldkalkulation										
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb			15.220	-15.220	-5,0	-13.480			-26.498	
Ergebnis Forstbetrieb variabel		110.576	103.010	7.566	2,5	46.274	68.115	-37.351	67.823	
Beträge der Kommune										
Beträge der Kommune		7.400	51.000	-43.600	-14,2	-46,7			-43.967	
Abschreibungen										
Ergebnis Beträge der Kommune		7.400	51.000	-43.600	-14,2	-46,7			-43.967	
Betriebsergebnis nach LWaldG		117.976	154.010	-36.034	-11,7	1.408	24.900	-82.298	23.857	

	Einzahlung €	Plan 2020				Ergebnisse Vorjahre				
		Auszahlung €	Ergebnis €	Kennzahlen €/fm*	2019 Plan €	2018 Ist €	2017 Ist €	2016 Ist €		
Finanzmittel (nachrichtlich)										
Investitionen										
Waldkalkulation										
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

Nachhaltssicht Holz

Stand der Datenbankabfrage: 23.09.2019 09:27:38

Ausdruck vom: 23.09.2019 09:45:47

Forsteinrichtungsdaten (Stichtag: 01.10.2015, aktualisiert: 01.10.2015)

Forstamt	19 FA Hillesheim
Betrieb	143 GDE Üxheim

Hiebsatz pro Jahr	4.515 fm
Holzboden (HoBo)	934,1 ha
Hiebsatz pro Hektar HoBo	4,8 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	El	Bu	ULh	Fi	Dou	KI	Lä	Nachbuchung Holz	Gesamtergebnis
Soll FE/GJ	233	1.019	190	2.618	115	215	127	0	4.517
IST 2018	3	342	0	3.261	1	35	52	0	3.694
IST 2017	3	416	0	780	0	0	78	0	1.277
IST 2016	22	227	0	1.821	2	0	307	0	2.379
Summe IST	28	985	0	5.862	2	35	437	0	7.350
Durchschnitt IST/GJ	9	328	0	1.954	1	12	148	0	2.450
Planung 2019	0	460	0	1.550	60	250	0	0	2.320
Planung 2020	200	240	0	2.550	60	250	0	0	3.300

Holzartengruppe	Plan	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ei Soll FE	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Ei Vollzug + Plan	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Bu Soll FE	4500	4500	4500	4500	4500	4500
Bu Vollzug + Plan	4500	4500	4500	4500	4500	4500
Üh Soll FE	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Üh Vollzug + Plan	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Fi Soll FE	13000	13000	13000	13000	13000	13000
Fi Vollzug + Plan	13000	13000	13000	13000	13000	13000
Dou Soll FE	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Dou Vollzug + Plan	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Ki Soll FE	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Ki Vollzug + Plan	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Lã Soll FE	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Lã Vollzug + Plan	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Summe Planung 2019	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Summe Planung 2020	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Summe IST 2018	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Summe IST 2017	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Summe IST 2016	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Soll FE/GJ	1000	1000	1000	1000	1000	1000

