

SITZUNGSVORLAGE

Fachbereich:	Organisation und Finanzen	Datum:	09.09.2022
Aktenzeichen:		Vorlage Nr.	1-4375/22/05-270

Beratungsfolge	Termin	Status	Behandlung
Ortsgemeinderat	21.09.2022	öffentlich	Entscheidung

Forstwirtschaftsplan 2023 - Beratung und Beschlussfassung

Sachverhalt:

Der Entwurf des Forstwirtschaftsplanes der Gemeinde Birgel für das Jahr 2023 ist als Anlage beigelegt. Die Details werden in der Sitzung durch die Vertreter der Forstverwaltung vorgestellt und erläutert.

Beschlussvorschlag:

Der Ortsgemeinderat Birgel stimmt dem vorliegenden Entwurf des Forstwirtschaftsplanes 2023 in der vorliegenden Form zu.

Finanzielle Auswirkungen:

Das mit einer Summe von 36.260 € zu erwartende Betriebsergebnis stellt insgesamt ein positives Gesamtergebnis für die Gemeinde Birgel dar (Vergleich Vorjahr 2022: +50.604 €).

Anlage(n):

2022-09-14 FA16_OG Birgel FWP 2023

Wirtschaftsplan 2023

(nur für den internen Gebrauch)

Ausdruck vom: 14.09.2022 09:55:42

Planversion: A-Plan 03.08.2022

Forstamt	16 FA Gerolstein
Betrieb(e)	103 GDE Birgel

	Menge fm	Geschäftssegment		
		Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €
Holz				
Produktion	1.663	0	44.100	
Verkauf	1.550	119.010	0	
Ergebnis Holz		119.010	44.100	74.910
Sonstiger Forstbetrieb				
Sachgüter				
Waldbegründung			7.450	-7.450
Waldpflege			4.600	-4.600
Waldschutz gegen Wild			1.650	-1.650
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			1.000	-1.000
Naturschutz und Landschaftspflege				
Erholung und Walderleben				
Umweltbildung				
Jagd				
Wege			2.000	-2.000
Leistungen für Dritte				
Übrige behördliche Aufgaben				
Übrige Interne Leistungen			2.500	-2.500
Übriger Forstbetrieb			2.000	-2.000
Waldkalkung				
Sonstige Investitionen				
Projekte				
wechselweiser Einsatz				
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		0	21.200	-21.200
Ergebnis Forstbetrieb variabel		119.010	65.300	53.710
Beträge der Kommune				
Beträge der Kommune			17.450	-17.450
Abschreibungen				
Ergebnis Beträge der Kommune		0	17.450	-17.450
Betriebsergebnis nach LWaldG		119.010	82.750	36.260

Differenz Lohnvolumen zu verplanten Löhnen inkl. Abordnung -30.950 €

Bei den Erträgen aus Holzverkauf ist der voraussichtliche Skontoabzug über eine Erlösschmälerung von 1,4 % berücksichtigt.

Wirtschaftsplan 2023 (Ergebnishaushalt)

Stand der Datenbankabfrage: 14.09.2022 10:52:15

Betriebssicht (ohne Kennzahlen)

Ausdruck vom: 14.09.2022 10:55:37

Forstamt	16 FA Gerolstein	Forsteinrichtungsdaten	(Stichtag: 01.10.2021, aktualisiert: 01.10.2021)
Betrieb	103 GDE Birgel	Hiebsatz pro Jahr	1.508 fm
Besteuerungsart	regelbesteuert	Holzboden (HoBo)	217,4 ha
		Hiebsatz pro Hektar HoBo	6,9 fm / ha

Beträge ohne MwSt.

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

	Plan 2023				Ergebnisse Vorjahre			
	Menge fm	Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €	Kennzahlen €/fm* €/ha	2022 Plan €	2021 Ist €	2020 Ist €
Holz								
Produktion	1.663		44.100	-44.100	-26,5	-75.460		
Verkauf	1.550	119.010		119.010	76,8	160.824		
Ergebnis Holz		119.010	44.100	74.910	344,6	85.364		
Jahreseinschlag/ ha (HoBo)	7,6							
Sonstiger Forstbetrieb								
Sachgüter			7.450	-7.450	-4,8	-9.150		
Waldbegründung			4.600	-4.600	-3,0	-4.750		
Waldpflege			1.650	-1.650	-1,1	-3.800		
Waldschutz gegen Wild			1.000	-1.000	-0,6	-800		
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge								
Naturschutz und Landschaftspflege								
Erholung und Walderleben								
Umweltbildung								
Jagd (nur bei Belegung in Eigenregie)			2.000	-2.000	-1,3	-2.000		
Wegeunterhalt								
Leistungen für Dritte						2.000		
Fördermittel (Forstbetrieb)			4.500	-4.500	-2,9	-1.000		
Übriges								
Waldkalkung								
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb			21.200	-21.200	-13,7	-19.500		
Ergebnis Forstbetrieb variabel		119.010	65.300	53.710	34,7	65.864		
Beträge der Kommune								
Beträge der Kommune			17.450	-17.450	-11,3	-15.260		
Abschreibungen								
Ergebnis Beträge der Kommune			17.450	-17.450	-11,3	-15.260		
Betriebsergebnis nach LWaldG		119.010	82.750	36.260	23,4	50.604		

	Plan 2023				Ergebnisse Vorjahre			
	Einzahlung €	Auszahlung €	Ergebnis €	Kennzahlen €/fm* €/ha	2022 Plan €	2021 Ist €	2020 Ist €	2019 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: Vorjahreshölzer werden kassenwirksam verkauft (Einnahmen nicht im Ertrag in Zeile 'Verkauf' enthalten) produzierte Holzmenge wird nicht in dieser Planperiode kassenwirksam (in Zeile 'Verkauf' enthalten)								

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 2023

Nachhaltssicht Holz

Stand der Datenbankabfrage: 14.09.2022 10:52:15

Ausdruck vom: 14.09.2022 10:55:37

Forstamt
Betrieb

16 FA Gerolstein
103 GDE Birgel

Forsteinrichtungsdaten (Stichtag: 01.10.2021, aktualisiert: 01.10.2021)

Hiebsatz pro Jahr	1.508 fm
Holzboden (HoBo)	217,4 ha
Hiebsatz pro Hektar HoBo	6,9 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)

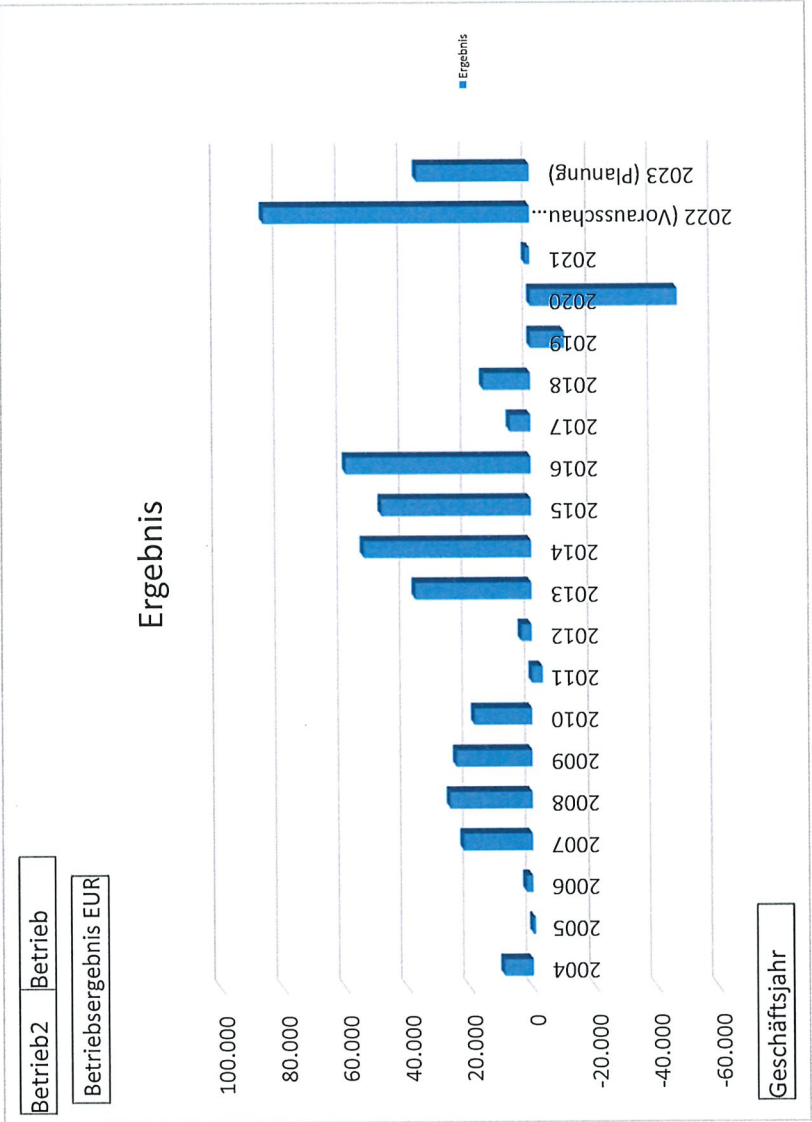
Geschäftsjahr	Ei	Bu	ULh	Fi	Dou	Ki	Lä	Nachbuchung Holz	Gesamtergebnis
Soll FE/GJ	22	238	42	1.125	0	0	33	50	1.510
Summe IST	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Durchschnitt IST/GJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planung 2022	0	170	100	1.780	0	0	50	20	2.120
Planung 2023	0	202	220	1.102	0	0	11	128	1.663

B. Summarischer Vergleich (Diagramm)

Zeitreihe Betriebsergebnisse 2004 - 2021 (Vorausschau 2022/Planung 2023)

Betrieb2	(Alle)
Betrieb	Birgel

Betriebsergebnis EUR	Ergebnis
Geschäftsjahr	
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
2019	-10.646
2020	-47.354
2021	1.492
2022 (Vorausschau 20.06.2022)	85.525
2023 (Planung)	36.260
Gesamtergebnis	386.644



Beträge der Kommune zur Erfassung in der Jahresplanung 2023

Detaillierte Erträge und Aufwendungen der Kommune, die nicht durch unser forstliches Tun beeinflussbar sind

Waldbesitzer: Ortsgemeinde **Birgel**

Wirtschaftsjahr 2023

Erträge im Bereich Kommunale Forstwirtschaft	Sachkonto Kommune	Euro
Wildschadenverhütungspauschale (Bitte jagdbezirksweise angeben!)	44290000 o. 44290019	0,00
In Buchungssystem von Landesforsten einzubuchender Gesamtbetrag Erträge (Mieten/Pachten/Gestattungsverträge etc: Produkt-Nr. 14 05 02, Erlösart 5310, Son.-MB 9860 Wildschadenspauschale: Produkt-Nr. 070801 / EA 5310 / Sonder-MB 9860)		0,00

Aufwendungen im Bereich Kommunale Forstwirtschaft	Sachkonto Kommune	Euro
Mitgliedsbeitrag Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft (Unfallversicherung Forstbetrieb)	56414000	3.900,00
Grundsteuern mit LWK-Beitrag	56810000	1.200,00
Waldbrandversicherung	56419000	200,00
Zertifizierungsgebühren (PEFC)	56420019	50,00
Kosten für Revierdienst (Betriebskostenbeiträge)	52542100	11.350,00
Umlage Forstverband Obere Kyll	54431000	750,00
In Buchungssystem von Landesforsten einzubuchender Gesamtbetrag Aufwendungen (Produkt-Nr. 14 05 02, Sonder-MB 9860)		17.450,00

Wirtschaftsplan 2023

Kontenübersicht

Stand der Datenbankabfrage: 14.09.2022 10:52:15

Ausdruck vom: 14.09.2022 10:55:37

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

Beträge ohne MwSt.

Produkt / Leistung		Konto		Beträge	
Nr.	Bezeichnung	Ertrag / Aufwand	Nr.	Bezeichnung	Plan-Ertrag € Plan-Aufwand €
55510	Kommunale Forstwirtschaft	Aufwand	500000	Aufwendungen der Kommune	17.450
55510 Ergebnis				0	17.450
55511	Rohholz	Ertrag	441150	Erträge aus Holzverkäufen	119.010
		Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel	2.015
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.785
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze	40.300
55511 Ergebnis				119.010	44.100
55513	Umweltvorsorge, Sicherung von Schutzwald	Aufwand	529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	500
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze	500
55513 Ergebnis				0	1.000
55519	Biologische Produktion	Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel	50
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze	15.650
55519 Ergebnis				0	15.700
55521	Führungs- und Unterstützungsleistungen	Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel	1.500
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze	1.000
55521 Ergebnis				0	2.500
55522	Infrastruktur	Aufwand	529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.500
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze	500
55522 Ergebnis				0	2.000
Gesamtergebnis				119.010	82.750