

SITZUNGSVORLAGE

Fachbereich:	Organisation und Finanzen	Datum:	31.08.2023
Aktenzeichen:	1-55500-02-07	Vorlage Nr.	1-0460/23/07-022

Beratungsfolge	Termin	Status	Behandlung
Ortsgemeinderat		öffentlich	Entscheidung

Forstwirtschaftsplan 2024

Sachverhalt:

Der Entwurf des Forstwirtschaftsplanes der Ortsgemeinde Densborn für das Jahr 2024 ist als Anlage beigelegt. Die Details werden in der Sitzung durch die Vertreter der Forstverwaltung vorgestellt und erläutert.

Beschlussvorschlag:

Der Ortsgemeinderat Densborn stimmt dem vorliegenden Entwurf des Forstwirtschaftsplanes 2024 und der Übernahme der Planansätze in den Haushaltsplan 2024 zu.

Finanzielle Auswirkungen:

Das mit einer Summe von 7.959 € zu erwartende Betriebsergebnis stellt im Vergleich zum Forstetat des Vorjahres 2023 (23.923 €) wiederum ein positives Forstwirtschaftsergebnis der Ortsgemeinde Densborn dar.

Anlage(n):

2023-08-31 FA16_01_Densborn FWP 2024

Wirtschaftsplan 2024

(nur für den internen Gebrauch)

Ausdruck vom: 31.08.2023 09:32:14
Planversion: A-Plan 19.07.2023

Forstamt	16 FA Gerolstein
Betrieb(e)	105 GDE Densborn

	Menge fm	Geschäftssegment		
		Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €
Holz				
Produktion	2.140	0	69.558	
Verkauf	1.871	139.795	0	
Ergebnis Holz		139.795	69.558	70.237
Sonstiger Forstbetrieb				
Sachgüter				
Waldbegründung			17.150	-17.150
Waldpflege			2.875	-2.875
Waldschutz gegen Wild			21.660	-21.660
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			500	-500
Naturschutz und Landschaftspflege				
Erholung und Walderleben				
Umweltbildung				
Jagd				
Wege				
Leistungen für Dritte				
Übrige behördliche Aufgaben				
Übrige Interne Leistungen				
Übriger Forstbetrieb			2.000	-2.000
Waldkalkung				
Sonstige Investitionen				
Projekte				
wechselweiser Einsatz				
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		0	44.185	-44.185
Ergebnis Forstbetrieb variabel		139.795	113.743	26.052
Beträge der Kommune				
Beträge der Kommune		3.507	21.600	-18.093
Abschreibungen				
Ergebnis Beträge der Kommune		3.507	21.600	-18.093
Betriebsergebnis nach LWaldG		143.302	135.343	7.959

Differenz Lohnvolumen zu verplanten Löhnen inkl. Abordnung	0 €
---	------------

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

Wirtschaftsplan 2024 (Ergebnishaushalt)

Betriebszicht (ohne Kennzahlen)

Stand der Datenbankabfrage: 31.08.2023 09:37:40

Ausdruck vom: 31.08.2023 09:38:06

Forstamt	16 FA Gerolstein
Betrieb	105 GDE Densborn
Besteuerungsart	regelbesteuert

Forstriehtungsdaten
 Hiebsatz pro Jahr
 Holzboden (Hobo)
 Hiebsatz pro Hektar Hobo

(Stichtag: 01.10.2019, aktualisiert: 01.10.2019)
 2.465 fm
 312,9 ha
 7,9 fm / ha

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

	Plan 2024				Ergebnisse Vorjahre					
	Menge fm	Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €	Kennzahlen €/fm*	€/ha	2023 Plan €	2022 Ist €	2021 Ist €	2020 Ist €
Holz										
Produktion	2.140	139.795	69.558	-69.558	-32,5	-222,3	-79.306	-102.732		
Verkauf	1.871	139.795		139.795	74,7	446,8	173.037	200.133		
Ergebnis Holz		139.795	69.558	70.237		224,5	93.731	97.401		
Jahresinschlag/ha (Hobo)	6,8									
Sonstiger Forstbetrieb										
Sachgüter									488	
Waldbegegnung			17.150	-17.150	-9,2	-64,8	-24.214	-8.630		
Waldpflege			2.875	-2.875	-1,5	-9,2	-4.065			
Waldschutz gegen Wild			21.660	-21.660	-11,6	-69,2	-19.736	-11.640		
Verkehrssicherung und Umweltsorge			500	-500	-0,3	-1,6	-500	-1.936		
Naturschutz und Landschaftspflege										
Erholung und Waldleben										
Umwelbildung										
Jagd (nur bei Belegung in Eigenregie)										
Wegeunterhalt										
Leistungen für Dritte									20.215	
Fördermittel (Forstbetrieb)									-4.022	
Übriges			2.000	-2.000	-1,1	-6,4	-2.000			
Waldkählung										
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb			44.185	-44.185	-23,6	-141,2	-50.515	-5.526		
Ergebnis Forstbetrieb variabel		139.795	113.743	26.052	13,9	83,3	43.216	91.875		
Beträge der Kommune										
Beträge der Kommune		3.507	21.600	-18.093	-9,7	-57,8	-19.293	-15.932		
Abschreibungen			3.507							
Betriebsergebnis nach LWaldG		143.302	135.343	7.959	4,3	25,4	23.923	75.943		

	Plan 2024				Ergebnisse Vorjahre				
	Einzahlung €	Auszahlung €	Ergebnis €	Kennzahlen €/fm*	€/ha	2023 Plan €	2022 Ist €	2021 Ist €	2020 Ist €
Finanzmittel (nachrichtlich)									
Investitionen									
Waldkählung									
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.
 Vorlagespitzer werden kassenwirksam verkauft (Einnahmen nicht im Ertrag in Zeile 'Verkauf' enthalten).
 produzierte Holzmenge wird nicht in dieser Planperiode kassenwirksam (in Zeile 'Verkauf' enthalten).

Wirtschaftsplan 2024

Stand der Datenbankabfrage: 31.08.2023 09:37:40

Nachhaltssicht Holz

Ausdruck vom: 31.08.2023 09:38:06

Forsteinrichtungsdaten (Stichtag: 01.10.2019, aktualisiert: 01.10.2019)

Hiebsatz pro Jahr **2.465** fm
 Holzboden (Hobo) **312,9** ha
 Hiebsatz pro Hektar Hobo **7,9** fm / ha

Forstamt	16 FA Gerolstein
Betrieb	105 GDE Densborn

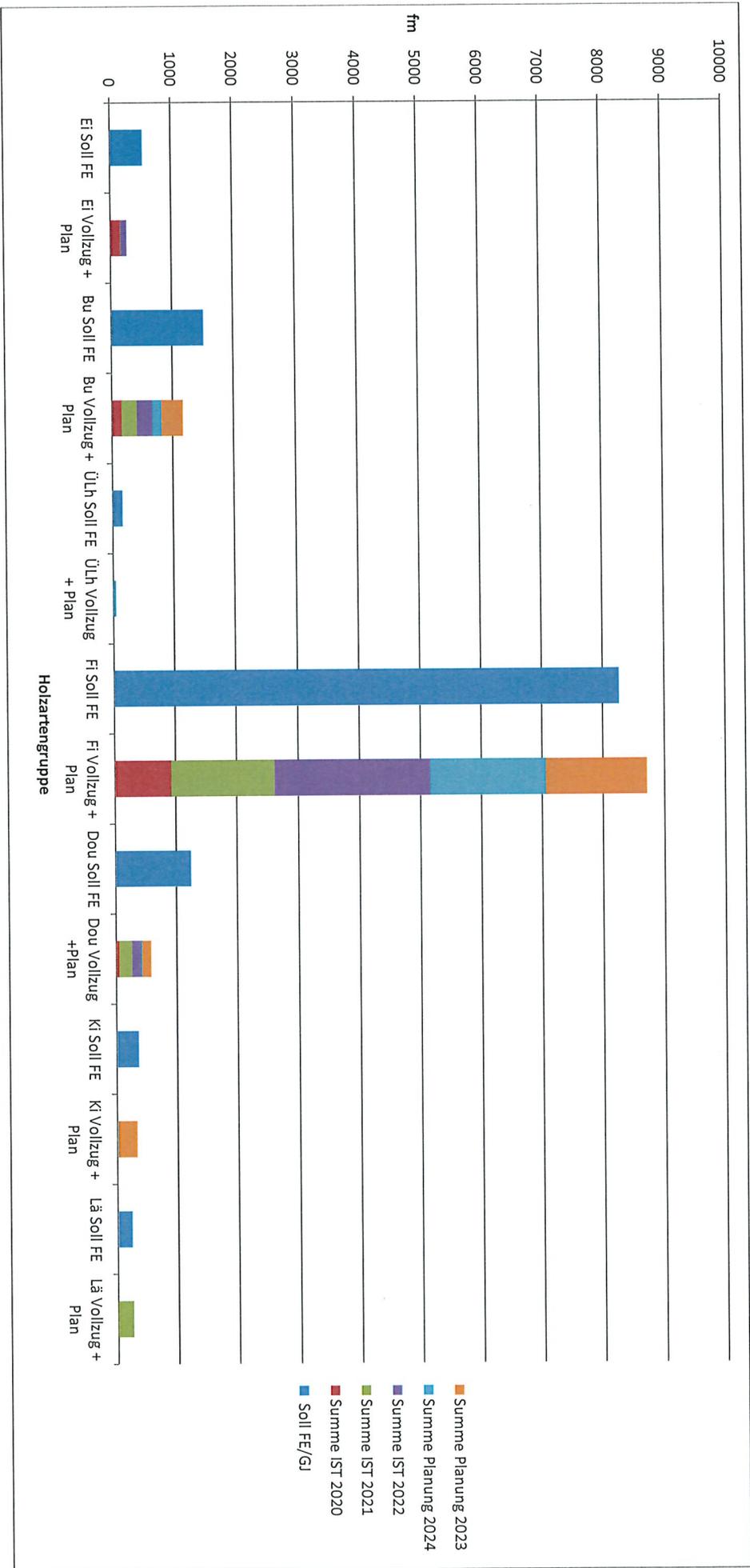
Vergleich geplanter Nutzungssatz der Forsteinrichtung (FE) mit den tatsächlichen bzw. in Wirtschaftsplänen geplanten Nutzungen seit FE-Stichtag

Angaben der Nutzung in Festmeter (fm)

A. Jahresbezogener Vergleich (Tabelle)

Geschäftsjahr	EI	Bu	ULh	Fi	Dou	KI	Lä	Nachbuchung Holz	Gesamtergebnis
Soll FE/GJ	107	303	33	1.654	248	72	47	0	2.464
IST 2022	99	254	0	2.546	146	0	0	0	3.045
IST 2021	10	253	0	1.691	217	0	250	0	2.421
IST 2020	162	161	0	926	48	0	0	0	1.297
Summe IST	271	668	0	5.162	411	0	250	0	6.763
Durchschnitt IST/GJ	90	223	0	1.721	137	0	83	0	2.254
Planung 2023	0	350	0	1.650	140	300	0	0	2.440
Planung 2024	0	150	45	1.900	20	25	0	0	2.140

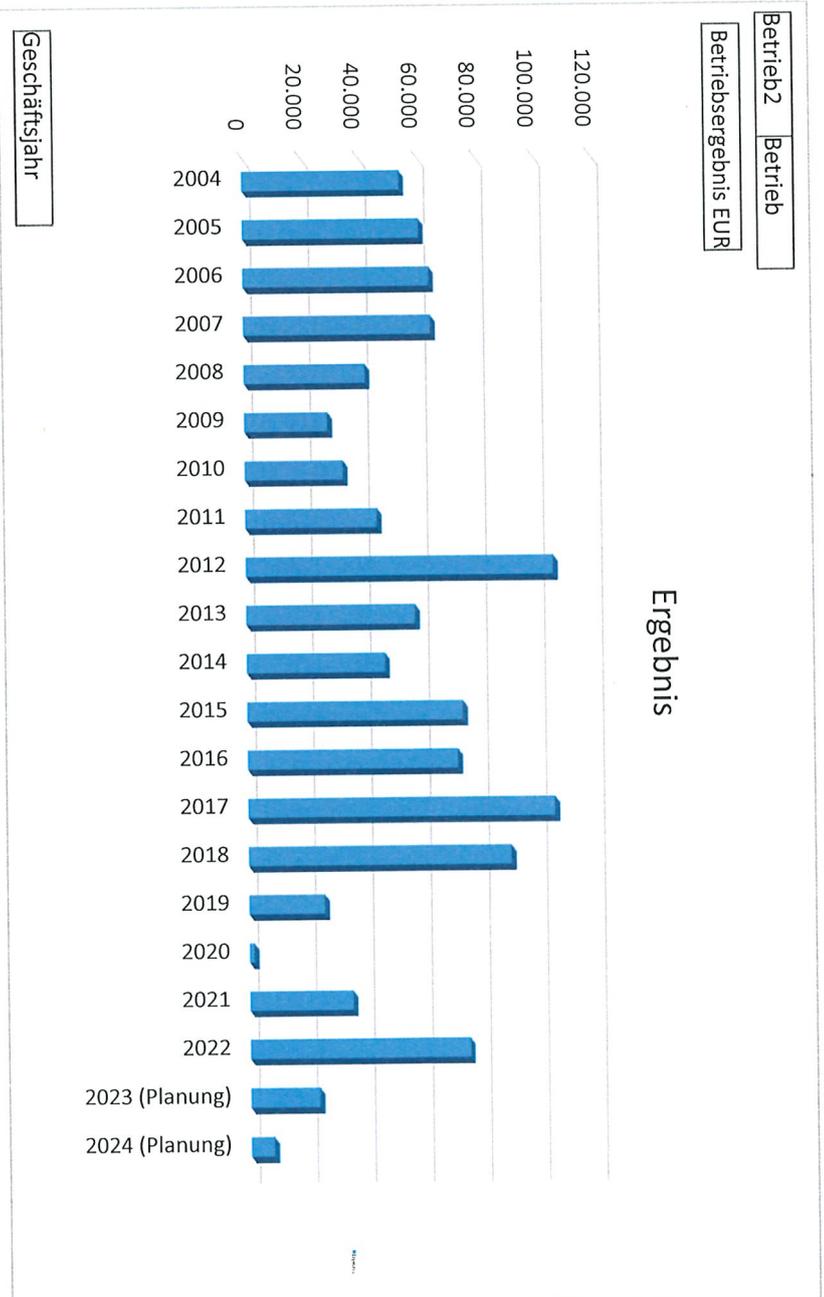
B. Summarischer Vergleich (Diagramm)



Zeitreihe Betriebsergebnisse 2004 - 2022 (Planung 2024)

Betrieb2	(Alle)
Betrieb	Densborn

Betriebsergebnis EUR	Ergebnis
Geschäftsjahr	
2004	54.177
2005	60.787
2006	64.208
2007	64.550
2008	41.849
2009	28.751
2010	34.041
2011	45.558
2012	105.870
2013	58.180
2014	47.848
2015	74.428
2016	72.594
2017	105.711
2018	90.679
2019	26.133
2020	1.654
2021	35.745
2022	75.943
2023 (Planung)	23.923
2024 (Planung)	7.959
Gesamtergebnis	1.120.589



Beträge der Kommune zur Erfassung in der Jahresplanung 2024

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

Waldbesitzer: Ortsgemeinde Densborn

Wirtschaftsjahr 2024

Erträge im Bereich Kommunale Forstwirtschaft	Sachkonto Kommune	Euro
Wildschadenverütungspauschale (Bitte jagdbezirksweise angeben!)	44290000 o. 44290019	
Jagdbezirk Densborn II l.d.K (Scholz)		353,00
Jagdbezirk Densborn II l.d.K (Endter)		2.854,00
Jagdbezirk Densborn II r.d.K (Weber)		300,00
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)		3.507,00

Aufwendungen im Bereich Kommunale Forstwirtschaft	Sachkonto Kommune	Euro
Mitgliedsbeitrag Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft (Unfallversicherung Forstbetrieb)	56414000	5.300,00
Grundsteuern mit LWK-Beitrag	56810000	1.600,00
Waldbrandversicherung	56419000	200,00
Zertifizierungsgebühren (PEFC)	56420019	100,00
Kosten für Revierdienst (Betriebskostenbeiträge)	52542100	14.400,00
In Buchungssystem von Landesforsten einzubuchender Gesamtbetrag Aufwendungen (Produkt-Nr. 14 05 02, Sonder-MB 9860)		21.600,00

Wirtschaftsplan 2024

Kontenübersicht

Stand der Datenbankabfrage: 31.08.2023 09:37:40

Ausdruck vom: 31.08.2023 09:38:06

Forstamt	16 FA Gerolstein
Betrieb	105 GDE Densborn
Besteuerungsart - Plan	regelbesteuert

Beträge ohne MwSt.

Produkt / Leistung		Konto			Beträge	
Nr.	Bezeichnung	Ertrag / Aufwand	Nr.	Bezeichnung	Plan-Ertrag €	Plan-Aufwand €
55510	Kommunale Forstwirtschaft	Ertrag	400000	Erträge der Kommune	3.507	
		Aufwand	500000	Aufwendungen der Kommune		21.600
55510 Ergebnis					3.507	21.600
55511	Rohholz	Ertrag	441150	Erträge aus Holzverkäufen	139.795	
		Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		150
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		69.408
55511 Ergebnis					139.795	69.558
55513	Umweltvorsorge, Sicherung von Schutzwald	Aufwand	529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		500
55513 Ergebnis					0	500
55519	Biologische Produktion	Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		15.680
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		27.005
55519 Ergebnis					0	42.685
55522	Infrastruktur	Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		1.000
55522 Ergebnis					0	1.000
Gesamtergebnis					143.302	135.343