

SITZUNGSVORLAGE

Fachbereich:	Organisation und Finanzen	Datum:	18.09.2023
Aktenzeichen:	1-55500-02-11	Vorlage Nr.	1-0487/23/11-021

Beratungsfolge	Termin	Status	Behandlung
Ortsgemeinderat	27.09.2023	öffentlich	Entscheidung

Forstwirtschaftsplan 2024 - Beratung und Beschlussfassung**Sachverhalt:**

Der Entwurf des Forstwirtschaftsplanes der Ortsgemeinde Feusdorf für das Jahr 2024 ist als Anlage beige-fügt. Es wird darauf hingewiesen, dass im Planentwurf aufgrund des Forsteinrichtungsstichtages 01.10.2022 in der Nachhaltsicht Holz kein summarischer Vergleich (Diagramm) möglich ist.
Die Details werden in der Sitzung durch die Vertreter der Forstverwaltung vorgestellt und erläutert.

Beschlussvorschlag:

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

Finanzielle Auswirkungen:

Das mit einer Summe von 3.393 € zu erwartende Betriebsergebnis stellt im Vergleich zum Forstetat des Vorjahres 2023 (1.186 €) wiederum ein positives Forstwirtschaftsergebnis der Ortsgemeinde Feusdorf dar.

Anlage(n):

FA16_06_Feusdorf FWP 2024

Wirtschaftsplan 2024

(nur für den internen Gebrauch)

Forstamt	16 FA Gerolstein
Betrieb(e)	108 GDE Feusdorf

Ausdruck vom: 20.09.2023 11:22:52
Planversion: A-Plan 19.07.2023

		Menge fm	Geschäftssegment		
			Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €
Holz					
	Produktion	320	0	9.700	
	Verkauf	300	21.889	0	
	Ergebnis Holz		21.889	9.700	12.189
Sonstiger Forstbetrieb					
	Sachgüter				
	Waldbegründung			3.800	-3.800
	Waldpflege			2.800	-2.800
	Waldschutz gegen Wild			1.500	-1.500
	Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			1.000	-1.000
	Naturschutz und Landschaftspflege				
	Erholung und Walderleben				
	Umweltbildung				
	Jagd				
	Wege			1.700	-1.700
	Leistungen für Dritte				
	Übrige behördliche Aufgaben				
	Übrige Interne Leistungen				
	Übriger Forstbetrieb		8.604		8.604
	Waldkalkung				
	Sonstige Investitionen				
	Projekte				
	wechselweiser Einsatz				
	Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		8.604	10.800	-2.196
	Ergebnis Forstbetrieb variabel		30.493	20.500	9.993
Beträge der Kommune					
	Beträge der Kommune		200	6.800	-6.600
	Abschreibungen				
	Ergebnis Beträge der Kommune		200	6.800	-6.600
	Betriebsergebnis nach LWaldG		30.693	27.300	3.393

Differenz Lohnvolumen zu verplanten Löhnen inkl. Abordnung	-10 €
---	--------------

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

Wirtschaftsplan 2024 (Ergebnishaushalt)

Betriebssicht (ohne Kennzahlen)

Stand der Datenbankabfrage: 20.09.2023 11:47:56

Ausdruck vom: 20.09.2023 11:52:15

Forstamt	16 FA Gerolstein
Betrieb	108 GDE Feusdorf
Besteuerungsart	regelbesteuert

Forsteinrichtungsdaten	
Hiebsatz pro Jahr	481 fm
Holzboden (HoBo)	85,7 ha
Hiebsatz pro Hektar HoBo	5,6 fm / ha

(Stichtag: 01.10.2022, aktualisiert: 01.10.2022)

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 €
Holz								
Produktion	320		9.700	-9.700	-30,3	-18.200	-19.576	
Verkauf	300	21.889		21.889	73,0	36.236	53.350	
Ergebnis Holz		21.889	9.700	12.189	142,2	18.036	33.774	
Jahreseinschlag/ ha (HoBo)	3,7							
Sonstiger Forstbetrieb								
Sachgüter								
Waldbegründung			3.800	-3.800	-12,7	-3.200	-2.283	
Waldflege			2.800	-2.800	-9,3	-900	-1.841	
Waldschutz gegen Wild			1.500	-1.500	-5,0	-1.100	-257	
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			1.000	-1.000	-3,3	-900	-120	
Naturschutz und Landschaftspflege								
Erholung und Walderleben								
Umweltbildung								
Jagd (nur bei Bejagung in Eigenregie)			1.700	-1.700	-5,7	-1.800	-1.255	
Wegeunterhalt								
Leistungen für Dritte								
Fördermittel (Forstbetrieb)		8.604		8.604	28,7	100,4	1.934	
Übriges						-2.250	-560	
Waldkalkung								
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		8.604	10.800	-2.196	-7,3	-10.150	-4.381	
Ergebnis Forstbetrieb variabel		30.493	20.500	9.993	33,3	7.886	29.393	
Beträge der Kommune								
Beträge der Kommune		200	6.800	-6.600	-22,0	-6.700	-5.525	
Abschreibungen		200						
Ergebnis Beträge der Kommune			6.800	-6.600	-22,0	-6.700	-5.525	
Betriebsergebnis nach LWaldG		30.693	27.300	3.393	11,3	1.186	23.868	

	Plan 2024				Ergebnisse Vorjahre			
	Einzahlung €	Auszahlung €	Ergebnis €	Kennzahlen €/fm* €/ha	2023 Plan €	2022 Ist €	2021 Ist €	2020 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)

Stand der Datenbankabfrage: 08.09.2023 10:12:17

Ausdruck vom: 08.09.2023 12:16:32

Forsteinrichtungsdaten (Stichtag: 01.10.2022, aktualisiert: 01.10.2022)

Forstamt	16 FA Gerolstein
Betrieb	108 GDE Feusdorf

Hiebsatz pro Jahr	481 fm
Holzboden (HoBo)	85,7 ha
Hiebsatz pro Hektar HoBo	5,6 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)

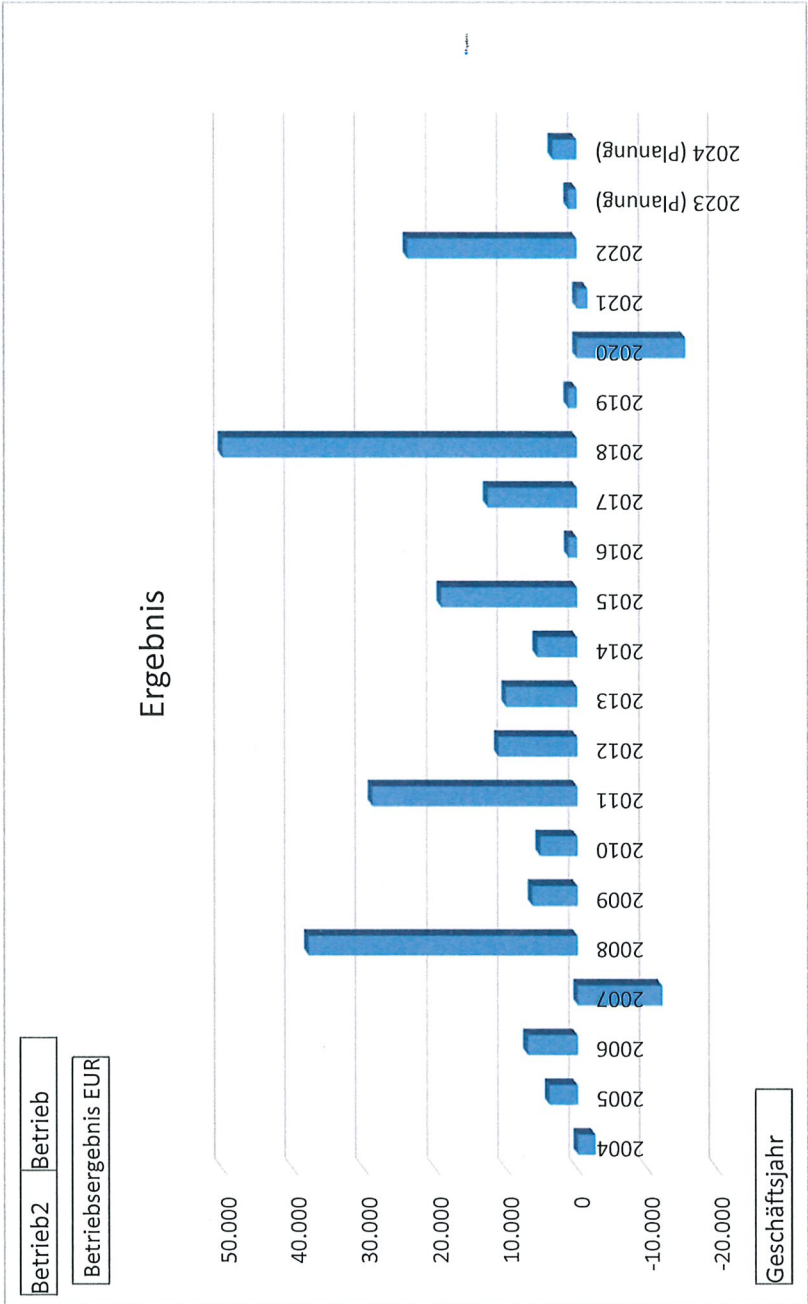
A. Jahresbezogener Vergleich (Tabelle)

Geschäftsjahr	Ei	Bu	ÜLh	Fi	Dou	Ki	Lä	Nachbuchung Holz	Gesamtergebnis
Soll FE/GJ		7	86	21	300	33	29	5	481
Summe IST		0	0	0	0	0	0	0	0
Durchschnitt IST/GJ		0	0	0	0	0	0	0	0
Planung 2023		12	168	24	281	0	56	0	541
Planung 2024		0	112	0	208	0	0	0	320

Zeitreihe Betriebsergebnisse 2004 - 2022 (Planung 2023/2024)

Betrieb2	(Alle)
Betrieb	Feusdorf

Betriebsergebnis EUR	Ergebnis
Geschäftsjahr	
2004	-2.477
2005	3.997
2006	7.010
2007	-12.003
2008	37.844
2009	6.353
2010	5.216
2011	28.818
2012	11.083
2013	9.997
2014	5.614
2015	19.123
2016	1.200
2017	12.567
2018	49.975
2019	1.214
2020	-15.525
2021	-1.455
2022	23.868
2023 (Planung)	1.186
2024 (Planung)	3.393
Gesamtergebnis	196.998



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 Feusdorf

Wirtschaftsjahr 2024

Erträge im Bereich Kommunale Forstwirtschaft	Sachkonto Kommune	Euro
Wildschadenverhütungspauschale (Bitte jagdbezirksweise angeben!)	44290000 o. 44290019	
Jagdbezirk Maumené		200,00
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)		200,00

Aufwendungen im Bereich Kommunale Forstwirtschaft	Sachkonto Kommune	Euro
Mitgliedsbeitrag Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft (Unfallversicherung Forstbetrieb)	56414000	2.000,00
Grundsteuern mit LWK-Beitrag	56810000	300,00
Waldbrandversicherung	56419000	100,00
Zertifizierungsgebühren (PEFC)	56420019	100,00
Kosten für Revierdienst (Betriebskostenbeiträge)	52542100	4.000,00
Umlage Forstverband Obere Kyll	54431000	300,00
In Buchungssystem von Landesforsten einzubuchender Gesamtbetrag Aufwendungen (Produkt-Nr. 14 05 02, Sonder-MB 9860)		6.800,00

Wirtschaftsplan 2024

Kontenübersicht

Stand der Datenbankabfrage: 20.09.2023 11:47:56

Ausdruck vom: 20.09.2023 11:52:15

Forstamt	16 FA Gerolstein
Betrieb	108 GDE Feusdorf
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	200	
			414400	Zuweisungen und Zuschüsse vom öffentlichen Bereich	8.604	
		Aufwand	500000	Aufwendungen der Kommune		6.800
55510 Ergebnis					8.804	6.800
55511	Rohholz	Ertrag	441150	Erträge aus Holzverkäufen	21.889	
		Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		263
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		8.187
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		1.250
55511 Ergebnis					21.889	9.700
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		100
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.500
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		6.500
55519 Ergebnis					0	8.100
55522	Infrastruktur	Aufwand	529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.500
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		200
55522 Ergebnis					0	1.700
Gesamtergebnis					30.693	27.300