

BESCHLUSSAUSFERTIGUNG

Gremium:	Ortsgemeinderat	Datum:	16.10.2023
Behandlung:	Entscheidung	Aktenzeichen:	1/55500-02-09
Öffentlichkeitsstatus	öffentlich	Vorlage Nr.	1-0502/23/09-009
Sitzungsdatum:	05.10.2023	Niederschrift:	09/OGR/058

Forstwirtschaftsplan der Ortsgemeinde Duppach 2024 - Beratung und Beschlussfassung

Sachverhalt:

Die Vertreter der Forstverwaltung stellen dem Ortsgemeinderat Duppach den Entwurf des Forstwirtschaftsplanes für das Jahr 2024 vor und erläutern diesen im Detail.

Zur Information ist neben dem Forstwirtschaftsplan 2024 auch das Betriebsergebnis 2022 der Sitzungsvorlage beigelegt.

Beschluss:

Nach ausführlicher Beratung beschließt der Ortsgemeinderat Duppach den Forstwirtschaftsplan für das Jahr 2024 in der Fassung des vorgelegten Entwurfs.

Im Hinblick auf die umweltbedingt steigende Waldbrandgefahr wird die Verwaltung gebeten, zu prüfen, ob die 2 stillgelegten Brandschutzweihen im Staatsforst wieder reaktiviert werden können.

Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen

Ja: 7

Forstamt	16 FA Gerolstein
Betrieb	106 GDE Dupbach
Bestenungsart-Ist	regelbelesuert

Forstrichtungsdaten	(Stichlag: , aktualisiert:)
Hiebsatz pro Jahr	1,387
Holzboden (HoBo)	217,5
Hiebsatz pro Hektar HoBo	6,4 fm / ha

Jahresabschluss: ja

Beträge ohne MwSt.

... sind bei der Holzproduktion auf die Produktionsmenge, ansonsten immer auf die Verkaufsmenge bezogen,

Plan 2022										IST 2022										
	Menge fm	Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €	Kennzahlen €/fm+ €/ha	Menge fm	Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €	Kennzahlen €/fm+ €/ha		Menge fm	Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €	Kennzahlen €/fm+ €/ha				
Holz																				
Produktion	1.470																			
Verkauf	1.309	91.801	46.546	-46.546	-32	1.231	76.449,36	36.936,14	-36.936,14	-29,99										
Ergebnis Holz				91.801	70	765	76.449,36	36.936,14	76.449,36	99,92										
nachrichtlich: Bestandsveränderung		91.801	46.546	45.255	422		76.449,36	36.936,14	39.513,22	351,49										
Jahresanschlag ha (Hobo)	6,3					5,7	23.174													
Sonstiger Forstbetrieb																				
Sachgüter																				
Waldbegründung																				
Waldbpflege			5.640	-5.640	-4			4.692,05	-4.692,05	-6,13										
Waldschutz gegen Wild			3.760	-3.760	-3			280,00	-280,00	-0,37										
Verkehrssicherung und Umweltsorge			5.660	-5.660	-4			160,00	-160,00	-0,21										
Naturschutz und Landschaftspflege			2.370	-2.370	-2			664,39	-664,39	-0,87										
Erholung und Waldeleben					-11					-3,05										
Umweltbildung																				
Jagd (nur bei Belegung in Eigenregie)																				
Wegeunterhalt																				
Leistungen für Dritte		4.000	4.640	-640	0			919,99	-919,99	-1,20										
Fördermittel (Forstbetrieb)							6.600,00		6.600,00	8,63										
Übriges		4.200	6.904	-4.200	3		20.399,67		20.399,67	93,79										
Waldbaikung				-6.904	-5			3.279,88	-3.279,88	-15,08										
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		8.206	28.974	-20.774	-16		26.999,67	9.996,31	17.003,36	22,22										
Ergebnis Forstbetrieb variabel		100.001	75.520	24.481	19		103.449,03	46.932,45	56.516,58	73,87										
Beträge der Kommune					113					78,18										
Beträge der Kommune		2.700	15.400	-12.700	-10			14.841,54	-14.841,54	-19,40										
Abschreibungen				-12.700	-58					-68,24										
Ergebnis Beträge der Kommune		2.700	15.400	-12.700	-10			14.841,54	-14.841,54	-19,40										
Betriebsergebnis nach LWaldG		102.701	90.920	11.781	9		103.449,03	61.773,99	41.675,04	54,47										
					54					191,61										
Finanzmittel (nachrichtlich)	Plan 2022										IST 2022									
Investitionen		Einnahmen €	Ausgaben €	Ergebnis €	Kennzahlen €/fm+ €/ha		Einnahmen €	Ausgaben €	Ergebnis €	Kennzahlen €/fm+ €/ha										
Waldkalkung																				
Neu- und Ausbau von Wegen																				
Sonstige Investitionen							1.055,88		1.055,88	1,38										
Ergebnis Investitionen																				
Bestandesveränderungen Rohholz							1.055,88		1.055,88	1,38										
Lagerabgang (nur Einnahme, aber kein Ertrag)																				
Lagerzugang (nur Ertrag, aber keine Einnahmen)																				
											</									

Betriebsergebnis 2022 (Ergebnishaushalt)

Stand der Datenbankabfrage: 04.09.2023 17:16:00

Kontenübersicht

Ausdruck vom: 04.09.2023 17:16:29

Forstamt
Betrieb
Besteuerungsart-Ist

16 FA Gerolstein
106 GDE Duppach
regelbesteuert

Jahresabschluss: Ja

Beträge ohne Mwst.

Produkt / Leistung		Konto		Beträge			
Nr.	Bezeichnung	Ertrag / Aufwand	Nr.	Bezeichnung	Plan-Ertrag €	Plan-Aufwand €	Ist-Ertrag €
55510	Kommunale Forstwirtschaft	Ertrag	400000	Erträge der Kommune	2.700		0,00
		Aufwand	442900	Kostenerstattungen von Sonstigen	0		2.000,00
			500000	Aufwendungen der Kommune		15.400	
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		0	14.841,54
55510	Ergebnis				2.700	15.400	2.000,00
55511	Rohholz	Ertrag	441150	Erträge aus Holzverkäufen	91.801		0,00
			441160	Erträge aus Holzverkäufen (7%)	0		9.014,94
			441170	Erträge aus Holzverkäufen (19%)	0		44.260,42
		Aufwand	451200	Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	0		23.174,00
			502210	Dienstbezüge und dergl. - Arbeitnehmer		5.900	0,00
			524700	Sonstige Verbrauchsmittel		665	148,49
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		39.981	36.321,55
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		0	486,10
55511	Ergebnis				91.801	46.546	76.449,36
55512	Sachgüter, Nebennutzungen	Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		104	0,00
55512	Ergebnis						
55513	Umweltvorsorge, Sicherung von Schutzwald	Ertrag	432200	Entgelte	0	104	0,00
		Aufwand	502210	Dienstbezüge und dergl. - Arbeitnehmer		1.320	0,00
			524700	Sonstige Verbrauchsmittel		50	0,00
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.000	620,00
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		0	44,39
55513	Ergebnis				0	2.370	4.600,00
55519	Biologische Produktion	Ertrag	414400	Zuweisungen und Zuschüsse vom öffentlichen Bereich für	4.200		16.668,00
		Aufwand	502210	Dienstbezüge und dergl. - Arbeitnehmer		13.860	0,00
			524700	Sonstige Verbrauchsmittel		1.300	0,00
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		6.400	3.270,50
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		0	4.952,65
55519	Ergebnis				4.200	21.560	16.668,00
55522	Infrastruktur	Ertrag	414400	Zuweisungen und Zuschüsse vom öffentlichen Bereich für	0		3.731,67
		Aufwand	441110	Erträge aus Verkäufen (19%)	4.000		0,00
			502210	Dienstbezüge und dergl. - Arbeitnehmer		640	0,00
			524700	Sonstige Verbrauchsmittel		300	0,00
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		4.000	510,44
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		0	409,55
			562100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		0	104,00
55522	Ergebnis				4.000	4.940	3.731,67
Gesamtergebnis					102.701	90.920	103.449,03
							61.773,99

Wirtschaftsplan 2024

(nur für den internen Gebrauch)

Forstamt	16 FA Gerolstein
Betrieb(e)	106 GDE Duppach

Ausdruck vom: 20.09.2023 11:25:55
Planversion: A-Plan 19.07.2023

	Menge fm	Geschäftssegment		
		Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €
Holz				
Produktion	1.680	0	53.550	
Verkauf	1.460	110.581	0	
Ergebnis Holz		110.581	53.550	57.031
Sonstiger Forstbetrieb				
Sachgüter				
Waldbegründung			6.240	-6.240
Waldpflege			4.000	-4.000
Waldschutz gegen Wild			5.120	-5.120
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			2.420	-2.420
Naturschutz und Landschaftspflege				
Erholung und Walderleben				
Umweltbildung				
Jagd				
Wege		4.000	6.000	-2.000
Leistungen für Dritte				
Übrige behördliche Aufgaben				
Übrige Interne Leistungen				
Übriger Forstbetrieb		26.046	9.800	16.246
Waldkalkung				
Sonstige Investitionen				
Projekte				
wechselweiser Einsatz				
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		30.046	33.580	-3.534
Ergebnis Forstbetrieb variabel		140.627	87.130	53.497
Beträge der Kommune				
Beträge der Kommune			16.900	-16.900
Abschreibungen				
Ergebnis Beträge der Kommune		0	16.900	-16.900
Betriebsergebnis nach LWaldG		140.627	104.030	36.597

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)

Betriebssicht (ohne Kennzahlen)

Stand der Datenbankabfrage: 20.09.2023 11:47:56

Ausdruck vom: 20.09.2023 11:52:56

Forstamt	16 FA Gerolstein
Betrieb	106 GDE Duppach
Besteuerungsart	regelbesteuert

(Stichtag: 01.10.2022, aktualisiert: 01.10.2022)

1.673	fm
220,3	ha
7,6	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	1.680		53.550	-53.550	-31,9	-243,1	-36.936		
Verkauf	1.460	110.581		110.581	75,7	502,0	76.449		
Ergebnis Holz		110.581	53.550	57.031	258,9	71.898	39.513		
Jahreseinschlag/ ha (HoBo)	7,6								
Sonstiger Forstbetrieb									
Sachgüter									
Waldbegründung			6.240	-6.240	-4,3	-28,3	-4.692		
Waldpflege			4.000	-4.000	-2,7	-18,2	-280		
Waldschutz gegen Wild			5.120	-5.120	-3,5	-23,2	-11.060		
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			2.420	-2.420	-1,7	-11,0	-664		
Naturschutz und Landschaftspflege									
Erholung und Walderleben									
Umweltbildung									
Jagd (nur bei Belegung in Eigenregie)									
Wegeunterhalt		4.000	6.000	-2.000	-1,4	-9,1	-920		
Leistungen für Dritte							6.600		
Fördermittel (Forstbetrieb)		26.046		26.046	17,8	118,2	20.400		
Übriges			9.800	-9.800	-6,7	-44,5	-3.280		
Waldkalkung									
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		30.046	33.580	-3.534	-2,4	-16,0	17.003		
Ergebnis Forstbetrieb variabel		140.627	87.130	53.497	36,6	242,8	56.517		
Beträge der Kommune									
Beträge der Kommune			16.900	-16.900	-11,6	-76,7	-14.842		
Abschreibungen									
Ergebnis Beträge der Kommune			16.900	-16.900	-11,6	-76,7	-14.842		
Betriebsergebnis nach LWaldG		140.627	104.030	36.597	25,1	166,1	41.675		

	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						1.056		
Ergebnis Investitionen						1.056		
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 2024

Stand der Datenbankabfrage: 19.09.2023 09:19:46

Forstamt	16 FA Gerolstein
Betrieb	106 GDE Duppach

Nachhaltssicht Holz

Ausdruck vom: 19.09.2023 09:20:06

Forsteinrichtungsdaten (Stichtag: 01.10.2022, aktualisiert: 01.10.2022)

Hiebsatz pro Jahr	1.673 fm
Holzboden (HoBo)	220,3 ha
Hiebsatz pro Hektar HoBo	7,6 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)

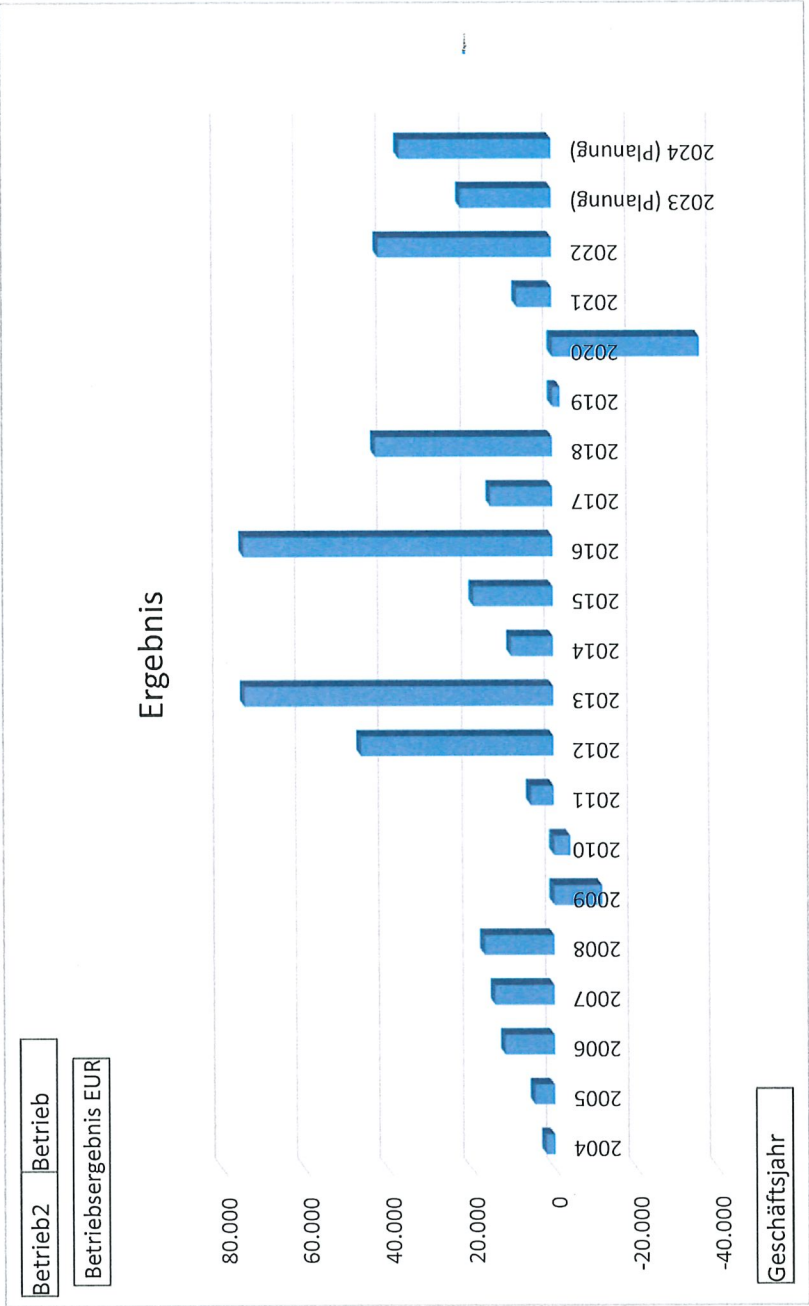
A. Jahresbezogener Vergleich (Tabelle)

Geschäftsjahr	Ei	Bu	ÜLh	Fi	Dou	Ki	Lä	Nachbuchung Holz	Gesamtergebnis
Soll FE/GJ	86	390	0	1.156	23	0	18	0	1.673
Summe IST	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Durchschnitt IST/GJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planung 2023	82	390	0	1.200	0	0	0	0	1.672
Planung 2024	60	320	0	1.300	0	0	0	0	1.680

Zeitreihe Betriebsergebnisse 2004 - 2022 (Planung 2023/2024)

Betrieb2	(Alle)
Betrieb	Duppach

Betriebsergebnis EUR	Ergebnis
Geschäftsjahr	
2004	2.067
2005	4.803
2006	11.884
2007	14.331
2008	16.818
2009	-11.653
2010	-3.937
2011	5.507
2012	46.297
2013	74.392
2014	10.101
2015	19.196
2016	74.622
2017	15.025
2018	42.547
2019	-1.928
2020	-36.029
2021	8.470
2022	41.675
2023 (Planung)	21.884
2024 (Planung)	36.597
Gesamtergebnis	392.670



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 Duppach**Wirtschaftsjahr 2024**

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	4.000,00
Grundsteuern mit LWK-Beitrag	56810000	1.000,00
Waldbrandversicherung	56419000	150,00
Kfz. Dienstfahrtenversicherung	56413000	100,00
Zertifizierungsgebühren (PEFC)	56420019	100,00
Kosten für Revierdienst (Betriebskostenbeiträge)	52542100	11.400,00
Miete Lagerraum Waldarbeiter	56210000	150,00
In Buchungssystem von Landesforsten einzubuchender Gesamtbetrag Aufwendungen (Produkt-Nr. 14 05 02, Sonder-MB 9860)		16.900,00

Wirtschaftsplan 2024

Kontenübersicht

Stand der Datenbankabfrage: 20.09.2023 11:47:56

Ausdruck vom: 20.09.2023 11:52:56

Forstamt	16 FA Gerolstein
Betrieb	106 GDE Duppach
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		16.900
55510 Ergebnis					0	16.900
55511	Rohholz	Ertrag	441150	Erträge aus Holzverkäufen	110.581	
		Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		250
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		52.800
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		500
55511 Ergebnis					110.581	53.550
55513	Umweltvorsorge, Sicherung von Schutzwald	Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		100
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.000
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		1.320
			55513 Ergebnis			
55519	Biologische Produktion	Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		3.700
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		6.500
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		14.660
55519 Ergebnis					0	24.860
55522	Infrastruktur	Ertrag	414400	Zuweisungen und Zuschüsse vom öffentlichen Bereich	26.046	
			441110	Erträge aus Verkäufen (19%)	4.000	
		Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		300
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		5.000
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		1.000
55522 Ergebnis					30.046	6.300
Gesamtergebnis					140.627	104.030