

BESCHLUSSAUSFERTIGUNG

Gremium:	Ortsgemeinderat	Datum:	19.10.2023
Behandlung:	Entscheidung	Aktenzeichen:	1-55500-02-24 KrRe.
Öffentlichkeitsstatus	öffentlich	Vorlage Nr.	1-0527/23/24-020
Sitzungsdatum:	18.10.2023	Niederschrift:	24/OGR/024

Forstwirtschaftsplan 2024 - Beratung und Beschlussfassung

Sachverhalt:

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

Finanzielle Auswirkungen:

Das mit einer Summe von 47.187 € zu erwartende Betriebsergebnis stellt im Vergleich zum Forstetat des Vorjahres 2023 (22.101 €) wiederum ein äußerst positives Forstwirtschaftsergebnis der Ortsgemeinde Neroth dar.

Beschluss:

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

Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen

Ja: 8

Wirtschaftsplan 2024

(nur für den internen Gebrauch)

Ausdruck vom: 28.09.2023 10:43:21

Planversion: A-Plan 19.07.2023

Forstamt	16 FA Gerolstein
Betrieb(e)	119 GDE Neroth

	Menge fm	Geschäftssegment		
		Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €
Holz				
Produktion	2.080	0	66.855	
Verkauf	1.835	140.441	0	
Ergebnis Holz		140.441	66.855	73.586
Sonstiger Forstbetrieb				
Sachgüter				
Waldbegründung			13.600	-13.600
Waldpflege			1.990	-1.990
Waldschutz gegen Wild			4.100	-4.100
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			3.000	-3.000
Naturschutz und Landschaftspflege			750	-750
Erholung und Walderleben				
Umweltbildung				
Jagd				
Wege		5.000	5.000	0
Leistungen für Dritte				
Übrige behördliche Aufgaben				
Übrige Interne Leistungen			1.000	-1.000
Übriger Forstbetrieb		24.230	3.650	20.580
Waldkalkung		60.017	66.686	-6.669
Sonstige Investitionen				
Projekte				
wechselweiser Einsatz				
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		89.247	99.776	-10.529
Ergebnis Forstbetrieb variabel		229.688	166.631	63.057
Beträge der Kommune				
Beträge der Kommune		2.400	18.270	-15.870
Abschreibungen				
Ergebnis Beträge der Kommune		2.400	18.270	-15.870
Betriebsergebnis nach LWaldG		232.088	184.901	47.187

Differenz Lohnvolumen zu verplanten Löhnen inkl. Abordnung	-2.000 €
---	-----------------

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

Wirtschaftsplan 2024

Stand der Datenbankabfrage: 28.09.2023 10:45:56

Nachhaltssicht Holz

Ausdruck vom: 28.09.2023 10:46:28

Forstamt
Betrieb

16 FA Gerolstein
119 GDE Neroth

Forsteinrichtungsdaten (Stichtag: 01.10.2013, aktualisiert: 01.10.2013)

Hiebsatz pro Jahr
Holzboden (HoBo)
Hiebsatz pro Hektar HoBo

2.025 fm
242,7 ha
8,3 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)

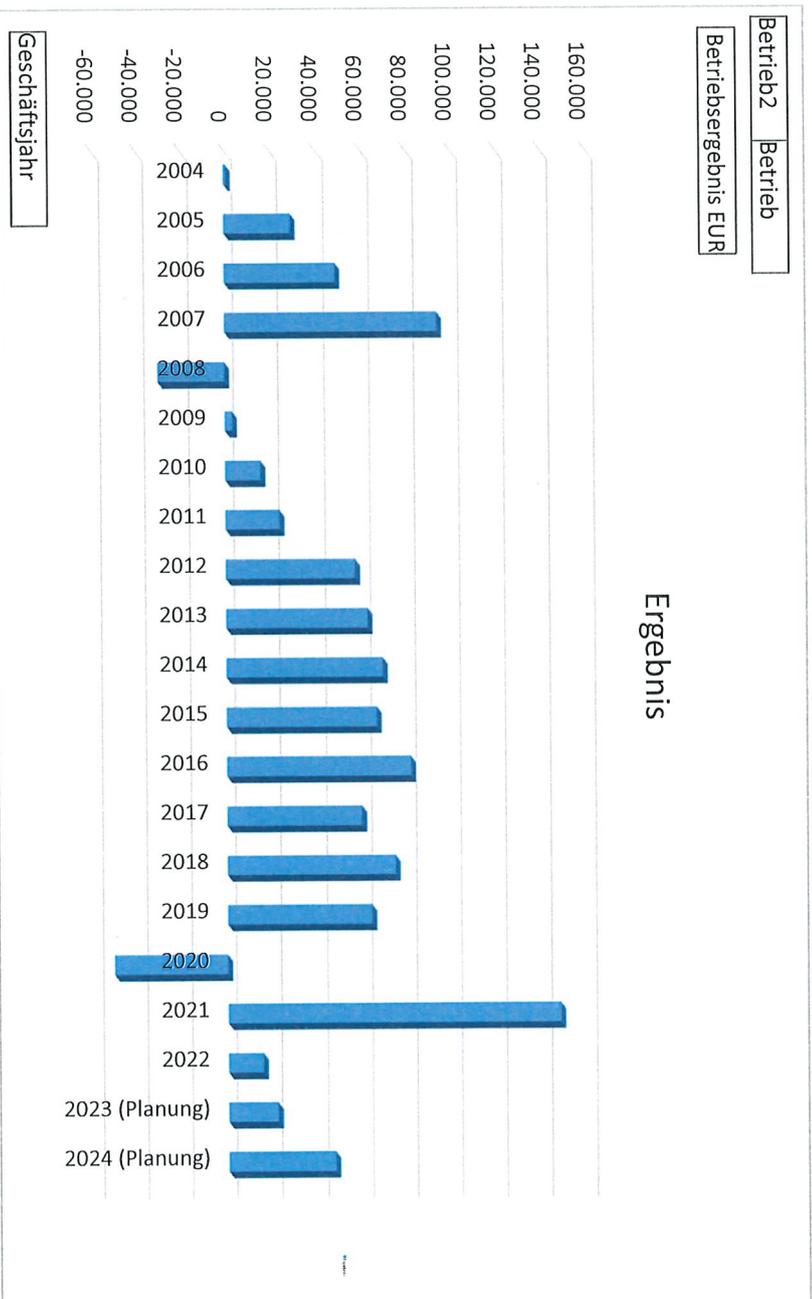
A. Jahresbezogener Vergleich (Tabelle)

Geschäftsjahr	Ei	Bu	ULh	FI	Dou	Ki	Lä	Nachbuchung Holz	Gesamtergebnis
Soll FE/GJ	65	214	31	1.525	150	1	39	0	2.025
IST 2022	10	210	35	2.352	3	0	8	0	2.618
IST 2021	5	120	19	5.574	145	0	15	0	5.878
IST 2020	9	149	0	2.770	0	0	0	0	2.928
IST 2019	96	252	0	2.769	3	0	0	0	3.120
IST 2018	55	197	3	2.450	187	0	5	0	2.897
IST 2017	5	193	5	1.512	219	0	26	0	1.960
IST 2016	0	2	0	1.958	0	0	1	0	1.961
IST 2015	0	10	0	2.075	0	0	14	0	2.099
IST 2014	1	3	0	1.677	26	0	20	0	1.727
Summe IST	181	1.135	61	23.136	583	0	90	0	25.188
Durchschnitt IST/GJ	20	126	7	2.571	65	0	10	0	2.799
Planung 2023	40	135	0	1.500	0	0	0	0	1.675
Planung 2024	0	180	0	1.900	0	0	0	0	2.080

Zeitreihe Betriebsergebnisse 2004 - 2022 (Planung 2023/2024)

Betrieb2	(Alle)
Betrieb	Nerroth

Betriebsergebnis EUR	Ergebnis
Geschäftsjahr	
2004	907
2005	29.503
2006	48.872
2007	94.103
2008	-30.050
2009	3.286
2010	15.724
2011	24.058
2012	57.122
2013	62.556
2014	69.078
2015	66.344
2016	81.603
2017	59.634
2018	74.463
2019	63.760
2020	-50.955
2021	147.872
2022	15.617
2023 (Planung)	22.101
2024 (Planung)	47.187
Gesamtergebnis	902.784



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 Neroth

Wirtschaftsjahr 2024

Erträge im Bereich Kommunale Forstwirtschaft	Sachkonto Kommune	Euro
Wildschadenverhütungspauschale (Bitte jagdbezirksweise angeben!)	44290000 o. 44290019	
Jagdbezirk Husemeyer (Eigenjagdbezirk OG Neroth)		1.000,00
Jagdbezirk Husemeyer (GJB Neroth)		1.400,00
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)		2.400,00

Aufwendungen im Bereich Kommunale Forstwirtschaft	Sachkonto Kommune	Euro
Mitgliedsbeitrag Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft (Unfallversicherung Forstbetrieb)	56414000	5.000,00
Grundsteuern mit LWK-Beitrag	56810000	2.000,00
Kfz.Versicherung Dienstfahrten	56413000	50,00
Gebäudeversicherung	56411000	10,00
Waldbrandversicherung	56419000	150,00
Zertifizierungsgebühren (PEFC)	56420019	60,00
Kosten für Revierdienst (Betriebskostenbeiträge)	52542100	11.000,00
In Buchungssystem von Landesforsten einzubuchender Gesamtbetrag Aufwendungen (Produkt-Nr. 14 05 02, Sonder-MB 9860)		18.270,00

Wirtschaftsplan 2024

Kontenübersicht

Stand der Datenbankabfrage: 28.09.2023 10:45:56

Ausdruck vom: 28.09.2023 10:46:28

Forstamt	16 FA Gerolstein
Betrieb	119 GDE Neroth
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	2.400	
		Aufwand	500000	Aufwendungen der Kommune		18.270
55510 Ergebnis					2.400	18.270
55511	Rohholz	Ertrag	441150	Erträge aus Holzverkäufen	140.441	
		Aufwand	529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		66.855
55511 Ergebnis					140.441	66.855
55513	Umweltvorsorge, Sicherung von Schutzwald	Ertrag	414400	Zuweisungen und Zuschüsse vom öffentlichen Bereich	60.017	
				Aufwand	502210	Dienstbezüge und dergl. - Arbeitnehmer
			524700	Sonstige Verbrauchsmittel		600
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		66.686
55513 Ergebnis					60.017	70.436
55519	Biologische Produktion	Aufwand	502210	Dienstbezüge und dergl. - Arbeitnehmer		20.916
			524700	Sonstige Verbrauchsmittel		1.450
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		324
55519 Ergebnis					0	22.690
55521	Führungs- und Unterstützungsleistungen	Aufwand	502210	Dienstbezüge und dergl. - Arbeitnehmer		150
			524700	Sonstige Verbrauchsmittel		100
55521 Ergebnis					0	250
55522	Infrastruktur	Ertrag	414400	Zuweisungen und Zuschüsse vom öffentlichen Bereich	24.230	
			441110	Erträge aus Verkäufen (19%)	5.000	
		Aufwand	502210	Dienstbezüge und dergl. - Arbeitnehmer		1.500
			524700	Sonstige Verbrauchsmittel		1.750
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		3.150
55522 Ergebnis					29.230	6.400
Gesamtergebnis					232.088	184.901