

BESCHLUSSAUSFERTIGUNG

Gremium:	Ortsgemeinderat	Datum:	26.10.2023
Behandlung:	Entscheidung	Aktenzeichen:	1-55500-02-34
Öffentlichkeitsstatus	öffentlich	Vorlage Nr.	1-0509/23/34-015
Sitzungsdatum:	12.10.2023	Niederschrift:	34/OGR/029

Forstwirtschaftsplan 2024 - Beratung und Beschlussfassung

Sachverhalt:

Der Entwurf des Forstwirtschaftsplanes der Ortsgemeinde Schüller für das Jahr 2024 ist als Anlage beigefügt. Es wird darauf hingewiesen, dass im Planentwurf aufgrund des Forsteinrichtungstichtages 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.

Auf die Frage von RM Heiko Forens, ob es Fördermöglichkeiten im Bereich der GAK Förderung für Aufforstung im Rahmen der Nachhaltigkeit gibt, erteilt FAL Schimper die Auskunft, dass die Förderungen sehr stark zurückgehen.

Finanzielle Auswirkungen:

Das mit einer Summe von 10.976 € zu erwartende Betriebsergebnis stellt im Vergleich zum Forstetat des Vorjahres 2023 (4.899 €) wiederum ein positives Forstwirtschaftsergebnis der Ortsgemeinde Schüller dar.

Beschluss:

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

Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen

Ja: 7

Wirtschaftsplan 2024

(nur für den internen Gebrauch)

Forstamt	16 FA Gerolstein
Betrieb(e)	126 GDE Schüller

Ausdruck vom: 21.09.2023 12:04:02
Planversion: A-Plan 19.07.2023

	Menge fm	Geschäftssegment		
		Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €
Holz				
Produktion	596	0	15.900	
Verkauf	550	39.095	0	
Ergebnis Holz		39.095	15.900	23.195
Sonstiger Forstbetrieb				
Sachgüter				
Waldbegründung			2.350	-2.350
Waldpflege			1.300	-1.300
Waldschutz gegen Wild			4.500	-4.500
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			3.300	-3.300
Naturschutz und Landschaftspflege				
Erholung und Walderleben				
Umweltbildung				
Jagd				
Wege			800	-800
Leistungen für Dritte				
Übrige behördliche Aufgaben				
Übrige Interne Leistungen				
Übriger Forstbetrieb		5.533		5.533
Waldkalkung		4.516	5.018	-502
Sonstige Investitionen				
Projekte				
wechselweiser Einsatz				
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		10.049	17.268	-7.219
Ergebnis Forstbetrieb variabel		49.144	33.168	15.976
Beträge der Kommune				
Beträge der Kommune			5.000	-5.000
Abschreibungen				
Ergebnis Beträge der Kommune		0	5.000	-5.000
Betriebsergebnis nach LWaldG		49.144	38.168	10.976

Differenz Lohnvolumen zu verplanten Löhnen inkl. Abordnung	-20 €
---	-------

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

Wirtschaftsplan 2024 (Ergebnishaushalt)

Betriebsicht (ohne Kennzahlen)

Stand der Datenbankfrägen: 21.09.2023 14:53:55

Ausdruck vom: 21.09.2023 15:07:26

Forstamt	16 FA Gerolstein
Betrieb	126 GDE Schüller
Besteuerungsart	regelbesteuert

(Stichtag: 01.10.2022, aktualisiert: 01.10.2022)

Forsteinrichtungsdaten	
Hiebsatz pro Jahr	352 fm
Holzboden (HoBo)	50,8 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 2024				Ergebnisse Vorjahre					
	Menge fm	Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €	Kennzahlen €/fm*	Kennzahlen €/ha	2023 Plan €	2022 Ist €	2021 Ist €	2020 Ist €
Holz										
Produktion	596		15.900	-15.900	-26,7	-313,0	-13.250	-25.387		
Verkauf	550	39.095		39.095	71,1	769,6	31.059	79.425		
Ergebnis Holz		39.095	15.900	23.195		456,6	17.809	54.037		
Jahreseinschlag/ ha (HoBo)	11,7									
Sonstiger Forstbetrieb										
Sachgüter										
Waldbegründung			2.350	-2.350	-4,3	-46,3	-4.560	-200		
Waldförderung			1.300	-1.300	-2,4	-25,6	-1.700	-1.115		
Waldschutz gegen Wild			4.500	-4.500	-8,2	-88,6	-700	-326		
Verkehrssicherung und Umweltsorge			3.300	-3.300	-6,0	-65,0		-295		
Naturschutz und Landschaftspflege										
Erholung und Waldleben										
Umweltbildung										
Jagd (nur bei Bejagung in Eigenregie)			800	-800	-1,5	-15,7	-400	-10.555		
Wegeunterhalt										
Leistungen für Dritte		10.049		10.049	18,3	197,8		1.269		
Fördermittel (Forstbetrieb)										
Übriges				-5.018	-9,1	-98,8	-750			
Waldkalkung			5.018	-5.018						
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		10.049	17.268	-7.219	-13,1	-142,1	-8.110	-11.203		
Ergebnis Forstbetrieb variabel		49.144	33.168	15.976	29,0	314,5	9.699	42.835		
Beträge der Kommune										
Beträge der Kommune			5.000	-5.000	-9,1	-98,4	-4.800	-4.236		
Abschreibungen										
Ergebnis Beträge der Kommune		49.144	5.000	-5.000	-9,1	-98,4	-4.800	-4.236		
Betriebsergebnis nach LWaldG			38.168	10.976	20,0	216,1	4.899	38.598		

	Plan 2024				Ergebnisse Vorjahre			
	Einzahlung €	Auszahlung €	Ergebnis €	Kennzahlen €/fm*	2023 Plan €	2022 Ist €	2021 Ist €	2020 Ist €
Finanzmittel (nachrichtlich)								
Investitionen								
Waldkalkung								
Neu- und Ausbau von Wegen								
Sonstige Investitionen								
Ergebnis Investitionen								
Bestandsveränderungen Rohholz								
Lagerabgang (nur Einnahme, aber kein Ertrag)								
Lagerzugang (nur Ertrag, aber keine Einnahmen)								

Planung erfolgt fakultativ und soll nur größere Schwankungen darstellen:
 Vorjahreshoher 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: 21.09.2023 14:53:55

Forstamt	16 FA Gerolstein
Betrieb	126 GDE Schüller

Nachhaltssicht Holz

Ausdruck vom: 21.09.2023 15:07:26

Forsteinrichtungsdaten (Stichtag: 01.10.2022, aktualisiert: 01.10.2022)

Hiebsatz pro Jahr	352 fm
Holzboden (HoBo)	50,8 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)

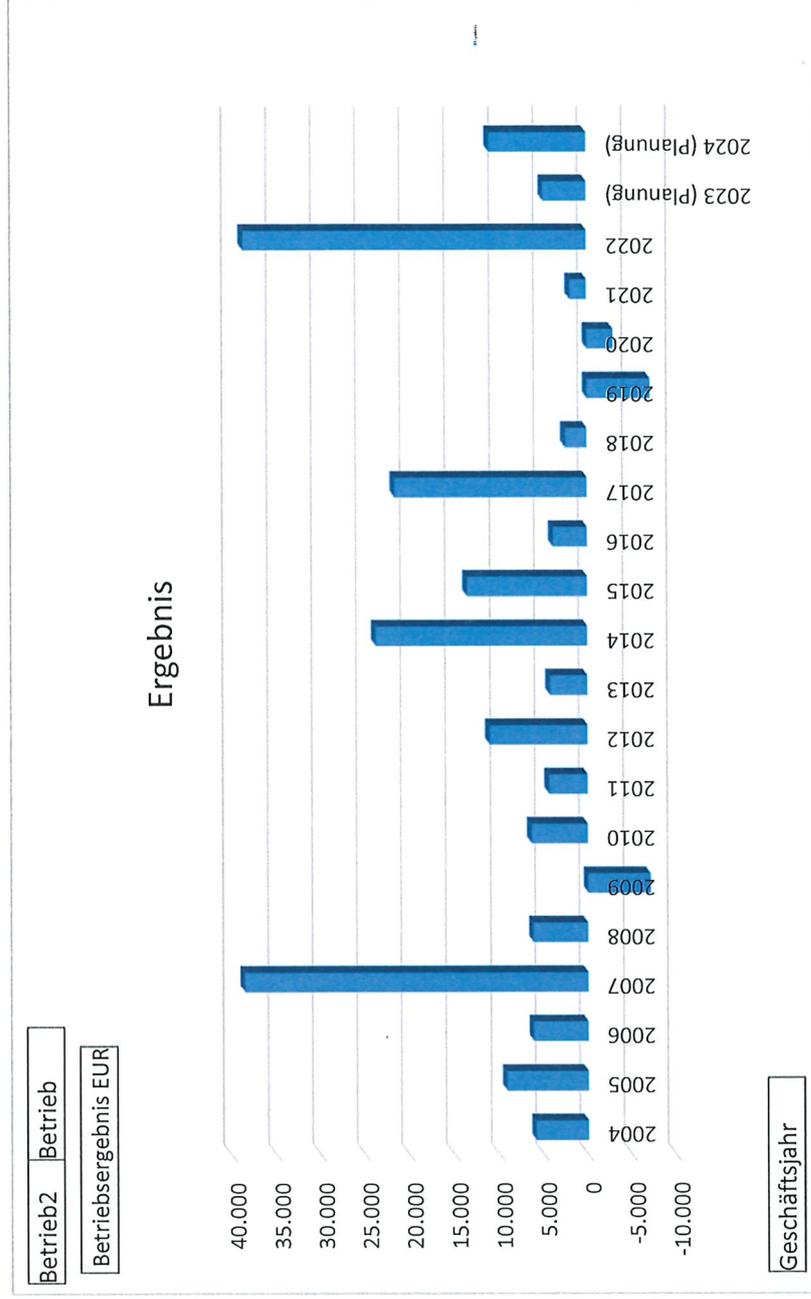
A. Jahresbezogener Vergleich (Tabelle)

Geschäftsjahr	Ei	Bu	ÜLh	Fi	Dou	Ki	Lä	Nachbuchung Holz	Gesamtergebnis
Soll FE/GJ	4	55	3	267	15	0	9	0	353
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	0	112	0	312	0	0	0	0	424
Planung 2024	23	202	37	291	0	0	43	0	596

Zeitreihe Betriebsergebnisse 2004 - 2022 (Planung 2023/2024)

Betrieb2	(Alle)
Betrieb	Schüller

Betriebsergebnis EUR	Betrieb
Betriebsergebnis EUR	Betrieb
Geschäftsjahr	Betriebsergebnis EUR
2004	5.923
2005	9.216
2006	6.168
2007	38.539
2008	6.191
2009	-7.064
2010	6.369
2011	4.376
2012	11.027
2013	4.225
2014	23.735
2015	13.553
2016	3.871
2017	21.606
2018	2.407
2019	-7.145
2020	-2.989
2021	1.879
2022	38.598
2023 (Planung)	4.899
2024 (Planung)	10.976
Gesamtergebnis	196.359



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 Schüller

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	1.600,00
Waldbrandversicherung	56419000	50,00
Grundsteuern mit LWK-Beitrag	56810000	300,00
Zertifizierungsgebühren (PEFC)	56420019	50,00
Kosten für Revierdienst (Betriebskostenbeiträge)	52542100	2.800,00
Umlage Forstverband Obere Kyll	54431000	200,00
In Buchungssystem von Landesforsten einzubuchender Gesamtbetrag Aufwendungen (Produkt-Nr. 14 05 02, Sonder-MB 9860)		5.000,00

Wirtschaftsplan 2024

Kontenübersicht

Stand der Datenbankabfrage: 21.09.2023 14:53:55

Ausdruck vom: 21.09.2023 15:07:26

Forstamt	16 FA Gerolstein
Betrieb	126 GDE Schüller
Besteuerungsart - Plan	regelbesteuert

Beträge ohne MwSt.

Produkt / Leistung		Konto			Beträge	
Nr.	Bezeichnung	Ertrag / Aufwand	Nr.	Bezeichnung	Plan-Ertrag €	Plan-Aufwand €
55510	Kommunale Forstwirtschaft	Ertrag	414400	Zuweisungen und Zuschüsse vom öffentlichen Bereich	5.533	
		Aufwand	500000	Aufwendungen der Kommune		5.000
55510 Ergebnis					5.533	5.000
55511	Rohholz	Ertrag	441150	Erträge aus Holzverkäufen	39.095	
		Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		113
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		14.537
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		1.250
55511 Ergebnis					39.095	15.900
55513	Umweltvorsorge, Sicherung von Schutzwald	Ertrag	414400	Zuweisungen und Zuschüsse vom öffentlichen Bereich	4.516	
		Aufwand	529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		7.818
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		500
55513 Ergebnis					4.516	8.318
55519	Biologische Produktion	Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		1.600
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		600
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		5.950
55519 Ergebnis					0	8.150
55522	Infrastruktur	Aufwand	529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		800
55522 Ergebnis					0	800
Gesamtergebnis					49.144	38.168