

Sitzungsunterlagen

öffentliche und anschließend
nichtöffentliche Sitzung des
Ortsgemeinderates

09.11.2023

SITZUNGSVORLAGE

Fachbereich:	Organisation und Finanzen	Datum:	18.09.2023
Aktenzeichen:	1-55500-02-38	Vorlage Nr.	1-0493/23/38-019

Beratungsfolge	Termin	Status	Behandlung
Ortsgemeinderat		öffentlich	Entscheidung

Forstwirtschaftsplan 2024 - Beratung und Beschlussfassung

Sachverhalt:

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

Finanzielle Auswirkungen:

Das mit einer Summe von 8.493 € zu erwartende positive Betriebsergebnis stellt im Vergleich zum negativen Forstetat des Vorjahres (-17.016 €) ein positives Forstwirtschaftsergebnis der Ortsgemeinde Walsdorf dar.

Anlage(n):

FA19_OG Walsdorf_FWP 2024

Wirtschaftsplan 2024 (Ergebnishaushalt)

Betriebsicht (ohne Kennzahlen)

Stand der Datenbankabfrage: 15.09.2023 09:18:02

Ausdruck vom: 15.09.2023 09:22:25

Forstamt	19 FA Hillesheim
Betrieb	144 GDE Walsdorf
Besteuerungsart	pauschalbesteuert

Forsteinrichtungsdaten

Hiebsatz pro Jahr
 Holzboden (HoBo)
 Hiebsatz pro Hektar HoBo

(Stichtag: 01.10.2012, aktualisiert: 01.10.2012)

1.271	fm
222,5	ha
5,7	fm / ha

Beträge mit 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	1.180		35.950	-35.950	-30,5	-161,6	-26.060	-53.933	-24.742	-31.514
Verkauf	1.080	69.770		69.770	64,6	313,6	36.609	84.505	33.456	20.662
Ergebnis Holz		69.770	35.950	33.820		152,0	10.549	30.572	8.714	-10.853
Jahreseinschlag/ ha (HoBo)	5,3									
Sonstiger Forstbetrieb										
Sachgüter									60	339
Waldbegründung			9.500	-9.500	-8,8	-42,7	-5.300	-2.530	-2.450	-3.045
Waldpflege			1.200	-1.200	-1,1	-5,4	-1.200			
Waldschutz gegen Wild			14.000	-14.000	-13,0	-62,9	-3.200	-107	-720	-747
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			280	-280	-0,3	-1,3	-280	-4.543	-1.822	-2.140
Naturschutz und Landschaftspflege										
Erholung und Walderleben										
Umweltbildung										
Jagd (nur bei Bejagung in Eigenregie)										
Wegeunterhalt			5.100	-5.100	-4,7	-22,9	-1.100	-183	-30.693	-722
Leistungen für Dritte		37.836	37.836	0	0,0	0,0	0	942	1.110	645
Fördermittel (Forstbetrieb)		23.200		23.200	21,5	104,3		5.560	26.900	6.603
Übriges			3.240	-3.240	-3,0	-14,6	-2.440	-2.758	-3.349	-2.173
Waldkalkung										
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		61.036	71.156	-10.120	-9,4	-45,5	-13.520	-3.620	-10.964	-1.240
Ergebnis Forstbetrieb variabel		130.806	107.106	23.700	21,9	106,5	-2.971	26.952	-2.250	-12.093
Beträge der Kommune										
Beträge der Kommune		1.394	16.601	-15.207	-14,1	-68,3	-14.045	-14.639	-13.713	-14.369
Abschreibungen										
Ergebnis Beträge der Kommune		1.394	16.601	-15.207	-14,1	-68,3	-14.045	-14.639	-13.713	-14.369
Betriebsergebnis nach LWaldG		132.200	123.707	8.493	7,9	38,2	-17.016	12.313	-15.963	-26.461

	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:
 Vorjahreshölzer 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

Kontenübersicht

Stand der Datenbankabfrage: 15.09.2023 09:18:02

Ausdruck vom: 15.09.2023 09:22:25

Forstamt	19 FA Hillesheim
Betrieb	144 GDE Walsdorf
Besteuerungsart - Plan	pauschalbesteuert

Beträge mit MwSt.

Produkt / Leistung		Konto		Beträge		
Nr.	Bezeichnung	Ertrag / Aufwand	Nr.	Bezeichnung	Plan-Ertrag €	Plan-Aufwand €
55510	Kommunale Forstwirtschaft	Ertrag	400000	Erträge der Kommune	1.394	
		Aufwand	500000	Aufwendungen der Kommune		16.601
55510 Ergebnis					1.394	16.601
55511	Rohholz	Ertrag	441150	Erträge aus Holzverkäufen	69.770	
		Aufwand	502210	Dienstbezüge und dergl. - Arbeitnehmer		6.086
			524700	Sonstige Verbrauchsmittel		583
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		23.707
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		5.574
55511 Ergebnis					69.770	35.950
55513	Umweltvorsorge, Sicherung von Schutzwald	Aufwand	502210	Dienstbezüge und dergl. - Arbeitnehmer		104
			524700	Sonstige Verbrauchsmittel		80
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		96
55513 Ergebnis					0	280
55516	Leistungen für andere Waldbesitzende	Ertrag	442431	Kostenerstattung aus wechselweisem Einsatz	37.836	
		Aufwand	502210	Dienstbezüge und dergl. - Arbeitnehmer		37.836
55516 Ergebnis					37.836	37.836
55519	Biologische Produktion	Aufwand	502210	Dienstbezüge und dergl. - Arbeitnehmer		5.689
			524700	Sonstige Verbrauchsmittel		2.300
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		13.900
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		5.211
55519 Ergebnis					0	27.100
55521	Führungs- und Unterstützungsleistungen	Aufwand	502210	Dienstbezüge und dergl. - Arbeitnehmer		125
			524700	Sonstige Verbrauchsmittel		300
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		115
55521 Ergebnis					0	540
55522	Infrastruktur	Ertrag	414400	Zuweisungen und Zuschüsse vom öffentlichen Bereich	23.200	
		Aufwand	502210	Dienstbezüge und dergl. - Arbeitnehmer		574
			524700	Sonstige Verbrauchsmittel		300
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		4.000
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		526
55522 Ergebnis					23.200	5.400
Gesamtergebnis					132.200	123.707

Wirtschaftsplan 2024

Nachhaltssicht Holz

Stand der Datenbankabfrage: 15.09.2023 09:18:02

Ausdruck vom: 15.09.2023 09:22:25

Forstamt

19 FA Hillesheim

Betrieb

144 GDE Walsdorf

Forsteinrichtungsdaten (Stichtag: 01.10.2012, aktualisiert: 01.10.2012)

Hiebsatz pro Jahr 1.271 fm

Holzboden (HoBo) 222,5 ha

Hiebsatz pro Hektar HoBo 5,7 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	35	698	57	354	75	5	48	0	1.272
IST 2022	7	782	4	694	0	0	0	0	1.487
IST 2021	0	468	0	452	0	0	1	0	921
IST 2020	0	519	0	475	0	0	2	0	996
IST 2019	8	557	1	606	13	48	47	0	1.280
IST 2018	6	551	0	448	1	0	0	0	1.006
IST 2017	0	532	6	446	421	0	0	0	1.405
IST 2016	1	581	0	284	0	0	0	0	866
IST 2015	20	593	0	189	0	0	11	0	813
IST 2014	57	732	0	374	0	0	91	0	1.254
IST 2013	4	552	0	0	0	0	0	0	556
Summe IST	103	5.867	10	3.969	435	48	152	0	10.584
Durchschnitt IST/GJ	10	587	1	397	43	5	15	0	1.058
Planung 2023	0	515	65	150	0	0	110	0	840
Planung 2024	0	555	65	450	0	0	110	0	1.180

Planung 2024 / Beträge der Kommunen

Waldbesitzer	Ertrag	Aufwand										
	<i>Wildschadens- pauschale</i>										Betriebskosten- beiträge	Summe
	Pr.Nr. 140502 MB 9860 (GV 4115) €	Grundsteuer A €	Waldbrand- versicherung €	Berufsgenoss. €	PEFC €	Sonst. Vers. u. Steuern	Miete Gerätelager	Waldumlage GStB Waldbesitzerverb.	Landwirtsch. kamm. Beitrag €	Planung 2024 €	Pr.Nr. 140502 MB 9860 (p: GV 2257_r: GV 2258) €	
144 Walsdorf	1.394,00	300,00	234,86	4.078,27	63,31					11.925	16.601,44	

Abschreibungen

0,00

