

## BESCHLUSSAUSFERTIGUNG

<b>Gremium:</b>	Ortsgemeinderat	<b>Datum:</b>	27.10.2023
<b>Behandlung:</b>	Entscheidung	<b>Aktenzeichen:</b>	1/55500-02-14
<b>Öffentlichkeitsstatus</b>	öffentlich	<b>Vorlage Nr.</b>	1-0515/23/14-029
<b>Sitzungsdatum:</b>	26.10.2023	<b>Niederschrift:</b>	14/OGR/087

### Forstwirtschaftsplan der Ortsgemeinde Hallschlag 2024 - Beratung und Beschlussfassung

#### Sachverhalt:

Der Vertreter der Forstrevierleitung stellt dem Ortsgemeinderat Hallschlag den Entwurf des Forstwirtschaftsplanes für das Jahr 2024 vor und erläutert diesen im Detail.

#### Beschluss:

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

#### **Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen**

Ja: 8

## Wirtschaftsplan 2024

(nur für den internen Gebrauch)

Ausdruck vom: 21.09.2023 14:00:14

Planversion: A-Plan 19.07.2023

Forstamt	16 FA Gerolstein
Betrieb(e)	110 GDE Hallschlag

	Menge fm	Geschäftssegment		
		Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €
<b>Holz</b>				
Produktion	1.955	0	0	
Verkauf	0	0	0	
<b>Ergebnis Holz</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sonstiger Forstbetrieb</b>				
Sachgüter				
Waldbegründung				
Waldpflege				
Waldschutz gegen Wild			2.000	-2.000
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			1.500	-1.500
Naturschutz und Landschaftspflege				
Erholung und Walderleben				
Umweltbildung				
Jagd				
Wege			1.500	-1.500
Leistungen für Dritte				
Übrige behördliche Aufgaben				
Übrige Interne Leistungen				
Übriger Forstbetrieb				
Waldkalkung		89.983	118.978	-28.995
Sonstige Investitionen				
Projekte				
wechselweiser Einsatz				
<b>Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb</b>		<b>89.983</b>	<b>123.978</b>	<b>-33.995</b>
<b>Ergebnis Forstbetrieb variabel</b>		<b>89.983</b>	<b>123.978</b>	<b>-33.995</b>
<b>Beträge der Kommune</b>				
Beträge der Kommune		39.400	2.550	36.850
Abschreibungen				
<b>Ergebnis Beträge der Kommune</b>		<b>39.400</b>	<b>2.550</b>	<b>36.850</b>
<b>Betriebsergebnis nach LWaldG</b>		<b>129.383</b>	<b>126.528</b>	<b>2.855</b>

<b>Differenz Lohnvolumen zu verplanten Löhnen inkl. Abordnung</b>	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: 21.09.2023 14:53:55

Ausdruck vom: 21.09.2023 15:06:32

Forsteinrichtungsdaten  
 Hiebsatz pro Jahr  
 Holzboden (HoBo)  
 Hiebsatz pro Hektar HoBo

(Stichtag: 01.10.2020, aktualisiert: 01.10.2022)

16 FA Gerolstein
110 GDE Hallischlag
pauschalbesteuer

1.908 fm
276,6 ha
6,9 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*	2023 Plan €	2022 Ist €	2021 Ist €	2020 Ist €
<b>Holz</b>									
Produktion	1.955					-404	10.640		-7.207
Verkauf						398	10.640		
<b>Ergebnis Holz</b>									
Jahreseinschlag/ ha (HoBo)	7,1					-6	10.640		-7.207
<b>Sonstiger Forstbetrieb</b>									
Sachgüter								-466	
Waldbegründung									-1.533
Waldpflege									-1.747
Waldschutz gegen Wild			2.000	-2.000	-7,2	-2.330		-1.747	-291
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge									
Naturschutz und Landschaftspflege			1.500	-1.500	-5,4	-570		-127	
Erholung und Walderleben									
Umweltbildung									
Jagd (nur bei Bejagung in Eigenregie)									
Wegeunterhalt			1.500	-1.500	-5,4	-3.000			-714
Leistungen für Dritte									
Fördermittel (Forstbetrieb)									13.804
Übriges									-425
Waldkalkulation		89.983	118.978	-28.995	-104,8				
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		89.983	123.978	-33.995	-122,9	-5.906	10.640	-2.340	10.840
<b>Ergebnis Forstbetrieb variabel</b>		<b>89.983</b>	<b>123.978</b>	<b>-33.995</b>	<b>-122,9</b>	<b>-5.906</b>	<b>10.640</b>	<b>-2.340</b>	<b>3.633</b>
<b>Beträge der Kommune</b>									
Beträge der Kommune		39.400	2.550	36.850	133,2	31.450	63.017	38.127	13.476
Abschreibungen									
Ergebnis Beträge der Kommune		39.400	2.550	36.850	133,2	31.450	63.017	38.127	13.476
<b>Betriebsergebnis nach LWaldG</b>		<b>129.383</b>	<b>126.528</b>	<b>2.855</b>	<b>10,3</b>	<b>25.544</b>	<b>73.657</b>	<b>35.787</b>	<b>17.108</b>

	Plan 2024				Ergebnisse Vorjahre			
	Einzahlung €	Auszahlung €	Ergebnis €	Kennzahlen €/fm*	2023 Plan €	2022 Ist €	2021 Ist €	2020 Ist €
<b>Finanzmittel (nachrichtlich)</b>								
<b>Investitionen</b>								
Waldkalkulation								
Neu- und Ausbau von Wegen								
Sonstige Investitionen								
<b>Ergebnis Investitionen</b>								
<b>Bestandesveränderungen Rohholz</b>								
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: 21.09.2023 14:53:55

Forstamt	16 FA Gerolstein
Betrieb	110 GDE Hallschlag

Forsteinrichtungsdaten (Stichtag: 01.10.2020, aktualisiert: 01.10.2022)

Hiebsatz pro Jahr	1.908 fm
Holzboden (HoBo)	276,6 ha
Hiebsatz pro Hektar HoBo	6,9 fm / ha

# Nachhaltssicht Holz

Ausdruck vom: 21.09.2023 15:08:32

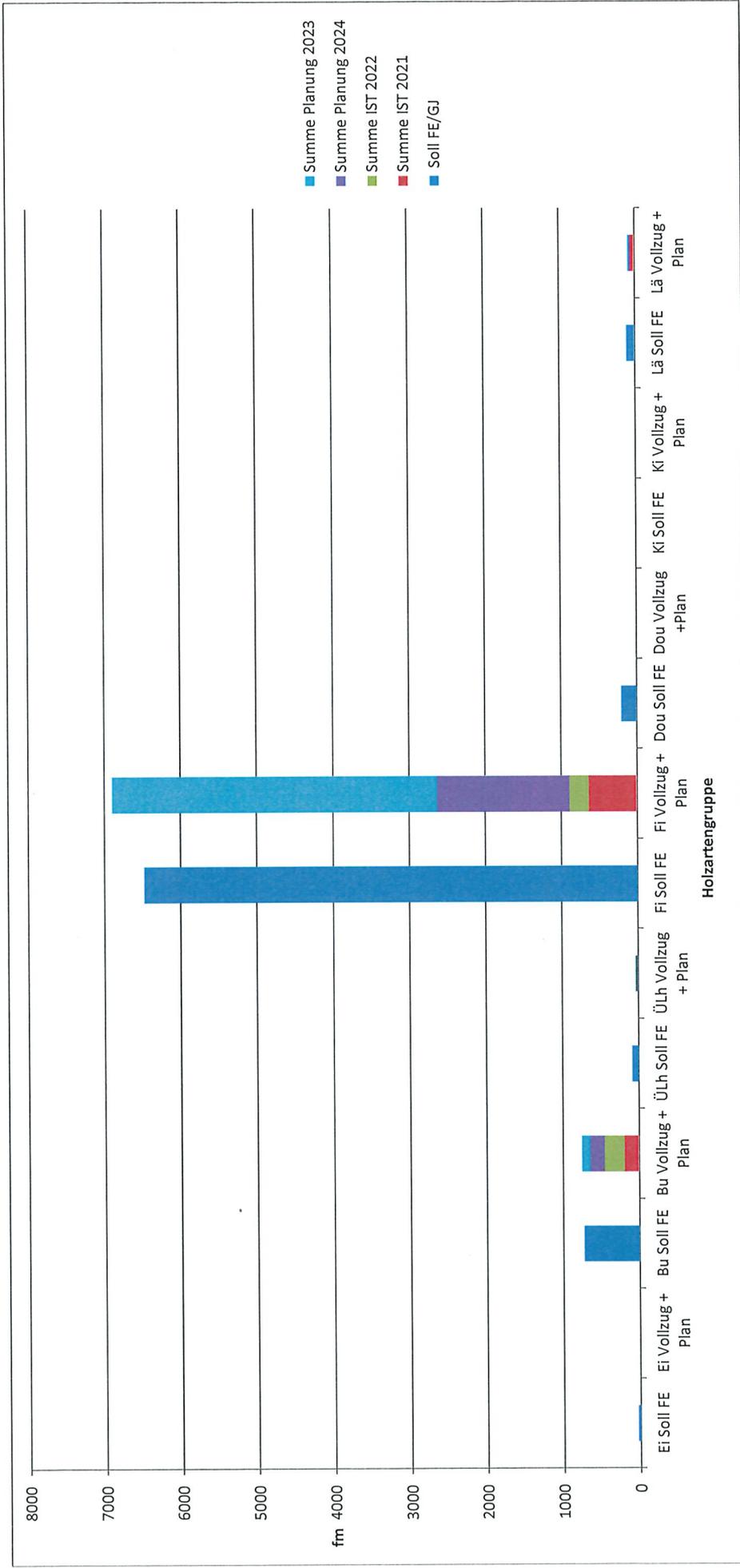
## Vergleich geplanter Nutzungssatz der Forsteinrichtung (FE) mit den tatsächlichen bzw. in Wirtschaftsplänen geplanten Nutzungen seit FE-Stichtag

Angaben der Nutzung in Festmeter (fm)

### A. Jahresbezogener Vergleich (Tabelle)

Geschäftsjahr	Ei	Bu	ÜLh	Fi	Dou	Ki	Lä	Nachbuchung Holz	Gesamtergebnis
Soll FE/GJ	8	181	22	1.621	50	1	27	0	1.910
IST 2022	0	264	6	261	0	0	0	0	531
IST 2021	0	188	14	626	0	0	56	0	884
Summe IST	0	451	21	887	0	0	56	0	1.415
Durchschnitt IST/GJ	0	226	10	444	0	0	28	0	708
Planung 2023	0	110	15	4.268	0	0	10	0	4.403
Planung 2024	0	192	0	1.745	0	0	18	0	1.955

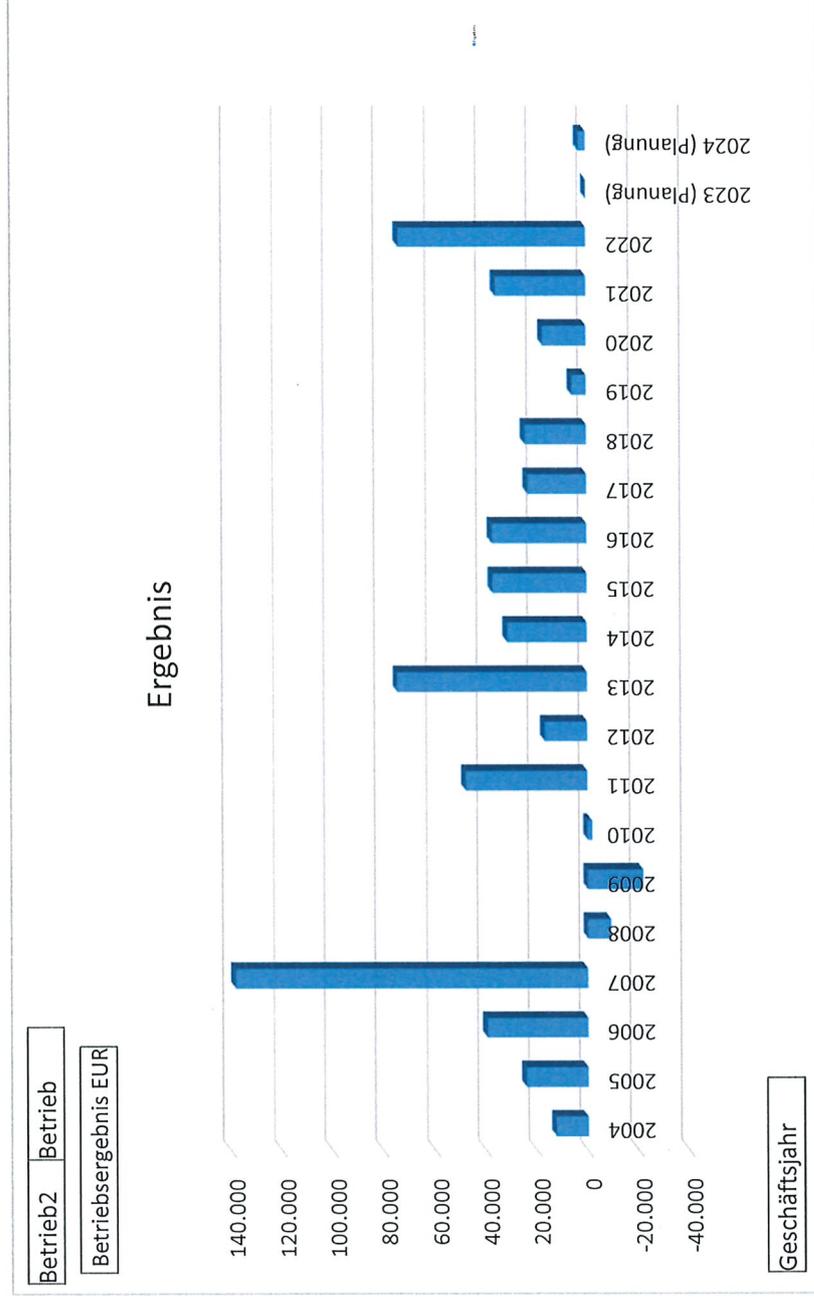
B. Summarischer Vergleich (Diagramm)



## Zeitreihe Betriebsergebnisse 2004 - 2022 (Planung 2023/2024)

Betrieb2	(Alle)
Betrieb	Hallschlag

Betriebsergebnis EUR	Ergebnis
Geschäftsjahr	
2004	12.570
2005	24.263
2006	39.625
2007	138.295
2008	-9.111
2009	-21.702
2010	-1.673
2011	47.920
2012	16.704
2013	74.369
2014	31.415
2015	37.106
2016	37.312
2017	23.167
2018	24.079
2019	5.759
2020	17.108
2021	35.787
2022	73.657
2023 (Planung)	0
2024 (Planung)	2.855
Gesamtergebnis	609.505



## 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 Hallschlag**

**Wirtschaftsjahr 2024**

Erträge im Bereich Kommunale Forstwirtschaft	Sachkonto Kommune	Euro
Wildschadenverhütungspauschale (Bitte jagdbezirksweise angeben!)	44290000 o. 44290019	
Jagdbezirk GJB Hallschlag, Jagdbogen II Poel		2.000,00
Pacht Gemeindewald		37.400,00
<b>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)</b>		<b>39.400,00</b>

Aufwendungen im Bereich Kommunale Forstwirtschaft	Sachkonto Kommune	Euro
Grundsteuern mit LWK-Beitrag	56810000	1.200,00
Waldbrandversicherung	56419000	250,00
Zertifizierungsgebühren (PEFC)	56420019	100,00
Umlage Forstverband Obere Kyll	54431000	1.000,00
<b>In Buchungssystem von Landesforsten einzubuchender Gesamtbetrag Aufwendungen (Produkt-Nr. 14 05 02, Sonder-MB 9860)</b>		<b>2.550,00</b>

# Wirtschaftsplan 2024

# Kontenübersicht

Stand der Datenbankabfrage: 21.09.2023 14:53:55

Ausdruck vom: 21.09.2023 15:08:32

Forstamt	16 FA Gerolstein
Betrieb	110 GDE Hallschlag
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	39.400	
		Aufwand	500000	Aufwendungen der Kommune		2.550
<b>55510 Ergebnis</b>					<b>39.400</b>	<b>2.550</b>
55513	Umweltvorsorge, Sicherung von Schutzwald	Ertrag	441110	Erträge aus Verkäufen (19%)	89.983	
		Aufwand	529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		120.478
<b>55513 Ergebnis</b>					<b>89.983</b>	<b>120.478</b>
55519	Biologische Produktion	Aufwand	529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		2.000
<b>55519 Ergebnis</b>					<b>0</b>	<b>2.000</b>
55522	Infrastruktur	Aufwand	529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.500
<b>55522 Ergebnis</b>					<b>0</b>	<b>1.500</b>
<b>Gesamtergebnis</b>					<b>129.383</b>	<b>126.528</b>

# Gemeindewald Hallschlag 2023

## Holznutzung 2023:

Abt.	Baumart	Masse [Efm]
5,6,7,8,10,11,13	Fichte	4.142 fm
5,13	Buche	122 fm
5,7	Laubholz Mix	56 fm

Nur knapp 12 fm Windwurf und 30 fm Käferholz

Geplant war Holzernte auf etwa 90 Hektar, nach 2/3 der Fläche Einschlagsvolumen realisiert  
 → Forsteinrichtungswerk unterschätzt m.E. die Leistungsfähigkeit des Gemeindewaldes

## Übersicht Holznutzung in diesem Forsteinrichtungszeitraum

Hiebsatz: 1.908 Efm/Jahr → Summe Soll seit 2021: 5.724 fm; Summe Ist: 5.695 fm (~100%)

Baumart	Soll seit 2021	Ist seit 2021	Bemerkung
Fichte	4.863 fm	5.013 fm	davon 910 fm Kalamität
Buche	543 fm	554 fm	

Andere Baumarten spielen untergeordnete Rolle

## Wegebau

Nach Holznutzung Wegegrundinstandsetzung durch FA Backes, Wegeinstandsetzung durch FA Schmitz.

## Brennholz

Brennholznachfrage hatte sich in letzter Saison mehr als verdoppelt. Nachfrage konnte u.a. auch durch Birke, Erle, Fichte bedient werden. Allein ~330 Raummeter Laubholz.

## Waldschutzsituation

Außer 12 fm Windwurf und 30 fm Käferholz kein Schadholz. Waldschutzsituation entspannt.

## Waldbegang

27.07.2023, im Mittelpunkt standen die jüngst beernteten Waldflächen.

## Sonstiges

Mit KiTa im Wald 21.06.2023; Verkehrssicherung (v.a. KiTa-Wald); Auspflanzung kleinerer Fehlstellen

# Beratung Forstwirtschaftsplan 2024

## Holznutzung

Siehe Tabelle

Frischholzeinschlag (außer Brennholz) in Abhängigkeit von der Holzmarktsituation → Holzpreis ist sehr volatil

Sondereinschläge durch Windkraft, Ausgleich- und Ersatzmaßnahmen sowie Ökokontomaßnahmen: Hiebssmasse soll über den von der Forsteinrichtung vorgesehenen Einschlag hinaus realisiert werden. Hierüber ist mit der FA Schmitz ein über das Pachtentgelt hinausgehendes gesondertes Nutzungsentgelt zu vereinbaren.

## Waldkalkung

Interesse wurde bekundet. Durchführung wäre voraussichtlich Herbst 2024.

Ausbringungsmenge: 3 Tonnen magnesiumhaltiger Dolomitkalk je Hektar

Finanzierung aus Geldern der Bundeswaldprämie, die die FA Schmitz als Waldpächter erhalten hat → kostenneutral für OG

Privatwald wird kostenlos mitgekalkt.

## Klimaangepasstes Waldmanagement

Förderprogramm des Bundes. Förderhöhe: 85-100€ je ha. Einhaltung / Umsetzung von 12 Kriterien notwendig. Werden fast alle ohnehin eingehalten. „Neu“ sind:

- Kennzeichnung und Erhalt von fünf Habitatbäumen oder Habitatbaumanwärttern pro Hektar (Bindungsfrist: 10 Jahre)
- Natürliche Waldentwicklung auf 5 % der Waldfläche. (Bindungsfrist: 20 Jahre)
- Bei Neuanlage von Rückegassen Abstand mindestens 30 Meter

## Revision durch externen Gutachter?

## Sonstiges (?)

Vorschlag Bewirtschaftungsplanung Gemeindewald Halschlag, für das Wirtschaftsjahr 2024

Holzbodenfläche: 276,6 ha

Haushaltsjahre von: 01.01.2024 bis: 31.12.2024

Block I: Abteilungen 6, 11, 12, 13, 14 = 91,9 ha Wirtschaftswald

Block II: Abteilungen: 1, 2, 3, 5 = 101,8 ha Wirtschaftswald

Block III: Abteilungen 7, 8, 9, 10 = 73,9 ha Wirtschaftswald

FE-Daten:	Schichtag aktuell:	01.10.2020
	IST-Vorrat:	205 Efm/ha
	Zuwachs (dGZP):	2.913 Efm/a
	Nutzungssatz:	1.908 Efm/a
	In FE Periode 2020-2030 nicht genutzt:	29 Efm
	Hiebsatz:	6,6 Efm/a/ha

**SCHMITZ**  
WALDWIRTSCHAFT



I. Holznutzung

Abteilung	Größe (ha)	Nutzungen (Efm) je BA					Summe	Bemerkungen	
		Eiche	Buche	übriges LH	Fichte	Douglasie			Kiefer
6b2	2,6			3			3		
7a2	1,2				50		50	MM, Dimensionierung Edellaubholz (BH)	
7a3	7,7				250		250	HV mäßige DF	
9a2	1,4				70		70	HV mäßige DF	
9a3	3,5				170		170	HV	
9a4	2,9				140		140	HV	
10a1	3,8				190		190	HV	
11a2	5,2				270		270	HV/MM Aufschneiden der Gassen	
12a1	3,1	55			40		55	HV/MM	
13a2	0,7				110		110	HV	
13a3	2,2				15		170	DF MM/HV; BH (für Gemeinde) + ggf. Stammholz	
13a5	6,7		137		40		170	HV	
13a6	0,7				250		250	HV, nur soweit Plannenge nicht erreicht	
12a3	8,8				40		40	Alternativ zu Abt. 13a5 MM/HV; ggf. Stammholz + BH (für Gemeinde).	
14a3	2,3		80		40		120	Endnutzung über NV	
1a3					700		700	alternativ zu FI-Einschlag im nördlichen Gemeindewald, HV/MM, Endnutzung FI-Altstreste über NV	
2b2,4					250		250	Sofern und im Rahmen der behördlichen Genehmigungen, Masse wird über die von FE vorgesehene hinaus realisiert.	
5a1,2,4					450		450	Sofern und im Rahmen der behördlichen Genehmigungen, Masse wird über die von FE vorgesehene hinaus realisiert.	
NN			Hiebsanfall im Rahmen der Errichtung von Windkraftanlagen sowie für A&E-Maßnahmen.					NN	
mehrere	n.a.				150		150	ZN (z.B.: Käfer, Schneebruch, WW)	
Summe:	50,2	0	192	0	1745	0	0	1958	0

II. Sonstiger Forstbetrieb

Abteilung	Größe (ha)	Maßnahme	Kosten (€)	Bemerkung
alle	~278	Waldkalkung, voraussichtlich Herbst 2024	~27.859	Übernahme FA Schmitz
9, 10, 11, 12, 13	n.a.	Wegunterhaltung ca. 2000 m (u.a. nach geplanter Holznutzung)	2000	Nach Bedarf, Übernahme FA Schmitz
NN	n.a.	Wegleinstandsetzung ca. 500m	1500	Budget Übernahme Ortsgemeinde
1a, 1b, 2b, 5b, etc.	n.a.	Junghilfstandspflege nach Bedarf (v.a. Regulierung der natürlich beigemischten Birke)	1500	Übernahme FA Schmitz
1a+b, 2b, etc.	n.a.	Waldschutz gegen Wild; Regelmäßige Kontrolle der Wildschutzzäune und ggf. Reparaturen	1000	Übernahme Ortsgemeinde
12a	~1,4	Gatterrückbau nach Bedarf	1000	ggf., Übernahme Ortsgemeinde
13b	0,3	Pflege in Naturschutzfläche: "Obere Kvl - natürlich gur" nach Bedarf	500	Übernahme Projektbudget
1, 2, 3, 11, 12, ...	NN	Auspflanzung von Fehlstellen der Naturverjüngung und auf Blößen (v.a. Fj, Lj, Dgl.)	NN	Übernahme FA Schmitz
1a3/a4/a5/b2	~0,3	Ökokontomafnahme: Bachauftrieb / Entfichtung von Quellbereichen	1000	Übernahme Ortsgemeinde
NN	NN	Maßnahmen zur Errichtung von Windkräftenanlagen sowie Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen. Vor Umsetzung Beschluss der dann beschriebenen Maßnahmen durch den Gemeinderat	NN	Übernahme Projektträger, Sofern und im Rahmen der behördlichen Genehmigungen /
<b>Summe:</b>			<b>8500</b>	Vorgaben