

BESCHLUSSAUSFERTIGUNG

Gremium:	Ortsgemeinderat	Datum:	31.10.2023
Behandlung:	Entscheidung	Aktenzeichen:	1-55500-02-22 KrRe.
Öffentlichkeitsstatus	öffentlich	Vorlage Nr.	1-0508/23/22-028
Sitzungsdatum:	30.10.2023	Niederschrift:	22/OGR/074

Forstwirtschaftsplan 2024 - Beratung und Beschlussfassung

Sachverhalt:

Der Entwurf des Forstwirtschaftsplanes der Ortsgemeinde Lissendorf für das Jahr 2024 ist als Anlage beigefügt. Es wird darauf hingewiesen, dass im Planentwurf aufgrund des Forsteinrichtungsstichtages 01.10.2022 in der Nachhaltssicht Holz kein summarischer Vergleich (Diagramm) möglich ist. Die Details werden in der Sitzung durch die Vertreter der Forstverwaltung vorgestellt und erläutert.

Finanzielle Auswirkungen:

Das mit einer Summe von 61.911 € zu erwartende Betriebsergebnis stellt im Vergleich zum Forstetat des Vorjahres 2023 (68.525 €) dennoch ein positives Forstwirtschaftsergebnis der Ortsgemeinde Lissendorf dar.

Beschluss:

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

Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen

Ja: 15

Wirtschaftsplan 2024

(nur für den internen Gebrauch)

Forstamt	16 FA Gerolstein
Betrieb(e)	117 GDE Lissendorf

Ausdruck vom:

21.09.2023 14:47:01

Planversion:

A-Plan 19.07.2023

		Menge fm	Geschäftssegment		
			Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €
Holz					
	Produktion	3.337	0	100.890	
	Verkauf	3.140	225.301	0	
	Ergebnis Holz		225.301	100.890	124.411
Sonstiger Forstbetrieb					
	Sachgüter				
	Waldbegründung			11.200	-11.200
	Waldpflege			11.400	-11.400
	Waldschutz gegen Wild			8.450	-8.450
	Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			700	-700
	Naturschutz und Landschaftspflege				
	Erholung und Walderleben				
	Umweltbildung				
	Jagd				
	Wege			4.800	-4.800
	Leistungen für Dritte				
	Übrige behördliche Aufgaben				
	Übrige Interne Leistungen				
	Übriger Forstbetrieb			2.000	-2.000
	Waldkalkung				
	Sonstige Investitionen				
	Projekte				
	wechselweiser Einsatz				
	Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		0	38.550	-38.550
	Ergebnis Forstbetrieb variabel		225.301	139.440	85.861
Beträge der Kommune					
	Beträge der Kommune		4.400	28.350	-23.950
	Abschreibungen				
	Ergebnis Beträge der Kommune		4.400	28.350	-23.950
	Betriebsergebnis nach LWaldG		229.701	167.790	61.911

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)

Betriebssicht (ohne Kennzahlen)

Stand der Datenbankabfrage: 21.09.2023 14:53:55

Ausdruck vom: 21.09.2023 15:00:24

(Stichtag: 01.10.2022, aktualisiert: 01.10.2022)

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

Forstamt	16 FA Gerolstein
Betrieb	117 GDE Lissendorf
Besteuerungsart	regelbesteuert

3.048 fm
362,1 ha
8,4 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 €
Holz								
Produktion	3.337		100.890	-100.890	-30,2	-80.940	-54.816	
Verkauf	3.140	225.301		225.301	71,8	206.715	160.035	
Ergebnis Holz		225.301	100.890	124.411	343,6	125.775	105.219	
Jahreseinschlag/ ha (HoBo)	9,2							
Sonstiger Forstbetrieb								
Sachgüter								
Waldbegründung			11.200	-11.200	-3,6	-17.600	-6.239	
Waldpflege			11.400	-11.400	-3,6	-1.000	-5.345	
Waldschutz gegen Wild			8.450	-8.450	-2,7	-7.300	-13.195	
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			700	-700	-0,2	-500	-697	
Naturschutz und Landschaftspflege								
Erholung und Walderleben								
Umweltbildung								
Jagd (nur bei Belegung in Eigenregie)			4.800	-4.800	-1,5		-56.119	
Wegeunterhalt								
Leistungen für Dritte								
Fördermittel (Forstbetrieb)			2.000	-2.000	-0,6	-5.000	13.870	
Übriges							-1.421	
Waldkalkulation								
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb			38.550	-38.550	-12,3	-31.400	-69.147	
Ergebnis Forstbetrieb variabel		225.301	139.440	85.861	27,3	94.375	36.072	
Beträge der Kommune								
Beträge der Kommune		4.400	28.350	-23.950	-7,6	-25.850	-23.070	
Abschreibungen								
Ergebnis Beträge der Kommune		4.400	28.350	-23.950	-7,6	-25.850	-23.070	
Betriebsergebnis nach LWaldG		229.701	167.790	61.911	19,7	68.525	13.003	

	Plan 2024			Ergebnisse Vorjahre			
	Einzahlung €	Auszahlung €	Ergebnis €	Kennzahlen €/fm* €/ha	2023 Plan €	2022 Ist €	2021 Ist €
Finanzmittel (nachrichtlich)							
Investitionen							
Waldkalkulation							
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)			

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

Stand der Datenbankabfrage: 21.09.2023 14:53:55

Forstamt	16 FA Gerolstein
Betrieb	117 GDE Lissendorf

Nachhaltssicht Holz

Ausdruck vom: 21.09.2023 15:00:24

Forsteinrichtungsdaten (Stichtag: 01.10.2022, aktualisiert: 01.10.2022)			
Hiebsatz pro Jahr	3.048	fm	
Holzboden (HoBo)	362,1	ha	
Hiebsatz pro Hektar HoBo	8,4	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)

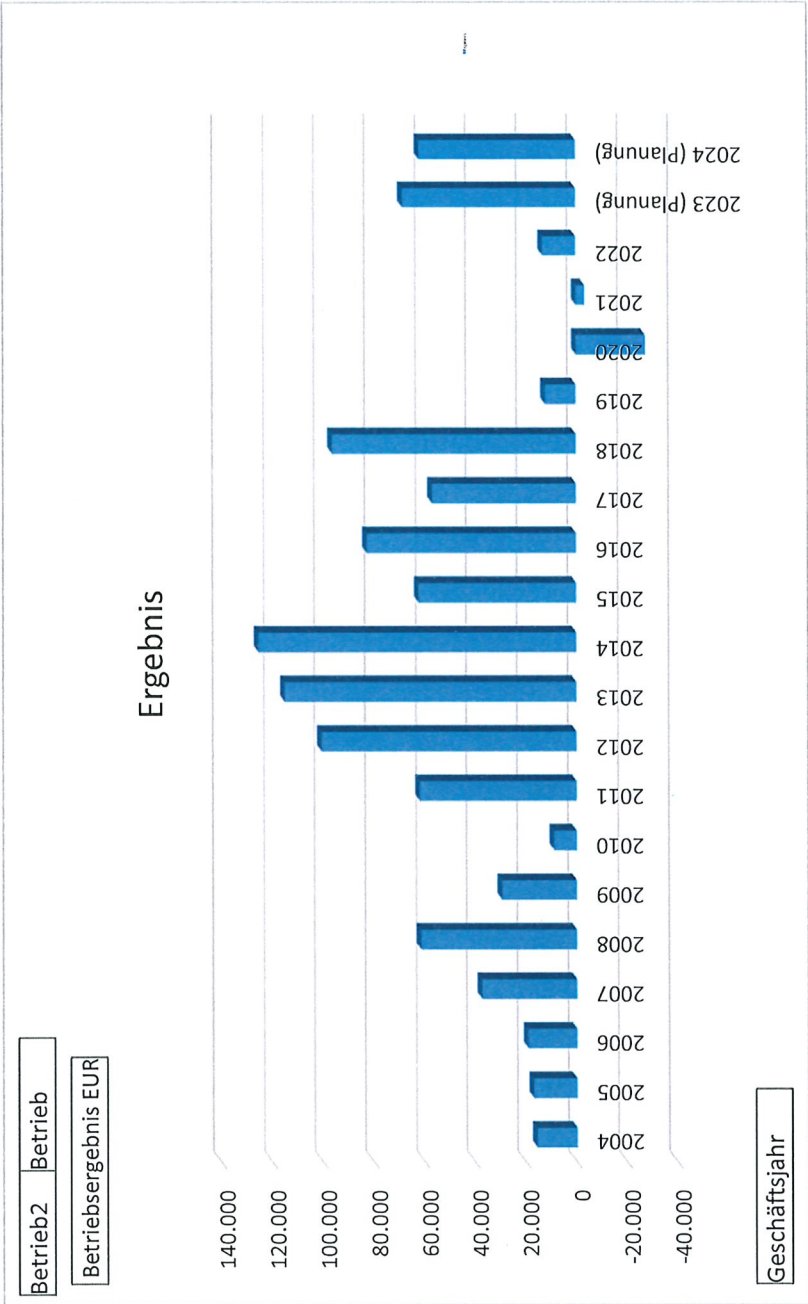
A. Jahresbezogener Vergleich (Tabelle)

Geschäftsjahr	Ei	Bu	ÜLh	Fi	Dou	Ki	Lä	Nachbuchung Holz	Gesamtergebnis
Soll FE/GJ	95	533	13	2.231	40	76	60	0	3.048
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	35	504	61	2.153	0	0	0	0	2.753
Planung 2024	58	918	0	2.361	0	0	0	0	3.337

Zeitreihe Betriebsergebnisse 2004 - 2022 (Planung 2023/2024)

Betrieb2	(Alle)
Betrieb	Lissendorf

Betriebsergebnis EUR	Ergebnis
Geschäftsjahr	
2004	15.723
2005	17.102
2006	19.179
2007	37.383
2008	61.530
2009	29.388
2010	8.879
2011	61.954
2012	100.485
2013	114.985
2014	125.351
2015	62.260
2016	82.578
2017	56.836
2018	96.193
2019	12.080
2020	-27.459
2021	-3.494
2022	13.003
2023 (Planung)	68.525
2024 (Planung)	61.911
Gesamtergebnis	1.014.391



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 Lissendorf

Wirtschaftsjahr 2024

Erträge im Bereich Kommunale Forstwirtschaft	Sachkonto Kommune	Euro
Wildschadenverhütungspauschale (Bitte jagdbezirksweise angeben!)	44290000 o. 44290019	
Jagdbezirk Eigenjagdbezirk, Hünemeyer		4.400,00
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)		4.400,00

Aufwendungen im Bereich Kommunale Forstwirtschaft	Sachkonto Kommune	Euro
Mitgliedsbeitrag Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft (Unfallversicherung Forstbetrieb)	56414000	5.000,00
Grundsteuern mit LWK-Beitrag	56810000	2.600,00
Waldbrandversicherung	56419000	350,00
Zertifizierungsgebühren (PEFC)	56420019	100,00
Kosten für Revierdienst (Betriebskostenbeiträge)	52542100	18.500,00
Kosten für Wildschadensaufnahme	52920000	500,00
Umlage Forstverband Obere Kyll	54431000	1.300,00
In Buchungssystem von Landesforsten einzubuchender Gesamtbetrag Aufwendungen (Produkt-Nr. 14 05 02, Sonder-MB 9860)		28.350,00

Forstamt	16 FA Gerolstein
Betrieb	117 GDE Lissendorf
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	4.400	
		Aufwand	500000	Aufwendungen der Kommune		28.350
			524700	Sonstige Verbrauchsmittel		1.000
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		1.000
55510 Ergebnis					4.400	30.350
55511	Rohholz	Ertrag	441150	Erträge aus Holzverkäufen	225.301	
		Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		825
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		89.565
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		10.500
55511 Ergebnis					225.301	100.890
55513	Umweltvorsorge, Sicherung von Schutzwald	Aufwand	529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		200
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		500
55513 Ergebnis					0	700
55519	Biologische Produktion	Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		3.150
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		7.600
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		20.300
55519 Ergebnis					0	31.050
55522	Infrastruktur	Aufwand	529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		3.800
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		1.000
55522 Ergebnis					0	4.800
Gesamtergebnis					229.701	167.790