

BESCHLUSSAUSFERTIGUNG

Gremium:	Ortsgemeinderat	Datum:	02.11.2023
Behandlung:	Entscheidung	Aktenzeichen:	
Öffentlichkeitsstatus	öffentlich	Vorlage Nr.	1-0530/23/06-036
Sitzungsdatum:	11.10.2023	Niederschrift:	06/OGR/073

Forstwirtschaftsplan 2024 - Beratung und Beschlussfassung

Sachverhalt:

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

Der Ortsgemeinderat berät, dass dafür Sorge getragen wird, dass die Abschlusszahlen eingehalten bzw. für das kommende Wirtschaftsjahr erhöht werden, da die starke Vermehrung der Rehe und des Rotwildes zu erheblichen Schäden bei der Anpflanzung neuer Laubbäume sorgen. Die Verträge mit den Jagdpächtern sollen hinsichtlich der Abschlusszahlen und damit verbundener Verstöße nochmals geprüft werden. Nach der nächsten Waldbegehung sollen die Abschusszahlen nochmals angepasst werden.

Finanzielle Auswirkungen:

Das mit einer Summe von 113.741 € zu erwartende Betriebsergebnis stellt im Vergleich zum Forstetat des Vorjahres 2023 (79.859 €) wiederum ein positives Forstwirtschaftsergebnis der Ortsgemeinde Birresborn dar.

Beschluss:

Der Ortsgemeinderat Birresborn stimmt dem Forstwirtschaftsplan 2024 und der Übernahme der Planansätze in den Haushaltsplan 2024 zu.

Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen

Wirtschaftsplan 2024

(nur für den internen Gebrauch)

Ausdruck vom: 02.10.2023 08:30:43

Planversion: A-Plan 19.07.2023

Forstamt	16 FA Gerolstein
Betrieb(e)	104 GDE Birresborn

	Menge fm	Geschäftssegment		
		Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €
Holz				
Produktion	5.365	0	157.154	
Verkauf	4.526	352.469	0	
Ergebnis Holz		352.469	157.154	195.315
Sonstiger Forstbetrieb				
Sachgüter				
Waldbegründung			37.124	-37.124
Waldpflege			6.600	-6.600
Waldschutz gegen Wild			36.474	-36.474
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			2.500	-2.500
Naturschutz und Landschaftspflege				
Erholung und Walderleben			2.500	-2.500
Umweltbildung				
Jagd				
Wege		12.000	12.000	0
Leistungen für Dritte				
Übrige behördliche Aufgaben				
Übrige Interne Leistungen				
Übriger Forstbetrieb		82.120	7.000	75.120
Waldkalkung		246.120	273.466	-27.346
Sonstige Investitionen				
Projekte				
wechselweiser Einsatz				
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		340.240	377.664	-37.424
Ergebnis Forstbetrieb variabel		692.709	534.818	157.891
Beträge der Kommune				
Beträge der Kommune		11.810	55.960	-44.150
Abschreibungen				
Ergebnis Beträge der Kommune		11.810	55.960	-44.150
Betriebsergebnis nach LWaldG		704.519	590.778	113.741

Differenz Lohnvolumen zu verplanten Löhnen inkl. Abordnung	0 €
---	------------

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

Wirtschaftsplan 2024 (Ergebnishaushalt)

Betriebsbericht (ohne Kennzahlen)

Stand der Datenbankabfrage: 02.10.2023 08:37:04

Ausdruck vom: 02.10.2023 08:37:23

Forsteinrichtungsdaten

(Stichtag: 01.10.2012, aktualisiert: 01.10.2012)

Forstamt	16 FA Gerolstein
Betrieb	104 GDE Birresborn
Besteuerungsart	regelmäßig

fm	6.060
ha	894,4
fm / ha	6,8

Hiebsatz pro Jahr	
Holzbohlen (HoBo)	
Hiebsatz pro Hektar HoBo	

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	5.365		157.154	-157.154	-29,3	-175,7	-148.567	-219.328		
Verkauf	4.526	352.469		352.469	77,9	394,1	372.927	570.680		
Ergebnis Holz		352.469	157.154	195.315		218,4	224.360	351.352		
Jahresanschlag/ ha (HoBo)	6,0									
Sonstiger Forstbetrieb										
Sachgüter			37.124	-37.124	-8,2	-41,5	-50.870	-18.544	360	
Waldbegründung			6.600	-6.600	-1,5	-7,4	-5.550	-3.040		
Waldpflege			36.474	-36.474	-8,1	-40,8	-29.021	-9.059		
Waldschutz gegen Wild			2.500	-2.500	-0,6	-2,8	-1.250	-5.178		
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge										
Naturschutz und Landschaftspflege			2.500	-2.500	-0,6	-2,8	-2.500	-64		
Erholung und Walderleben										
Umweltbildung			12.000		0,0	0,0	-3.000	-40.276		
Jagd (nur bei Belegung in Eigenregie)		12.000								
Wegeunterhalt										
Leistungen für Dritte										
Fördermittel (Forstbetrieb)		328.240		328.240	72,5	367,0		79.366		
Übriges		7.000		-7.000	-1,5	-7,8	-4.000	-7.109		
Waldkalkung		273.466		-273.466	-60,4	-305,8				
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		340.240	377.664	-37.424	-8,3	-41,8	-96.191	-3.525		
Ergebnis Forstbetrieb variabel		692.709	534.818	157.891	34,9	176,5	128.169	347.826		
Beträge der Kommune										
Beträge der Kommune		11.810		-44.150	-9,8	-49,4	-48.310	-39.736		
Abschreibungen			55.960							
Ergebnis Beträge der Kommune		11.810	55.960	-44.150	-9,8	-49,4	-48.310	-39.736		
Betriebsergebnis nach LWaldG		704.519	590.778	113.741	25,1	127,2	79.859	308.091		

	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								4.489
Sonstige Investitionen								
Ergebnis Investitionen								4.489
Bestandesveränderungen Rohholz								
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: 02.10.2023 08:37:04

Forstamt	16 FA Gerolstein
Betrieb	104 GDE Birresborn

Forsteinrichtungsdaten (Stichtag: 01.10.2012, aktualisiert: 01.10.2012)

Hiebsatz pro Jahr	6,060 fm
Holzboden (HoBo)	894,4 ha
Hiebsatz pro Hektar HoBo	6,8 fm / ha

Nachhaltssicht Holz

Ausdruck vom: 02.10.2023 08:37:23

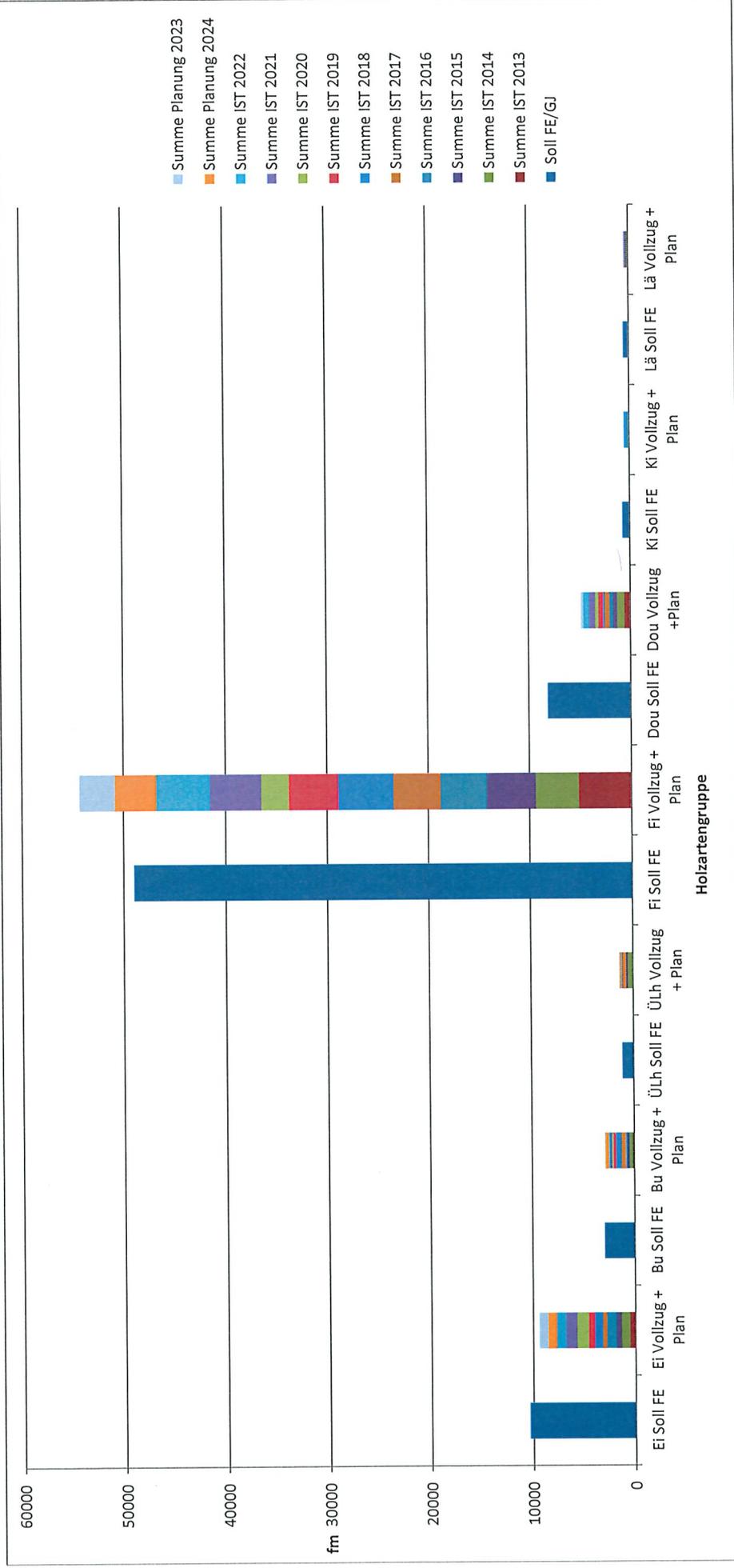
Vergleich geplanter Nutzungssatz der Forsteinrichtung (FE) mit den tatsächlichen bzw. in Wirtschaftsplänen geplanten Nutzungen seit FE-Stichtag

Angaben der Nutzung in Festmeter (fm)

A. Jahresbezogener Vergleich (Tabelle)

Geschäftsjahr	Ei	Bu	ULh	Fi	Dou	Ki	Lä	Nachbuchung Holz	Gesamtergebnis
Soll FE/GJ	861	245	92	4.083	676	58	45	0	6.060
IST 2022	888	112	76	5.204	535	0	0	0	6.815
IST 2021	1.079	173	50	5.076	607	0	110	0	7.095
IST 2020	1.153	183	0	2.747	325	0	0	0	4.408
IST 2019	580	215	0	4.871	448	0	0	0	6.114
IST 2018	788	517	13	5.420	141	175	15	0	7.069
IST 2017	416	419	297	4.698	472	0	7	0	6.309
IST 2016	885	164	41	4.539	325	245	57	0	6.256
IST 2015	524	214	146	4.836	412	1	53	0	6.186
IST 2014	815	336	472	4.266	737	64	57	0	6.747
IST 2013	524	129	42	5.099	547	3	107	0	6.451
Summe IST	7.652	2.462	1.136	46.755	4.548	487	405	0	63.450
Durchschnitt IST/GJ	765	246	114	4.676	455	49	41	0	6.345
Planung 2023	881	127	42	3.495	260	0	0	0	4.805
Planung 2024	845	285	155	4.080	0	0	0	0	5.365

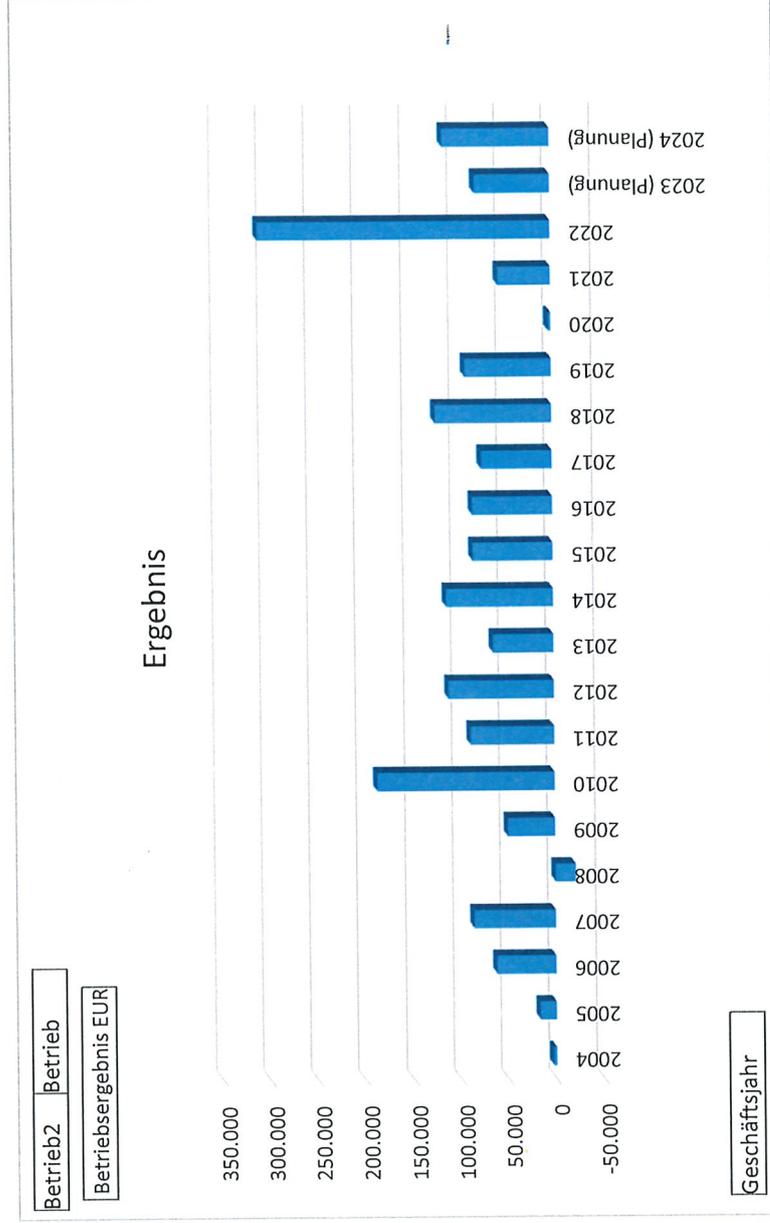
B. Summarischer Vergleich (Diagramm)



Zeitreihe Betriebsergebnisse 2004 - 2022 (Planung 2023/2024)

Betrieb2	(Alle)
Betrieb	(Mehrere Elemente)

Betriebsergebnis EUR	Ergebnis
Geschäftsjahr	
2004	3.177
2005	16.934
2006	61.918
2007	85.927
2008	-21.024
2009	49.652
2010	186.147
2011	88.141
2012	111.353
2013	63.627
2014	113.123
2015	84.427
2016	84.484
2017	74.747
2018	123.496
2019	91.203
2020	2.765
2021	55.698
2022	308.091
2023 (Planung)	79.859
2024 (Planung)	113.741
Gesamtergebnis	1.777.484



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 Birresborn

Wirtschaftsjahr 2024

Erträge im Bereich Kommunale Forstwirtschaft	Sachkonto Kommune	Euro
Wildschadenverütungspauschale (Bitte jagdbezirksweise angeben!)	44290000 o. 44290019	
Jagdbezirk Dr. Franke		9.310,00
Jagdbezirk Boels		2.500,00
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)		11.810,00

Aufwendungen im Bereich Kommunale Forstwirtschaft	Sachkonto Kommune	Euro
Mitgliedsbeitrag Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft (Unfallversicherung Forstbetrieb)	56414000	10.000,00
Grundsteuern mit LWK-Beitrag	56810000	4.800,00
Waldbrandversicherung	56419000	600,00
Kfz. Steuern	56820000	100,00
Kfz. Versicherung einschl. Dienstfahrtenversicherung	56412000	450,00
Gebäudeversicherung Waldarbeiterschutzwagen	56411000	10,00
Zertifizierungsgebühren (PEFC)	56420019	200,00
Kosten für Revierdienst (Betriebskostenbeiträge)	52542100	39.800,00
In Buchungssystem von Landesforsten einzubuchender Gesamtbetrag Aufwendungen (Produkt-Nr. 14 05 02, Sonder-MB 9860)		55.960,00

Wirtschaftsplan 2024

Kontenübersicht

Stand der Datenbankabfrage: 02.10.2023 08:37:04

Ausdruck vom: 02.10.2023 08:37:23

Forstamt	16 FA Gerolstein
Betrieb	104 GDE Birresborn
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	11.810	
		Aufwand	500000	Aufwendungen der Kommune		55.960
55510 Ergebnis					11.810	55.960
55511	Rohholz	Ertrag	441150	Erträge aus Holzverkäufen	352.469	
		Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		500
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		156.654
55511 Ergebnis					352.469	157.154
55513	Umweltvorsorge, Sicherung von Schutzwald	Ertrag	414400	Zuweisungen und Zuschüsse vom öffentlichen Bereich	246.120	
		Aufwand	529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		275.966
55513 Ergebnis					246.120	275.966
55514	Erholung und Walderlebnis	Aufwand	529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		2.500
55514 Ergebnis					0	2.500
55519	Biologische Produktion	Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		23.186
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		62.012
55519 Ergebnis					0	85.198
55522	Infrastruktur	Ertrag	414400	Zuweisungen und Zuschüsse vom öffentlichen Bereich	82.120	
			441110	Erträge aus Verkäufen (19%)	12.000	
		Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		2.000
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		12.000
55522 Ergebnis					94.120	14.000
Gesamtergebnis					704.519	590.778