

BESCHLUSSAUSFERTIGUNG

Gremium:	Ortsgemeinderat	Datum:	03.11.2023
Behandlung:	Entscheidung	Aktenzeichen:	1-55500-02-08
Öffentlichkeitsstatus	öffentlich	Vorlage Nr.	1-0498/23/08-008
Sitzungsdatum:	26.10.2023	Niederschrift:	08/OGR/056

Forstwirtschaftsplan 2024

Der FWP 2024 sieht in der Holzernte 300fm Buche und 350fm Nadelholz vor. Die Buchen werden in der Abt. 254a (Giesenheld) eingeschlagen. Hier ist dringender Bedarf einer Durchforstung zur Förderung der Naturverjüngung. Bei dem Nadelholz handelt es sich um die geschätzte Menge an Käferholz (Fichte). 10.000€ werden für die Neubepflanzung der derzeitigen Käferholzfläche in Abt 215b (Dietschbach) bereitgestellt. Über die zu pflanzende Baumart und den zu errichtenden Wildschutz kann später entschieden werden, da eine Herbstpflanzung favorisiert wird. Grundsätzlich hängt Art und Umfang der Maßnahme auch von den tatsächlich zu erwartenden Fördermitteln ab. Für den Waldwegebau können leider keine Fördermittel generiert werden. Im Zusammenhang wird die jährlich anfallende Gebühr für die PEFC-Zertifizierung von 3€/ha Waldfläche zur Beantragung der Fördermittel „Klimaangepasstes Waldmanagement“ scharf kritisiert.

In der Summe stehen den errechneten Einnahmen von 66.610€ (Holverkauf, Fördermittel) Ausgaben von 48.272 (Holzernte, Pflanzung, Betriebskosten) gegenüber, sodass ein Überschuss von 18.338€ zu erwarten ist.

Beschluss:

Der Ortsgemeinderat stimmt dem Entwurf des FWP 2024 in der vorgestellten Form zu.

Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen

Ja: 7

Wirtschaftsplan 2024 (Ergebnishaushalt)

Betriebssicht (ohne Kennzahlen)

Stand der Datenbankabfrage: 19.09.2023 11:56:46

Ausdruck vom: 19.09.2023 12:02:39

Forstamt	19 FA Hillesheim
Betrieb	112 GDE Dohm-Lammersdorf
Besteuerungsart	regelbesteuert

Forsteinrichtungsdaten

(Stichtag: 01.10.2010, aktualisiert: 01.10.2010)

Hiebsatz pro Jahr
Holzboden (HoBo)
Hiebsatz pro Hektar HoBo

841	fm
128,5	ha
6,5	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 €	2020 Ist €
Holz										
Produktion	650		16.112	-16.112	-24,8	-125,4	-21.076	-20.408		
Verkauf	552	42.950		42.950	77,8	334,2	50.985	88.651		
Ergebnis Holz		42.950	16.112	26.838		208,9	29.909	68.243		
Jahreseinschlag/ ha (HoBo)	5,1									
Sonstiger Forstbetrieb										
Sachgüter								654		
Waldbegründung			10.000	-10.000	-18,1	-77,8	-500	-353		
Waldpflege			2.000	-2.000	-3,6	-15,6				
Waldschutz gegen Wild			5.400	-5.400	-9,8	-42,0		-54		
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			1.000	-1.000	-1,8	-7,8	-1.000			
Naturschutz und Landschaftspflege										
Erholung und Walderleben										
Umweltbildung										
Jagd (nur bei Bejagung in Eigenregie)										
Wegeunterhalt			5.000	-5.000	-9,1	-38,9	-5.000			
Leistungen für Dritte										
Fördermittel (Forstbetrieb)		23.660		23.660	42,9	184,1		2.267		
Übriges								-713		
Waldkalkung										
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		23.660	23.400	260	0,5	2,0	-6.500	1.802		
Ergebnis Forstbetrieb variabel		66.610	39.512	27.098	49,1	210,9	23.409	70.044		
Beträge der Kommune										
Beträge der Kommune			8.760	-8.760	-15,9	-68,2	-7.508	-8.267		
Abschreibungen										
Ergebnis Beträge der Kommune			8.760	-8.760	-15,9	-68,2	-7.508	-8.267		
Betriebsergebnis nach LWaldG		66.610	48.272	18.338	33,2	142,7	15.901	61.777		

	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: 19.09.2023 11:56:46

Ausdruck vom: 19.09.2023 12:02:39

Forstamt	19 FA Hillesheim
Betrieb	112 GDE Dohm-Lammersdorf
Besteuerungsart - Plan	regelbesteuert

Beträge ohne MwSt.

Produkt / Leistung		Konto			Beträge	
Nr.	Bezeichnung	Ertrag / Aufwand	Nr.	Bezeichnung	Plan-Ertrag €	Plan-Aufwand €
55510	Kommunale Forstwirtschaft	Aufwand	500000	Aufwendungen der Kommune		8.760
55510 Ergebnis					0	8.760
55511	Rohholz	Ertrag	441150	Erträge aus Holzverkäufen	42.950	
		Aufwand	529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		16.112
55511 Ergebnis					42.950	16.112
55513	Umweltvorsorge, Sicherung von Schutzwald	Aufwand	529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.000
55513 Ergebnis					0	1.000
55519	Biologische Produktion	Ertrag	414400	Zuweisungen und Zuschüsse vom öffentlichen Bereich	10.000	
		Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		5.000
		529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		12.400	
55519 Ergebnis					10.000	17.400
55522	Infrastruktur	Ertrag	414400	Zuweisungen und Zuschüsse vom öffentlichen Bereich	13.660	
		Aufwand	529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		5.000
55522 Ergebnis					13.660	5.000
Gesamtergebnis					66.610	48.272

Wirtschaftsplan 2024

Nachhaltssicht Holz

Stand der Datenbankabfrage: 19.09.2023 11:56:46

Ausdruck vom: 19.09.2023 12:02:39

Forstamt

19 FA Hillesheim

Betrieb

112 GDE Dohm-Lammersdorf

Forsteinrichtungsdaten (Stichtag: 01.10.2010, aktualisiert: 01.10.2010)

Hiebsatz pro Jahr

841 fm

Holzboden (HoBo)

128,5 ha

Hiebsatz pro Hektar HoBo

6,5 fm / ha

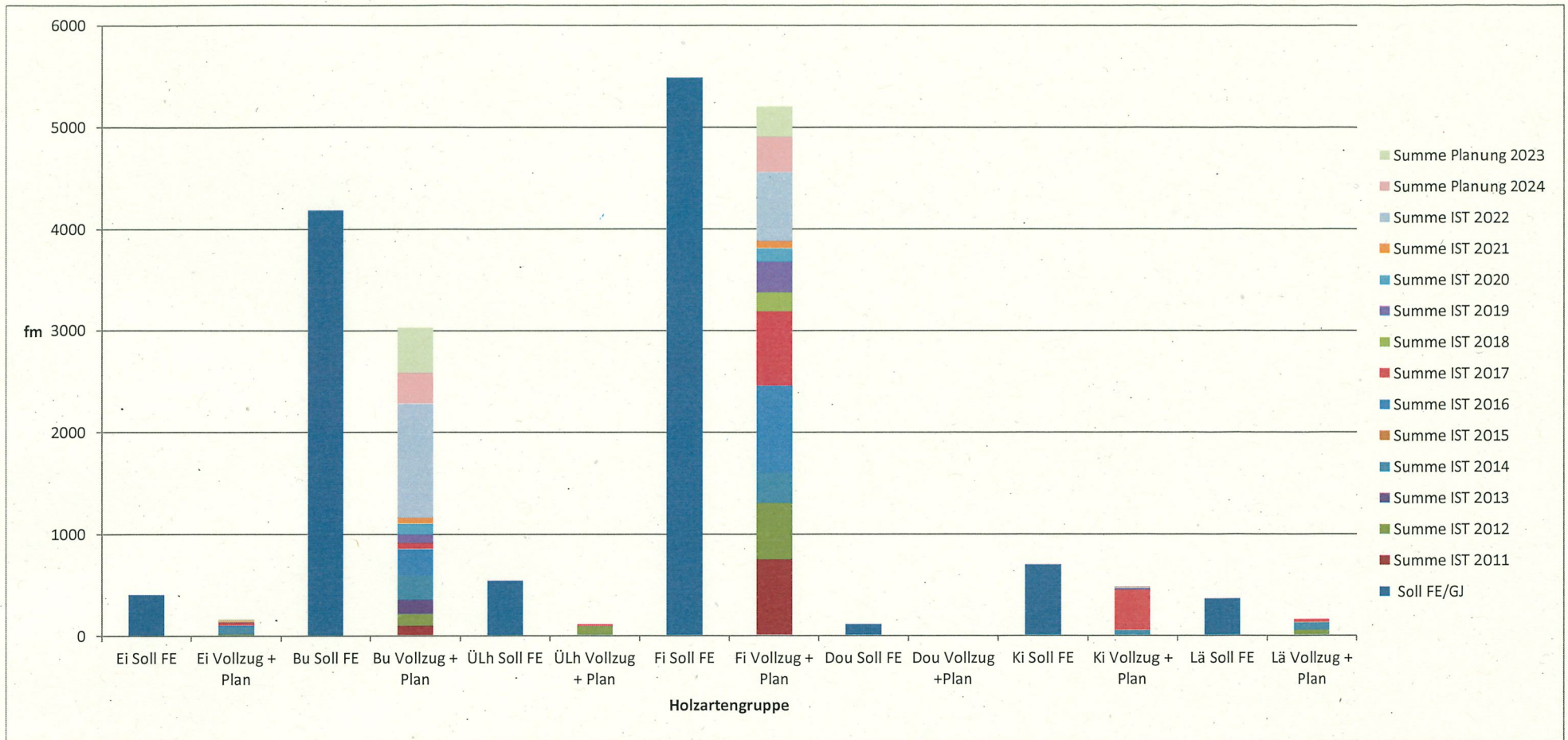
Vergleich geplanter Nutzungssatz der Forsteinrichtung (FE) mit den tatsächlichen bzw. in Wirtschaftsplänen geplanten Nutzungen seit FE-Stichtag

Angaben der Nutzung in Festmeter (fm)

A. Jahresbezogener Vergleich (Tabelle)

Geschäftsjahr	Ei	Bu	ULh	Fi	Dou	Ki	Lä	Nachbuchung Holz	Gesamtergebnis
Soll FE/GJ	29	299	39	392	8	50	26	0	843
IST 2022	0	1.121	7	677	0	5	1	0	1.811
IST 2021	11	55	0	69	0	7	0	0	142
IST 2020	7	108	0	133	2	6	0	0	256
IST 2019	1	83	0	302	2	11	0	0	399
IST 2018	0	1	0	188	0	1	0	0	190
IST 2017	28	58	13	728	0	397	27	0	1.251
IST 2016	14	262	0	860	0	0	0	0	1.136
IST 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IST 2014	73	241	3	295	0	50	77	0	739
IST 2013	0	137	0	0	0	0	0	0	137
IST 2012	16	118	92	553	0	0	52	0	831
IST 2011	0	98	1	748	0	1	0	0	848
Summe IST	151	2.281	116	4.552	4	478	158	0	7.740
Durchschnitt IST/GJ	13	190	10	379	0	40	13	0	645
Planung 2023	15	450	0	300	0	0	0	0	765
Planung 2024	0	300	0	350	0	0	0	0	650

B. Summarischer Vergleich (Diagramm)



Planung 2024 / Beträge der Kommunen

Waldbesitzer	Ertrag	Aufwand									Summe
	<i>Wildschadens- pauschale</i>									Betriebskosten- beiträge	
	Pr.Nr. 140502	Grundsteuer A	Waldbrand-	Berufsgenoss.	PEFC	Sonst. Vers.	Miete	Waldumlage GStB	Landwirtsch.	Planung	
	MB 9860 (GV 4115)		versicherung			u. Steuern	Gerätelager	Waldbesitzerverb.	kamm. Beitrag	2024	
	€	€	€	€	€			€	€		€
112 Dohm-Lamm.	0,00	230,00	134,66	2.353,21	33,22					6.009	8.760,09

Abschreibungen

0,00