

BESCHLUSSAUSFERTIGUNG

Gremium:	Ortsgemeinderat	Datum:	08.11.2023
Behandlung:	Entscheidung	Aktenzeichen:	1-55500-02-21 KrRe.
Öffentlichkeitsstatus	öffentlich	Vorlage Nr.	1-0504/23/21-012
Sitzungsdatum:	02.11.2023	Niederschrift:	21/OGR/021

Forstwirtschaftsplan 2024 - Beratung und Beschlussfassung

Sachverhalt:

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

Finanzielle Auswirkungen:

Das mit einer Summe von -2.102 € zu erwartende Betriebsergebnis stellt im Vergleich zum Forstetat des Vorjahres 2023 (+4.187 €) ein negatives Forstwirtschaftsergebnis der Ortsgemeinde Kopp dar.

Beschluss:

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

Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen

Ja: 7

Wirtschaftsplan 2024

(nur für den internen Gebrauch)

Ausdruck vom: 20.09.2023 11:03:31
Planversion: A-Plan 19.07.2023

Forstamt	16 FA Gerolstein
Betrieb(e)	116 GDE Kopp

	Menge fm	Geschäftssegment		
		Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €
Holz				
Produktion	170	0	5.535	
Verkauf	151	8.933	0	
Ergebnis Holz		8.933	5.535	3.398
Sonstiger Forstbetrieb				
Sachgüter				
Waldbegründung			3.400	-3.400
Waldpflege				
Waldschutz gegen Wild			2.080	-2.080
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			250	-250
Naturschutz und Landschaftspflege				
Erholung und Walderleben				
Umweltbildung				
Jagd				
Wege				
Leistungen für Dritte				
Übrige behördliche Aufgaben				
Übrige Interne Leistungen				
Übriger Forstbetrieb		2.590	750	1.840
Waldkalkung				
Sonstige Investitionen				
Projekte				
wechselweiser Einsatz				
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		2.590	6.480	-3.890
Ergebnis Forstbetrieb variabel		11.523	12.015	-492
Beträge der Kommune				
Beträge der Kommune		440	2.050	-1.610
Abschreibungen				
Ergebnis Beträge der Kommune		440	2.050	-1.610
Betriebsergebnis nach LWaldG		11.963	14.065	-2.102

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)

Stand der Datenbankabfrage: 20.09.2023 11:29:35

Betriebsicht (ohne Kennzahlen)

Ausdruck vom: 20.09.2023 11:30:13

Forsteinrichtungsdaten

(Stichtag: 01.10.1998, aktualisiert: 01.10.2002)

Forstamt	16 FA Gerolstein
Betrieb	116 GDE Kopp
Besteuerungsart	regelbesteuert

Hiebsatz pro Jahr	143 fm
Holzboden (HoBo)	23,6 ha
Hiebsatz pro Hektar HoBo	6,1 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	170		5.535	-5.535	-32,6	-6.455	-1.676		
Verkauf	151	8.933		8.933	59,2	14.862	4.421		
Ergebnis Holz		8.933	5.535	3.398	144,0	8.407	2.745		
Jahresanschlag/ha (HoBo)	7,2								
Sonstiger Forstbetrieb									
Sachgüter									
Waldbegründung			3.400	-3.400	-22,5	-1.400			
Waldpflege									
Waldschutz gegen Wild			2.080	-2.080	-13,8	-420			
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge									
Naturschutz und Landschaftspflege			250	-250	-1,7				
Erfolung und Walderleben									
Umweltbildung									
Jagd (nur bei Belegung in Eigenregie)									
Wegeunterhalt									
Leistungen für Dritte									
Fördermittel (Forstbetrieb)		2.590		2.590	17,2	109,7	585		
Übriges			750	-750	-5,0	-750	-960		
Waldkalkulation									
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		2.590	6.480	-3.890	-25,8	-2.570	-375		
Ergebnis Forstbetrieb variabel		11.523	12.015	-492	-3,3	5.837	2.370		
Beträge der Kommune									
Beträge der Kommune		440	2.050	-1.610	-10,7	-1.650	-248		
Abschreibungen									
Ergebnis Beträge der Kommune		440	2.050	-1.610	-10,7	-1.650	-248		
Betriebsergebnis nach LWaldG		11.963	14.065	-2.102	-13,9	4.187	2.122		

	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:
Vorjahresblzer 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: 19.09.2023 08:48:50

Forstamt	16 FA Gerolstein
Betrieb	116 GDE Kopp

Forsteinrichtungsdaten (Stichtag: 01.10.1998, aktualisiert: 01.10.2002)

Hiebsatz pro Jahr	143 fm
Holzboden (HoBo)	23,6 ha
Hiebsatz pro Hektar HoBo	6,1 fm / ha

Nachhaltssicht Holz

Ausdruck vom: 19.09.2023 08:49:26

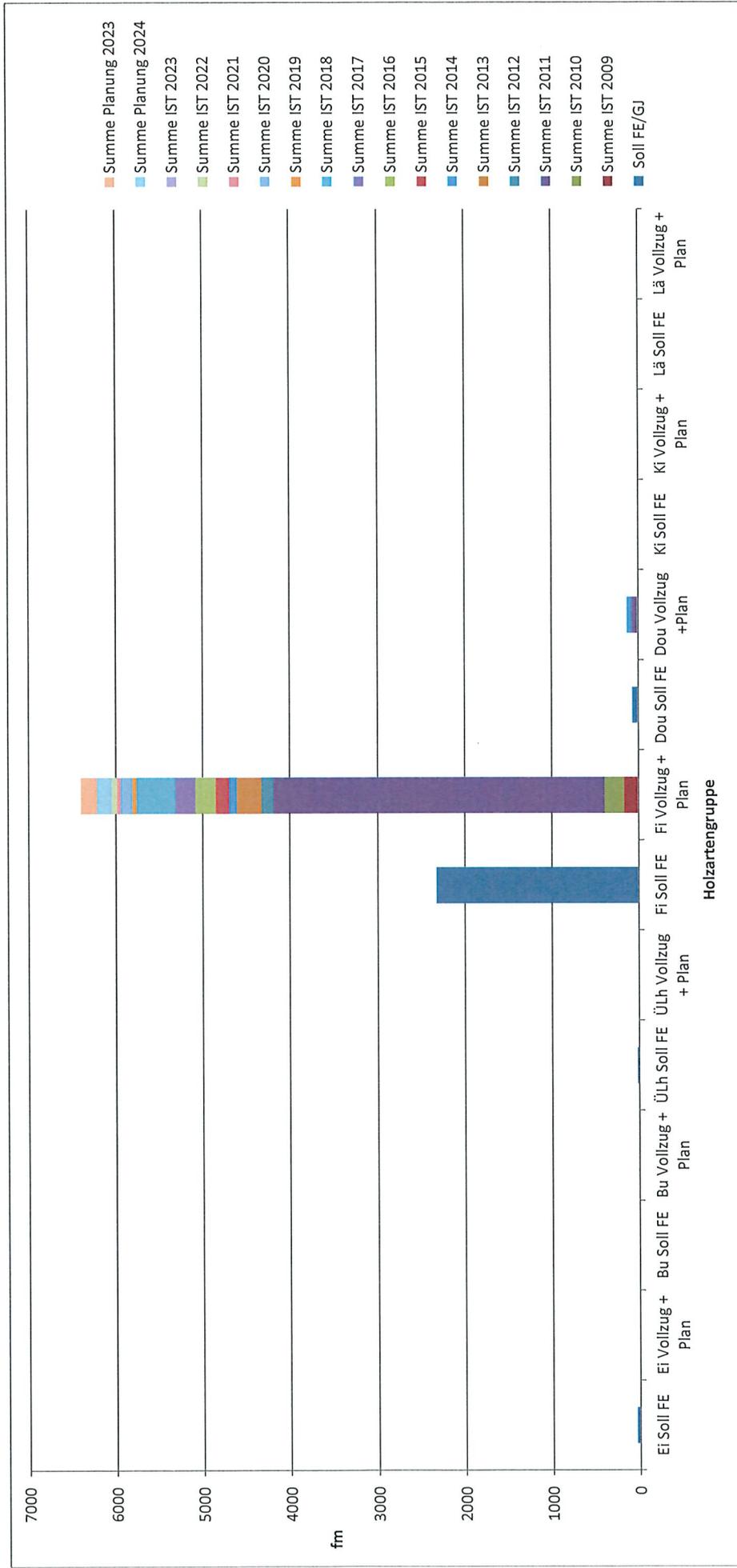
Vergleich geplanter Nutzungssatz der Forsteinrichtung (FE) mit den tatsächlichen bzw. in Wirtschaftsplänen geplanten Nutzungen seit FE-Stichtag

Angaben der Nutzung in Festmeter (fm)

A. Jahresbezogener Vergleich (Tabelle)

Geschäftsjahr	Ei	Bu	ÜLh	Fi	Dou	Ki	Lä	Nachbuchung Holz	Gesamtergebnis
Soll FE/GJ	2	0	0	1	137	4	0	0	144
IST 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IST 2022	0	0	0	0	60	0	0	0	60
IST 2021	0	0	0	0	42	0	0	0	42
IST 2020	0	0	0	0	132	0	0	0	132
IST 2019	0	0	0	0	53	0	0	0	53
IST 2018	0	0	0	0	441	0	0	0	441
IST 2017	0	0	0	0	229	0	0	0	229
IST 2016	0	0	0	0	235	0	0	0	235
IST 2015	0	0	0	0	156	0	0	0	156
IST 2014	0	0	0	0	89	53	0	0	142
IST 2013	0	0	0	0	279	0	0	0	279
IST 2012	0	0	0	0	138	0	0	0	138
IST 2011	2	0	0	0	3.802	70	0	0	3.874
IST 2010	2	0	0	0	223	0	0	0	225
IST 2009	0	0	0	0	164	0	0	0	164
Summe IST	4	0	0	0	6.042	123	0	0	6.170
Durchschnitt IST/GJ	0	0	0	0	403	8	0	0	411
Planung 2023	0	0	0	0	190	0	0	0	190
Planung 2024	0	0	0	0	170	0	0	0	170

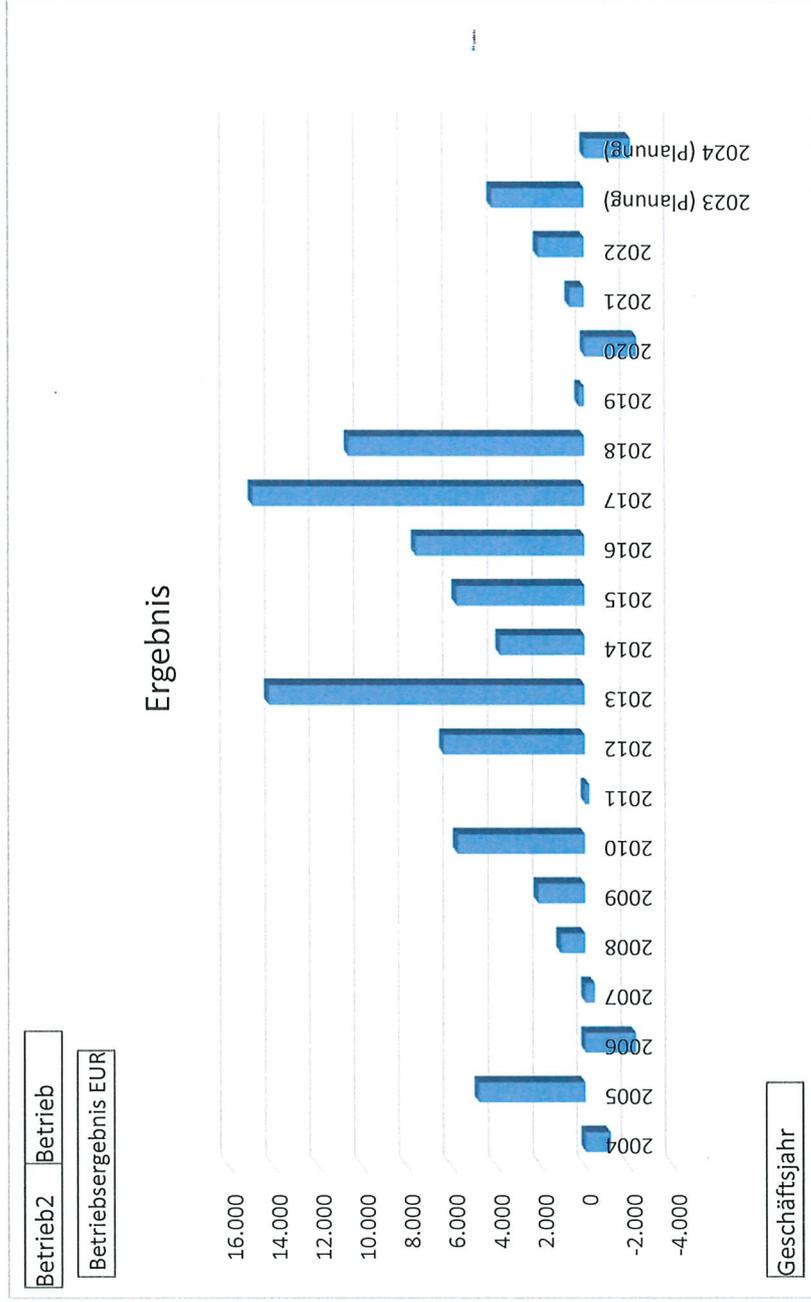
B. Summarischer Vergleich (Diagramm)



Zeitreihe Betriebsergebnisse 2004 - 2022 (Planung 2023/2024)

Betrieb2	(Alle)
Betrieb	Kopp

Betriebsergebnis EUR	Ergebnis
Geschäftsjahr	
2004	-1.127
2005	4.804
2006	-2.286
2007	-427
2008	1.117
2009	2.143
2010	5.738
2011	-193
2012	6.347
2013	14.204
2014	3.842
2015	5.774
2016	7.586
2017	14.925
2018	10.616
2019	248
2020	-2.364
2021	679
2022	2.122
2023 (Planung)	4.187
2024 (Planung)	-2.102
Gesamtergebnis	75.834



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 Kopp

Wirtschaftsjahr 2024

Erträge im Bereich Kommunale Forstwirtschaft	Sachkonto Kommune	Euro
Wildschadenverhütungspauschale (Bitte jagdbezirksweise angeben!)	44290000 o. 44290019	
Jagdbezirk Paredis		440,00
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)		440,00

Aufwendungen im Bereich Kommunale Forstwirtschaft	Sachkonto Kommune	Euro
Mitgliedsbeitrag Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft (Unfallversicherung Forstbetrieb)	56414000	900,00
Grundsteuern mit LWK-Beitrag	56810000	50,00
Waldbrandversicherung	56419000	50,00
Zertifizierungsgebühren (PEFC)	56420019	50,00
Kosten für Revierdienst (Betriebskostenbeiträge)	52542100	1.000,00
In Buchungssystem von Landesforsten einzubuchender Gesamtbetrag Aufwendungen (Produkt-Nr. 14 05 02, Sonder-MB 9860)		2.050,00

Wirtschaftsplan 2024

Kontenübersicht

Stand der Datenbankabfrage: 20.09.2023 11:29:35

Ausdruck vom: 20.09.2023 11:30:13

Forstamt	16 FA Gerolstein
Betrieb	116 GDE Kopp
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	440	
		Aufwand	500000	Aufwendungen der Kommune		2.050
55510 Ergebnis					440	2.050
55511	Rohholz	Ertrag	441150	Erträge aus Holzverkäufen	8.933	
		Aufwand	529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		5.535
55511 Ergebnis					8.933	5.535
55513	Umweltvorsorge, Sicherung von Schutzwald	Aufwand	529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		250
55513 Ergebnis					0	250
55519	Biologische Produktion	Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		1.800
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		4.180
5/) Ergebnis					0	5.980
55522	Infrastruktur	Ertrag	414400	Zuweisungen und Zuschüsse vom öffentlichen Bereich	2.590	
		Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		250
55522 Ergebnis					2.590	250
Gesamtergebnis					11.963	14.065