

BESCHLUSSAUSFERTIGUNG

Gremium:	Ortsgemeinderat	Datum:	09.11.2023
Behandlung:	Entscheidung	Aktenzeichen:	1-55500-02-27
Öffentlichkeitsstatus	öffentlich	Vorlage Nr.	1-0491/23/27-016
Sitzungsdatum:	26.10.2023	Niederschrift:	27/OGR/071

Forstwirtschaftsplan 2024 - Beratung und Beschlussfassung

Sachverhalt:

Der Entwurf des Forstwirtschaftsplanes der Ortsgemeinde Oberehe-Stroheich 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 31.990 € zu erwartende Betriebsergebnis stellt im Vergleich zum Forstetat des Vorjahres (12.013 €) wiederum ein positives Forstwirtschaftsergebnis der Ortsgemeinde Oberehe-Stroheich dar.

Beschluss:

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

Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen

Wirtschaftsplan 2024 (Ergebnishaushalt)

Betriebsicht (ohne Kennzahlen)

Stand der Datenbankabfrage: 15.09.2023 12:20:11

Ausdruck vom: 15.09.2023 12:21:03

Forstamt	19 FA Hillesheim
Betrieb	134 GDE Oberehe-Stroheich
Besteuerungsart	regelbesteuert

Forsteinrichtungsdaten

(Stichtag: 01.10.2017, aktualisiert: 01.10.2017)

Hiebsatz pro Jahr	1.601 fm
Holzboden (HoBo)	361,7 ha
Hiebsatz pro Hektar HoBo	4,4 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 €	2020 Ist €
Holz										
Produktion	1.335		36.670	-36.670	-27,5	-101,4	-33.300	-46.528		
Verkauf	1.210	94.581		94.581	78,2	261,5	89.332	143.007		
Ergebnis Holz		94.581	36.670	57.911		160,1	56.032	96.479		
Jahreseinschlag/ ha (HoBo)	3,7									
Sonstiger Forstbetrieb										
Sachgüter										
Waldbegründung			23.350	-23.350	-19,3	-64,6	-20.000	-4.173		
Waldpflege			2.680	-2.680	-2,2	-7,4	-2.200			
Waldschutz gegen Wild			7.000	-7.000	-5,8	-19,4	-8.100	-405		
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			280	-280	-0,2	-0,8	-280	-1.982		
Naturschutz und Landschaftspflege										
Erholung und Walderleben										
Umweltbildung										
Jagd (nur bei Bejagung in Eigenregie)										
Wegeunterhalt			1.500	-1.500	-1,2	-4,1	-1.500	-52.863		
Leistungen für Dritte		38.088	38.088	0	0,0	0,0	0	0		
Fördermittel (Forstbetrieb)		36.313		36.313	30,0	100,4	13.750	5.921		
Übriges			4.640	-4.640	-3,8	-12,8	-4.640	-6.891		
Waldkalkung										
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		74.401	77.538	-3.137	-2,6	-8,7	-22.970	-60.495		
Ergebnis Forstbetrieb variabel		168.982	114.208	54.774	45,3	151,4	33.062	35.983		
Beträge der Kommune										
Beträge der Kommune		1.280	24.064	-22.784	-18,8	-63,0	-21.049	-20.815		
Abschreibungen										
Ergebnis Beträge der Kommune		1.280	24.064	-22.784	-18,8	-63,0	-21.049	-20.815		
Betriebsergebnis nach LWaldG		170.262	138.272	31.990	26,4	88,4	12.013	15.169		

Finanzmittel (nachrichtlich)	Plan 2024					Ergebnisse Vorjahre				
		Einzahlung €	Auszahlung €	Ergebnis €	Kennzahlen €/fm*	€/ha	2023 Plan €	2022 Ist €	2021 Ist €	2020 Ist €
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: 15.09.2023 12:20:11

Ausdruck vom: 15.09.2023 12:21:03

Forstamt	19 FA Hillesheim
Betrieb	134 GDE Oberehe-Stroheich
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	1.280	
		Aufwand	500000	Aufwendungen der Kommune		24.064
55510 Ergebnis					1.280	24.064
55511	Rohholz	Ertrag	441150	Erträge aus Holzverkäufen	94.581	
		Aufwand	502210	Dienstbezüge und dergl. - Arbeitnehmer		3.400
			524700	Sonstige Verbrauchsmittel		319
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		29.971
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		2.980
55511 Ergebnis					94.581	36.670
55513	Umweltvorsorge, Sicherung von Schutzwald	Aufwand	502210	Dienstbezüge und dergl. - Arbeitnehmer		107
			524700	Sonstige Verbrauchsmittel		80
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		93
55513 Ergebnis					0	280
55516	Leistungen für andere Waldbesitzende	Ertrag	442431	Kostenerstattung aus wechselseitigem Einsatz	38.088	
		Aufwand	502210	Dienstbezüge und dergl. - Arbeitnehmer		38.088
55516 Ergebnis					38.088	38.088
55519	Biologische Produktion	Ertrag	414400	Zuweisungen und Zuschüsse vom öffentlichen Bereich	3.150	
		Aufwand	502210	Dienstbezüge und dergl. - Arbeitnehmer		8.152
			524700	Sonstige Verbrauchsmittel		7.400
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		13.930
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		7.148
55519 Ergebnis					3.150	36.630
55521	Führungs- und Unterstützungsleistungen	Aufwand	502210	Dienstbezüge und dergl. - Arbeitnehmer		128
			524700	Sonstige Verbrauchsmittel		500
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		112
55521 Ergebnis					0	740
55522	Infrastruktur	Ertrag	414400	Zuweisungen und Zuschüsse vom öffentlichen Bereich	33.163	
		Aufwand	502210	Dienstbezüge und dergl. - Arbeitnehmer		533
			524700	Sonstige Verbrauchsmittel		300
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		500
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		467
55522 Ergebnis					33.163	1.800
Gesamtergebnis					170.262	138.272

Wirtschaftsplan 2024

Nachhaltssicht Holz

Stand der Datenbankabfrage: 15.09.2023 12:20:11

Ausdruck vom: 15.09.2023 12:21:03

Forsteinrichtungsdaten (Stichtag: 01.10.2017, aktualisiert: 01.10.2017)

Forstamt	19 FA Hillesheim
Betrieb	134 GDE Oberehe-Stroheich

Hiebsatz pro Jahr	1.601	fm
Holzboden (HoBo)	361,7	ha
Hiebsatz pro Hektar HoBo	4,4	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	ULh	Fi	Dou	Ki	Lä	Nachbuchung Holz	Gesamtergebnis
Soll FE/GJ	100	424	22	904	52	18	81	0	1.601
IST 2022	146	126	0	1.302	2	0	6	0	1.582
IST 2021	0	211	0	1.688	2	0	4	0	1.905
IST 2020	17	300	0	1.800	6	0	4	0	2.127
IST 2019	197	235	1	4.637	3	0	17	0	5.090
IST 2018	49	129	0	370	0	0	1	0	549
Summe IST	409	1.001	2	9.795	13	0	31	0	11.253
Durchschnitt IST/GJ	82	200	0	1.959	3	0	6	0	2.251
Planung 2023	97	260	0	825	0	0	0	0	1.182
Planung 2024	180	220	0	825	0	0	110	0	1.335

Planung 2024 / Beträge der Kommunen

Waldbesitzer	Ertrag	Aufwand										
	<i>Wildschadens- pauschale</i>										Betriebskosten- beiträge	Summe
	Pr.Nr. 140502 MB 9860 (GV 4115) €	Grundsteuer A €	Waldbrand- versicherung €	Berufsgenoss. €	PEFC €	Sonst. Vers. u. Steuern	Miete Gerätelager	Waldumlage GStB Waldbesitzerverb. €	Landwirtsch. kamm. Beitrag €	Planung 2024	Pr.Nr. 140502 MB 9860 (p: GV 2257_r: GV 2258) €	
134 Oberehe-Stroh.	1.280,00	1.100,00	388,45	4.924,09	73,18					17.578	24.063,72	

Abschreibungen

0,00