

BESCHLUSSAUSFERTIGUNG

Gremium:	Ortsgemeinderat	Datum:	13.11.2023
Behandlung:	Entscheidung	Aktenzeichen:	1/55500-02-33
Öffentlichkeitsstatus	öffentlich	Vorlage Nr.	1-0513/23/33-024
Sitzungsdatum:	26.10.2023	Niederschrift:	33/OGR/059

Forstwirtschaftsplan der Ortsgemeinde Scheid 2024 - Beratung und Beschlussfassung

Sachverhalt:

Die Vertreter der Forstverwaltung stellen dem Ortsgemeinderat Scheid den Entwurf des Forstwirtschaftsplanes für das Jahr 2024 vor und erläutern diesen im Detail.

Beschluss:

Nach ausführlicher Beratung beschließt der Ortsgemeinderat Scheid den Forstwirtschaftsplan für das Jahr 2024 in der Fassung des vorgelegten Entwurfs.

Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen

Ja: 7

Wirtschaftsplan 2024

(nur für den internen Gebrauch)

Forstamt	16 FA Gerolstein
Betrieb(e)	125 GDE Scheid

Ausdruck vom: 21.09.2023 14:08:42
Planversion: A-Plan 19.07.2023

	Menge fm	Geschäftssegment		
		Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €
Holz				
Produktion	1.200	0	42.339	
Verkauf	1.065	84.753	0	
Ergebnis Holz		84.753	42.339	42.414
Sonstiger Forstbetrieb				
Sachgüter				
Waldbegründung			11.420	-11.420
Waldpflege			1.000	-1.000
Waldschutz gegen Wild			8.086	-8.086
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			2.000	-2.000
Naturschutz und Landschaftspflege				
Erholung und Walderleben				
Umweltbildung				
Jagd				
Wege			7.000	-7.000
Leistungen für Dritte				
Übrige behördliche Aufgaben				
Übrige Interne Leistungen				
Übriger Forstbetrieb		13.064	2.000	11.064
Waldkalkung		4.114	5.440	-1.326
Sonstige Investitionen				
Projekte				
wechselweiser Einsatz				
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		17.178	36.946	-19.768
Ergebnis Forstbetrieb variabel		101.931	79.285	22.646
Beträge der Kommune				
Beträge der Kommune		4.500	10.700	-6.200
Abschreibungen				
Ergebnis Beträge der Kommune		4.500	10.700	-6.200
Betriebsergebnis nach LWaldG		106.431	89.985	16.446

Differenz Lohnvolumen zu verplanten Löhnen inkl. Abordnung	-25 €
---	--------------

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 15:10:34

(Stichtag: 01.10.2021, aktualisiert: 01.10.2022)

Forsteinrichtungsdaten

Forstamt	16 FA Gerolstein
Betrieb	125 GDE Scheid
Besteuerungsart	pauschalbesteuert

1,257	fm
136,7	ha
9,2	fm / ha

Hiebsatz pro Jahr
Holzboden (HoBo)
Hiebsatz pro Hektar HoBo

Beträge mit 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	1.200		42.339	-42.339	-35,3	-43.357	-58.480	-20.307	-16.086
Verkauf	1.065	84.753		84.753	79,6	104.159	110.146	20.406	14.683
Ergebnis Holz		84.753	42.339	42.414	310,3	60.802	51.667	100	-1.403
Jahreseinschlag/ ha (HoBo)	8,8								
Sonstiger Forstbetrieb									
Sachgüter							10.950		
Waldbegründung			11.420	-11.420	-10,7	-10.630	-96	-1.188	-722
Waldpflege			1.000	-1.000	-0,9	-2.000			
Waldschutz gegen Wild			8.086	-8.086	-7,6	-11.002	-7.911	-1.538	-1.618
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			2.000	-2.000	-1,9	-2.000	-337		-570
Naturschutz und Landschaftspflege									
Erholung und Walderleben									
Umweltbildung									
Jagd (nur bei Belegung in Eigenregie)									
Wegeunterhalt			7.000	-7.000	-6,6	-5.000			-57
Leistungen für Dritte									
Fördermittel (Forstbetrieb)		17.178		17.178	16,1	3.438	3.429	13.300	1.541
Übriges			2.000	-2.000	-1,9	-2.000	-4.574	-952	-5.412
Waldkalkung			5.440	-5.440	-5,1				
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		17.178	36.946	-19.768	-18,6	-29.194	1.460	9.623	-6.838
Ergebnis Forstbetrieb variabel		101.931	79.285	22.646	21,3	31.608	53.127	9.722	-8.241
Beträge der Kommune									
Beträge der Kommune		4.500	10.700	-6.200	-5,8	-5.700	-4.734	5.757	-6.116
Abschreibungen									
Ergebnis Beträge der Kommune		4.500	10.700	-6.200	-5,8	-5.700	-4.734	5.757	-6.116
Betriebsergebnis nach LWaldG		106.431	89.985	16.446	15,4	25.908	48.393	15.479	-14.357

	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:
Vorjahreslöser 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

Nachhaltssicht Holz

Ausdruck vom: 21.09.2023 15:10:34

Forsteinrichtungsdaten (Stichtag: 01.10.2021, aktualisiert: 01.10.2022)

Forstamt	16 FA Gerolstein
Betrieb	125 GDE Scheid

Hiebsatz pro Jahr	1.257 fm
Holzboden (HoBo)	136,7 ha
Hiebsatz pro Hektar HoBo	9,2 fm / ha

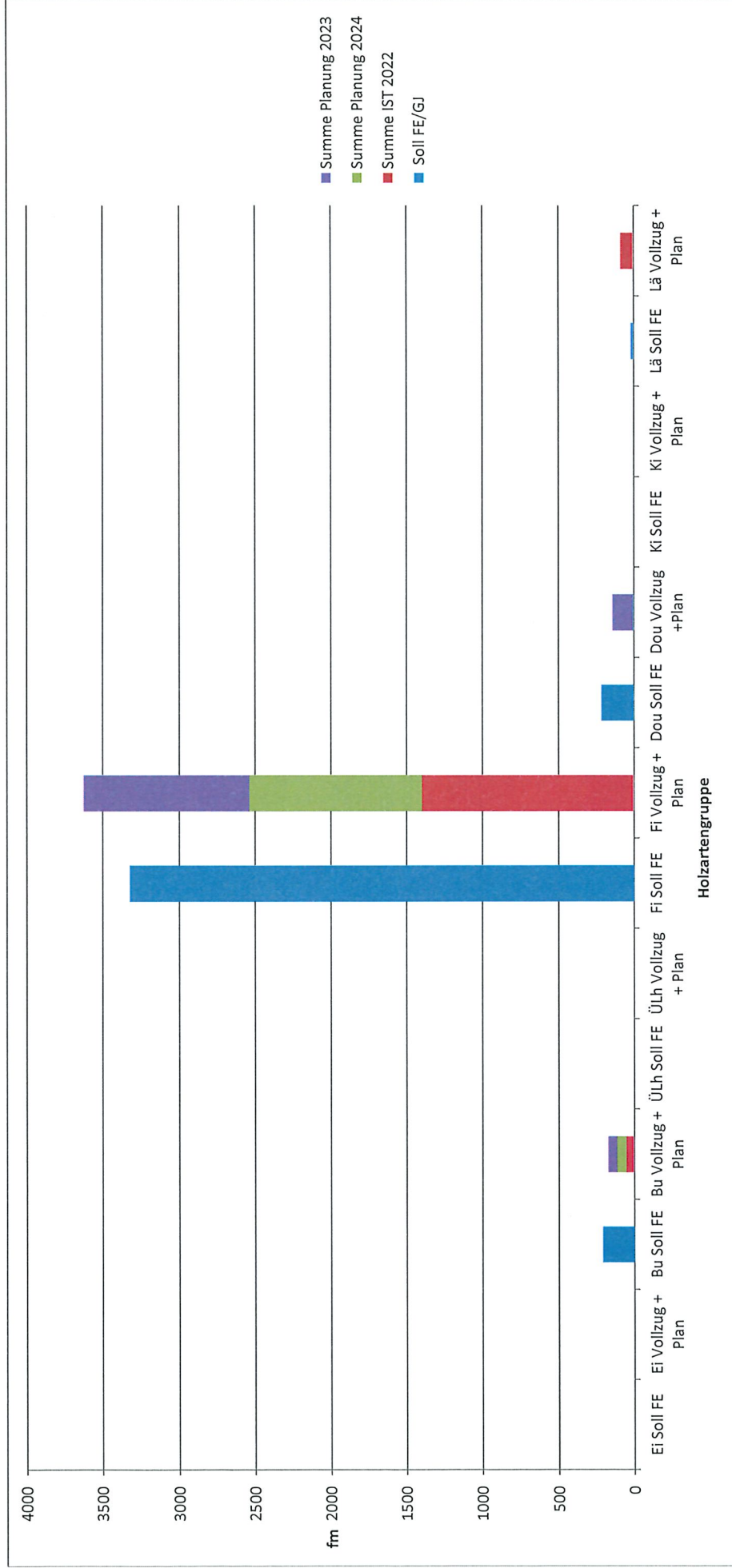
Vergleich geplanter Nutzungssatz der Forsteinrichtung (FE) mit den tatsächlichen bzw. in Wirtschaftsplänen geplanten Nutzungen seit FE-Stichtag

Angaben der Nutzung in Festmeter (fm)

A. Jahresbezogener Vergleich (Tabelle)

Geschäftsjahr	Ei	Bu	ULh	Fi	Dou	Ki	Lä	Nachbuchung Holz	Gesamtergebnis
Soll FE/GJ		0	70	2	1.108	72	0	6	1.258
IST 2022			54	0	1.395	0	0	86	1.535
Summe IST		0	54	0	1.395	0	0	86	1.535
Durchschnitt IST/GJ		0	54	0	1.395	0	0	86	1.535
Planung 2023		0	60	0	1.092	140	0	0	1.292
Planung 2024		0	60	0	1.140	0	0	0	1.200

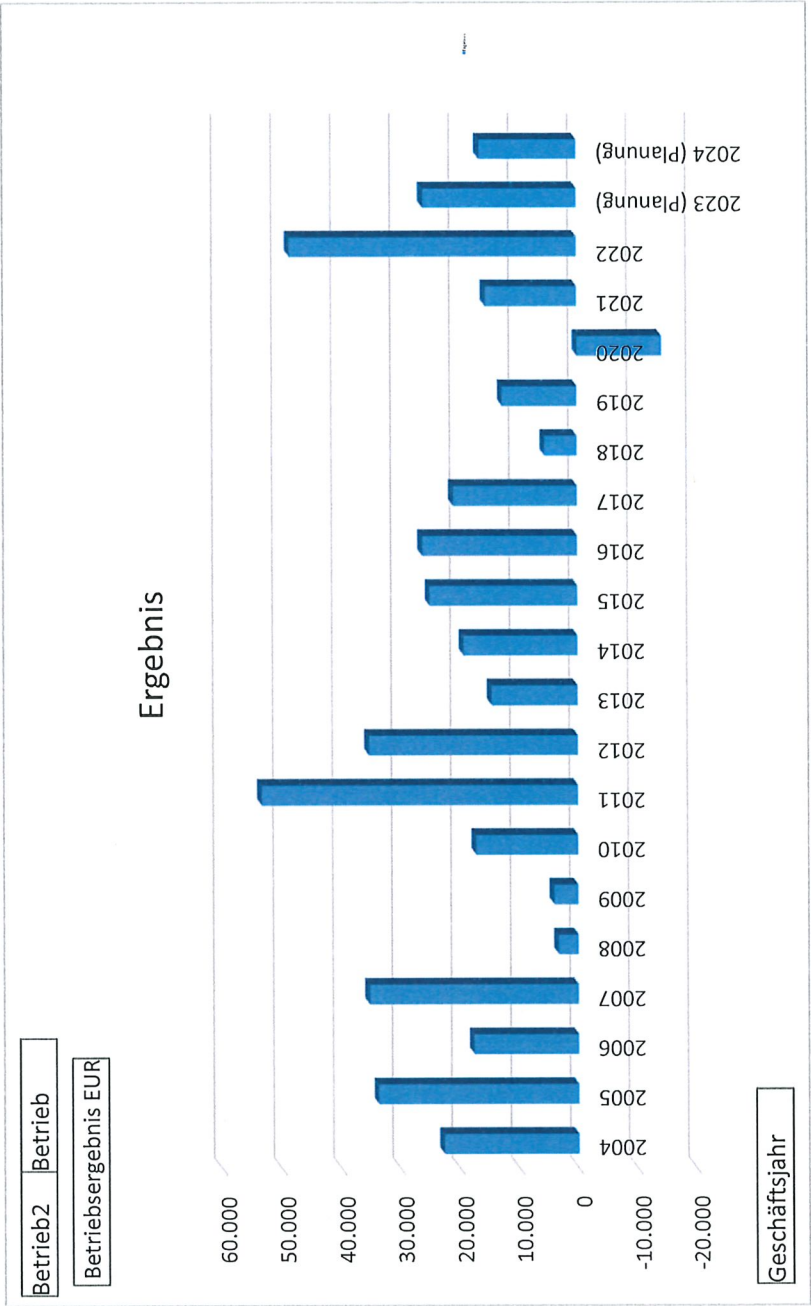
B. Summarischer Vergleich (Diagramm)



Zeitreihe Betriebsergebnisse 2004 - 2022 (Planung 2023/2024)

Betrieb2	(Alle)
Betrieb	Scheid

Betriebsergebnis EUR	Ergebnis
Geschäftsjahr	
2004	22.676
2005	33.710
2006	17.623
2007	35.219
2008	3.332
2009	4.069
2010	17.207
2011	53.336
2012	35.216
2013	14.577
2014	19.222
2015	24.909
2016	26.124
2017	20.911
2018	5.460
2019	12.656
2020	-14.357
2021	15.479
2022	48.393
2023 (Planung)	25.908
2024 (Planung)	16.446
Gesamtergebnis	438.117



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 Scheid

Wirtschaftsjahr 2024

Erträge im Bereich Kommunale Forstwirtschaft	Sachkonto Kommune	Euro
Wildschadenverhütungspauschale (Bitte jagdbezirksweise angeben!)	44290000 o. 44290019	
Jagdbezirk Zanders		4.500,00
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)		4.500,00

Aufwendungen im Bereich Kommunale Forstwirtschaft	Sachkonto Kommune	Euro
Mitgliedsbeitrag Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft (Unfallversicherung Forstbetrieb)	56414000	2.700,00
Waldbrandversicherung	56419000	150,00
Grundsteuer	56810000	500,00
Zertifizierungsgebühren (PEFC)	56420019	50,00
Kosten für Revierdienst (Betriebskostenbeiträge)	52542100	6.700,00
Umlage Forstverband Obere Kyll	54431000	600,00
In Buchungssystem von Landesforsten einzubuchender Gesamtbetrag Aufwendungen (Produkt-Nr. 14 05 02, Sonder-MB 9860)		10.700,00

Wirtschaftsplan 2024

Kontenübersicht

Stand der Datenbankabfrage: 21.09.2023 14:53:55

Ausdruck vom: 21.09.2023 15:10:34

Forstamt	16 FA Gerolstein
Betrieb	125 GDE Scheid
Besteuerungsart - Plan	pauschalbesteuert

Beträge mit MwSt.

Produkt / Leistung		Konto			Beträge	
Nr.	Bezeichnung	Ertrag / Aufwand	Nr.	Bezeichnung	Plan-Ertrag €	Plan-Aufwand €
55510	Kommunale Forstwirtschaft	Ertrag	400000	Erträge der Kommune	4.500	
		Aufwand	500000	Aufwendungen der Kommune		10.700
55510 Ergebnis					4.500	10.700
55511	Rohholz	Ertrag	441150	Erträge aus Holzverkäufen	84.753	
		Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		789
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		38.325
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		3.225
55511 Ergebnis					84.753	42.339
55513	Umweltvorsorge, Sicherung von Schutzwald	Ertrag	414400	Zuweisungen und Zuschüsse vom öffentlichen Bereich	4.114	
		Aufwand	529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		6.440
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		1.000
55513 Ergebnis					4.114	7.440
55519	Biologische Produktion	Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		8.986
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.000
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		12.520
55519 Ergebnis					0	22.506
55522	Infrastruktur	Ertrag	414400	Zuweisungen und Zuschüsse vom öffentlichen Bereich	13.064	
		Aufwand	529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		7.000
55522 Ergebnis					13.064	7.000
Gesamtergebnis					106.431	89.985