

BESCHLUSSAUSFERTIGUNG

Gremium:	Ortsgemeinderat	Datum:	13.11.2023
Behandlung:	Entscheidung	Aktenzeichen:	1-55500-02-03 KrRe.
Öffentlichkeitsstatus	öffentlich	Vorlage Nr.	1-0517/23/03-017
Sitzungsdatum:	09.11.2023	Niederschrift:	03/OGR/051

Forstwirtschaftsplan 2024 - Beratung und Beschlussfassung

Sachverhalt:

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

OB Schüller berichtet, dass laut Auskunft der Verbandsgemeinde das PFC-Zertifikat nicht ausreicht, um eine Förderung zu beantragen. Es ist ein Fördermodul beantragt, dieses ist aber wesentlich teurer.

Finanzielle Auswirkungen:

Das mit einer Summe von 11.246 € zu erwartende Betriebsergebnis stellt im Vergleich zum Forstetat des Vorjahres 2023 (-1.778 €) ein überaus positives Forstwirtschaftsergebnis der Ortsgemeinde Berlingen dar.

Beschluss:

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

Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen

Wirtschaftsplan 2024

(nur für den internen Gebrauch)

Ausdruck vom: 21.09.2023 14:44:45

Planversion: A-Plan 19.07.2023

Forstamt	16 FA Gerolstein
Betrieb(e)	102 GDE Berlingen

	Menge fm	Geschäftssegment		
		Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €
Holz				
Produktion	530	0	15.713	
Verkauf	449	31.048	0	
Ergebnis Holz		31.048	15.713	15.335
Sonstiger Forstbetrieb				
Sachgüter				
Waldbegründung			270	-270
Waldpflege			880	-880
Waldschutz gegen Wild			300	-300
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			3.150	-3.150
Naturschutz und Landschaftspflege			500	-500
Erholung und Walderleben				
Umweltbildung				
Jagd				
Wege		1.000	999	1
Leistungen für Dritte				
Übrige behördliche Aufgaben				
Übrige Interne Leistungen			700	-700
Übriger Forstbetrieb		11.360	1.700	9.660
Waldkalkung				
Sonstige Investitionen				
Projekte				
wechselweiser Einsatz				
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		12.360	8.499	3.861
Ergebnis Forstbetrieb variabel		43.408	24.212	19.196
Beträge der Kommune				
Beträge der Kommune		300	8.250	-7.950
Abschreibungen				
Ergebnis Beträge der Kommune		300	8.250	-7.950
Betriebsergebnis nach LWaldG		43.708	32.462	11.246

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)

Betriebssicht (ohne Kennzahlen)

Stand der Datenbankabfrage: 21.09.2023 14:53:55

Ausdruck vom: 21.09.2023 14:53:39

Forsteinrichtungsdaten

(Stichtag: 01.10.2018, aktualisiert: 01.10.2018)

Forstamt	16 FA Gerolstein
Betrieb	102 GDE Beringen
Besteuerungsart	regelbesteuert

Hiebsatz pro Jahr	507 fm
Holzboden (HoBo)	108,7 ha
Hiebsatz pro Hektar HoBo	4,7 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*	Kennzahlen €/ha	2023 Plan €	2022 Ist €	2021 Ist €	2020 Ist €
Holz										
Produktion	530		15.713	-15.713	-29,6	-144,6	-10.805	-17.269		
Verkauf	449	31.048		31.048	69,1	285,6		21.922		
Ergebnis Holz		31.048	15.713	15.335		141,1	11.117	14.316		
Jahreseinschlag/ ha (HoBo)	4,9									
Sonstiger Forstbetrieb										
Sachgüter										
Waldbegründung			270	-270	-0,6	-2,5	-270	-1.080		
Waldförderung			880	-880	-2,0	-8,1	-450	-720		
Waldschutz gegen Wild			300	-300	-0,7	-2,8	-300	-1.372		
Verkehrssicherung und Umweltsorge			3.150	-3.150	-7,0	-29,0	-2.950	-5.535		
Naturschutz und Landschaftspflege			500	-500	-1,1	-4,6	-250			
Erfolgung und Walderleben										
Umweltbildung										
Jagd (nur bei Belegung in Eigenregie)		1.000	999	1	0,0	0,0	0			
Wegeunterhalt										
Leistungen für Dritte		11.360		11.360	25,3	104,5	1.000	1.332		
Fördermittel (Forstbetrieb)			2.400	-2.400	-5,3	-22,1	-1.425	-1.193		
Übriges										
Waldkalkulation		12.360	8.499	3.861	8,6	35,5	-4.645	-8.537		
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		43.408	24.212	19.196	42,8	176,6	6.472	5.779		
Beträge der Kommune										
Beträge der Kommune		300	8.250	-7.950	-17,7	-73,1	-8.250	-6.755		
Abschreibungen		300	8.250	-7.950	-17,7	-73,1	-8.250	-6.755		
Ergebnis Beträge der Kommune		43.708	32.462	11.246	25,0	103,5	-1.778	-976		

	Plan 2024				Ergebnisse Vorjahre				
	Einzahlung €	Auszahlung €	Ergebnis €	Kennzahlen €/fm*	Kennzahlen €/ha	2023 Plan €	2022 Ist €	2021 Ist €	2020 Ist €
Finanzmittel (nachrichtlich)									
Investitionen									
Waldkalkulation									
Neu- und Ausbau von Wegen									
Sonstige Investitionen									
Ergebnis Investitionen									
Bestandsveränderungen 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: 21.09.2023 14:53:55

Forstamt	16 FA Gerolstein
Betrieb	102 GDE Berlingen

Forsteinrichtungsdaten (Stichtag: 01.10.2018, aktualisiert: 01.10.2018)

Hiebsatz pro Jahr	507 fm
Holzboden (HoBo)	108,7 ha
Hiebsatz pro Hektar HoBo	4,7 fm / ha

Nachhaltssicht Holz

Ausdruck vom: 21.09.2023 14:53:39

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

Angaben der Nutzung in Festmeter (fm)

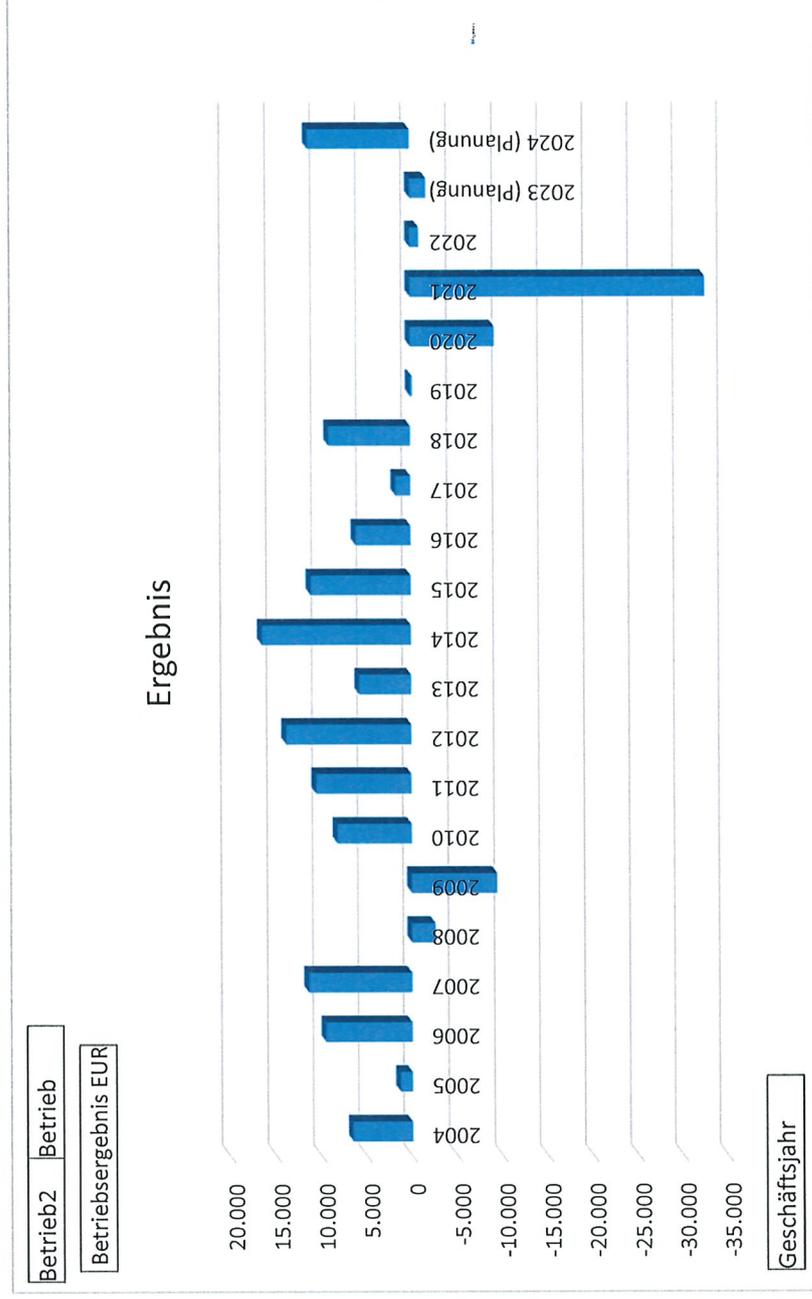
A. Jahresbezogener Vergleich (Tabelle)

Geschäftsjahr	Ei	Bu	ULh	Fi	Dou	Ki	Lä	Nachbuchung Holz	Gesamtergebnis
Soll FE/GJ	2	229	65	149	61	0	2	0	508
IST 2022	1	79	28	363	0	0	0	0	471
IST 2021	0	42	104	99	83	0	0	0	328
IST 2020	0	140	6	225	66	0	2	0	439
IST 2019	1	326	24	526	0	0	0	0	877
Summe IST	2	588	162	1.213	149	0	2	0	2.115
Durchschnitt IST/GJ	0	147	40	303	37	0	0	0	529
Planung 2023	0	120	0	210	0	0	0	0	330
Planung 2024	0	250	0	280	0	0	0	0	530

Zeitreihe Betriebsergebnisse 2004 - 2022 (Planung 2023/2024)

Betrieb2	(Alle)
Betrieb	Berlingen

Betriebsergebnis EUR	Betrieb
Betriebsergebnis EUR	Betrieb
Geschäftsjahr	Ergebnis
2004	6.565
2005	1.304
2006	9.517
2007	11.406
2008	-2.536
2009	-9.355
2010	8.192
2011	10.519
2012	13.820
2013	5.735
2014	16.471
2015	11.045
2016	6.060
2017	1.628
2018	9.028
2019	-217
2020	-9.228
2021	-32.597
2022	-976
2023 (Planung)	-1.778
2024 (Planung)	11.246
Gesamtergebnis	65.849



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 Berlingen

Wirtschaftsjahr 2024

Erträge im Bereich Kommunale Forstwirtschaft	Sachkonto Kommune	Euro
Wildschadenverhütungspauschale (Bitte jagdbezirksweise angeben!)	44290000 o. 44290019	
Jagdbezirk Berlingen (Kies)		300,00
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)		300,00

Aufwendungen im Bereich Kommunale Forstwirtschaft	Sachkonto Kommune	Euro
Mitgliedsbeitrag Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft (Unfallversicherung Forstbetrieb)	56414000	2.500,00
Grundsteuern	56810000	300,00
Waldbrandversicherung	56419000	100,00
Zertifizierungsgebühren (PEFC)	56420000	50,00
Kosten für Revierdienst (Betriebskostenbeiträge)	52542100	5.000,00
In Buchungssystem von Landesforsten einzubuchender Gesamtbetrag Aufwendungen (Produkt-Nr. 14 05 02, Sonder-MB 9860)		8.250,00

Wirtschaftsplan 2024

Kontenübersicht

Stand der Datenbankabfrage: 21.09.2023 14:53:55

Ausdruck vom: 21.09.2023 14:53:39

Forstamt	16 FA Gerolstein
Betrieb	102 GDE Berlingen
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	300	
		Aufwand	500000	Aufwendungen der Kommune		8.250
55510 Ergebnis					300	8.250
55511	Rohholz	Ertrag	441150	Erträge aus Holzverkäufen	31.048	
		Aufwand	529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		15.713
55511 Ergebnis					31.048	15.713
55513	Umweltvorsorge, Sicherung von Schutzwald	Aufwand	502210	Dienstbezüge und dergl. - Arbeitnehmer		3.550
			524700	Sonstige Verbrauchsmittel		100
55513 Ergebnis					0	3.650
55519	Biologische Produktion	Aufwand	502210	Dienstbezüge und dergl. - Arbeitnehmer		2.793
			524700	Sonstige Verbrauchsmittel		157
55519 Ergebnis					0	2.950
55521	Führungs- und Unterstützungsleistungen	Aufwand	502210	Dienstbezüge und dergl. - Arbeitnehmer		100
			524700	Sonstige Verbrauchsmittel		100
55521 Ergebnis					0	200
55522	Infrastruktur	Ertrag	414400	Zuweisungen und Zuschüsse vom öffentlichen Bereich	11.360	
			441110	Erträge aus Verkäufen (19%)	1.000	
		Aufwand	502210	Dienstbezüge und dergl. - Arbeitnehmer		333
			524700	Sonstige Verbrauchsmittel		833
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		533
55522 Ergebnis					12.360	1.699
Gesamtergebnis					43.708	32.462