

BESCHLUSSAUSFERTIGUNG

Gremium:	Ortsgemeinderat	Datum:	16.11.2023
Behandlung:	Entscheidung	Aktenzeichen:	1-55500-02-23 KrRe.
Öffentlichkeitsstatus	öffentlich	Vorlage Nr.	1-0505/23/23-021
Sitzungsdatum:	15.11.2023	Niederschrift:	23/OGR/025

Forstwirtschaftsplan 2024 - Beratung und Beschlussfassung

Sachverhalt:

Der Entwurf des Forstwirtschaftsplanes der Ortsgemeinde Mürlenbach 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 21.461 € zu erwartende Betriebsergebnis stellt im Vergleich zum Forstetat des Vorjahres 2023 (10.988 €) wiederum ein positives Forstwirtschaftsergebnis der Ortsgemeinde Mürlenbach dar.

Beschluss:

Der Ortsgemeinderat Mürlenbach 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)

Forstamt	16 FA Gerolstein
Betrieb(e)	118 GDE Mürtenbach

Ausdruck vom: 21.09.2023 14:13:31
Planversion: A-Plan 19.07.2023

	Menge fm	Geschäftssegment		
		Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €
Holz				
Produktion	1.210	0	40.885	
Verkauf	1.060	78.736	0	
Ergebnis Holz		78.736	40.885	37.851
Sonstiger Forstbetrieb				
Sachgüter				
Waldbegründung			10.550	-10.550
Waldpflege			650	-650
Waldschutz gegen Wild			8.380	-8.380
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			1.000	-1.000
Naturschutz und Landschaftspflege				
Erholung und Walderleben				
Umweltbildung				
Jagd				
Wege				
Leistungen für Dritte				
Übrige behördliche Aufgaben				
Übrige Interne Leistungen				
Übriger Forstbetrieb		19.471	1.500	17.971
Waldkalkung		8.821	9.802	-981
Sonstige Investitionen				
Projekte				
wechselweiser Einsatz				
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		28.292	31.882	-3.590
Ergebnis Forstbetrieb variabel		107.028	72.767	34.261
Beträge der Kommune				
Beträge der Kommune		1.850	14.650	-12.800
Abschreibungen				
Ergebnis Beträge der Kommune		1.850	14.650	-12.800
Betriebsergebnis nach LWaldG		108.878	87.417	21.461

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 15:14:08

(Stichtag: 01.10.2016, aktualisiert: 01.10.2016)

Forsteinrichtungsdaten
Hiebsatz pro Jahr
Holzboden (HoBo)
Hiebsatz pro Hektar HoBo

Forstamt	16 FA Gerolstein
Betrieb	118 GDE Mürtenbach
Besteuerungsart	regelbesteuert

1.558 fm
197,6 ha
7,9 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 €
Holz								
Produktion	1.210		40.885	-40.885	-33,8	-36.124	-39.358	
Verkauf	1.060	78.736		78.736	74,3	85.356	82.690	
Ergebnis Holz		78.736	40.885	37.851	191,6	49.232	43.332	
Jahreseinschlag/ ha (HoBo)	6,1							
Sonstiger Forstbetrieb								
Sachgüter								
Waldbegründung			10.550	-10.550	-10,0	-12.248	-3.370	
Waldpflege			650	-650	-0,6	-3.139		
Waldschutz gegen Wild			8.380	-8.380	-7,9	-5.807	-976	
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			1.000	-1.000	-0,9	-500	-791	
Naturschutz und Landschaftspflege								
Erholung und Walderleben								
Umweltbildung								
Jagd (nur bei Belagung in Eigenregie)								
Wegeunterhalt							-57.167	
Fördermittel (Forstbetrieb)		28.292		28.292	26,7	143,2	21.240	
Übriges			1.500	-1.500	-1,4	-7,6	-2.496	
Waldkalkung			9.802	-9.802	-9,2	-49,6		
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		28.292	31.882	-3.590	-3,4	-24.694	-43.560	
Ergebnis Forstbetrieb variabel		107.028	72.767	34.261	32,3	24.538	-228	
Beträge der Kommune								
Beträge der Kommune		1.850	14.650	-12.800	-12,1	-64,8	-11.370	
Abschreibungen								
Ergebnis Beträge der Kommune		1.850	14.650	-12.800	-12,1	-64,8	-11.370	
Betriebsergebnis nach LWaldG		108.878	87.417	21.461	20,2	108,6	-11.599	

	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:
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

Nachhaltssicht Holz

Stand der Datenbankabfrage: 21.09.2023 14:53:55

Ausdruck vom: 21.09.2023 15:14:08

Forsteinrichtungsdaten (Stichtag: 01.10.2016, aktualisiert: 01.10.2016)

Forstamt	16 FA Gerolstein
Betrieb	118 GDE Mühlenbach

Hiebsatz pro Jahr	1.558 fm
Holzboden (HoBo)	197,6 ha
Hiebsatz pro Hektar HoBo	7,9 fm / ha

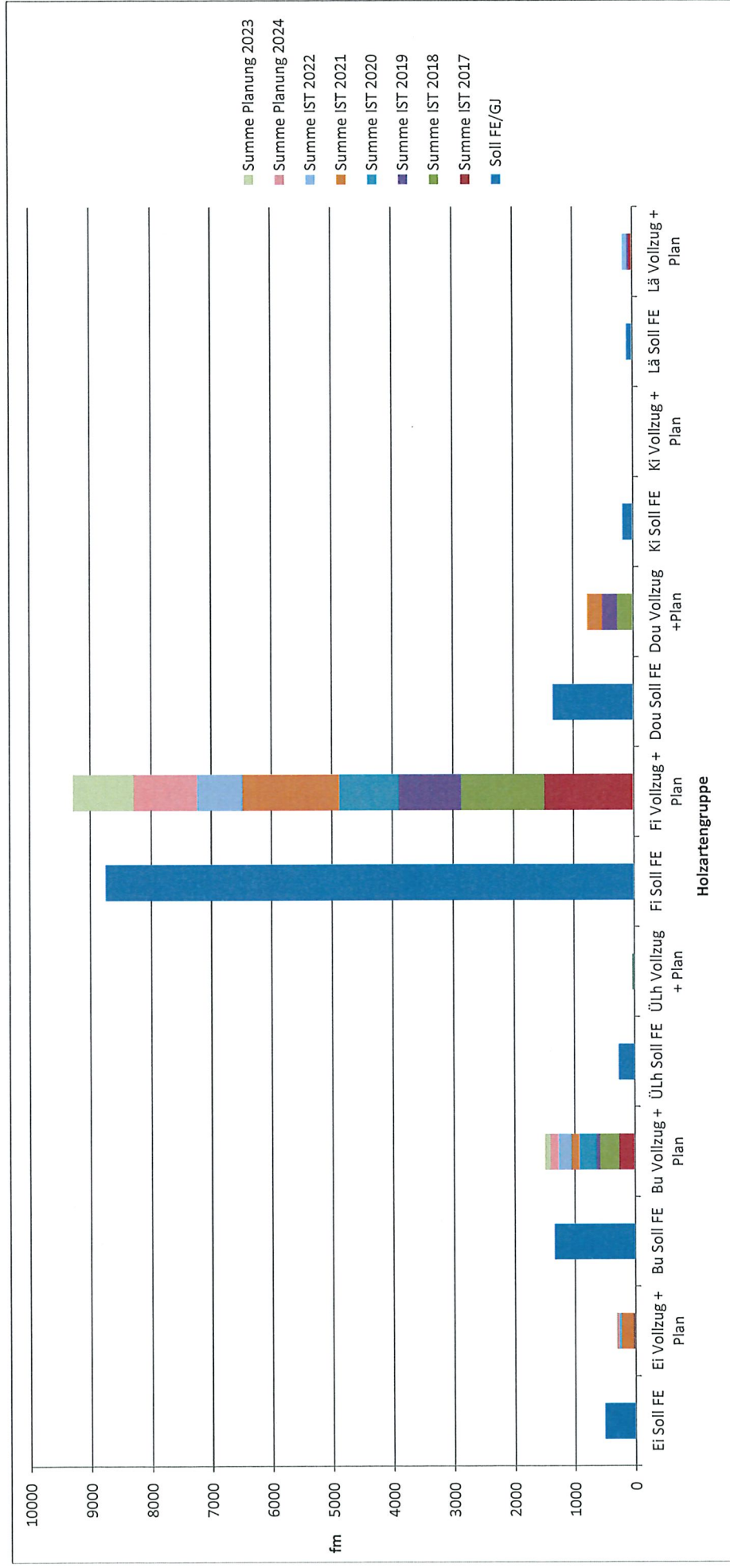
Vergleich geplanter Nutzungssatz der Forsteinrichtung (FE) mit den tatsächlichen bzw. in Wirtschaftsplänen geplanten Nutzungen seit FE-Stichtag

Angaben der Nutzung in Festmeter (fm)

A. Jahresbezogener Vergleich (Tabelle)

Geschäftsjahr	Ei	Bu	ÜLh	Fi	Dou	Ki	Lä	Nachbuchung Holz	Gesamtergebnis
Soll FE/GJ	64	168	33	1.094	167	21	12	0	1.559
IST 2022	37	215	0	749	0	0	77	0	1.078
IST 2021	194	130	0	1.594	242	0	0	0	2.160
IST 2020	8	283	7	990	0	0	0	0	1.288
IST 2019	1	63	2	1.024	257	0	26	0	1.373
IST 2018	1	319	14	1.382	259	0	0	0	1.975
IST 2017	23	258	10	1.483	0	0	56	0	1.830
Summe IST	264	1.267	33	7.222	757	0	160	0	9.704
Durchschnitt IST/GJ	44	211	5	1.204	126	0	27	0	1.617
Planung 2023	22	100	0	1.007	0	0	0	0	1.129
Planung 2024	30	130	0	1.050	0	0	0	0	1.210

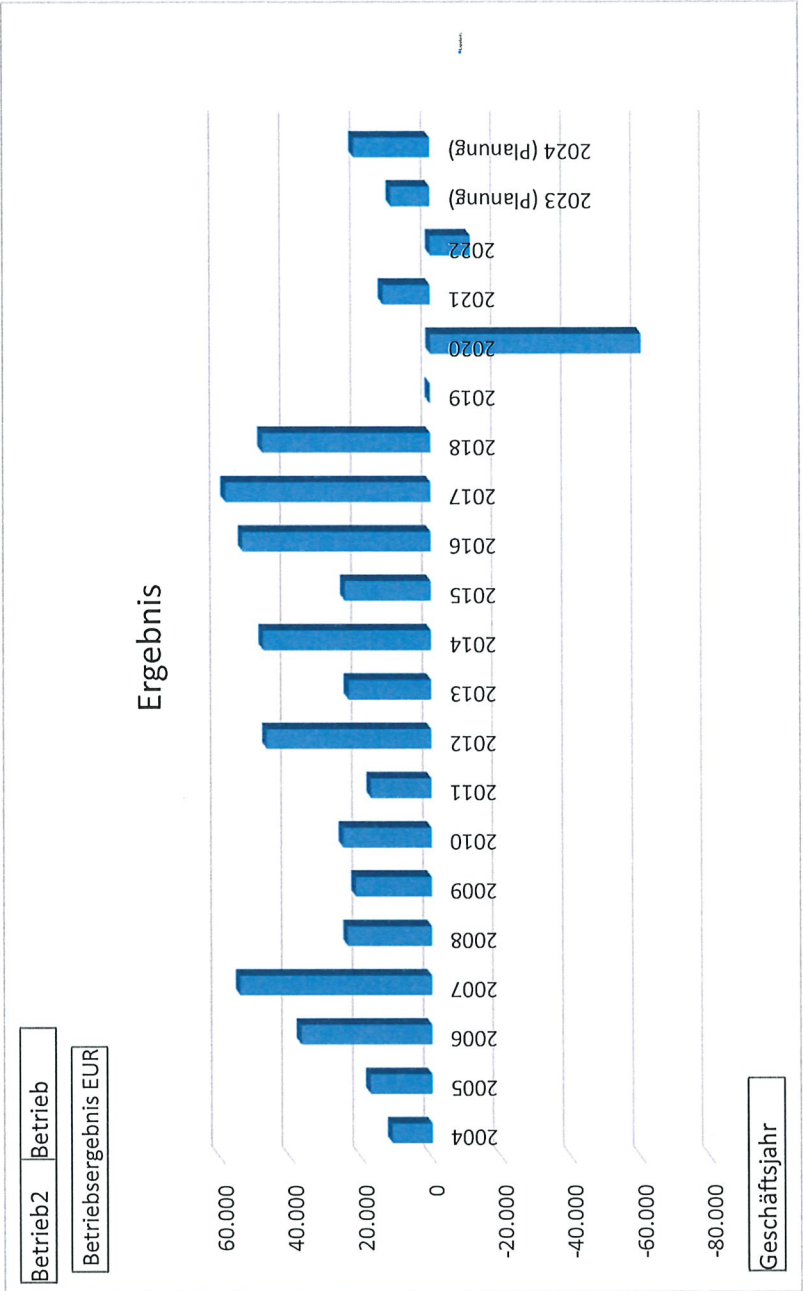
B. Summarischer Vergleich (Diagramm)



Zeitreihe Betriebsergebnisse 2004 - 2022 (Planung 2023/2024)

Betrieb2	(Alle)
Betrieb	Mürlenbach

Betriebsergebnis EUR	Ergebnis
Geschäftsjahr	
2004	11.304
2005	17.411
2006	37.023
2007	54.277
2008	23.747
2009	21.389
2010	24.971
2011	17.015
2012	46.597
2013	23.349
2014	47.560
2015	24.298
2016	53.219
2017	58.082
2018	47.671
2019	171
2020	-60.437
2021	13.271
2022	-11.599
2023 (Planung)	10.988
2024 (Planung)	21.461
Gesamtergebnis	481.768



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 Mürlenbach

Wirtschaftsjahr 2024

Erträge im Bereich Kommunale Forstwirtschaft	Sachkonto Kommune	Euro
Wildschadenverhütungspauschale (Bitte jagdbezirksweise angeben!)	44290000 o. 44290019	
Jagdbezirk Endter (Eigenjagdbezirk OG Mürlenbach)		1.300,00
Jagdbezirk Endter (GJB Mürlenbach)		550,00
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)		1.850,00

Aufwendungen im Bereich Kommunale Forstwirtschaft	Sachkonto Kommune	Euro
Mitgliedsbeitrag Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft (Unfallversicherung Forstbetrieb)	56414000	3.800,00
Grundsteuern mit LWK-Beitrag	56810000	1.500,00
Kfz.Versicherung Dienstfahrten	56413000	50,00
Waldbrandversicherung	56419000	150,00
Zertifizierungsgebühren (PEFC)	56420019	50,00
Kosten für Revierdienst (Betriebskostenbeiträge)	52542100	9.100,00
In Buchungssystem von Landesforsten einzubuchender Gesamtbetrag Aufwendungen (Produkt-Nr. 14 05 02, Sonder-MB 9860)		14.650,00

Wirtschaftsplan 2024

Kontenübersicht

Stand der Datenbankabfrage: 21.09.2023 14:53:55

Ausdruck vom: 21.09.2023 15:14:08

Forstamt	16 FA Gerolstein
Betrieb	118 GDE Mürtenbach
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	1.850	
		Aufwand	500000	Aufwendungen der Kommune		14.650
55510 Ergebnis					1.850	14.650
55511	Rohholz	Ertrag	441150	Erträge aus Holzverkäufen	78.736	
		Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		300
		529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		40.585	
55511 Ergebnis					78.736	40.885
55513	Umweltvorsorge, Sicherung von Schutzwald	Ertrag	414400	Zuweisungen und Zuschüsse vom öffentlichen Bereich	8.821	
		Aufwand	529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		10.802
55513 Ergebnis					8.821	10.802
55519	Biologische Produktion	Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		7.625
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		12.955
55519 Ergebnis					0	20.580
55522	Infrastruktur	Ertrag	414400	Zuweisungen und Zuschüsse vom öffentlichen Bereich	19.471	
		Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		500
55522 Ergebnis					19.471	500
Gesamtergebnis					108.878	87.417