

BESCHLUSSAUSFERTIGUNG

Gremium:	Ortsgemeinderat	Datum:	17.11.2023
Behandlung:	Entscheidung	Aktenzeichen:	1/55500-02-18
Öffentlichkeitsstatus	öffentlich	Vorlage Nr.	1-0516/23/18-027
Sitzungsdatum:	08.11.2023	Niederschrift:	18/OGR/031

Forstwirtschaftsplan der Ortsgemeinde Kalenborn-Scheuern 2024 - Beratung und Beschlussfassung

Sachverhalt:

Die Vertreter der Forstverwaltung stellen dem Ortsgemeinderat Kalenborn-Scheuern den Entwurf des Forstwirtschaftsplanes für das Jahr 2024 vor.

Beschluss:

Nach ausführlicher Beratung beschließt der Ortsgemeinderat Kalenborn-Scheuern 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)	113 GDE Kalenborn-Scheuern

Ausdruck vom: 21.09.2023 14:04:34
Planversion: A-Plan 19.07.2023

	Menge fm	Geschäftssegment		
		Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €
Holz				
Produktion	975	0	36.299	
Verkauf	856	71.741	0	
Ergebnis Holz		71.741	36.299	35.442
Sonstiger Forstbetrieb				
Sachgüter				
Waldbegründung			6.140	-6.140
Waldpflege			3.200	-3.200
Waldschutz gegen Wild			7.600	-7.600
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			1.220	-1.220
Naturschutz und Landschaftspflege				
Erholung und Walderleben				
Umweltbildung				
Jagd				
Wege			4.640	-4.640
Leistungen für Dritte				
Übrige behördliche Aufgaben				
Übrige Interne Leistungen				
Übriger Forstbetrieb		12.580	4.100	8.480
Waldkalkung		1.201	1.587	-386
Sonstige Investitionen				
Projekte				
wechselweiser Einsatz				
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		13.781	28.487	-14.706
Ergebnis Forstbetrieb variabel		85.522	64.786	20.736
Beträge der Kommune				
Beträge der Kommune		900	10.000	-9.100
Abschreibungen				
Ergebnis Beträge der Kommune		900	10.000	-9.100
Betriebsergebnis nach LWaldG		86.422	74.786	11.636

Differenz Lohnvolumen zu verplanten Löhnen inkl. Abordnung -20 €

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 15:09:39

(Stichtag: 01.10.2017, aktualisiert: 01.10.2017)

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

16 FA Gerolstein
113 GDE Kalenborn-Scheuern
pauschalbesteuert

847 fm
127,7 ha
6,6 fm / ha

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	975		36.299	-36.299	-37,2	-44.978	-41.449	-23.720	-42.382
Verkauf	856	71.741		71.741	83,8	93.938	105.548	53.958	30.683
Ergebnis Holz		71.741	36.299	35.442	277,5	48.960	64.099	30.238	-11.699
Jahreseinschlag/ ha (HoBo)	7,6								
Sonstiger Forstbetrieb									
Sachgüter							5.913		
Waldbegründung			6.140	-6.140	-7,2	-5.600	-5.530	-3.033	-3.400
Waldfpflege			3.200	-3.200	-3,7	-1.200		-280	-420
Waldschutz gegen Wild			7.600	-7.600	-8,9	-3.000	-979	-1.501	-6.429
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			1.220	-1.220	-1,4	-1.170	-1.574	-372	-1.040
Naturschutz und Landschaftspflege									
Erholung und Walderleben									
Umweltbildung									
Jagd (nur bei Bejagung in Eigenregie)									
Wegeunterhalt			4.640	-4.640	-5,4	-2.640	-686	-1.956	-2.296
Leistungen für Dritte						0	3.096	3.563	1.787
Fördermittel (Forstbetrieb)		12.580		12.580	14,7	98,5	6.950	12.524	6.937
Übriges			4.100	-4.100	-4,8	-5.158	-3.698	-5.167	-5.702
Waldkalkung		1.201	1.587	-386	-0,5	-3,0			
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		13.781	28.487	-14.706	-17,2	-115,2	3.492	3.778	-10.564
Ergebnis Forstbetrieb variabel		85.522	64.786	20.736	24,2	162,4	67.591	34.016	-22.263
Beträge der Kommune									
Beträge der Kommune									
Abschreibungen		900	10.000	-9.100	-10,6	-9.600	-10.156	-6.013	-8.656
Ergebnis Beträge der Kommune		900	10.000	-9.100	-10,6	-9.600	-10.156	-6.013	-8.656
Betriebsergebnis nach LWaldG		86.422	74.786	11.636	13,6	20.592	57.435	28.003	-30.919

	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:
Vorjahressholzer werden kassenwirksam verkauft (Einnahmen nicht im Ertrag in Zeile 'Verkauf' enthalten)
produzierte Holzmenge wird nicht in dieser Planperiode kassenwirksam (in Zeile 'Verkauf' enthalten)

Stand der Datenbankabfrage: 21.09.2023 14:53:55

Ausdruck vom: 21.09.2023 15:09:39

Forsteinrichtungsdaten (Stichtag: 01.10.2017, aktualisiert: 01.10.2017)

Forstamt	16 FA Gerolstein
Betrieb	113 GDE Kalenborn-Scheuern

Hiebsatz pro Jahr	847 fm
Holzboden (HoBo)	127,7 ha
Hiebsatz pro Hektar HoBo	6,6 fm / ha

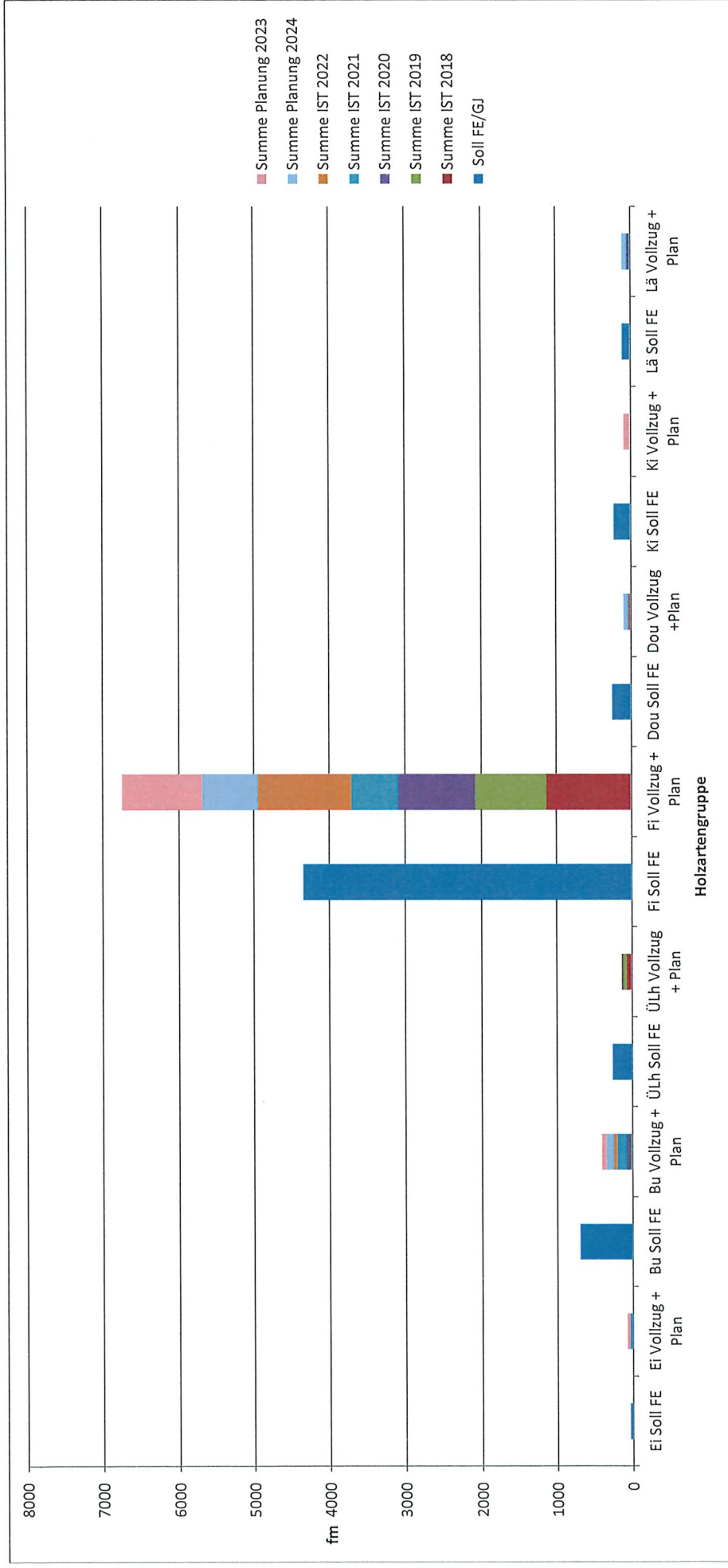
Vergleich geplanter Nutzungssatz der Forsteinrichtung (FE) mit den tatsächlichen bzw. in Wirtschaftsplänen geplanten Nutzungen seit FE-Stichtag

Angaben der Nutzung in Festmeter (fm)

A. Jahresbezogener Vergleich (Tabelle)

Geschäftsjahr	Ei	Bu	ULh	Fi	Dou	Ki	Lä	Nachbuchung Holz	Gesamtergebnis
Soll FE/GJ	5	100	37	621	36	32	15	0	846
IST 2022	0	37	0	1.229	7	0	5	0	1.278
IST 2021	34	132	0	625	0	0	6	0	797
IST 2020	0	49	16	1.005	2	0	34	0	1.106
IST 2019	0	15	58	953	0	4	2	0	1.032
IST 2018	4	8	61	1.126	19	1	2	0	1.221
Summe IST	38	240	135	4.938	28	5	49	0	5.434
Durchschnitt IST/GJ	8	48	27	988	6	1	10	0	1.087
Planung 2023	35	65	0	1.060	0	80	0	0	1.240
Planung 2024	0	100	0	745	70	0	60	0	975

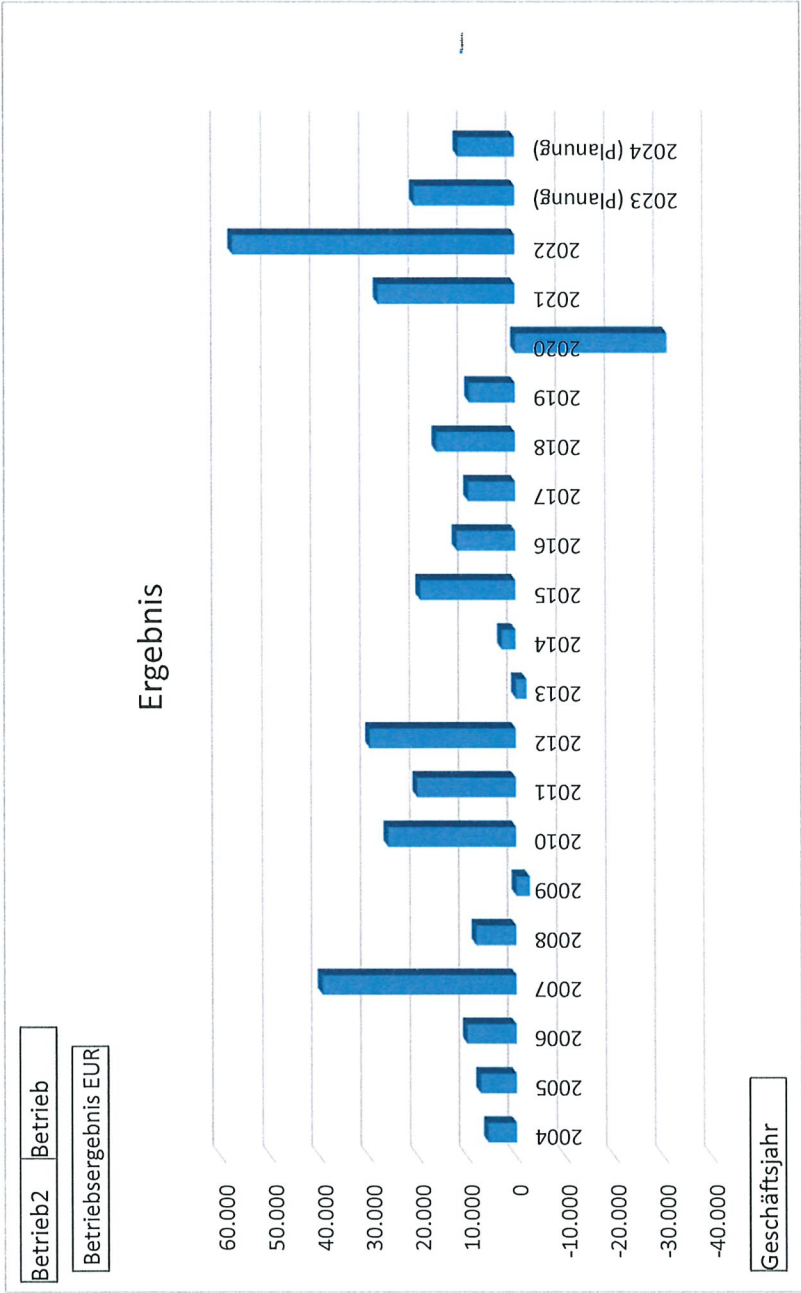
B. Summarischer Vergleich (Diagramm)



Zeitreihe Betriebsergebnisse 2004 - 2022 (Planung 2023/2024)

Betrieb2	(Alle)
Betrieb	Kalenb.-S.

Betriebsergebnis EUR	Ergebnis
Geschäftsjahr	
2004	5.827
2005	7.347
2006	10.023
2007	39.523
2008	8.148
2009	-2.685
2010	26.128
2011	20.204
2012	29.805
2013	-2.150
2014	2.867
2015	19.508
2016	12.006
2017	9.622
2018	16.121
2019	9.363
2020	-30.919
2021	28.003
2022	57.435
2023 (Planung)	20.592
2024 (Planung)	11.636
Gesamtergebnis	298.403



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 Kalenborn-Scheuern

Wirtschaftsjahr 2024

Erträge im Bereich Kommunale Forstwirtschaft	Sachkonto Kommune	Euro
Wildschadenverhütungspauschale (Bitte jagdbezirksweise angeben!)	44290000 o. 44290019	
Jagdbezirk Duyck		900,00
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)		900,00

Aufwendungen im Bereich Kommunale Forstwirtschaft	Sachkonto Kommune	Euro
Mitgliedsbeitrag Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft (Unfallversicherung Forstbetrieb)	56414000	2.700,00
Grundsteuern mit LWK-Beitrag	56810000	350,00
Waldbrandversicherung	56419000	100,00
Zertifizierungsgebühren (PEFC)	56420019	50,00
Miete Lagerraum Forst	56210000	100,00
Kosten für Revierdienst (Betriebskostenbeiträge)	52542100	6.700,00
In Buchungssystem von Landesforsten einzubuchender Gesamtbetrag Aufwendungen (Produkt-Nr. 14 05 02, Sonder-MB 9860)		10.000,00

Forstamt	16 FA Gerolstein
Betrieb	113 GDE Kalenborn-Scheuern
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	900	
		Aufwand	500000	Aufwendungen der Kommune		10.000
55510 Ergebnis					900	10.000
55511	Rohholz	Ertrag	441150	Erträge aus Holzverkäufen	71.741	
		Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		200
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		35.599
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		500
55511 Ergebnis					71.741	36.299
55513	Umweltvorsorge, Sicherung von Schutzwald	Ertrag	441110	Erträge aus Verkäufen (19%)	1.201	
		Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		100
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.887
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		820
55513 Ergebnis					1.201	2.807
55519	Biologische Produktion	Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		3.140
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		4.000
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		13.300
55519 Ergebnis					0	20.440
55522	Infrastruktur	Ertrag	414400	Zuweisungen und Zuschüsse vom öffentlichen Bereich	12.580	
		Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		600
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		4.000
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		640
55522 Ergebnis					12.580	5.240
Gesamtergebnis					86.422	74.786