

BESCHLUSSAUSFERTIGUNG

Gremium:	Ortsgemeinderat	Datum:	17.11.2023
Behandlung:	Entscheidung	Aktenzeichen:	1-55500-02-19
Öffentlichkeitsstatus	öffentlich	Vorlage Nr.	1-0500/23/19-032
Sitzungsdatum:	15.11.2023	Niederschrift:	19/OGR/070

Forstwirtschaftsplan 2024 - Beratung und Beschlussfassung

Sachverhalt:

Der Entwurf des Forstwirtschaftsplanes der Ortsgemeinde Kerpen 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 42.365 € zu erwartende Betriebsergebnis stellt im Vergleich zum Forstetat des Vorjahres 2023 (10.602 €) wiederum ein positives Forstwirtschaftsergebnis der Ortsgemeinde Kerpen dar.

Beschluss:

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

Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen

Ja: 8

Wirtschaftsplan 2024 (Ergebnishaushalt)

Betriebsicht (ohne Kennzahlen)

Stand der Datenbankabfrage: 19.09.2023 11:56:46

Ausdruck vom: 19.09.2023 12:05:01

Forstamt	19 FA Hillesheim
Betrieb	123 GDE Kerpen
Besteuerungsart	pauschalbesteuert

Forsteinrichtungsdaten

(Stichtag: 01.10.2013, aktualisiert: 01.10.2013)

Hiebsatz pro Jahr	946 fm
Holzboden (HoBo)	231,8 ha
Hiebsatz pro Hektar HoBo	4,1 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	1.300		37.390	-37.390	-28,8	-161,3	-26.146	-26.063	-11.739	-13.995
Verkauf	1.090	91.971		91.971	84,4	396,8	56.871	45.833	15.901	16.572
Ergebnis Holz		91.971	37.390	54.581		235,5	30.725	19.770	4.162	2.577
Jahreseinschlag/ ha (HoBo)	5,6									
Sonstiger Forstbetrieb										
Sachgüter								100		
Waldbegründung			12.000	-12.000	-11,0	-51,8	-25.500		-5.979	
Waldpflege			4.500	-4.500	-4,1	-19,4				
Waldschutz gegen Wild			11.500	-11.500	-10,6	-49,6	-10.500	-1.044	-683	-1.843
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			1.000	-1.000	-0,9	-4,3		-102		
Naturschutz und Landschaftspflege										
Erholung und Walderleben										
Umweltbildung										
Jagd (nur bei Bejagung in Eigenregie)										
Wegeunterhalt			5.000	-5.000	-4,6	-21,6	-3.000	-29.727	-2.061	-4.856
Leistungen für Dritte								-18	5.854	
Fördermittel (Forstbetrieb)		33.830		33.830	31,0	145,9	30.000	444	23.661	2.292
Übriges			500	-500	-0,5	-2,2	-100	-980	-494	-1.148
Waldkalkung										
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		33.830	34.500	-670	-0,6	-2,9	-9.100	-31.327	20.298	-5.865
Ergebnis Forstbetrieb variabel		125.801	71.890	53.911	49,5	232,6	21.625	-11.557	24.460	-3.288
Beträge der Kommune										
Beträge der Kommune		2.000	13.546	-11.546	-10,6	-49,8	-11.023	-10.881	-10.379	-11.299
Abschreibungen										
Ergebnis Beträge der Kommune		2.000	13.546	-11.546	-10,6	-49,8	-11.023	-10.881	-10.379	-11.299
Betriebsergebnis nach LWaldG		127.801	85.436	42.365	38,9	182,8	10.602	-22.438	14.082	-14.587

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					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)					
Lagerabgang (nur Einnahme, aber kein Ertrag)										
Lagerzugang (nur Ertrag, aber keine Einnahmen)										

Wirtschaftsplan 2024

Kontenübersicht

Stand der Datenbankabfrage: 19.09.2023 11:56:46

Ausdruck vom: 19.09.2023 12:05:01

Forstamt	19 FA Hillesheim
Betrieb	123 GDE Kerpen
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	2.000	
		Aufwand	500000	Aufwendungen der Kommune		13.546
55510 Ergebnis					2.000	13.546
55511	Rohholz	Ertrag	441150	Erträge aus Holzverkäufen	91.971	
		Aufwand	529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		37.390
55511 Ergebnis					91.971	37.390
55513	Umweltvorsorge, Sicherung von Schutzwald	Aufwand	529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.000
55513 Ergebnis					0	1.000
55519	Biologische Produktion	Ertrag	414400	Zuweisungen und Zuschüsse vom öffentlichen Bereich	10.000	
		Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		6.000
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		22.000
55519 Ergebnis					10.000	28.000
55521	Führungs- und Unterstützungsleistungen	Aufwand	529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		500
55521 Ergebnis					0	500
55522	Infrastruktur	Ertrag	414400	Zuweisungen und Zuschüsse vom öffentlichen Bereich	23.830	
		Aufwand	529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		5.000
55522 Ergebnis					23.830	5.000
Gesamtergebnis					127.801	85.436

Wirtschaftsplan 2024

Nachhaltssicht Holz

Stand der Datenbankabfrage: 19.09.2023 11:56:46

Ausdruck vom: 19.09.2023 12:12:26

Forstamt

19 FA Hillesheim

Betrieb

123 GDE Kerpen

Forsteinrichtungsdaten (Stichtag: 01.10.2013, aktualisiert: 01.10.2013)

Hiebsatz pro Jahr 946 fm

Holzboden (HoBo) 231,8 ha

Hiebsatz pro Hektar HoBo 4,1 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	19	260	83	449	19	47	69	0	946
IST 2022	0	12	0	612	0	0	0	0	624
IST 2021	10	152	9	196	0	0	0	0	367
IST 2020	8	162	6	316	0	0	0	0	492
IST 2019	33	118	0	364	0	0	2	0	517
IST 2018	42	21	0	426	0	0	0	0	489
IST 2017	69	129	0	18	0	0	25	0	241
IST 2016	7	470	2	303	51	0	95	0	928
IST 2015	27	358	0	481	0	241	165	0	1.272
IST 2014	0	275	0	282	0	0	23	0	580
Summe IST	196	1.697	17	2.999	51	241	309	0	5.510
Durchschnitt IST/GJ	22	189	2	333	6	27	34	0	612
Planung 2023	0	300	30	450	0	15	15	0	810
Planung 2024	0	250	50	450	0	50	500	0	1.300

Planung 2024 / Beträge der Kommunen

Waldbesitzer	Ertrag	Aufwand									
	<i>Wildschadens- pauschale</i>	Grundsteuer A	Waldbrand- versicherung	Berufsgenoss.	PEFC	Sonst. Vers. u. Steuern	Miete Gerätelager	Waldumlage GStB Waldbesitzerverb.	Landwirtsch. kamm. Beitrag	Betriebskosten- beiträge	Summe
	Pr.Nr. 140502 MB 9860 (GV 4115) €									Planung 2024	Pr.Nr. 140502 MB 9860 (p: GV 2257_r: GV 2258) €
123 Kerpen	2.000,00	450,00	252,47	3.240,41	59,24					9.544	13.546,12

Abschreibungen

0,00