

BESCHLUSSAUSFERTIGUNG

Gremium:	Ortsgemeinderat	Datum:	17.11.2023
Behandlung:	Entscheidung	Aktenzeichen:	1-55500-02-38
Öffentlichkeitsstatus	öffentlich	Vorlage Nr.	1-0493/23/38-019
Sitzungsdatum:	09.11.2023	Niederschrift:	38/OGR/078

Forstwirtschaftsplan 2024 - Beratung und Beschlussfassung

Sachverhalt:

Der Entwurf des Forstwirtschaftsplanes der Ortsgemeinde Walsdorf für das Jahr 2024 ist als Anlage beigefügt. Die Details, wie Grundlage der Forstwirtschaftspläne, Inventur der Forstwirtschaft ua., werden in der Sitzung durch den Vertreter der Forstverwaltung, Markus Schüller, ausführlich vorgestellt und erläutert.

Finanzielle Auswirkungen:

Das mit einer Summe von 8.493 € zu erwartende positive Betriebsergebnis stellt im Vergleich zum negativen Forstetat des Vorjahres (-17.016 €) ein positives Forstwirtschaftsergebnis der Ortsgemeinde Walsdorf dar.

Beschluss:

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

Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen

Ja: 11

Wirtschaftsplan 2024 (Ergebnishaushalt)

Betriebssicht (ohne Kennzahlen)

Stand der Datenbankabfrage: 15.09.2023 09:18:02

Ausdruck vom: 15.09.2023 09:22:25

Forstamt	19 FA Hillesheim	Forsteinrichtungsdaten	(Stichtag: 01.10.2012, aktualisiert: 01.10.2012)
	144 GDE Walsdorf		
	pauschalbesteuert		
Betrieb		Hiebsatz pro Jahr	1.271 fm
Besteuerungsart		Holzboden (HoBo)	222,5 ha
		Hiebsatz pro Hektar HoBo	5,7 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	1.180		35.950	-35.950	-30,5	-161,6	-26.060	-53.933	-24.742	-31.514
Verkauf	1.080	69.770		69.770	64,6	313,6	36.609	84.505	33.456	20.662
Ergebnis Holz		69.770	35.950	33.820		152,0	10.549	30.572	8.714	-10.853
Jahreseinschlag/ ha (HoBo)	5,3									
Sonstiger Forstbetrieb										
Sachgüter									60	339
Waldbegründung			9.500	-9.500	-8,8	-42,7	-5.300	-2.530	-2.450	-3.045
Waldpflege			1.200	-1.200	-1,1	-5,4	-1.200			
Waldschutz gegen Wild			14.000	-14.000	-13,0	-62,9	-3.200	-107	-720	-747
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			280	-280	-0,3	-1,3	-280	-4.543	-1.822	-2.140
Naturschutz und Landschaftspflege										
Erholung und Walderleben										
Umweltbildung										
Jagd (nur bei Bejagung in Eigenregie)										
Wegeunterhalt			5.100	-5.100	-4,7	-22,9	-1.100	-183	-30.693	-722
Leistungen für Dritte		37.836	37.836	0	0,0	0,0	0	942	1.110	645
Fördermittel (Forstbetrieb)		23.200		23.200	21,5	104,3		5.560	26.900	6.603
Übriges			3.240	-3.240	-3,0	-14,6	-2.440	-2.758	-3.349	-2.173
Waldkalkung										
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		61.036	71.156	-10.120	-9,4	-45,5	-13.520	-3.620	-10.964	-1.240
Ergebnis Forstbetrieb variabel		130.806	107.106	23.700	21,9	106,5	-2.971	26.952	-2.250	-12.093
Beträge der Kommune										
Beträge der Kommune		1.394	16.601	-15.207	-14,1	-68,3	-14.045	-14.639	-13.713	-14.369
Abschreibungen										
Ergebnis Beträge der Kommune		1.394	16.601	-15.207	-14,1	-68,3	-14.045	-14.639	-13.713	-14.369
Betriebsergebnis nach LWaldG		132.200	123.707	8.493	7,9	38,2	-17.016	12.313	-15.963	-26.461

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: 15.09.2023 09:18:02

Ausdruck vom: 15.09.2023 09:22:25

Forstamt	19 FA Hillesheim
Betrieb	144 GDE Walsdorf
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	1.394
		Aufwand	500000	Aufwendungen der Kommune	16.601
55510 Ergebnis				1.394	16.601
55511	Rohholz	Ertrag	441150	Erträge aus Holzverkäufen	69.770
		Aufwand	502210	Dienstbezüge und dergl. - Arbeitnehmer	6.086
			524700	Sonstige Verbrauchsmittel	583
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	23.707
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze	5.574
55511 Ergebnis				69.770	35.950
55513	Umweltvorsorge, Sicherung von Schutzwald	Aufwand	502210	Dienstbezüge und dergl. - Arbeitnehmer	104
			524700	Sonstige Verbrauchsmittel	80
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze	96
55513 Ergebnis				0	280
55516	Leistungen für andere Waldbesitzende	Ertrag	442431	Kostenerstattung aus wechselweisem Einsatz	37.836
		Aufwand	502210	Dienstbezüge und dergl. - Arbeitnehmer	37.836
55516 Ergebnis				37.836	37.836
55519	Biologische Produktion	Aufwand	502210	Dienstbezüge und dergl. - Arbeitnehmer	5.689
			524700	Sonstige Verbrauchsmittel	2.300
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	13.900
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze	5.211
55519 Ergebnis				0	27.100
55521	Führungs- und Unterstützungsleistungen	Aufwand	502210	Dienstbezüge und dergl. - Arbeitnehmer	125
			524700	Sonstige Verbrauchsmittel	300
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze	115
55521 Ergebnis				0	540
55522	Infrastruktur	Ertrag	414400	Zuweisungen und Zuschüsse vom öffentlichen Bereich	23.200
		Aufwand	502210	Dienstbezüge und dergl. - Arbeitnehmer	574
			524700	Sonstige Verbrauchsmittel	300
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.000
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze	526
55522 Ergebnis				23.200	5.400
Gesamtergebnis				132.200	123.707

Wirtschaftsplan 2024

Nachhaltssicht Holz

Stand der Datenbankabfrage: 15.09.2023 09:18:02

Ausdruck vom: 15.09.2023 09:22:25

Forstamt

19 FA Hillesheim

Betrieb

144 GDE Walsdorf

Forsteinrichtungsdaten (Stichtag: 01.10.2012, aktualisiert: 01.10.2012)

Hiebsatz pro Jahr

1.271 fm

Holzboden (HoBo)

222,5 ha

Hiebsatz pro Hektar HoBo

5,7 fm / ha

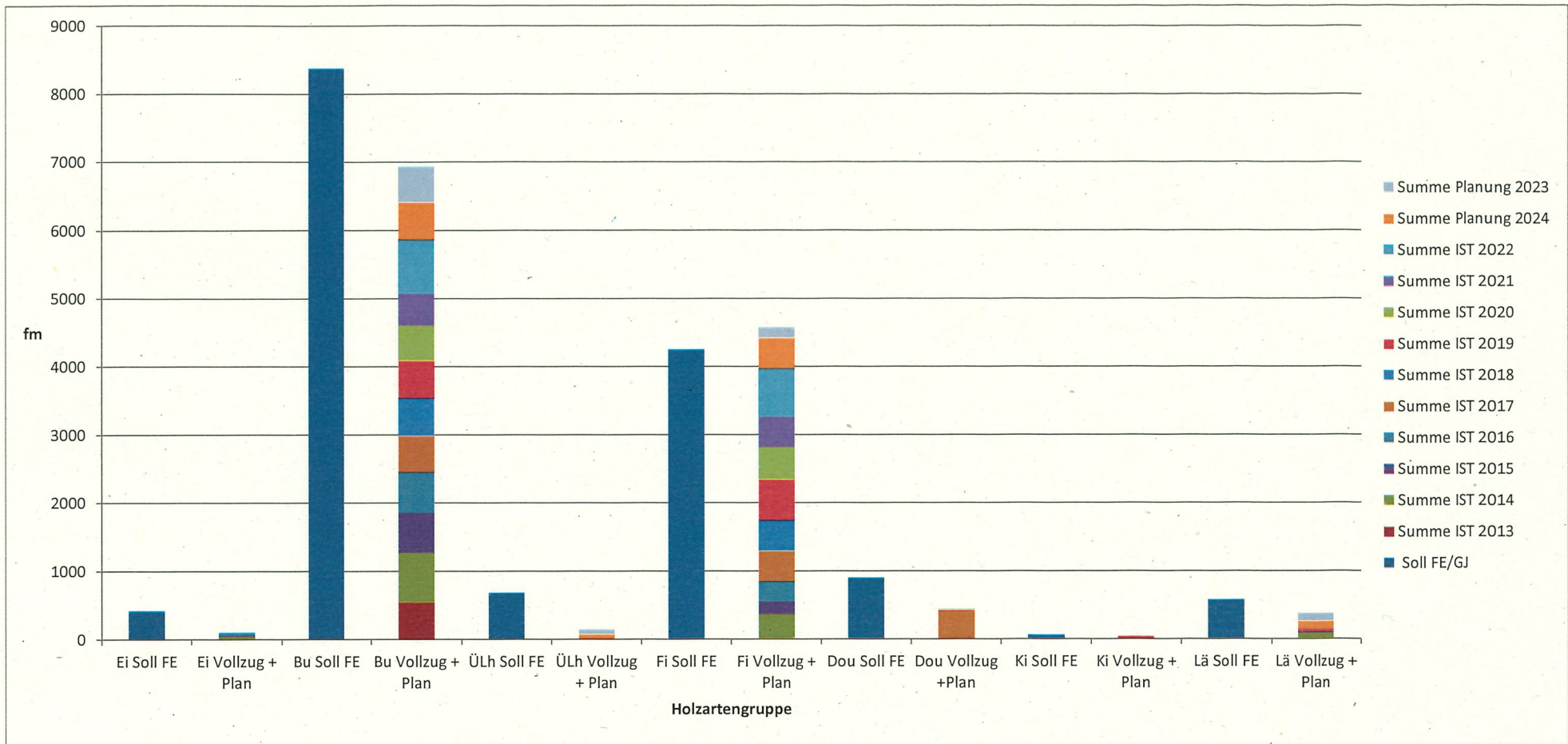
Vergleich geplanter Nutzungssatz der Forsteinrichtung (FE) mit den tatsächlichen bzw. in Wirtschaftsplänen geplanten Nutzungen seit FE-Stichtag

Angaben der Nutzung in Festmeter (fm)

A. Jahresbezogener Vergleich (Tabelle)

Geschäftsjahr	Ei	Bu	ÜLh	Fi	Dou	Ki	Lä	Nachbuchung Holz	Gesamtergebnis
Soll FE/GJ	35	698	57	354	75	5	48	0	1.272
IST 2022	7	782	4	694	0	0	0	0	1.487
IST 2021	0	468	0	452	0	0	1	0	921
IST 2020	0	519	0	475	0	0	2	0	996
IST 2019	8	557	1	606	13	48	47	0	1.280
IST 2018	6	551	0	448	1	0	0	0	1.006
IST 2017	0	532	6	446	421	0	0	0	1.405
IST 2016	1	581	0	284	0	0	0	0	866
IST 2015	20	593	0	189	0	0	11	0	813
IST 2014	57	732	0	374	0	0	91	0	1.254
IST 2013	4	552	0	0	0	0	0	0	556
Summe IST	103	5.867	10	3.969	435	48	152	0	10.584
Durchschnitt IST/GJ	10	587	1	397	43	5	15	0	1.058
Planung 2023	0	515	65	150	0	0	110	0	840
Planung 2024	0	555	65	450	0	0	110	0	1.180

B. Summarischer Vergleich (Diagramm)



Planung 2024 / Beträge der Kommunen

Waldbesitzer		Ertrag									Aufwand	
		Wildschadens- pauschale									Betriebskosten- beiträge	Summe
		Pr.Nr. 140502	Grundsteuer A	Waldbrand- versicherung	Berufsgenoss.	PEFC	Sonst. Vers. u. Steuern	Miete Gerätelager	Waldumlage GStB	Landwirtsch. kamm. Beitrag	Planung	Pr.Nr. 140502
		MB 9860 (GV 4115)									2024	MB 9860 (p: GV 2257_r: GV 2258)
		€	€	€	€			€	€		€	
144	Walsdorf	1.394,00	300,00	234,86	4.078,27	63,31					11.925	16.601,44