

BESCHLUSSAUSFERTIGUNG

Gremium:	Ortsgemeinderat	Datum:	04.12.2023
Behandlung:	Entscheidung	Aktenzeichen:	1-55500-02-04
Öffentlichkeitsstatus	öffentlich	Vorlage Nr.	1-0497/23/04-014
Sitzungsdatum:	29.11.2023	Niederschrift:	04/OGR/061

Forstwirtschaftsplan 2024 - Beratung und Beschlussfassung

Sachverhalt:

Der Entwurf des Forstwirtschaftsplanes der Ortsgemeinde Berndorf für das Jahr 2024 ist als Anlage beigefügt.

Die Details werden in der Sitzung durch den Vertreter der Forstverwaltung, Herrn Tim Dürseln, vorgestellt und erläutert. Anstehende Fragen werden beantwortet.

Finanzielle Auswirkungen:

Das mit einer Summe von 29.037 € zu erwartende Betriebsergebnis stellt im Vergleich zum Forstetat des Vorjahres 2023 (13.984 €) wiederum ein positives Forstwirtschaftsergebnis der Ortsgemeinde Berndorf dar.

Beschluss:

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

Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen

Ja: 10 Enthaltung: 1

Wirtschaftsplan 2024 (Ergebnishaushalt)

Betriebsicht (ohne Kennzahlen)

Stand der Datenbankabfrage: 19.09.2023 11:56:46

Ausdruck vom: 19.09.2023 12:01:05

Forstamt	19 FA Hillesheim	Forsteinrichtungsdaten	(Stichtag: 01.10.2011, aktualisiert: 01.10.2011)
Betrieb	105 GDE Berndorf	Hiebsatz pro Jahr	1.376 fm
Besteuerungsart	regelbesteuert	Holzboden (HoBo)	298,0 ha
		Hiebsatz pro Hektar HoBo	4,6 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 €	2020 Ist €
Holz										
Produktion	1.150		26.306	-26.306	-22,9	-88,3	-25.156	-26.478		
Verkauf	906	69.211		69.211	76,4	232,3	69.434	80.442		
Ergebnis Holz		69.211	26.306	42.905		144,0	44.278	53.964		
Jahreseinschlag/ ha (HoBo)	3,9									
Sonstiger Forstbetrieb										
Sachgüter										
Waldbegründung			25.000	-25.000	-27,6	-83,9	-6.000	-9.405		
Waldpflege			4.250	-4.250	-4,7	-14,3	-1.000	-216		
Waldschutz gegen Wild			12.500	-12.500	-13,8	-41,9	-4.000	-2.475		
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge							-1.000	-145		
Naturschutz und Landschaftspflege										
Erholung und Walderleben										
Umweltbildung										
Jagd (nur bei Bejagung in Eigenregie)										
Wegeunterhalt			10.000	-10.000	-11,0	-33,6	-4.000	-89.848		
Leistungen für Dritte										
Fördermittel (Forstbetrieb)		53.400		53.400	58,9	179,2		10.362		
Übriges			500	-500	-0,6	-1,7	-150	-1.184		
Waldkalkung										
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		53.400	52.250	1.150	1,3	3,9	-16.150	-92.911		
Ergebnis Forstbetrieb variabel		122.611	78.556	44.055	48,6	147,8	28.128	-38.947		
Beträge der Kommune										
Beträge der Kommune		3.834	18.852	-15.018	-16,6	-50,4	-14.144	-13.924		
Abschreibungen										
Ergebnis Beträge der Kommune		3.834	18.852	-15.018	-16,6	-50,4	-14.144	-13.924		
Betriebsergebnis nach LWaldG		126.445	97.408	29.037	32,0	97,4	13.984	-52.871		

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 12:01:05

Forstamt	19 FA Hillesheim
Betrieb	105 GDE Berndorf
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	3.834	
		Aufwand	500000	Aufwendungen der Kommune		18.852
55510 Ergebnis					3.834	18.852
55511	Rohholz	Ertrag	441150	Erträge aus Holzverkäufen	69.211	
		Aufwand	529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		26.306
55511 Ergebnis					69.211	26.306
55519	Biologische Produktion	Ertrag	414400	Zuweisungen und Zuschüsse vom öffentlichen Bereich	20.000	
		Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		10.000
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		29.250
		529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		2.500	
55519 Ergebnis					20.000	41.750
55521	Führungs- und Unterstützungsleistungen	Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		500
55521 Ergebnis					0	500
55522	Infrastruktur	Ertrag	414400	Zuweisungen und Zuschüsse vom öffentlichen Bereich	33.400	
		Aufwand	529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		10.000
55522 Ergebnis					33.400	10.000
Gesamtergebnis					126.445	97.408

Wirtschaftsplan 2024

Nachhaltssicht Holz

Stand der Datenbankabfrage: 19.09.2023 11:56:46

Ausdruck vom: 19.09.2023 12:01:05

Forstamt
Betrieb

19 FA Hillesheim
105 GDE Berndorf

Forsteinrichtungsdaten (Stichtag: 01.10.2011, aktualisiert: 01.10.2011)

Hiebsatz pro Jahr	1.376	fm
Holzboden (HoBo)	298,0	ha
Hiebsatz pro Hektar HoBo	4,6	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	95	226	175	782	28	45	27	0	1.378
IST 2022	0	61	261	938	4	10	0	0	1.274
IST 2021	10	71	3	267	1	0	0	0	352
IST 2020	77	49	1	1.283	1	0	0	0	1.411
IST 2019	0	4	11	1.621	5	0	0	0	1.641
IST 2018	34	138	3	2.067	107	25	7	0	2.381
IST 2017	9	8	0	348	0	120	0	0	485
IST 2016	56	115	4	852	57	0	7	0	1.091
IST 2015	33	224	41	1.086	4	69	57	0	1.514
IST 2014	91	278	0	1.021	0	17	79	0	1.486
IST 2013	38	0	4	788	68	0	0	0	898
IST 2012	96	464	61	166	0	0	0	0	787
Summe IST	444	1.412	387	10.437	248	241	150	0	13.320
Durchschnitt IST/GJ	40	128	35	949	23	22	14	0	1.211
Planung 2023	120	250	100	500	0	0	0	0	970
Planung 2024	50	150	150	750	0	50	0	0	1.150

Planung 2024 / Beträge der Kommunen

Waldbesitzer	Ertrag <i>Wildschadens- pauschale</i> Pr.Nr. 140502 MB 9860 (GV 4115) €	Aufwand										Summe Pr.Nr. 140502 MB 9860 (p: GV 2257_r: GV 2258) €
		Grundsteuer A	Waldbrand- versicherung	Berufsgenoss.	PEFC	Sonst. Vers. u. Steuern	Miete Gerätelager	Waldumlage GStB Waldbesitzerverb.	Landwirtsch. kamm. Beitrag	Betriebskosten- beiträge Planung 2024	Abschreibungen	
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
105 Berndorf	3.834,00	450,00	316,14	4.284,36	63,64	19,19				13.719	18.852,33	0,00