

BESCHLUSSAUSFERTIGUNG

Gremium:	Forst- und Jagdausschuss	Datum:	25.01.2024
Behandlung:	Vorberatung	Aktenzeichen:	1/55500-02-35
Öffentlichkeitsstatus	öffentlich	Vorlage Nr.	1-0514/23/35-035
Sitzungsdatum:	15.01.2024	Niederschrift:	35/FJA/023

Forstwirtschaftsplan der Ortsgemeinde Stadtkyll 2024 - Beratung und Beschlussfassung

Sachverhalt Vorberatung im Forst- u. Jagdausschuss:

Die Vertreter der Forstverwaltung stellen dem Forst- und Jagdausschuss den Entwurf des Forstwirtschaftsplanes für das Jahr 2024 vor und erläutern diesen im Detail.

Empfehlungsbeschluss des Forst- u. Jagdausschusses:

Nach Beratung empfiehlt der Ausschuss dem Rat die Annahme des vorgelegten Entwurfs des Forstwirtschaftsplanes für das Jahr 2024 mit folgenden Änderungen:

- Zuschuss Planet Tree für 2024 in Höhe von 3.000 € zusätzlich
- Im Forstwirtschaftsplan dürfen keine Wildschadenspauschalen mehr enthalten sein, da diese in den neuen Verträgen entfallen sind.

Der Forst wird einen neuen Plan erstellen und der Verwaltung zukommen lassen.

- RM Kinnen stellt den Antrag, folgende Hinweise ins Protokoll aufzunehmen:
 - Die Starkregen Gefahren im Bereich Zimmers (Gelände der Firma Backes) sollen im Blick gehalten werden. Um die Problematiken zu beseitigen wäre eine Ortsbesichtigung sinnvoll.
 - Für den Wirtschaftsweg in Richtung Schönfeld sieht der Ausschuss keinen Haftungsausschluss. Die Firma Backes wurde mehrfach per Mail über die Situation

Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen

Ja: 7

Wirtschaftsplan 2024**(nur für den internen Gebrauch)**

Ausdruck vom: 21.09.2023 14:11:11

Planversion: A-Plan 19.07.2023

Forstamt	16 FA Gerolstein
Betrieb(e)	127 GDE Stadtkyll

	Menge fm	Geschäftssegment		
		Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €
Holz				
Produktion	2.727	0	105.046	
Verkauf	2.441	193.096	0	
Ergebnis Holz		193.096	105.046	88.050
Sonstiger Forstbetrieb				
Sachgüter				
Waldbegründung			22.750	-22.750
Waldpflege			5.000	-5.000
Waldschutz gegen Wild			7.000	-7.000
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			3.000	-3.000
Naturschutz und Landschaftspflege				
Erholung und Walderleben				
Umweltbildung				
Jagd			2.000	-2.000
Wege			5.000	-5.000
Leistungen für Dritte				
Übrige behördliche Aufgaben				
Übrige Interne Leistungen				
Übriger Forstbetrieb		57.448	4.000	53.448
Waldkalkung		171.410	226.642	-55.232
Sonstige Investitionen				
Projekte				
wechselweiser Einsatz				
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		228.858	275.392	-46.534
Ergebnis Forstbetrieb variabel		421.954	380.438	41.516
Beträge der Kommune				
Beträge der Kommune		3.290	42.860	-39.570
Abschreibungen				
Ergebnis Beträge der Kommune		3.290	42.860	-39.570
Betriebsergebnis nach LWaldG		425.244	423.298	1.946

Differenz Lohnvolumen zu verplanten Löhnen inkl. Abordnung	-5 €
---	-------------

Bei den Erträgen aus Holzverkauf ist der voraussichtliche Skontoabzug über eine Erlösschmälerung von 1,4 % berücksichtigt.

Wirtschaftsplan 2024 (Ergebnishaushalt)

Stand der Datenbankabfrage: 21.09.2023 14:53:55

Betriebsicht (ohne Kennzahlen)

Ausdruck vom: 21.09.2023 15:12:57

Forsteinrichtungsdaten

(Stichtag: 01.10.2022, aktualisiert: 01.10.2022)

Forstamt	16 FA Gerolstein
Betrieb	127 GDE Stadtkyll
Besteuerungsart	pauschalbesteuert

Hiebsatz pro Jahr	3,040 fm
Holzboden (HoBo)	572,7 ha
Hiebsatz pro Hektar HoBo	5,3 fm / ha

Beträge mit MwSt.

* Kennzahlen €/fm sind bei der Holzproduktion auf die Produktionsmenge, ansonsten immer auf die Verkaufsmenge bezogen.

	Menge fm	Plan 2024				Ergebnisse Vorjahre			
		Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €	Kennzahlen €/fm*	2023 Plan €	2022 Ist €	2021 Ist €	2020 Ist €
Holz									
Produktion	2.727		105.046	-105.046	-38,5	-87.951	-152.711	-124.215	-90.372
Verkauf	2.441	193.096		193.096	79,1	213.178	435.955	201.884	73.409
Ergebnis Holz		193.096	105.046	88.050	153,7	125.227	283.244	77.469	-16.963
Jahreseinschlag / ha (HoBo)	4,8								
Sonstiger Forstbetrieb									
Sachgüter									
Waidbegründung			22.750	-22.750	-9,3	-17.860	-29.540	-5.322	-10.044
Waidpflege			5.000	-5.000	-2,0	-5.000	-991	-551	
Waldschutz gegen Wild			7.000	-7.000	-2,9	-9.736	-34.569	-39.475	-3.925
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			3.000	-3.000	-1,2	-5.000	-5.687	-3.864	-13.502
Naturschutz und Landschaftspflege							-759		-459
Erholung und Waldleben									
Umweltbildung			2.000	-2.000	-0,8	-3.000			
Jagd (nur bei Belegung in Eigenregie)			5.000	-5.000	-2,0	-5.000	-79.438	-52.501	-2.482
Wegeunterhalt							1.015		
Leistungen für Dritte		228.858		228.858	93,8	3.813	93.424	58.800	14.560
Fördermittel (Forstbetrieb)			4.000	-4.000	-1,6	-7,0	-46.700	-6.653	-12.529
Übriges			226.642	-226.642	-92,8	-395,7			
Waldkalkung									
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		228.858	275.392	-46.534	-19,1	-46.783	-103.244	-49.567	-28.378
Ergebnis Forstbetrieb variabel		421.954	380.438	41.516	17,0	78.444	180.000	27.902	-45.341
Beträge der Kommune									
Beträge der Kommune		3.290	42.860	-39.570	-16,2	-39.310	-36.653	-36.747	-32.566
Abschreibungen									
Ergebnis Beträge der Kommune		3.290	42.860	-39.570	-16,2	-39.310	-36.653	-36.747	-32.566
Betriebsergebnis nach LWaldG		425.244	423.298	1.946	0,8	39.134	143.347	-8.845	-77.907

	Plan 2024				Ergebnisse Vorjahre			
	Einzahlung €	Auszahlung €	Ergebnis €	Kennzahlen €/fm*	2023 Plan €	2022 Ist €	2021 Ist €	2020 Ist €
Finanzmittel (nachrichtlich)								
Investitionen								
Waldkalkung								
Neu- und Ausbau von Wegen								
Sonstige Investitionen								
Ergebnis Investitionen								
Bestandsveränderungen Rohholz								
Lagerabgang (nur Einnahme, aber kein Ertrag)								
Lagerzugang (nur Ertrag, aber keine Einnahmen)								

Planung erfolgt fakultativ und soll nur größere Schwankungen darstellen.
Vorjahresholzer 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

Stand der Datenbankabfrage: 21.09.2023 14:53:55

Nachhaltssicht Holz

Ausdruck vom: 21.09.2023 15:12:57

Forsteinrichtungsdaten (Stichtag: 01.10.2022, aktualisiert: 01.10.2022)

Forstamt	16 FA Gerolstein
Betrieb	127 GDE Stadtkyll

Hiebsatz pro Jahr	3.040 fm
Holzboden (HoBo)	572,7 ha
Hiebsatz pro Hektar HoBo	5,3 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)

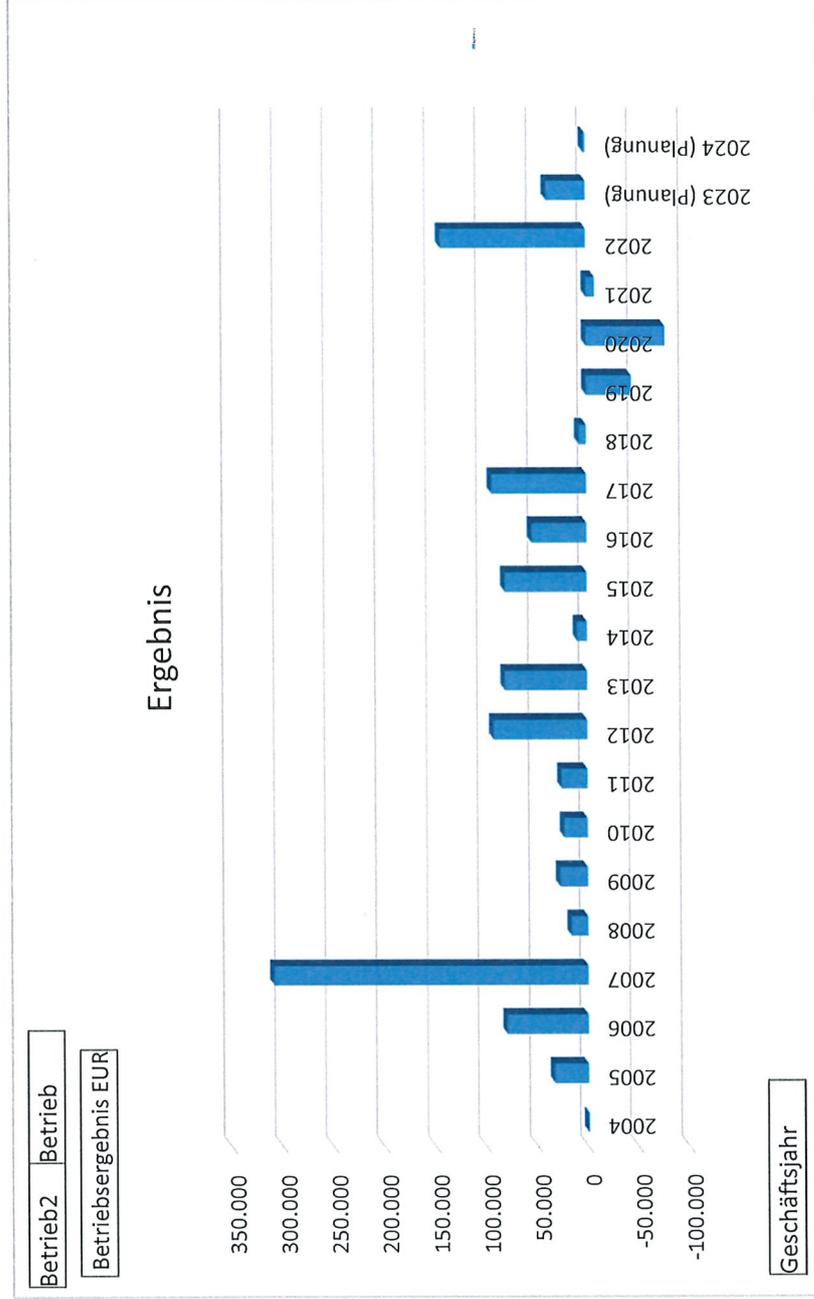
A. Jahresbezogener Vergleich (Tabelle)

Geschäftsjahr	Ei	Bu	ÜLh	Fi	Dou	Ki	Lä	Nachbuchung Holz	Gesamtergebnis
Soll FE/GJ	106	312	219	2.155	134	20	95	0	3.041
Summe IST	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Durchschnitt IST/GJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planung 2023	160	210	20	2.160	0	0	0	0	2.550
Planung 2024	180	197	0	2.280	70	0	0	0	2.727

Zeitreihe Betriebsergebnisse 2004 - 2022 (Planung 2023/2024)

Betrieb2	(Alle)
Betrieb	Stadtkyll

Betriebsergebnis EUR	Betrieb
	Betriebsergebnis EUR
Geschäftsjahr	Ergebnis
2004	-237
2005	33.538
2006	79.783
2007	308.736
2008	16.535
2009	27.651
2010	23.562
2011	25.921
2012	92.112
2013	80.930
2014	9.728
2015	80.761
2016	54.571
2017	93.417
2018	7.247
2019	-44.674
2020	-77.907
2021	-8.845
2022	143.347
2023 (Planung)	39.134
2024 (Planung)	1.946
Gesamtergebnis	987.256



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 Stadtkyll

Wirtschaftsjahr 2024

Erträge im Bereich Kommunale Forstwirtschaft	Sachkonto Kommune	Euro
Wildschadenverhütungspauschale (Bitte jagdbezirksweise angeben!)	44290000 o. 44290019	
Eigenjagdbezirk I, Pirschbezirk 3, Adam/Germerscheid		890,00
Eigenjagdbezirk II, Pirschbezirk 1, Van Eeckhoutte		760,00
Eigenjagdbezirk I, Pirschbezirk 4, Savat-Vermeersch		980,00
Eigenjagdbezirk II, Pirschbezirk 2, Van Eeckhoutte		660,00
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)		3.290,00

Aufwendungen im Bereich Kommunale Forstwirtschaft	Sachkonto Kommune	Euro
Mitgliedsbeitrag Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft (Unfallversicherung Forstbetrieb)	56414000	7.000,00
Grundsteuern mit LWK-Beitrag	56810000	2.900,00
Gebäudeversicherung	56411000	250,00
Waldbrandversicherung	56419000	660,00
Aufwendungen für Wildschadenschätzung	56251000	1.000,00
Zertifizierungsgebühren (PEFC)	56420019	150,00
Kosten für Revierdienst (Betriebskostenbeiträge)	52542100	28.400,00
Umlage Forstverband Obere Kyll	54431000	2.500,00
In Buchungssystem von Landesforsten einzubuchender Gesamtbetrag Aufwendungen (Produkt-Nr. 14 05 02, Sonder-MB 9860)		42.860,00

Wirtschaftsplan 2024

Kontenübersicht

Stand der Datenbankabfrage: 21.09.2023 14:53:55

Ausdruck vom: 21.09.2023 15:12:57

Forstamt	16 FA Gerolstein
Betrieb	127 GDE Stadtkyll
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	3.290	
		Aufwand	500000	Aufwendungen der Kommune		42.860
55510 Ergebnis					3.290	42.860
55511	Rohholz	Ertrag	441150	Erträge aus Holzverkäufen	193.096	
		Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		3.045
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		78.106
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		23.895
55511 Ergebnis					193.096	105.046
55513	Umweltvorsorge, Sicherung von Schutzwald	Ertrag	414400	Zuweisungen und Zuschüsse vom öffentlichen Bereich	171.410	
		Aufwand	529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		228.142
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		1.500
55513 Ergebnis					171.410	229.642
55519	Biologische Produktion	Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		8.400
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		3.500
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		28.850
55519 Ergebnis					0	40.750
55522	Infrastruktur	Ertrag	414400	Zuweisungen und Zuschüsse vom öffentlichen Bereich	57.448	
		Aufwand	529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		5.000
55522 Ergebnis					57.448	5.000
Gesamtergebnis					425.244	423.298