

Sitzungsunterlagen

öffentliche und anschließend
nichtöffentliche Sitzung des
Ortsgemeinderates

14.03.2024

SITZUNGSVORLAGE

Fachbereich:	Organisation und Finanzen	Datum:	22.09.2023
Aktenzeichen:	1-55500-02-10 KrRe.	Vorlage Nr.	1-0506/23/10-016

Beratungsfolge	Termin	Status	Behandlung
Ortsgemeinderat	12.03.2024	öffentlich	Entscheidung

Forstwirtschaftsplan 2024 - Beratung und Beschlussfassung

Sachverhalt:

Der Entwurf des Forstwirtschaftsplanes der Ortsgemeinde Esch für das Jahr 2024 ist als Anlage beigelegt. Es wird darauf hingewiesen, dass im Planentwurf aufgrund des Forsteinrichtungstichtages 01.10.2022 in der Nachhaltsicht Holz kein summarischer Vergleich (Diagramm) möglich ist. Die Details werden in der Sitzung durch die Vertreter der Forstverwaltung vorgestellt und erläutert.

Beschlussvorschlag:

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

Finanzielle Auswirkungen:

Das mit einer Summe von 43.518 € zu erwartende Betriebsergebnis stellt im Vergleich zum Forstetat des Vorjahres 2023 (30.990 €) wiederum ein positives Forstwirtschaftsergebnis der Ortsgemeinde Esch dar.

Anlage(n):

FA16_06_Esch_2_FWP 2024 - geändert

Wirtschaftsplan 2024

(nur für den internen Gebrauch)

Ausdruck vom: 25.10.2023 10:59:33

Planversion: A-Plan 19.07.2023

Forstamt	16 FA Gerolstein
Betrieb(e)	107 GDE Esch

	Menge fm	Geschäftssegment		
		Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €
Holz				
Produktion	1.674	0	46.540	
Verkauf	1.550	110.284	0	
Ergebnis Holz		110.284	46.540	63.744
Sonstiger Forstbetrieb				
Sachgüter				
Waldbegründung			11.450	-11.450
Waldpflege			4.850	-4.850
Waldschutz gegen Wild			5.100	-5.100
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge				
Naturschutz und Landschaftspflege				
Erholung und Walderleben				
Umweltbildung				
Jagd				
Wege			2.900	-2.900
Leistungen für Dritte				
Übrige behördliche Aufgaben				
Übrige Interne Leistungen				
Übriger Forstbetrieb			1.000	-1.000
Waldkalkung				
Sonstige Investitionen				
Projekte				
wechselweiser Einsatz				
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		0	25.300	-25.300
Ergebnis Forstbetrieb variabel		110.284	71.840	38.444
Beträge der Kommune				
Beträge der Kommune		24.524	19.450	5.074
Abschreibungen				
Ergebnis Beträge der Kommune		24.524	19.450	5.074
Betriebsergebnis nach LWaldG		134.808	91.290	43.518

Differenz Lohnvolumen zu verplanten Löhnen inkl. Abordnung	-70 €
--	-------

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

Wirtschaftsplan 2024 (Ergebnishaushalt)

Betriebszicht (ohne Kennzahlen)

Stand der Datenbankabfrage: 25.10.2023 11:23:40

Ausdruck vom: 25.10.2023 11:25:39

Forstamt	16 FA Gerolstein
Betrieb	107 GDE Esch
Besteuerungsart	regelbesteuert

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

(Stichtag: 01.10.2022, aktualisiert: 01.10.2022)
1,719 fm
236,0 ha
7,3 fm / ha

Beträge ohne MwSt.

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

	Menge fm	Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €	Kennzahlen €/fm*	€/ha	Ergebnisse Vorjahre			
							2023 Plan €	2022 Ist €	2021 Ist €	2020 Ist €
Holz							Plan 2024			
Produktion	1.674	110.284	46.540	-46.540	-27,8	-197,2	-70.020	-53.570		
Verkauf	1.550	110.284		110.284	71,2	467,3	146.815	98.590		
Ergebnis Holz		110.284	46.540	63.744		270,1	76.795	45.020		
Jahresanschlag/ ha (HoBo)							Ergebnisse Vorjahre			
	7,1									
Sonstiger Forstbetrieb							Ergebnisse Vorjahre			
Sachgüter			11.450	-11.450	-7,4	-48,5	-10.400	-3.083		
Waldbegründung			4.850	-4.850	-3,1	-20,6	-5.155	-4.457		
Waldflege			5.100	-5.100	-3,3	-21,6	-5.400	-577		
Verkehrssicherung und Umweltsorge								-456		
Naturschutz und Landschaftspflege										
Erhaltung und Walderleben										
Umweltbildung										
Jagd (nur bei Bejagung in Eigenregie)			2.900	-2.900	-1,9	-12,3	-3.000	-16.400		
Wegeunterhalt										
Leistungen für Dritte										
Fördermittel (Forstbetrieb)								16.841		
Übriges			1.000	-1.000	-0,6	-4,2	-4.500	-3.951		
Waldkalkung										
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb			25.300	-25.300	-16,3	-107,2	-28.455	-12.284		
Ergebnis Forstbetrieb variabel		110.284	71.840	38.444	24,8	162,9	48.340	32.736		
Beträge der Kommune							Ergebnisse Vorjahre			
Beträge der Kommune		24.524	19.450	5.074	3,3	21,5	-17.350	-16.375		
Abschreibungen			19.450							
Ergebnis Beträge der Kommune		24.524	19.450	5.074	3,3	21,5	-17.350	-16.375		
Betriebsergebnis nach LWaldG		134.808	91.290	43.518	28,1	184,4	30.990	16.361		

	Plan 2024			Ergebnisse Vorjahre			
	Einzahlung €	Auszahlung €	Ergebnis €	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:
 Vordateneinträger 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: 25.10.2023 11:23:40

Nachhaltssicht Holz

Ausdruck vom: 25.10.2023 11:25:39

Forstamt	16 FA Gerolstein
Betrieb	107 GDE Esch

Forsteinrichtungsdaten (Stichtag: 01.10.2022, aktualisiert: 01.10.2022)

Hiebsatz pro Jahr	1.719 fm
Holzboden (HoBo)	236,0 ha
Hiebsatz pro Hektar HoBo	7,3 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)

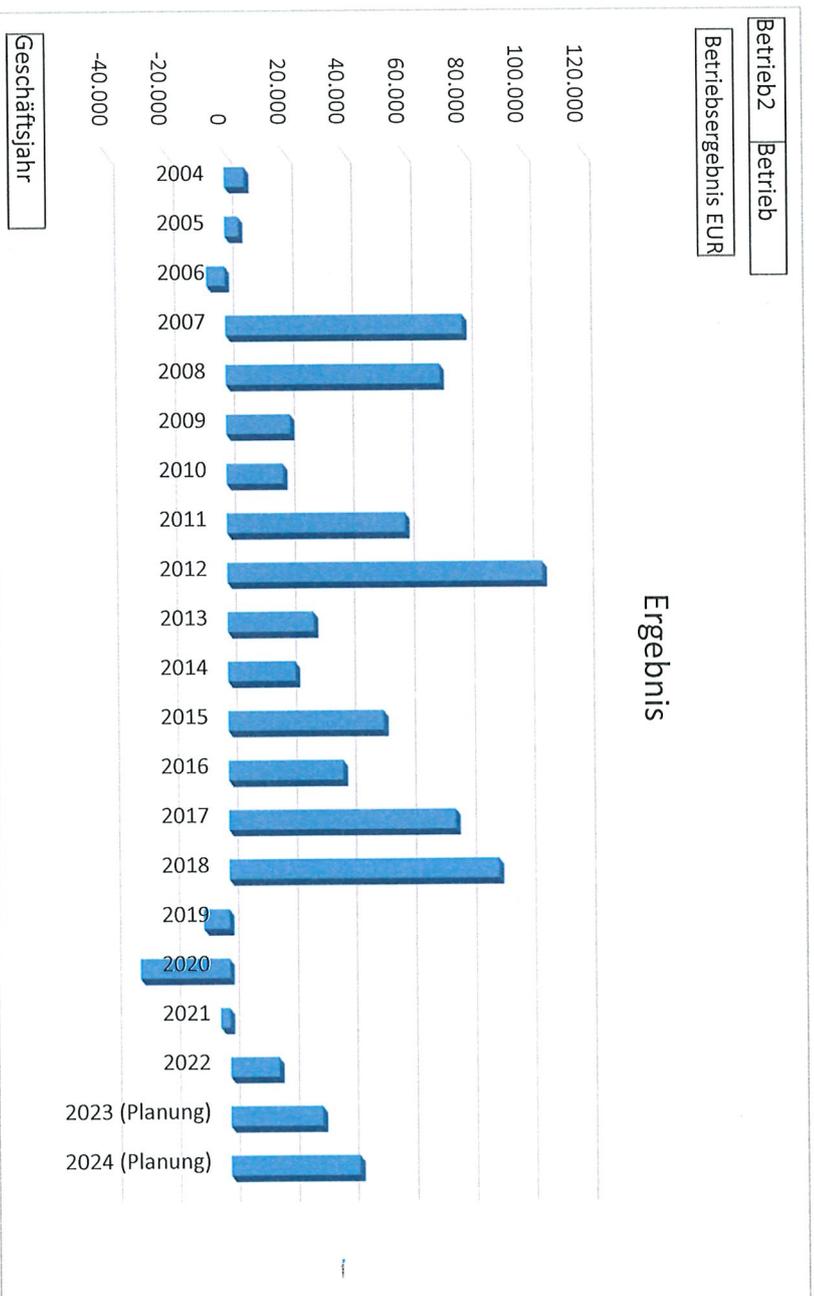
A. Jahresbezogener Vergleich (Tabelle)

Geschäftsjahr	EI	Bu	ÜLh	Fi	Dou	KI	Lä	Nachbuchung Holz	Gesamtergebnis
Soll FE/GJ	27	377	34	1.160	73	13	35	0	1.719
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	145	694	0	1.092	0	33	102	0	2.066
Planung 2024	128	482	61	853	0	0	150	0	1.674

Zeitreihe Betriebsergebnisse 2004 - 2022 (Planung 2023/2024)

Betrieb2	(Alle)
Betrieb	Esch

Betriebsergebnis EUR	
Geschäftsjahr	Ergebnis
2004	6.677
2005	4.546
2006	-6.231
2007	79.464
2008	71.794
2009	21.500
2010	18.977
2011	59.929
2012	105.713
2013	28.946
2014	22.688
2015	52.310
2016	38.664
2017	76.166
2018	90.632
2019	-8.700
2020	-30.276
2021	-3.197
2022	16.361
2023 (Planung)	30.990
2024 (Planung)	43.518
Gesamtergebnis	720.471



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 Esch

Wirtschaftsjahr 2024

Erträge im Bereich Kommunale Forstwirtschaft	Sachkonto Kommune	Euro
Wildschadenverütungspauschale (Bitte jagdbezirksweise angeben!)	44290000 o. 44290019	
Jagdbezirk Feierabend		1.600,00
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)		1.600,00

Aufwendungen im Bereich Kommunale Forstwirtschaft	Sachkonto Kommune	Euro
Mitgliedsbeitrag Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft (Unfallversicherung Forstbetrieb)	56414000	4.000,00
Grundsteuern mit LWK-Beitrag	56810000	1.200,00
Waldbrandversicherung	56419000	250,00
Zertifizierungsgebühren (PEFC)	56420019	100,00
Wildschadensaufnahme Sven Steinmetz	52920000	500,00
Kosten für Reviervdienst (Betriebskostenbeiträge)	52542100	12.500,00
Umlage Forstverband Obere Kyll	54431000	900,00
In Buchungssystem von Landesforsten einzubuchender Gesamtbetrag Aufwendungen (Produkt-Nr. 14 05 02, Sonder-MB 9860)		19.450,00

Wirtschaftsplan 2024

Kontenübersicht

Stand der Datenbankabfrage: 25.10.2023 11:23:40

Ausdruck vom: 25.10.2023 11:25:39

Forstamt	16 FA Gerolstein
Betrieb	107 GDE Esch
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	1.600	
			414400	Zuweisungen und Zuschüsse vom öffentlichen Bereich	22.924	
		Aufwand	500000	Aufwendungen der Kommune		19.450
			524700	Sonstige Verbrauchsmittel		200
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		800
55510 Ergebnis				24.524	20.450	
55511	Rohholz	Ertrag	441150	Erträge aus Holzverkäufen	110.284	
			Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel	
		529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		42.140
		529300		Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		4.000
55511 Ergebnis				110.284	46.540	
55519	Biologische Produktion	Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		4.350
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		17.050
55519 Ergebnis				0	21.400	
55522	Infrastruktur	Aufwand	529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		2.000
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		900
55522 Ergebnis				0	2.900	
Gesamtergebnis					134.808	91.290

SITZUNGSVORLAGE

Fachbereich:	Organisation und Finanzen	Datum:	23.01.2024
Aktenzeichen:	1/11620-130/2023/10	Vorlage Nr.	1-0708/24/10-023

Beratungsfolge	Termin	Status	Behandlung
Ortsgemeinderat	12.03.2024	öffentlich	Entscheidung

Annahme von Zuwendungen

Sachverhalt:

Die Annahme und Einwerbung von Sponsoringleistungen, Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen bedarf nach § 94 Absatz 3 GemO der Genehmigung durch den Gemeinderat, wobei die genannte Vorschrift erst dann Anwendung findet, wenn die Zuwendung im Einzelfall eine Wertgrenze von 100,00 € übersteigt.

Zur Wahrung des Transparenzgebotes erfolgt die Beratung über die Genehmigung solcher Zuwendungen grundsätzlich in öffentlicher Sitzung, es sei denn, dass der Geber aus berechtigtem Interesse um vertrauliche Behandlung seines Namens gebeten hat.

Beschlussvorschlag:

Der Ortsgemeinderat genehmigt die Annahme/Vermittlung nachfolgender Zuwendungen:

Art der Zuwendung	Zuwendungsgeber	Eingang der Zuwendung	Umfang der Zuwendung	Zuwendungszweck
Geldspende	Eheleute Alfred Josef und Gabriele Feierabend Theodor-Heuss-Straße 5 41363 Hochneukirch	16.10.2023	700,00 €	Bücherschrank Esch
			300,00 €	Sonnenschutz für Mehrgenerationen- platz Esch