

BESCHLUSSAUSFERTIGUNG

Gremium:	Ortsgemeinderat	Datum:	09.04.2024
Behandlung:	Entscheidung	Aktenzeichen:	1-55500-02-37
Öffentlichkeitsstatus	öffentlich	Vorlage Nr.	1-0492/23/37-018
Sitzungsdatum:	18.12.2023	Niederschrift:	37/OGR/070

Forstwirtschaftsplan 2024 - Beratung und Beschlussfassung

Sachverhalt:

Der Entwurf des Forstwirtschaftsplanes der Ortsgemeinde Üxheim für das Jahr 2024 ist als Anlage beigefügt. Die Details werden in der Sitzung durch Revierleiter Markus Schüller vorgestellt und erläutert.

Wirtschaftsplan:

Alle 10 Jahre findet eine Wald-Inventur statt. Anhand dieser Inventur wird der Hauungsplan erstellt; es dürfen nur so viele Bäume gefällt werden wie auch nachwachsen.

Frage: Werden Rücklagen für neue Pflanzungen gebildet?

OB: Es wurden keine Rücklagen gebildet.

Frage: Plan 2024 schließt ab mit 24.000.00 €. Wie realistisch ist der Plan?

RL Schüller: Kann noch etwas dazu kommen. Aber generell realistisch.

Finanzielle Auswirkungen:

Das mit einer Summe von 105.048 € zu erwartende Betriebsergebnis stellt im Vergleich zum Forstetat des Vorjahres (32.283 €) wiederum ein positives Forstwirtschaftsergebnis der Ortsgemeinde Üxheim dar.

Beschluss:

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

Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen

Ja: 15

Wirtschaftsplan 2024 (Ergebnishaushalt)

Betriebssicht (ohne Kennzahlen)

Stand der Datenbankabfrage: 15.09.2023 12:20:11 Ausdruck vom: 15.09.2023 12:22:16

Forstamt Betrieb Besteuerungsart	19 FA Hillesheim	Forsteinrichtungsdaten Hiebsatz pro Jahr Holzboden (HoBo) Hiebsatz pro Hektar HoBo	(Stichtag: 01.10.2015, aktualisiert: 01.10.2015)	4.515 fm
	143 GDE Üxheim			934,1 ha
	regelbesteuert			4,8 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	2.681		73.965	-73.965	-27,6	-79,2	-69.260	-131.834		
Verkauf	2.440	178.981		178.981	73,4	191,6	178.643	365.606		
Ergebnis Holz		178.981	73.965	105.016		112,4	109.383	233.771		
Jahreseinschlag/ ha (HoBo)	2,9									
Sonstiger Forstbetrieb										
Sachgüter								-55		
Waldbegründung			10.350	-10.350	-4,2	-11,1	-18.100	-2.713		
Waldpflege			3.200	-3.200	-1,3	-3,4	-3.200			
Waldschutz gegen Wild			12.200	-12.200	-5,0	-13,1	-8.600	-1.044		
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			280	-280	-0,1	-0,3	-280	-6.472		
Naturschutz und Landschaftspflege								65.000		
Erholung und Walderleben										
Umweltbildung										
Jagd (nur bei Bejagung in Eigenregie)								-36		
Wegeunterhalt			3.700	-3.700	-1,5	-4,0	-3.700	-26.367		
Leistungen für Dritte								8.000		
Fördermittel (Forstbetrieb)		89.834		89.834	36,8	96,2	13.750	5.705		
Übriges		4.440		-4.440	-1,8	-4,8	-4.440	-12.055		
Waldkalkung										
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		89.834	34.170	55.664	22,8	59,6	-24.570	29.963		
Ergebnis Forstbetrieb variabel		268.815	108.135	160.680	65,9	172,0	84.813	263.734		
Beträge der Kommune										
Beträge der Kommune		918	56.550	-55.632	-22,8	-59,6	-52.530	-51.745		
Abschreibungen										
Ergebnis Beträge der Kommune		918	56.550	-55.632	-22,8	-59,6	-52.530	-51.745		
Betriebsergebnis nach LWaldG		269.733	164.685	105.048	43,1	112,5	32.283	211.990		

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 12:20:11

Ausdruck vom: 15.09.2023 12:22:16

Forstamt	19 FA Hillesheim
Betrieb	143 GDE Üxheim
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	918	
		Aufwand	500000	Aufwendungen der Kommune		56.550
55510 Ergebnis					918	56.550
55511	Rohholz	Ertrag	441150	Erträge aus Holzverkäufen	178.981	
		Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		165
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		70.500
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		3.300
55511 Ergebnis					178.981	73.965
55513	Umweltvorsorge, Sicherung von Schutzwald	Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		80
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		200
55513 Ergebnis					0	280
55519	Biologische Produktion	Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		7.400
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		7.750
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		14.200
55519 Ergebnis					0	29.350
55521	Führungs- und Unterstützungsleistungen	Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		300
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		240
55521 Ergebnis					0	540
55522	Infrastruktur	Ertrag	414400	Zuweisungen und Zuschüsse vom öffentlichen Bereich	89.834	
		Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		300
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		2.500
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		1.200
55522 Ergebnis					89.834	4.000
Gesamtergebnis					269.733	164.685

Wirtschaftsplan 2024

Nachhaltssicht Holz

Stand der Datenbankabfrage: 15.09.2023 12:20:11

Ausdruck vom: 15.09.2023 12:22:16

Forstamt
Betrieb

19 FA Hillesheim
143 GDE Üxheim

Forsteinrichtungsdaten (Stichtag: 01.10.2015, aktualisiert: 01.10.2015)

Hiebsatz pro Jahr 4.515 fm
Holzboden (HoBo) 934,1 ha
Hiebsatz pro Hektar HoBo 4,8 fm / ha

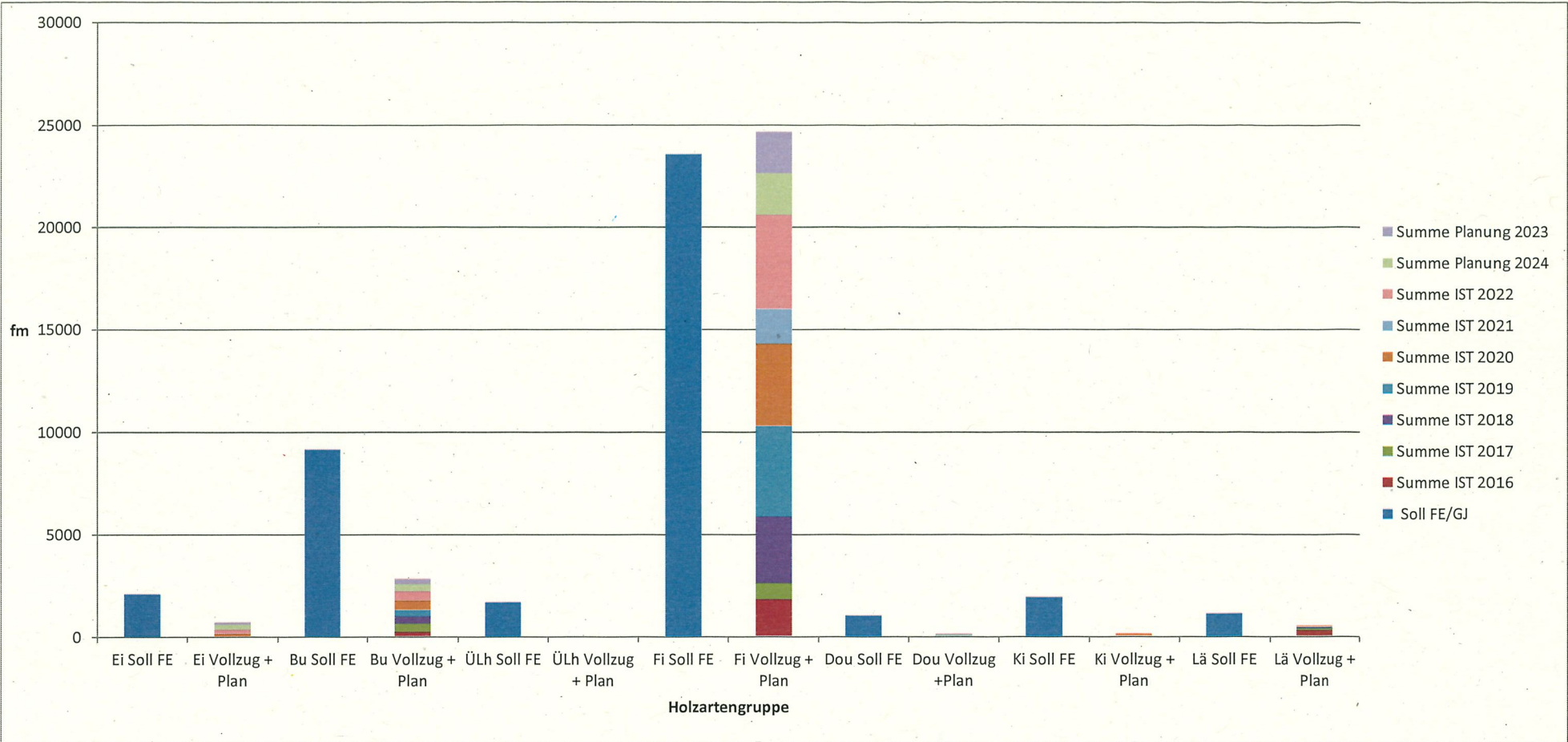
Vergleich geplanter Nutzungssatz der Forsteinrichtung (FE) mit den tatsächlichen bzw. in Wirtschaftsplänen geplanten Nutzungen seit FE-Stichtag

Angaben der Nutzung in Festmeter (fm)

A. Jahresbezogener Vergleich (Tabelle)

Geschäftsjahr	Ei	Bu	ULh	Fi	Dou	Ki	Lä	Nachbuchung Holz	Gesamtergebnis
Soll FE/GJ	233	1.019	190	2.618	115	215	127	0	4.517
IST 2022	185	445	24	4.586	3	27	33	0	5.303
IST 2021	18	17	0	1.709	0	0	0	0	1.744
IST 2020	121	439	0	3.981	3	74	10	0	4.628
IST 2019	1	339	0	4.446	3	0	50	0	4.839
IST 2018	3	342	0	3.261	1	35	52	0	3.694
IST 2017	3	416	0	780	0	0	78	0	1.277
IST 2016	22	227	0	1.821	2	0	307	0	2.379
Summe IST	353	2.226	24	20.585	11	136	530	0	23.864
Durchschnitt IST/GJ	50	318	3	2.941	2	19	76	0	3.409
Planung 2023	140	276	0	2.040	65	0	0	0	2.521
Planung 2024	240	341	0	2.035	65	0	0	0	2.681

B. Summarischer Vergleich (Diagramm)



Planung 2024 / Beträge der Kommunen

Waldbesitzer		Ertrag	Aufwand									
		Wildschadens- pauschale									Betriebskosten- beiträge	Summe
		Pr.Nr. 140502	Grundsteuer A	Waldbrand-	Berufsgenoss.	PEFC	Sonst. Vers.	Miete	Waldumlage GStB	Landwirtsch.	Planung	Pr.Nr. 140502
		MB 9860 (GV 4115)		versicherung			u. Steuern	Gerätelager	Waldbesitzerverb.	kamm. Beitrag	2024	MB 9860 (p: GV 2257_r: GV 2258)
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
143	Üxheim	918,00	2.700,00	998,30	7.799,53	178,12	19,19				44.855	56.550,14