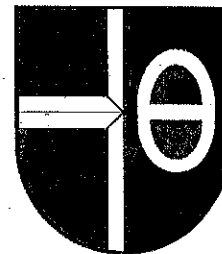


Gemeinde Malsch Rhein-Neckar-Kreis



Gremienvorlage

Amt: Rechnungsamt
Bearbeiter: Amtsleiterin
Datum: 21.11.2023
Gremienvorlage: öffentlich **Sitzung Nr. 11 / 2023**
Gremium: Gemeinderat
Kennwort: Gemeindewald Malsch
Begriff: Betriebsplan 2024
Vorlage und Erläuterung, Verabschiedung

Tagesordnungspunkt:

2

Sachverhalt:

Das Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis als untere Forstbehörde für den Forstbezirk Kraichgau-Rheintal legt den jährlichen Betriebsplan zur Beschlussfassung gemäß § 51 Abs. 2 Landeswaldgesetz (LWaldG) der Gemeinde Malsch als Körperschaft vor. Der Betriebsplan besteht aus folgenden Einzelplänen:

- Nutzungsplan und Kulturplan als Summenbericht „Wirtschaftsbuch“
- Voranschlag der Erträge und Aufwendungen

Die Vertreter der Forstbehörde werden in der Sitzung anwesend sein und den vorgelegten Betriebsplan näher erläutern.

Beschlussvorschlag:


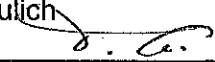
Der Gemeinderat der Gemeinde Malsch beschließt den von der Forstbehörde vorgelegten Betriebsplan für das Jahr 2024.

Als Anlage sind beigefügt:

Folgekostenberechnung Karten/Folien Unterlagen:

Wirtschaftsbuch

Erträge und Aufwendungen

Handzeichen Sachbearbeiter: PW	Datum: 06.11.2023
Mitzeichnung durch Amtsleiterin: PW Handzeichen: 	Datum: 06.11.2023
Mitzeichnung durch Hauptamt Handzeichen:	Datum:
Mitzeichnung durch	Datum:
Zustimmung durch Bürgermeister Tobias Greulich Handzeichen: 	Datum: 06.11.2023

Forstwirtschaftliche Unternehmen
Kosten nach Aufwandskonten
Plan 2024

untere Forstbehörde	Betrieb
Rhein-Neckar-Kreis	Malsch

Aufwandskonto	Bezeichnung	Betrag
42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens	6.000,00
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.350,00
42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.500,00
44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.400,00
44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	200,00
44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.700,00
	Summe:	28.150,00

Forstwirtschaftliche Unternehmen
Erlöse nach Ertragskonten
Plan 2024

untere Forstbehörde	Betrieb
Rhein-Neckar-Kreis	Malsch

Ertragskonto	Bezeichnung	Betrag
34210000	Erträge aus Verkauf	24.000,00
31410000	Zuweisungen vom Land (Mehrbelastungsausgleich)	1.800,00
34110000	Mieten und Pachten	1.500,00
	Summe:	27.300,00

KW 31		Forstwirtschaftliches Unternehmen - Verwaltungshaushalt				Plan
uFB-Nr.	untere Forstbehörde	Revier-Nr.	Betrieb-Nr.	Forstbetrieb		FWJ
226	Rhein-Neckar-Kreis	75	45	Gemeinde Malsch		2024
	Holzbodenfläche haH	Jährliches Soll EFm o. R.		Ausgeglichenes Soll EFm o. R.		Jährl. Nutzungsplan EFm o. R.
	87,3			459		330
BuZ	Kostenstellen	Einnahmen / Ertrag		Ausgaben / Aufwand		Überschuss /
	Buchungsmerkmal	Kasse	Verrechnung	Kasse	Verrechnung	Zuschuss
A	Ernte von Forsterzeugnissen	24.000		10.350		13.650
B	Kulturen			2.500		-2.500
C	Waldschutz					
D	Bestandspflege					
E	Erschließung			1.000		-1.000
F	Jagd		1.500			1.500
G	Regiemaschinen					
H	Nebenbetriebe und Nebennutzungen					
J	Schutzfunktionen					
K	Erholungsvorsorge			2.500		-2.500
L	Gemeinkosten des Forstbetriebes			4.100		-4.100
N	Verwaltungskosten	1.800		7.700		-5.900
	Kassenwirksame Beträge	25.800		28.150		-2.350
	Verrechnungen		1.500			1.500
	Ergebnis	27.300		28.150		-850
<i>Aufgestellt:</i>		<i>Anerkannt:</i>				
untere Forstbehörde Rhein-Neckar-Kreis				Gemeinde Malsch		
Ort, Datum Neckargemünd, den 06.11.2023				Ort, Datum Malsch, den		
Unterschrift 				Unterschrift		

Philipp Schweigler; FD

Wirtschaftsbuch - Forstbetriebssumme												PLAN				
Auswahlkriterien:																
FA-Nr.	Forstamt															
Fbtr-Nr.	Forstbetrieb															
Rev. Nr.	FEZ															
Rev. Nr.	2016 - 2026															
Zelle	Bezeichnung	Einheit	SA	FE-Plan	aufgel.	Vollzug	in % des FE-Plans	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
						Vollzug	Heiznutzung									
1																
2	Dauerwaldnutzung	Fm o.R.		190,5	66,75	35		15,38	51,37							
3	planmäßige Nutzung	Fm o.R.			51,37				51,37							
4	zufällige Nutzung	Fm o.R.			15,38			15,38								
6	Dauerwaldnutzung AFL	ha		2,62	2,1	80		0,1	2							
7	Hauptnutzung	Fm o.R.		2390,59	1435,17	60		86,39	147,71	149,81	86,39	58,38	381,3	154,18	276,53	
8	planmäßige Nutzung	Fm o.R.			279,03			181,19	51,37	45,47						
9	zufällige Nutzung	Fm o.R.			1157,14			5,68	96,34	98,34	86,39	58,38	381,3	154,18	276,53	
15	Hauptnutzung AFL	ha		47,82	50	105		4,4	2,3	2	0,3	1	21,7	13,3	5	
16	Vornutzung	Fm o.R.		2394,19	2147,59	92		254,59	71,57	244,38	814,3	175,13		570,11	17,51	
17	planmäßige Nutzung	Fm o.R.			974,53			239,64	67,99	244,38	419,02				3,5	
18	zufällige Nutzung	Fm o.R.			1173,06			14,95	3,58		395,28	175,13		570,11	14,01	
23	Vornutzung AFL	ha		67,83	29,9	44		4,4	6,2	1,2	9,6	2		4	2,5	
	Summe Holznutzung [Fm o.R.]							441,46	270,65	388,19	916,07	233,51	381,3	724,29	294,04	330