

BESCHLUSSAUSFERTIGUNG

Gremium:	Ortsgemeinderat	Datum:	10.12.2020
Behandlung:	Entscheidung	Aktenzeichen:	
Öffentlichkeitsstatus	öffentlich	Vorlage Nr.	1-3182/20/04-056
Sitzungsdatum:	27.11.2020	Niederschrift:	04/OGR/041

Forstwirtschaftsplan 2021

Sachverhalt:

Der Vorsitzende begrüßt den Forstamtsleiter Herrn Johannes Pinn.

Herr Pinn gibt zunächst einen Überblick über das laufende Jahr 2020, er stellt dann den Forstwirtschaftsplan im Detail vor und erläutert die einzelnen Posten. Der Entwurf des Forstwirtschaftsplanes liegt den Ratsmitgliedern im Entwurf vor.

Beschluss:

Der Ortsgemeinderat Berndorf stimmt dem vorliegenden Entwurf des Forstwirtschaftsplanes 2021 in der vorgestellten Form zu.

Finanzielle Auswirkungen:

Der mit einer Summe von 721€ zu erwartende Ausgabenüberhang im Forstbereich stellt eine Ausgabenbelastung für die Ortsgemeinde dar.

Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen

Ja: 12

Wirtschaftsplan 2021 (Ergebnishaushalt)

Stand der Datenbankabfrage: 12.10.2020 10:25:22

Ausdruck vom: 12.10.2020 10:31:16

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

(Stichtag: 01.10.2011, aktualisiert: 01.10.2011)

Forstamt	19 FA Hillesheim
Betrieb	105 GDE Berndorf
Besteuerungsart	pauschalbesteuer

2020 Plan	1.376 fm
2020 Plan	298,0 ha
2020 Plan	4,6 fm / ha

Beträge mit MwSt.

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

	Menge fm	Plan 2021			Ergebnis €	Kennzahlen €/fm*	2020 Plan €	Ergebnisse Vorjahre			
		Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €				2019 Ist €	2018 Ist €	2017 Ist €	
Holz											
Produktion	242										
Verkauf	220	11.043	7.640	-7.640	-31,6	-25,6	-32.245	-32.823	-44.099	-11.588	
Ergebnis Holz		11.043	7.640	11.043	50,2	37,1	50.233	58.555	140.320	33.860	
Jahreseinschlag/ ha (HoBo)	0,8	11.043	7.640	3.403		11,4	17.988	35.731	96.220	22.272	
Sonstiger Forstbetrieb											
Sachgüter											
Waldbegründung		49.500	25.350	24.150	109,8	81,0	-8.300	-1.838	-953	-4.702	
Waldpflege			7.200	-7.200	-32,7	-24,2	-7.200	1.845			
Waldschutz gegen Wild			7.550	-7.550	-34,3	-25,3	-3.400	-72	-2.890	-3.958	
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge								1.599	-347	-154	
Naturschutz und Landschaftspflege											
Erholung und Waldleben											
Umweltbildung											
Jagd (nur bei Belegung in Eigenregie)			3.300	-3.300	-15,0	-11,1	-3.300	-1.726	-2.306	-1.393	
Wegeunterhalt											
Leistungen für Dritte											
Fördermittel (Forstbetrieb)								3.987	288	50	
Übriges								-692	218	-1.384	
Waldkalkung											
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		49.500	43.400	6.100	27,7	20,5	-17.700	-3.784	-5.990	-11.476	
Ergebnis Forstbetrieb variabel		60.543	51.040	9.503	43,2	31,9	288	31.947	90.230	10.796	
Beträge der Kommune											
Beträge der Kommune		3.834	17.194	-13.360	-60,7	-44,8	-13.166	-13.644	-12.825	-8.197	
Abschreibungen											
Ergebnis Beträge der Kommune		3.834	17.194	-13.360	-60,7	-44,8	-13.166	-13.644	-12.825	-8.197	
Betriebsergebnis nach LWaldG		64.377	68.234	-3.857	-17,5	-12,9	-12.878	18.303	77.406	2.599	

	Plan 2021			Ergebnis €	Kennzahlen €/fm*	Ergebnisse Vorjahre				
	Einzahlung €	Auszahlung €	Ergebnis €			2019 Ist €	2018 Ist €	2017 Ist €		
Finanzmittel (nachrichtlich)										
Investitionen										
Waldkalkung										
Neu- und Ausbau von Wegen										
Sonstige Investitionen										
Ergebnis Investitionen										
Bestandesveränderungen Rohholz										
Lagerzugang (nur Einnahme, aber kein Ertrag)										
Lagerzugang (nur Ertrag, aber keine Einnahmen)										

Planung erfolgt fakultativ und soll nur größere Schwankungen darstellen.
 Vorjahresbeträge werden kassenwirksam verkauft; Einnahmen nicht im Ertrag in Zeile 'Verkauf' enthalten
 produzierte Holzmenge wird nicht in dieser Planperiode kassenwirksam (in Zeile 'Verkauf' enthalten)

Wirtschaftsplan 2021

Kontenübersicht

Stand der Datenbankanfrage: 12.10.2020 10:25:22

Ausdruck vom: 12.10.2020 10:31:16

Forstamt	19 FA Hillesheim
Betrieb	105 GDE Berndorf
Besteuerungsart - Plan	pauschalbesteuer

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		3.834	
		Aufwand	500000	Aufwendungen der Kommune			17.194
55510 Ergebnis						3.834	17.194
55511	Rohholz	Ertrag	441150	Erträge aus Holzverkäufen		11.043	
		Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel			21
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			6.199
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze			1.420
55511 Ergebnis						11.043	7.640
55519	Biologische Produktion	Ertrag	441110	Erträge aus Verkäufen (19%)		49.500	
		Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel			14.350
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			17.300
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze			8.450
55519 Ergebnis						49.500	40.100
55522	Infrastruktur	Aufwand	529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			3.000
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze			300
55522 Ergebnis						0	3.300
Gesamtergebnis						64.377	68.234

Wirtschaftsplan 2021

Nachhaltssicht Holz

Stand der Datenbankabfrage: 12.10.2020 10:25:22

Ausdruck vom: 12.10.2020 10:31:16

Forsteinrichtungsdaten (Stichtag: 01.10.2011, aktualisiert: 01.10.2011)

19 FA Hillesheim
105 GDE Berndorf

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	ÜLh	Fi	Doi	Ki	Lä	Nachbuchung Holz	Gesamtergebnis
Soil FE/GJ	95	226	175	782	28	45	27	0	1.378
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	357	1.231	122	7.948	242	231	150	0	10.283
Durchschnitt IST/GJ	45	154	15	994	30	29	19	0	1.285
Planung 2020	159	188	133	687	0	0	0	0	1.167
Planung 2021	110	132	0	0	0	0	0	0	242

Planung 2021 / Beträge der Kommunen

Waldbesitzer	Ertrag		Aufwand										Summe	Abschreibungen			
	Waldschadenspauschale Pr.Nr. 140502 MB 9860 (GV 4115) €	€	Grundsteuer A	Waldbrandversicherung	Waldbrand-	Berufsgenoss.	PEFC	Sonst. Vers. u. Steuern	Waldumlage GSB	Arb.med.Betr.	Landwirtsch. kannm. Beitrag	Planung 2021			€		
105 Berndorf	3.834,00	€	470,06	€	316,14	€	3.215,00	€	63,83	€	18,28	€	40,30	€	13.070,00	€	17.193,61