

BESCHLUSSAUSFERTIGUNG

Gremium:	Ortsgemeinderat	Datum:	14.10.2021
Behandlung:	Entscheidung	Aktenzeichen:	
Öffentlichkeitsstatus	öffentlich	Vorlage Nr.	1-3591/21/17-236
Sitzungsdatum:	23.09.2021	Niederschrift:	17/OGR/047

Forstwirtschaftsplan 2022 - Beratung und Beschlussfassung

Sachverhalt:

Der Entwurf des Forstwirtschaftsplanes der Ortsgemeinde Jünkerath für das Jahr 2022 ist als Anlage beigefügt. Die Details werden in der Sitzung durch die Vertreter der Forstverwaltung vorgestellt und erläutert.

Beschluss:

Der Gemeinderat beschließt die Forstwirtschaftspläne in der vorgetragenen Fassung. Das Ergebnis wird voraussichtlich mit kalkulierten Erträgen i.H.v. 46.802 € und einem Aufwand i.H.v. 46.595 bei einem Plus von 207 € liegen.

Bei der Vergabe von Ausschreibungen für Betriebsarbeiten sind ortsnahe Firmen zu berücksichtigen.

Die Brutto-Brennholz-Preise bleiben in 2022 unverändert; durch die ab dem 01.01.22 greifende Regelbesteuerung von 7 % wird die Einnahme durch Abführung der MwSt um 6,5 % geringer ausfallen.

Laub-Hartholz: 52,-/fm gerückt am Weg
Nadel-Restholz auf Anfrage

Finanzielle Auswirkung:

Das in der Summe von 207,-€ zu erwartende Betriebsergebnis im Forstbereich stellt insgesamt ein positives Gesamtergebnis für die Ortsgemeinde dar (Vergleich Vorjahr 2021: -12583,- €).

Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen

Ja: 15

Wirtschaftsplan 2022

(nur für den internen Gebrauch)

Ausdruck vom: 14.09.2021 09:30:27

Planversion: A-Plan 04.08.2021

Forstamt	16 FA Gerolstein
Betrieb(e)	112 GDE Jünkerath

	Menge fm	Geschäftssegment		
		Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €
Holz				
Produktion	546	0	18.080	
Verkauf	520	45.002	0	
Ergebnis Holz		45.002	18.080	26.922
Sonstiger Forstbetrieb				
Sachgüter				
Waldbegründung		1.000	4.500	-3.500
Waldpflege			6.800	-6.800
Waldschutz gegen Wild			2.100	-2.100
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			4.000	-4.000
Naturschutz und Landschaftspflege				
Erholung und Walderleben				
Umweltbildung				
Jagd				
Wege			3.200	-3.200
Leistungen für Dritte				
Übrige behördliche Aufgaben				
Übrige Interne Leistungen				
Übriger Forstbetrieb				
Waldkalkung				
Sonstige Investitionen				
Projekte				
wechselweiser Einsatz				
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		1.000	20.600	-19.600
Ergebnis Forstbetrieb variabel		46.002	38.680	7.322
Beträge der Kommune				
Beträge der Kommune		800	7.915	-7.115
Abschreibungen				
Ergebnis Beträge der Kommune		800	7.915	-7.115
Betriebsergebnis nach LWaldG		46.802	46.595	207

Differenz Lohnvolumen zu verplanten Löhnen inkl. Abordnung	-30 €
---	--------------

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

Wirtschaftsplan 2022 (Ergebnishaushalt)

Stand der Datenbankabfrage: 14.09.2021 10:59:22

Betriebszicht (ohne Kennzahlen)

Ausdruck vom: 14.09.2021 11:00:21

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

(Stichtag: 01.10.2010, aktualisiert: 01.10.2010)

519	fm
107,0	ha
4,9	fm / ha

Forstamt	16 FA Gerolstein
Betrieb	112 GDE Jünkerath
Besteuerungsart	regelbesteuert

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

	Menge fm	Plan 2022			Ergebnisse Vorjahre			
		Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €	2021 Plan €	2020 Ist €	2019 Ist €	2018 Ist €
Holz								
Produktion	546		18.080	-18.080				
Verkauf	520	45.002		45.002				
Ergebnis Holz		45.002	18.080	26.922				
Jahreseinschlag/ha (HoBo)	5,1							
Sonstiger Forstbetrieb								
Sachgüter:								
Waldbegründung			4.500	-4.500	-8,7	-42,1		
Waldpflege			6.800	-6.800	-13,1	-63,6		
Waldschutz gegen Wild			2.100	-2.100	-4,0	-19,6		
Verkehrssicherung und Umweltsorge			4.000	-4.000	-7,7	-37,4		
Naturschutz und Landschaftspflege								
Erholung und Waldleben								
Umweltbildung								
Jagd (nur bei Belegung in Eigenregie)			3.200	-3.200	-6,2	-29,9		
Wegeunterhalt								
Leistungen für Dritte		1.000		1.000	1,9	9,3		
Fördermittel (Forstbetrieb)								
Übriges								
Waldkaufung								
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		1.000	20.600	-19.600	-37,7	-183,2		
Ergebnis Forstbetrieb variabel		46.002	38.680	7.322	14,1	68,4		
Beträge der Kommune								
Beträge der Kommune		800	7.915	-7.115	-13,7	-66,5		
Abschreibungen		800	7.915	-7.115	-13,7	-66,5		
Ergebnis Beträge der Kommune		800	7.915	-7.115	-13,7	-66,5		
Betriebsergebnis nach LWaldG		46.802	46.595	207	0,4	1,9		

	Plan 2022			Ergebnisse Vorjahre			
	Einzahlung €	Auszahlung €	Ergebnis €	2021 Plan €	2020 Ist €	2019 Ist €	2018 Ist €
Finanzmittel (nachrichtlich)							
Investitionen							
Waldkaufung							
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:
 Vorjahreshöher werden kassenwirksam verkauft (Einnahmen nicht im Ertrag in Zeile 'Verkauf' enthalten)
 produzierte Holzmenge wird nicht in dieser Planperiode kassenwirksam (in Zeile 'Verkauf' enthalten)

Wirtschaftsplan 2022

Stand der Datenbankabfrage: 14.09.2021 10:59:22

16 FA Gerolstein
112 GDE Jünkerath

Forsteinrichtungsdaten (Stichtag: 01.10.2010, aktualisiert: 01.10.2010)

Hiebsatz pro Jahr	519 fm
Holzboden (HoBo)	107,0 ha
Hiebsatz pro Hektar HoBo	4,9 fm / ha

Nachhaltssicht Holz

Ausdruck vom: 14.09.2021 11:00:21

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

Angaben der Nutzung in Festmeter (fm)

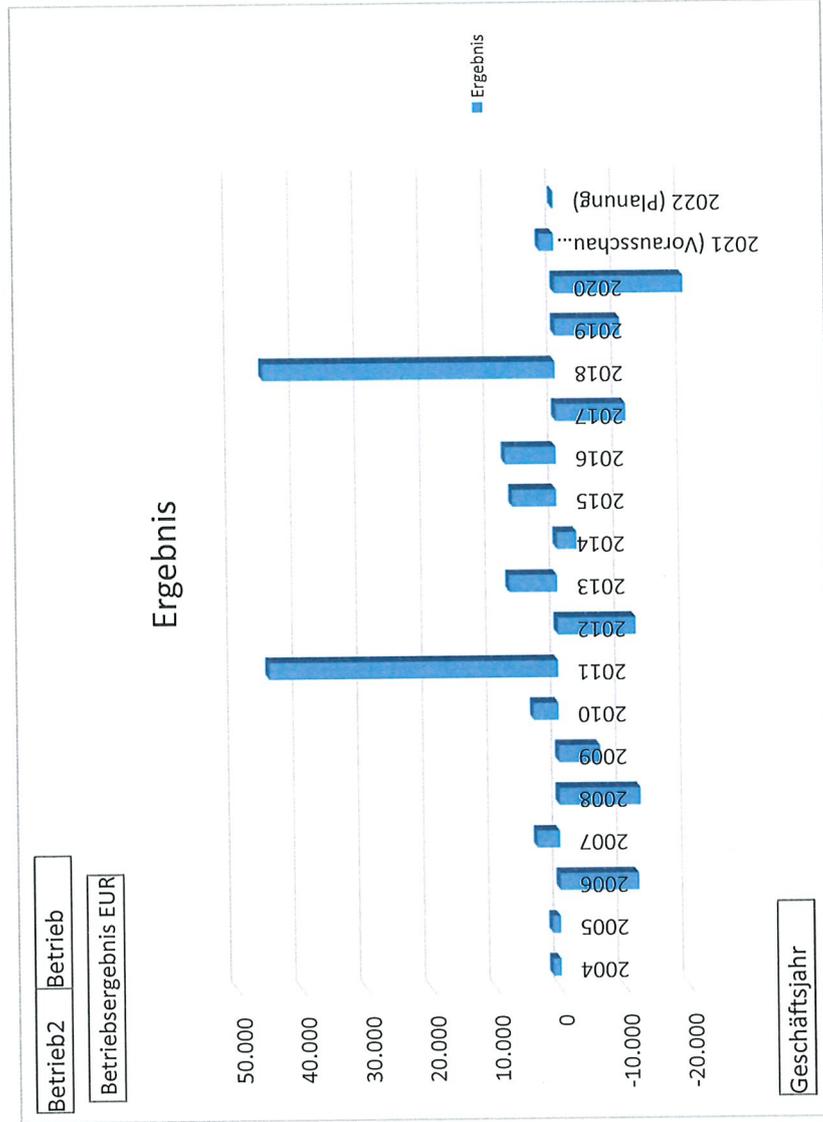
A. Jahresbezogener Vergleich (Tabelle)

Geschäftsjahr	Ei	Bu	ULh	Fi	Dou	Ki	La	Nachbuchung Holz	Gesamtergebnis
Soll FE/GJ	9	22	33	400	38	0	17	0	519
IST 2020	18	66	0	720	0	0	0	0	804
IST 2019	0	0	0	488	0	0	0	0	488
IST 2018	1	20	39	924	0	0	52	0	1.036
IST 2017	17	0	0	0	0	0	0	0	17
IST 2016	54	59	0	310	3	0	0	0	426
IST 2015	34	18	0	802	259	0	93	0	1.206
IST 2014	0	2	0	113	0	0	13	0	128
IST 2013	0	1	0	250	0	0	36	0	287
IST 2012	0	48	1	164	0	0	0	0	213
IST 2011	0	219	275	1.101	44	0	93	0	1.732
Summe IST	124	434	315	4.872	306	0	287	0	6.337
Durchschnitt IST/GJ	12	43	31	487	31	0	29	0	634
Planung 2021	77	0	0	440	0	0	0	0	517
Planung 2022	12	45	0	468	21	0	0	0	546

Zeitreihe Betriebsergebnisse 2004 - 2020 (Vorausschau 2021 /Planung 2022)

Betrieb2	(Alle)
Betrieb	Jünkerath

Betriebsergebnis EUR	Ergebnis
Geschäftsjahr	Ergebnis
2004	1.150
2005	1.190
2006	-12.109
2007	3.471
2008	-12.508
2009	-6.372
2010	3.851
2011	44.774
2012	-12.030
2013	7.461
2014	-3.132
2015	6.867
2016	7.947
2017	-10.841
2018	45.326
2019	-10.080
2020	-19.831
2021 (Vorausschau 18.06.2021)	2.270
2022 (Planung)	207
Gesamtergebnis	37.612



Wirtschaftsplan 2022

Kontenübersicht

Stand der Datenbankabfrage: 14.09.2021 10:59:22

Ausdruck vom: 14.09.2021 11:00:21

Forstamt	16 FA Gerolstein
Betrieb	112 GDE Jünkerath
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	800	
		Aufwand	500000	Aufwendungen der Kommune		7.915
55510 Ergebnis					800	7.915
55511	Rohholz	Ertrag	441150	Erträge aus Holzverkäufen	45.002	
		Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		451
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		12.619
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		5.010
55511 Ergebnis					45.002	18.080
55513	Umweltvorsorge, Sicherung von Schutzwald	Aufwand	529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		4.000
55513 Ergebnis					0	4.000
55519	Biologische Produktion	Ertrag	414400	Zuweisungen und Zuschüsse vom öffentlichen Bereich	1.000	
		Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		1.300
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		12.100
55519 Ergebnis					1.000	13.400
55522	Infrastruktur	Aufwand	529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		3.000
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		200
55522 Ergebnis					0	3.200
Gesamtergebnis					46.802	46.595