

BESCHLUSSAUSFERTIGUNG

Gremium:	Ortsgemeinderat	Datum:	27.10.2023
Behandlung:	Entscheidung	Aktenzeichen:	1-55500-02-17 KrRe.
Öffentlichkeitsstatus	öffentlich	Vorlage Nr.	1-0507/23/17-029
Sitzungsdatum:	19.10.2023	Niederschrift:	17/OGR/060

Forstwirtschaftsplan 2024 - Beratung und Beschlussfassung

Sachverhalt:

Der Entwurf des Forstwirtschaftsplanes der Ortsgemeinde Jünkerath für das Jahr 2024 ist als Anlage beigefügt. Es wird darauf hingewiesen, dass im Planentwurf aufgrund des Forsteinrichtungstichtages 01.10.2022 in der Nachhaltssicht Holz kein summarischer Vergleich (Diagramm) möglich ist.

Die Details werden in der Sitzung durch die Vertreter der Forstverwaltung vorgestellt und erläutert.

Finanzielle Auswirkungen:

Das mit einer Summe von 12.363 € zu erwartende Betriebsergebnis stellt im Vergleich zum Forstetat des Vorjahres 2023 (15.132 €) dennoch ein positives Forstwirtschaftsergebnis der Ortsgemeinde Jünkerath dar.

Beschluss:

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

Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen

Ja: 12

Wirtschaftsplan 2024

(nur für den internen Gebrauch)

Ausdruck vom: 21.09.2023 11:58:17

Planversion: A-Plan 19.07.2023

Forstamt	16 FA Gerolstein
Betrieb(e)	112 GDE Jünkerath

	Menge fm	Geschäftssegment		
		Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €
Holz				
Produktion	523	0	17.100	
Verkauf	500	37.665	0	
Ergebnis Holz		37.665	17.100	20.565
Sonstiger Forstbetrieb				
Sachgüter				
Waldbegründung			3.400	-3.400
Waldpflege			1.100	-1.100
Waldschutz gegen Wild			1.850	-1.850
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			3.800	-3.800
Naturschutz und Landschaftspflege				
Erholung und Walderleben				
Umweltbildung				
Jagd				
Wege			1.000	-1.000
Leistungen für Dritte				
Übrige behördliche Aufgaben				
Übrige Interne Leistungen				
Übriger Forstbetrieb		11.724		11.724
Waldkalkung		4.732	5.258	-526
Sonstige Investitionen				
Projekte				
wechselweiser Einsatz				
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		16.456	16.408	48
Ergebnis Forstbetrieb variabel		54.121	33.508	20.613
Beträge der Kommune				
Beträge der Kommune		800	9.050	-8.250
Abschreibungen				
Ergebnis Beträge der Kommune		800	9.050	-8.250
Betriebsergebnis nach LWaldG		54.921	42.558	12.363

Differenz Lohnvolumen zu verplanten Löhnen inkl. Abordnung	-20 €
---	--------------

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

Wirtschaftsplan 2024 (Ergebnishaushalt)

Stand der Datenbankabfrage: 21.09.2023 14:53:55

Betriebsicht (ohne Kennzahlen)

Ausdruck vom: 21.09.2023 15:05:05

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

(Stichtag: 01.10.2022, aktualisiert: 01.10.2022)

16 FA Gerolstein
112 GDE Jünkerath
regelbesteuert

746 fm
113,0 ha
6,6 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*	Kennzahlen €/ha	2023 Plan €	2022 Ist €	2021 Ist €	2020 Ist €
Holz										
Produktion	523		17.100	-17.100	-32,7	-151,3	-22.400	-18.770		
Verkauf	500	37.665		37.665	75,3	333,3	62.562	37.437		
Ergebnis Holz		37.665	17.100	20.565		182,0	40.162	18.668		
Jahreseinschlag/ha (HoBo)	4,6									
Sonstiger Forstbetrieb										
Sachgüter										
Waldbegründung			3.400	-3.400	-6,8	-30,1	-5.680	-7.366		
Waldförderung			1.100	-1.100	-2,2	-9,7	-4.000	-5.778		
Waldschutz gegen Wild			1.850	-1.850	-3,7	-16,4	-1.050	-5.229		
Verkehrssicherung und Umweltschutz			3.800	-3.800	-7,6	-33,6	-1.800	-6.178		
Naturschutz und Landschaftspflege										
Erholung und Walderleben										
Umweltbildung										
Jagd (nur bei Belegung in Eigenregie)			1.000	-1.000	-2,0	-8,8	-2.450	-718		
Wegeunterhalt										
Leistungen für Dritte										
Fördermittel (Forstbetrieb)		16.456		16.456	32,9	145,6	-1.750	2.646		
Übriges										
Waldkalkulation			5.258	-5.258	-10,5	-46,5				
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		16.456	16.408	48	0,1	0,4	-16.730	-22.811		
Ergebnis Forstbetrieb variabel		54.121	33.508	20.613	41,2	182,4	23.432	-4.143		
Beträge der Kommune										
Beträge der Kommune		800	9.050	-8.250	-16,5	-73,0	-8.300	-6.792		
Abschreibungen										
Ergebnis Beträge der Kommune		800	9.050	-8.250	-16,5	-73,0	-8.300	-6.792		
Betriebsergebnis nach LWaldG		54.921	42.558	12.363	24,7	109,4	15.132	-10.935		

	Plan 2024				Ergebnisse Vorjahre			
	Einzahlung €	Auszahlung €	Ergebnis €	Kennzahlen €/fm*	2023 Plan €	2022 Ist €	2021 Ist €	2020 Ist €
Finanzmittel (nachrichtlich)								
Investitionen								
Waldkalkulation								
Neu- und Ausbau von Wegen								
Sonstige Investitionen								
Ergebnis Investitionen								
Bestandsveränderungen Rohholz								
Lagerabgang (nur Einnahme, aber kein Ertrag)								
Lagerzugang (nur Ertrag, aber keine Einnahmen)								

Planung erfolgt fakultativ und soll nur größere Schwankungen darstellen:
 Vorjahresbizer 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: 21.09.2023 14:53:55

Nachhaltssicht Holz

Ausdruck vom: 21.09.2023 15:05:05

16 FA Gerolstein
112 GDE Jünkerath

Forsteinrichtungsdaten (Stichtag: 01.10.2022, aktualisiert: 01.10.2022)

Hiebsatz pro Jahr	746 fm
Holzboden (HoBo)	113,0 ha
Hiebsatz pro Hektar HoBo	6,6 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)

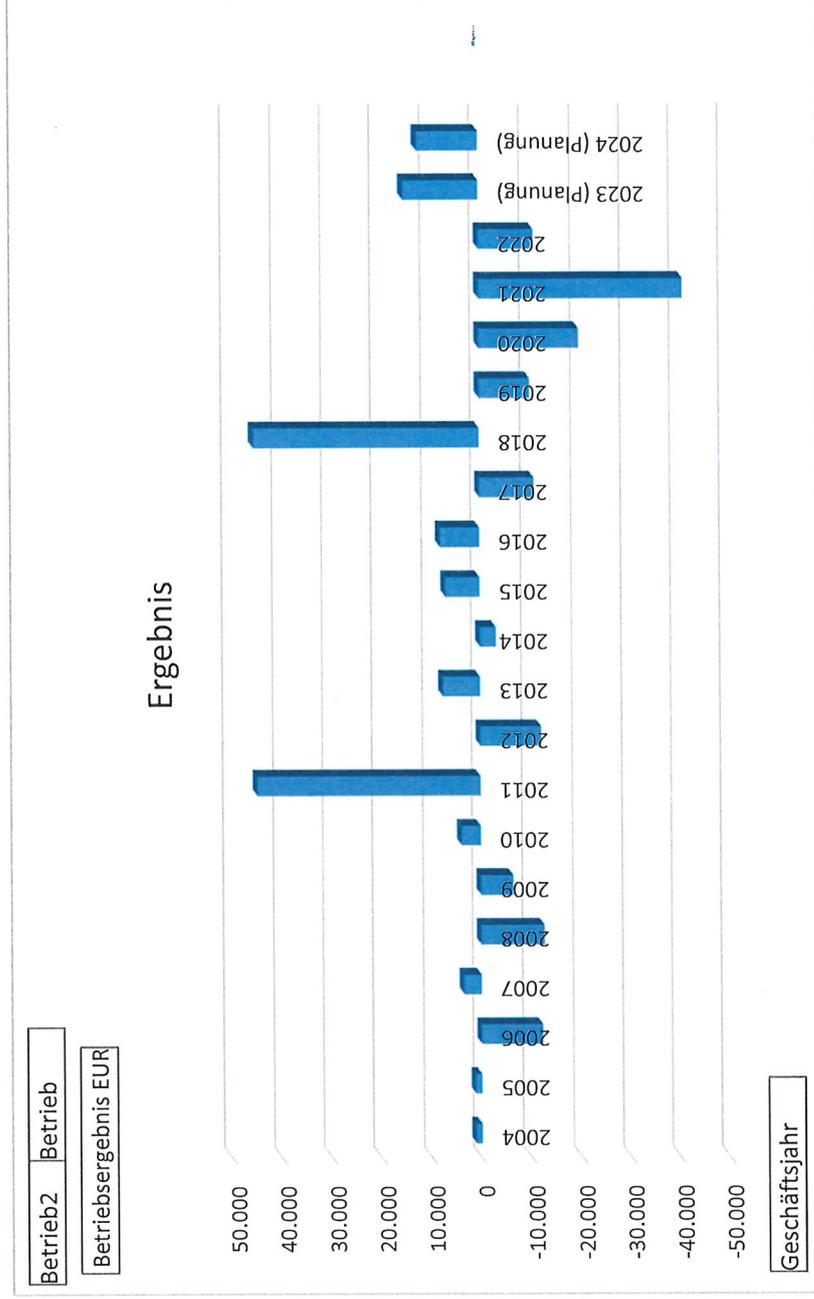
A. Jahresbezogener Vergleich (Tabelle)

Geschäftsjahr	Ei	Bu	ULh	Fi	Dou	Ki	Lä	Nachbuchung Holz	Gesamtergebnis
Soll FE/GJ	25	58	37	554	45	26	0	0	745
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	0	90	61	520	138	43	0	0	852
Planung 2024	23	90	0	410	0	0	0	0	523

Zeitreihe Betriebsergebnisse 2004 - 2022 (Planung 2023/2024)

Betrieb2	(Alle)
Betrieb	Jünkerath

Betriebsergebnis EUR	Betrieb
Betriebsergebnis EUR	
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	-40.950
2022	-10.935
2023 (Planung)	15.132
2024 (Planung)	12.363
Gesamtergebnis	10.744



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 Jünkerath

Wirtschaftsjahr 2024

Erträge im Bereich Kommunale Forstwirtschaft	Sachkonto Kommune	Euro
Wildschadenverhütungspauschale (Bitte jagdbezirksweise angeben!)	44290000 o. 44290019	
Jagdbezirk Tillmanns		800,00
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)		800,00

Aufwendungen im Bereich Kommunale Forstwirtschaft	Sachkonto Kommune	Euro
Mitgliedsbeitrag Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft (Unfallversicherung Forstbetrieb)	56414000	2.500,00
Grundsteuern mit LWK-Beitrag	56810000	450,00
Waldbrandversicherung	56419000	100,00
Zertifizierungsgebühren (PEFC)	56420019	100,00
Kosten für Revierdienst (Betriebskostenbeiträge)	52542100	5.500,00
Umlage Forstverband Obere Kyll	54431000	400,00
In Buchungssystem von Landesforsten einzubuchender Gesamtbetrag Aufwendungen (Produkt-Nr. 14 05 02, Sonder-MB 9860)		9.050,00

Wirtschaftsplan 2024

Kontenübersicht

Stand der Datenbankabfrage: 21.09.2023 14:53:55

Ausdruck vom: 21.09.2023 15:05:05

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	
			414400	Zuweisungen und Zuschüsse vom öffentlichen Bereich	11.724	
		Aufwand	500000	Aufwendungen der Kommune		9.050
55510 Ergebnis					12.524	9.050
55511	Rohholz	Ertrag	441150	Erträge aus Holzverkäufen	37.665	
		Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		288
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		13.062
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		3.750
55511 Ergebnis					37.665	17.100
55513	Umweltvorsorge, Sicherung von Schutzwald	Ertrag	414400	Zuweisungen und Zuschüsse vom öffentlichen Bereich	4.732	
		Aufwand	529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		7.758
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		1.300
55513 Ergebnis					4.732	9.058
55519	Biologische Produktion	Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		800
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		5.550
55519 Ergebnis					0	6.350
55522	Infrastruktur	Aufwand	529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		500
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		500
55522 Ergebnis					0	1.000
Gesamtergebnis					54.921	42.558