

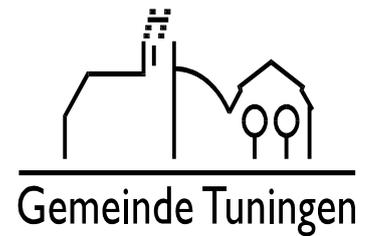
Gemeinderat

Drucksache Nr. GR-2022-000022

öffentlich

Az.: 022.3, 913.69

Verantwortlich: Anina Renner



Sitzung am: 31.03.2022

TOP: 4

Forstwirtschaftsjahr 2021 - Feststellung des Betriebsergebnisses

Sachverständige: Herr Dr. Dinkelaker (Forstamtsleiter)
Herr Berger (Revierleiter)

Befangen: --

Sachstandsbericht:

1. Betriebsergebnis 2021

Das betriebswirtschaftliche Ergebnis für das Jahr 2021 ergibt ein positives Ergebnis von 88.098,12 €. Geplant war ein Defizit in Höhe von -107.302,00 €.

Der geplante Holzeinschlag von 1.762 Fm fiel im Jahr 2021 mit 1.420 Fm um 342 Fm niedriger aus als geplant. Grund hierfür war die feuchte Witterung während der Sommermonate und damit ein geringerer Anfall an zufälliger Nutzung. Ausgehend von den hohen Borkenkäferaufkommen aus dem Jahr 2020 fielen in 2021 trotz allem rund 1.100 Fm Käferholz an (ca. 60 % des Gesamteinschlags). Insgesamt betrug die planmäßige Nutzung im Jahr 2021 lediglich 8%.

Die Kosten für die Holzaufarbeitung lagen mit rund 52.285 € um 11.467 € unter dem Planansatz. Die in 2021 erwirtschafteten Holzerlöse lagen mit rund 157.382 € um 93.630 € über dem Planansatz. Das im Nasslager eingelagerte Holz aus 2020 fließt in die Erlöse aus 2021. Vom Regierungspräsidium Freiburg wurden Fördermittel zur Aufarbeitung und Hackung von Schadholz in Höhe von 31.298 € ausbezahlt. Die Bundeswaldprämie in Höhe von 33.700 € wurde ebenfalls im Jahr 2021 ausbezahlt.

Bei den Kulturen und der Bestandspflege wurden insgesamt rund 2.600 € weniger Mittel verbraucht. Die Kosten für die Erschließung lagen mit 9.646 € deutlich unter dem Planansatz von 16.500 €. Grund für die geringeren Aufwände war ein weniger großer Aufwand bei der Verkehrssicherungspflicht durch den regnerischen Sommer 2021. Der Aufwand für Waldschutz liegt mit 3.303 € zudem deutlich unter dem Planansatz von 10.000 €.

Ebenso im Aufwand enthalten sind 4.885 € für die Erholungsvorsorge und die Biotoppflege.

Übersicht 2014-2022

Übersicht 2014-2022			
HH-Jahr	Einnahmen	Ausgaben	Saldo
2014	148.204,63 €	114.326,93 €	33.877,70 €
2015	132.424,80 €	118.389,75 €	14.035,05 €
2016	60.138,02 €	127.816,73 €	-67.678,71 €
2017	174.226,22 €	119.734,20 €	54.492,02 €
2018	165.753,82 €	119.090,14 €	46.663,68 €
2019	167.767,43 €	167.723,17 €	44,26 €
2020	27.487,54 €	184.937,64 €	-157.450,10 €
2021	230.823,42 €	142.725,30 €	88.098,12 €
2022*	137.085,00 €	179.680,00 €	-42.595,00 €
Gesamtsaldo 2014-2022			-30.512,98 €
* Planzahlen			

In der Anlage 1 ist die KW31, welche vom Forstamt erstellt wurde, angehängt.

In der Anlage 2 findet sich die Haushaltsrechnung 2021 für das Profitcenter 55500000 „Forstwirtschaft“ wieder.

Die Erstattung des Verwaltungskostenbeitrags (Mehrbelastungsausgleich) in Höhe von 5.921,60 € wurde in der KW31 unter den Einnahmen abgebildet. In der Haushaltsrechnung ist diese als Absetzung auf der Aufwandsseite erfasst. Daher stimmen die Erträge und Aufwendungen der KW31 und der Haushaltsrechnung nicht überein. Also Saldo ergibt sich dennoch in beiden Übersichten das Ergebnis in Höhe von 88.098,12 €.

2. Sachstandsbericht 2022

Herr Dr. Dinkelaker (Forstamtsleiter), sowie Herr Berger (Revierleiter des Forstreviers Bad Dürnheim-Tuningen) werden über die aktuelle Situation im Gemeindewald informieren und für Fragen zur Verfügung stehen.

Beschlussvorschlag:

Das Betriebsergebnis des Forstwirtschaftsjahres 2021 wird mit einem ordentlichen Ergebnis in Höhe von 88.098,12 € festgestellt.