

Gemeinderat

Drucksache Nr. GR-2023-000013

öffentlich

Az.: 022.3, 913.69

Verantwortlich: Anina Renner



Sitzung am: 30.03.2023

TOP: 5

Forstwirtschaftsjahr 2022 - Feststellung des Betriebsergebnisses

Sachverständige: Herr Jäger (Forstamtsleiter)
Herr Berger (Revierleiter)

Befangen: --

Sachstandsbericht:

1. Betriebsergebnis 2022

Das betriebswirtschaftliche Ergebnis für das Jahr 2022 ergibt ein positives Ergebnis von 29.294,11 €. Geplant war ein Defizit in Höhe von -42.595,00 €.

Der geplante Holzeinschlag von 1.762 Fm fiel im Jahr 2022 mit 1.976 Fm um 214 Fm höher aus als geplant. Grund hierfür war ein erhöhtes Aufkommen von zufälliger Nutzung im Spätsommer/Herbst. In 2022 fielen so rund 900 Fm Schadholz an (ca. 45% des Gesamteinschlags). Insgesamt betrug die planmäßige Nutzung im Jahr 2022 somit ca. 55%.

Die Kosten für die Holzaufarbeitung lagen mit rund 47.500 € um 10.880 € unter dem Planansatz. Die in 2022 erwirtschafteten Holzerlöse lagen mit rund 150.989 € um 15.299 € über dem Planansatz. Vom Regierungspräsidium Freiburg wurden Fördermittel zur Aufarbeitung von Schadholz in Höhe von 13.371 € ausbezahlt.

Bei den Kulturen und der Bestandspflege wurden insgesamt rund 2.550 € weniger Mittel verbraucht. Die Kosten für die Erschließung lagen mit 15.776 € um 1.735 € unter dem Planansatz von 17.500 €. Da eine Abfuhr von zufälliger Nutzung auf Trocken- oder Nasslagerplätze nicht notwendig war, liegt der Aufwand für Waldschutz mit 3.276 € zudem deutlich unter dem Planansatz von 10.000 €.

Ebenso im Aufwand enthalten sind 3.580 € für die Erholungsvorsorge und die Biotoppflege.

Die Erläuterungen beziehen sich auf die KW31. Bei der Buchung im Haushalt kann es teils zu Verschiebungen zwischen den Sachkonten kommen.

Übersicht 2014-2023

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	164.406,21 €	135.112,10 €	29.294,11 €
2023*	139.350,00 €	158.630,00 €	- 19.280,00 €
Gesamtsaldo 2014-2023			22.096,13 €

* Planzahlen

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

In der Anlage 2 findet sich die Haushaltsrechnung 2022 für das Profitcenter 55500000 „Forstwirtschaft“ wieder.

2. Sachstandsbericht 2023

Herr Jäger (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 2022 wird mit einem ordentlichen Ergebnis in Höhe von 29.294,11 € festgestellt.