

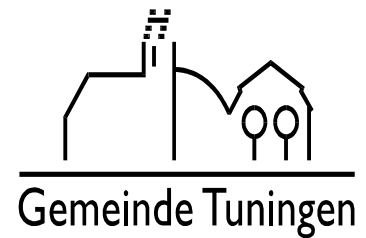
## Gemeinderat

Drucksache Nr. GR-2024-000044

**öffentlich**

Az.: 022.3, 913.69

Verantwortlich: Anina Renner



Sitzung am: 18.04.2024

TOP: 6

### **Forstwirtschaftsjahr 2023 - Feststellung des Betriebsergebnisses**

**Sachverständige:** Herr Jager (Forstamtsleiter)  
Herr Berger (Revierleiter)

**Befangen:** --

#### **Sachstandsbericht:**

Das betriebswirtschaftliche Ergebnis für das Jahr 2023 ergibt ein positives Ergebnis von 33.341,83 €. Geplant war ein Defizit in Höhe von -19.280,00 €.

Der geplante Holzeinschlag von 2.027 Fm fiel im Jahr 2023 mit 2.985 Fm um 958 Fm höher aus als geplant. Grund hierfür war ein erhöhtes Aufkommen von zufälliger Nutzung im Spätsommer/Herbst. In 2023 fielen so rund 1.225 Fm Schadholz an (ca. 41 % des Gesamteinschlags). Insgesamt betrug die planmäßige Nutzung im Jahr 2023 somit ca. 59 %.

Die Kosten für die Holzaufarbeitung lagen mit rund 78.451 € um 17.121 € über dem Planansatz. Die in 2023 erwirtschafteten Holzerlöse lagen mit rund 197.485 € um 59.135 € über dem Planansatz. Vom Regierungspräsidium Freiburg wurden Fördermittel zur Aufarbeitung von Schadholz in Höhe von 6.086 € ausbezahlt.

Bei den Kulturen und der Bestandspflege wurden insgesamt rund 1.820 € mehr Mittel verbraucht. Die Kosten für die Erschließung lagen mit 9.155 € um 155 € über dem Planansatz von 9.000 €. Der Aufwand für Waldschutz liegt mit 4.887 € leicht unter dem Planansatz von 5.000 €.

Ebenso im Aufwand enthalten sind rund 7.128 € 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 2015-2024

<b>HH-Jahr</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>Saldo</b>
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	209.493,37 €	176.151,54 €	33.341,83 €
2024*	137.075,00 €	172.869,00 €	- 35.794,00 €
<b>Gesamtsaldo 2015-2024</b>			<b>5.046,26 €</b>

\* Planzahlen

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

In der Anlage 2 findet sich die Haushaltsrechnung 2023 für das Profitcenter 55500000 „Forstwirtschaft“ wieder.

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

### **Beschlussvorschlag:**

Das Betriebsergebnis des Forstwirtschaftsjahres 2023 wird mit einem ordentlichen Ergebnis in Höhe von 33.341,83 € festgestellt.