

<i>Vorlage an:</i>	<i>Von Abteilung:</i>
<i>Ortschaftsrat Sitzenkirch</i>	<i>Rechnungsamt</i>
<i>Für die Sitzung am:</i>	<i>TOP:</i>
<i>- öffentlich -</i>	<i>Jahresabschluss Stadtwald 2021</i>

Der Forstbezirk Kandern legt den Betriebsvollzug für den Stadtwald für das Forstwirtschaftsjahr 2021 mit der Bitte um Genehmigung vor.

In der Ergebnisrechnung schließt der Forstbetrieb der Stadt Kandern im Jahr 2021 mit einem Zuschussbedarf in Höhe von 67.675 € (2020: Zuschussbedarf von 82.366 €, 2019: Zuschussbedarf von 12.587 €), in der Finanzrechnung mit einem Überschuss in Höhe von 39.381 € (2020: Defizit von 6.349 €) ab. Bis zum Jahr 2018 konnte beim Stadtwald noch ein Überschuss erzielt werden. Der planmäßige Zuschussbedarf des Jahres 2021 lag bei 70.750 €, so dass dieser Wert leicht unterschritten werden konnte.

Beim Verkauf von Nutz- und Brennholz wurde der Vorjahreswert (375.507 €) mit nun 301.442 € nochmals deutlich unterschritten (-74.065 €). Im Jahr 2018 betrug der Verkaufserlös noch 525.822 €. Seither ist dieser Wert rückläufig. Allerdings betrug der Einschlag im Jahr 2021 lediglich 5.012 Festmeter, so dass dieser sowohl deutlich unter dem Vorjahreswert (2020: 6.845 Festmeter) als auch dem Planeinschlag 2021 (6.750 Festmeter) lag. Im Jahr 2021 stieg der durchschnittliche Ertrag je Festmeter gegenüber dem Vorjahr sogar wieder an. Die geschlagenen Holzarten konnten daher zu einem höheren Festmeterpreis vermarktet werden als im Vorjahr. Weitere Erträge in Höhe von 180.411 € ergeben die Gesamterlöse in Höhe von 481.853 €. Bei den weiteren Erträgen ist insbesondere auf die ausbezahlte Bundeswaldprämie in Höhe von 88.410 € hinzuweisen.

Auf der Aufwandseite wurden 549.528 € in der Ergebnisrechnung verbucht (Vorjahr: 560.232 €), so dass sich ein Fehlbetrag von 67.675 € ergibt. Bei der Holzernte wurden für externe Unternehmerleistungen 60.773 € aufgewendet (Vorjahr: 63.607 €). Bei der internen Leistungsverrechnung wurden für die Steuerungs- und Serviceleistungen 44.212 € in Rechnung gestellt (Vorjahr: 43.849 €).

Die Stadt verkaufte im Jahr 2021 Waldgrundstücke mit einer Gesamtfläche von 273,84 ar. Dafür konnten 40.155 € Erlöst werden. Waldankäufe zur Waldarrondierung (45,80 ar) erfolgten in Höhe von 4.799 €. Zudem wurden für die Wiedererrichtung der Lange-Ebene-Hütte im Jahr 2021 11.855 € verausgabt und über Spendengelder 15.880 € vereinnahmt. Der Wegebau im Wald wird in der Doppik im Ergebnishaushalt verbucht.

Beigefügt sind der Arbeits- und Kostenvollzug und die Betriebsstatistik des Gemeindewaldes Kandern. Die Verwaltung bittet die Ortschaftsräte den Betriebsvollzug 2021 zu beraten und das Ergebnis per Protokoll bis zur Gemeinderatssitzung vom 21.11.2022 der Verwaltung mitzuteilen.

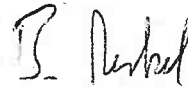
Beschlussvorschlag:

Der Ortschaftsrat stimmt dem Betriebsvollzug für das Forstwirtschaftsjahr 2021 zu.

Kandern, den 24.10.2022

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'S. Penner', written in a cursive style.

Simone Penner, Bürgermeisterin

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'B. Merkel', written in a cursive style.

Merkel

Landratsamt Lörrach
Fachbereich Waldwirtschaft
Forstbezirk Kandern

Betriebsvollzug

Stand:

Forstbetrieb	Forstrevier	FWJ
Stadt Kandern	Kandern	2021

Bestandteile der Betriebsplanung

- ☐ Wirtschaftsziele
- ☐ Produktionsplanung (Nutzungsplan, Plan Kulturen/Waldschutz/Bestandspflege)
- ☒ Arbeits- und Kostenvollzug
- ☒ Haushaltsvollzug (Einnahmen/Ausgaben)

gez. v.Schröder

(v.Schröder, Forstrevierleiter)

gez. Dürr

(Dürr, stellv. Forstbezirksleiter)

- ☐ ohne Änderungen beschlossen
- ☐ mit folgenden Änderungen/Maßgaben beschlossen:

Arbeits- und Kostenvollzug

Forstbetrieb										Forstrevier		LK-Faktor	FWJ
Stadt Kandern										Kandern		43,65	2021
BuA	Bezeichnung		Bezugsgröße BG	Arbeitsvolumen eigene Waldarbeiter	Lohnkosten	Anerkannter Aufwand	Sachkosten		Verrechnung Werkhof	Übernommene Ansätze aus HHPlan	Gesamtaufwand		
				Std	Euro	Euro	Unternehmer- Leistungen	Material, Sonstiges	Euro	Euro	Euro/BG	Euro	
A	Holzernte	Aufarbeitung	3.901 FmA	1.926	84.073	8.031					23,61	92.104	
		Bringung	3.901 FmA	1.037	45.267			59.273			26,80	104.540	
		Schlagpflege/Sonstiges	4 ha	93	4.060	185			1.500		1.436,15	5.745	
		Holzernte insgesamt	5.012 FmE	3.056	133.399	8.216	59.273		1.500		40,38	202.388	
B	Kulturen	Kulturvorbereitung	8,6 ha	185	8.076	1.517					1.115,41	9.593	
		Pflanzung	5.170 Stück	221	9.647				13.067		4,39	22.714	
		Kultursicherung	16,0 ha	570	24.881	3.360					1.765,09	28.241	
			855,4 haH	77	3.361				2.295		6,61	5.656	
C	Waldschutz			92	4.016	593					768,16	4.609	
D	Jungbestandspflege		Stück										
E	Erschließung		855,4 haH	315	13.750	17	35.954				58,13	49.721	
G	Maschinen/Fahrzeuge		855,4 haH					164			0,19	164	
H	Nebenbetriebe												
J	Schutzfunktionen		855,4 haH	219	9.580	440	6.676				19,49	16.676	
K	Erholungsvorsorge		855,4 haH	472	20.604	167		2.525			27,23	23.296	
L	Gemeinkosten Forstbetrieb									7.491		7.491	
N	Verwaltungskosten		855,4 haH										
P 10	Waldarbeiterbezogener Aufwand			29	1.266					117.346	137,18	117.346	
U31	Aus- und Fortbildung									1.049		2.315	
Z	Arbeiten außerhalb Forstbetrieb			1.174	51.247	111		388				388	
										7.572		58.930	
SUMME Revier					7,5 Std/haH	6.410	279.807	14.421	19.551	7.572	125.886	549.528	
Arbeitskapazität eigene Waldarbeiter		4,5	WA x	6.410	ERLÄUTERUNGEN								
Arbeitskapazität - Arbeitsvolumen eigene Waldarbeiter				-0									

Haushaltsvollzug

Nur blau markierte Felder eingeben, automatische Eingabe/Berechnung der übrigen Felder

Forstbetrieb	Forstrevier	FWJ
Stadt Kandern	Kandern	2021

HH-Stelle	Bezeichnung	Euro
E I N N A H M E N		
34210000	Erträge aus Verkauf = Holzerlöse	301.442
34210004	Nebennutzungserlöse	
34850080	Erstattungen von verb. Unternehmen	
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.234
	Pachterträge : Jägpacht Waldanteil	13.000
38111125	Arbeiten in anderen Betriebsteilen	75.537
31400000	Erträge aus Zuweisungen Bund (Bundeswaldprämie)	88.410
31480000	Zuweis.für lfd. Zwecke	30
31470000	Zuschüsse von priv Unternehmen (Spenden)	200
	Summe Einnahmen	481.853
A U S G A B E N		
4012-4041	Waldarbeiter: Personalausgaben, Versorgungskasse, Sozialversicherung	279.807
42120000	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens: Wege (BUZ E)	35.954
42120010	Forstschutzkosten (BUZ C)	2.295
42120011	Schutzhütten mit Unterhalt & Sozialfunktion (BUZ K)	2.525
42120012	Kulturen Wald	13.067
42120013	Schutzfunktion/Verkehrssicherung (BUZ J)	6.676
42120014	Holzhauereikosten	60.773
42120015	Forsteinrichtung, Grenzsicherung (BUZ L)	
42220000	Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen (BUZ G)	
42410006	Aufw. f. Gebäudebezogene Steuern (Grundsteuer Wald, BUZ L)	1.930
42610002	Aus- u. Fortbildung (BUZ U31)	388
42710000	Besonderer Betriebsaufwand = Waldarbeiterbezogener Aufwand (BUZ P)	1.049
44110000	Anerkannter Aufwand MS-Geld	14.421
44290003	Mitgliedsbeiträge (BUZ L)	696
44310000	Geschäftsaufwendungen, Geräte, Ausstattung, Einrichtung (BuZ G)	164
44317000	Dienstfahrten, Reisekosten (BUZ P)	
44410000	Steuern, Versicherungen, Beiträge (BuZ L)	4.515
44510000	Beförsterungsbeitrag (BUZ N)	73.134
47110000	Abschreibungen (BuZ L)	350
48111110-22	Verrechnung der Kernverwaltung (BUZ N)	44.212
48111125-26	Kostenerstattung an Werkhof, innere Verrechnung	7.572
	Summe Ausgaben	549.528
	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS	-67.675

VERMÖGENSHAUSHALT		Euro
Waldverkauf	273,84 ar	40.155
Waldankauf	45,80 ar	-4.799
Spenden Neubau Lange-Ebene-Hütte		15.880
Neubau Lange-Ebene-Hütte		-11.855
	Summe Investitionen	39.381

19. Betriebsstatistik Stadtwald Kandern

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Einschlag in fm	6.992	7.196	7.379	6.997	7.652	7.100	7.231	6.874	7.192	6.845	6.845	5.012
Ertrag in €	410.092,84	556.554,00	550.500,00	588.024,00	615.255,00	625.541,00	632.511,00	555.189,50	621.133,00	522.614,00	477.866,00	481.853,00
Ertrag je fm in €	58,65	77,34	74,60	84,04	80,40	88,10	87,47	80,77	86,36	76,35	69,81	96,14
Waldfläche in ha	888,79	871,88	869,40	870,76	870,88	867,21	875,14	869,90	870,43	874,22	873,85	874,80
Ertrag je ha in €	461,41	638,34	633,20	675,30	706,48	721,33	722,75	638,23	713,59	597,81	546,85	550,81
Aufwand in €	360.517,24	417.858,00	442.962,00	485.384,00	460.591,00	464.919,00	492.046,00	492.396,44	538.250,00	535.201,00	560.232,00	549.528,00
Aufwand je fm in €	51,56	58,07	60,03	69,37	60,19	65,48	68,05	71,63	74,84	78,19	81,85	109,64
Aufwand je ha in €	405,63	479,26	509,50	557,43	528,88	536,11	562,25	566,04	618,37	612,20	641,11	628,17
davon Holzhaudereikosten	118.141,00	158.504,00	160.660,00	186.964,00	160.958,00	190.729,00	194.653,00	195.505,00	211.468,00	207.024,00	200.032,00	202.388,00
Aufwand je fm in €	16,90	22,03	21,77	26,72	21,03	26,86	26,92	28,44	29,40	30,24	29,22	40,38
Aufwand je ha in €	132,92	181,80	184,79	214,71	184,82	219,93	222,42	224,75	242,95	236,81	228,91	231,35
Überschuss in €	49.575,60	138.696,00	107.538,00	102.640,00	154.664,00	160.622,00	140.465,00	62.793,06	82.883,00	-12.587,00	-82.366,00	-67.675,00
Überschuss je fm in €	7,09	19,27	14,57	14,67	20,21	22,62	19,43	9,13	11,52	-1,84	-12,03	-13,50
Überschuss je ha in €	55,78	159,08	123,69	117,87	177,60	185,22	160,51	72,18	95,22	-14,40	-94,26	-77,36