

Haushaltvollzug Gemeinde Winterlingen 2021

Allgemein:

Wirtschaftliche Rahmenbedingungen:

Seit Ende des Jahres 2020 hat auf dem internationalen und nationalen Schnittholzmarkt eine rege Nachfrage nach Holz eingesetzt. Hauptursache ist ein weltweiter Bauboom, der vor allem von China und den USA angetrieben wird und zu einem rasanten Preisanstieg bei fast allen Schnittholzsortimenten im Sommer 2021 geführt hat.

Nadelstammholz:

Insbesondere Nadelholz ist durch diesen weltweiten Bauboom sehr nachgefragt, was zu einem Preisanstieg beim Rundholz geführt hat. Die deutsche Sägeindustrie hat 2021 einen weiteren Einschnittrekord gefahren. Inzwischen zeigt der durch die Kalamitätsholz mengen mit niedrigen Rundholzpreisen 2021 ausgelöste Investitionsboom bei der Sägeindustrie in Deutschland und Österreich beim Ausbau von Einschnitt- aber auch Veredelungskapazitäten, erste Auswirkungen in der Nachfrage. Die Rundholzpreise verharren auf hohem Niveau.

Laubholz:

Die Nachfrage nach der mengenmäßig wichtigsten Laubholzart Buche war stabil, selbst europaweit auftretende, große Trockenschäden führten nicht zu fallenden Preisen. Der Verkauf von Eschenstammholz war, trotz steigender Ausfälle durch das Eschentriebsterben, gut. Positiv machten sich hier die guten Exportmöglichkeiten bemerkbar.

Gemeindewald Winterlingen:

Der Gemeindewald Winterlingen leidet an den trockenen und heißen Sommern der vergangenen Jahre. Trotz des relativ feuchten Sommers 2021 sind 1.840 Fm Holz aus zufälliger Nutzung (Sturm, Borkenkäfer, Schneebruch und Dürreschäden) angefallen. Dies entspricht 11% der eingeschlagenen Holzmenge. Vor allem ältere, über 80. jährige Waldbestände zeigen zunehmend Schadsymptome. Dazu zählen schütterere Kronen und fehlende Nadeljahrgänge bei den Nadelbäumen. Die Laubbäume reagieren mit reduzierter Blattmasse, kleineren Blättern, Dürreästen und extrem früh einsetzender Herbstfärbung. Die Folgen sind bei allen Baumarten geringerer Zuwachs und reduzierte Vitalität mit damit einhergehender, erhöhter Anfälligkeit für Sturmereignisse und Schadorganismen. Das gefährdet sowohl die Nutz-, als auch die für uns Bürger lebensnotwendigen Schutzfunktionen des Gemeindewaldes (Wasserspeicher, Kleinklima, CO₂-Speicher, Lebensraum für Flora und Fauna etc.). Die durch den globalen Klimawandel entstandenen Risiken, lassen sich lokal nur durch eine nachhaltige, auf Vielfalt und Naturnähe setzende Forstwirtschaft abfedern. Das erfordert eigenes qualifiziertes Personal, entsprechende Finanzmittel und eine vorausschauende Betriebsführung.

I. Produktlinie Holzproduktion:

2021 wurden insgesamt eingeschlagen, davon und	16.996 Fm (Plan 16950 Fm) 10.183 Fm Hauptnutzung 6.813 Fm Vornutzung.
Hiervon entfallen auf zufällige Nutzungen (Sturm/Schneebruch 464 Fm, Käfer-/Dürreschäden 1.376 Fm). Dies entspricht des Gesamteinschlages.	1.840 Fm 11,0 %
Im Vergleich hierzu lag der Vorjahreswert bei	21,7 %
Im Gesamtwaldbereich der Stadt Albstadt Abteilung Forst 2021 bei	11,0 %.

In den einzelnen Revieren wurden folgende Mengen eingeschlagen:

Revier Winterlingen- Nord (Hiebssatz lt. Forsteinrichtung)	11.958 Fm 11.930 Fm)
Revier Winterlingen-Süd (Hiebssatz lt. Forsteinrichtung)	5.038 Fm 5.070 Fm)

Der Holzeinschlag im Gemeindewald Winterlingen erfolgte motormanuell durch eigene Waldarbeiter mit	12.686 Fm,
sowie vollmechanisiert bzw. teilmechanisiert durch die Firma Hohenzollern Forst mit	4.310 Fm.

Kulturen und Bestandspflege:

2021 wurden im Gemeindewald Winterlingen insgesamt 3.400 Forstpflanzen gesetzt:

- 1.800 Fichten, 600 Douglasien, 200 Kiefern
- 800 Stück sonstiges Laubholz wie Baumhasel, Esskastanie etc.

Auf die Neuanlage von Kulturen mit 0,8 ha entfielen 1.900 Pflanzen.

1.500 Pflanzen mussten in den Jahren 2019 und 2020 angelegten Kulturen nachgepflanzt werden.

Zur Sicherung der Naturverjüngung wurden auf 45,8 ha Schlagpflegearbeiten durchgeführt. Jungbestandspflegearbeiten erfolgten auf 19,2 ha.

Betriebsergebnis Ergebnishaushalt „Holzwirtschaft“

Zuweisungen und Zuwendungen	211.061,07 €
Ordentliche Erträge aus Holz-, Hackschnitzelverkauf und privatrechtliche Entgelte in Höhe von insgesamt:	1.153.584,83 €
Erträge aus interne Leistungsverrechnungen:	13.057,00 €
Diesen gegenüber stehen ordentliche Aufwendungen in Höhe von:	921.565,89 €

Hieraus ergibt sich somit ein Nettoressourcenüberschuss in Höhe von:

456.137,01 € (Plan 182.629,00 €)

ohne Berücksichtigung der Aufwände für int. Leistungsbeziehungen.

II. Produktlinie Sozialfunktionen:

In der Produktgruppe Sozialfunktionen werden die Einnahmen und Ausgaben, welche nicht unmittelbar dem reinen Forstbetrieb der Gemeinde Winterlingen zu zuordnen sind, abgebildet. Hierunter fallen Einsätze im Bereich der Schutz-, Erholungsvorsorge und Verkehrssicherung. Da auch bei diesen Einsätzen die Zuständigkeit für die Waldarbeiter beim örtlichen Revierleiter verbleibt, wurden die Kosten für den Forstverwaltungskostenbeitrag und der Versicherungen anteilig auf die beiden Haushaltslinien aufgeteilt.

Sachkonto 4212000 Sozialfunktionen (Erholung, Landschaftspflege):

Verwaltungshaushalt:

2021 wurde wiederum eine Vielzahl von Arbeiten im Bereich der zweiten Produktlinie durchgeführt.

Nachfolgend eine kurze Darstellung der durchgeführten Arbeiten in den Revieren:

Revier Winterlingen-Nord:

- Unterhaltung von Wanderwegen (Mulchen, Lichtraumprofil und Verkehrssicherung)
- Pflege des Kräutergartens, Insektenhotels
- Unterhaltung und Kontrolle von Erholungseinrichtungen im Wald
- Sauberhaltung des Waldes (Beseitigung von Müll)
- Waldpädagogik: Corona konforme Angebote für Kindergärten und Schulen, Beschaffung von entsprechenden Lehrmaterialien
- Unterhaltung und Pflege Gereuthütte, Pflanzschulhütte und Schelmenburg
- Landschaftspflege Lehmhalde durch Beweidung
- Herstellung der Verkehrssicherheit entlang öffentlicher Straßen

Revier Winterlingen-Süd:

- Unterhaltung und Kontrolle von Erholungseinrichtungen, Tannentalhütte, Mulchen von Wanderwegen
- Sauberhaltung des Waldes (Beseitigung von Müll)
- Waldpädagogik, Waldkindergarten Benzigen
- Ausführung von Forstarbeiten im Stiftungswald Benzigen
- Herstellung der Verkehrssicherheit entlang öffentlicher Straßen
- Herstellung der Möblierung des Schulhofes in Winterlingen

Betriebsergebnis Ergebnishaushalt „Sozialfunktionen“:

Privatrechtliche Entgelte	4.115,20 €
Aktivierete Eigenleistungen (Herstellung der Möblierung Schulhof):	2.280,28 €
Erträge aus interne Leistungsverrechnungen:	84,20 €
Diesen gegenüber stehen ordentliche Aufwendungen in Höhe von:	74.163,86 €

Hierdurch ergibt sich für diesen Bereich ein Nettoressourcenbedarf von

- 67.684,18 € (Planansatz – 66.585,00 €)

ohne Berücksichtigung der Aufwände für int. Leistungsbeziehungen.

III. Investitionshaushalt:

Ausgaben:

- Allgemeiner Waldwegebau 2.744,00 €

Hierdurch ergaben sich für diesen Bereich Ausgaben in Höhe von

- 2.744,00 € (Planansatz - 10.000,00 €)

Für den Gesamthaushalt ergeben sich somit folgende Endergebnisse:

Nettoressourcenbedarf:

- Holzwirtschaft: 456.137,01 €

- Sozialfunktionen: - 67.684,18 €

- Investitionen - 2.744,00 €

Gesamtergebnis: 385.708,83 € (Plan 114.661,00)

=====

Noch nicht berücksichtigt sind in den Plan und Vollzugszahlen die Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen

Erstellt am 22.06.2022 Eugen Seyboldt

Vollzug 55500100 Holzproduktion Ergebnishaushalt 2021

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz
			EUR	EUR	EUR
			2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	193.650	211.061,07	17.411,07
		31400000 Zuweis. Lfd. Zwecke Bund	175.000	180.100,00	5.100,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	18.650	30.961,07	12.311,07
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	954.700	1.153.584,83	198.884,83
		34210000 Erträge aus Verkauf	952.600	1.152.172,41	199.572,41
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.100	1.412,42	- 687,58
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.148.350	1.364.645,90	216.295,90
12	-	Personalaufwendungen	- 293.315	- 281.325,80	11.989,20
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 461.310	- 424.078,91	37.231,09
		42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	- 395.910	- 371.995,12	23.914,88
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	- 30.000	- 33.809,55	- 3.809,55
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	- 3.000	- 1.776,22	1.223,78
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	- 2.000	- 5.494,24	- 3.494,24
		42410000 Bewirtschaftung d Grundstücke u bauliche	- 900	-	900,00
		42410001 Heizung/Brennstoffe	- 1.500	- 878,40	621,60
		42410002 Reinigung	-	- 137,37	- 137,37
		42410003 Strom	- 300	- 381,86	- 81,86
		42410004 Wasser/Abwasser	- 200	- 127,95	72,05
		42410005 Abgaben, Versicherung	- 18.500	- 224,87	18.275,13
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	- 6.000	- 6.891,41	- 891,41
		42610006 Dienst- und Schutzkleidung	- 3.000	- 2.304,31	695,69
		42710005 Aufwendungen für EDV	-	-	-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstleistungen	-	- 57,61	- 57,61
15	-	Abschreibungen	- 10.230	- 10.227,12	2,88
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	- 10.230	- 10.227,12	2,88
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 196.825	- 205.934,06	9.109,06
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	- 125	- 7,18	117,82
		44310000 Bürobedarf	- 300	- 22,13	277,87
		44310002 Post- und Fernmeldegebühren	-	- 192,17	- 192,17
		44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	- 500	- 1.625,96	- 1.125,96
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	- 15.000	- 24.092,53	- 9.092,53
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	- 180.900	- 179.994,09	905,91
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	- 961.680	- 921.565,89	40.114,11
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	186.670	443.080,01	256.410,01
21	=	Erträge aus internen Leistungen	13.000	13.057	57,21
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	13.000	13.057	57,21
		38110010 Verwendung Jagdpacht	13.000	13.057	57,21
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	- 17.041		
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	- 17.041		
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	- 17.041		
27	-	kalkulatorische Kosten	-		
		98110000 Kalk. Zinsen	-		
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	- 4.041		
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	182.629		

Kann erst nach Aufstellung der
Gesamtjahresrechnung 2021 verrechnet
werden

Vollzug 55500300 Sozialfunktion Ergebnishaushalt 2021

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Koststellen Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschrieben	Ergebnis	Vergleich
			er Ansatz 2020 EUR	2021 EUR	Ergebnis-Ansatz EUR
			2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000	0,00	-1.000,00
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	1.000	0,00	-1000,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.115,20	4.115,20
		34210000 Erträge aus Verkauf	-	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	4.115,20	4.115,20
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	2.280,28	2.280,28
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	2.280,28	2.280,28
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.000	6.395,48	5.395,48
12	-	Personalaufwendungen	-22.040	-34.167,70	-12.127,70
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.000	-16.868,96	-3.868,96
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-13.000	-16.846,91	-3.846,91
		42410005 Abgaben, Versicherung	0	-22,05	-22,05
		42610006 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0,00
15	-	Abschreibungen	-460	-462,5	-2,5
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	-460	-462,5	-2,5
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.509	-22.664,7	-155,70
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-9	0	9,00
		44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	-164,7	-164,70
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-7.500	-7.500,00	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-15.000	-15.000,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-58.009	-74.163,86	-16.154,86
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-57.009	-67.768,38	-10.759,38
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	84,20	84,20
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	84,20	84,20
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	84,20	84,20
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.576		
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-9.576		
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-9.576		
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-9.576		
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-	-66.585		
		überschuss			

**Kann erst nach Aufstellung
der Gesamjahresrechnung
2021 verrechnet werden**

Gemeinde Winterlingen

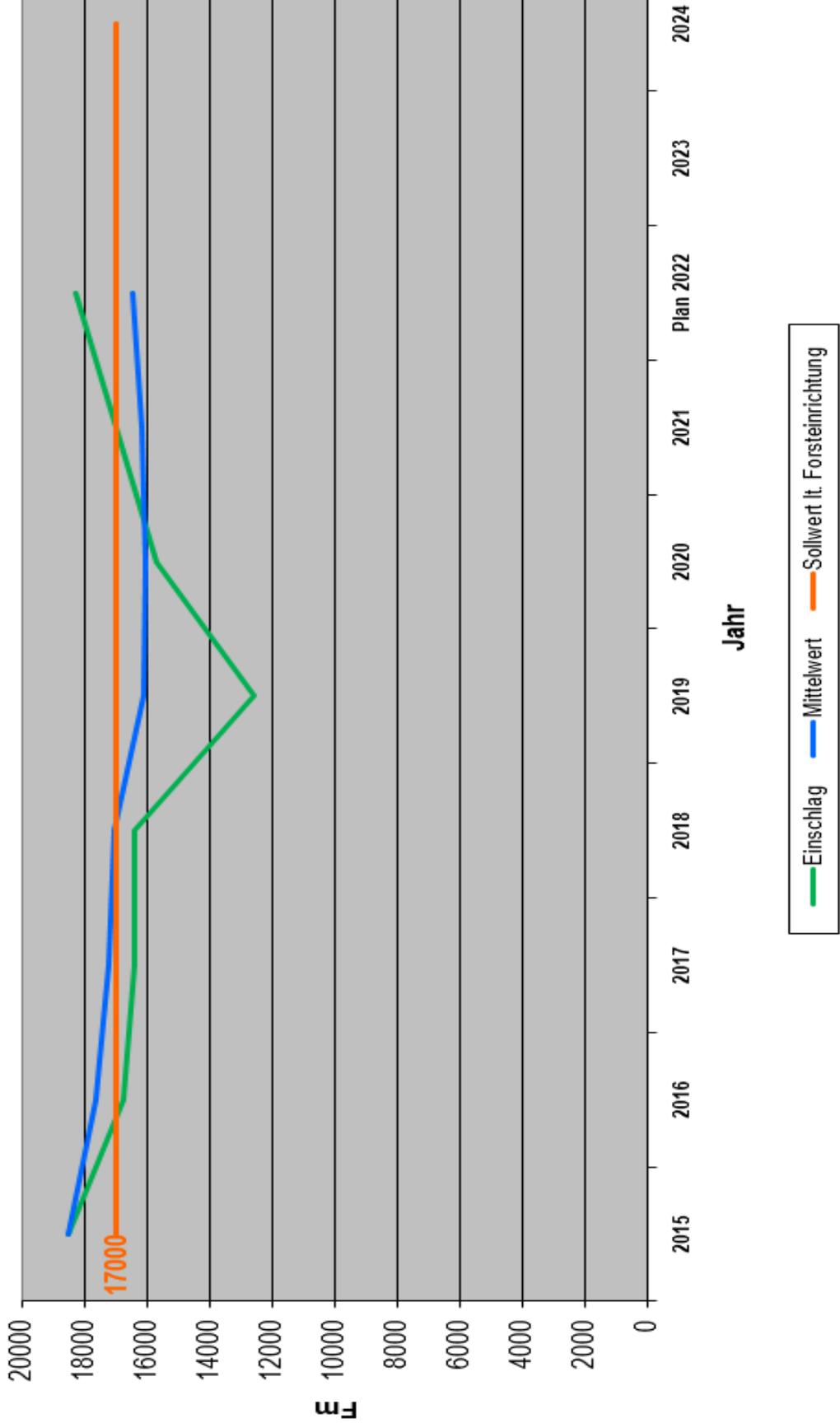
Hiebsplan/-vollzug FWJ 2021

Revier	Hauptnutzung		Vornutzung		Gesamtnutzung		Arbeitsfläche Holzernte		Jungbestandspflege		Schlagpflege	
	Plan	Vollzug	Plan	Vollzug	Plan	Vollzug	Plan	Vollzug	Plan	Vollzug	Plan	Vollzug
	Efm		Efm		Efm		ha		ha		ha	
Winterlingen-Nord	7.350	6.246	4.600	5.712	11.950	11.958	124,0	112,4	17,3	13,2	34,8	26,6
<i>Gmrkg. Harthausen</i>	4.150	2.975	1.660	2.199	5.810	5.174	64,3	49,6	12,8	10,1	14,6	7,1
<i>Gmrkg. Winterlingen</i>	2.900	3.082	2.240	2.797	5.140	5.879	44,5	46,6	4,5	3,1	14,2	13,5
<i>Gmrkg. Benzingen</i>	300	189	700	716	1.000	905	15,2	16,2	0	0	6,0	6,0
Winterlingen-Süd	3.050	3.937	1.950	1.101	5.000	5.038	50,7	58,3	6,9	6	9,5	19,2
<i>Gmrkg. Benzingen</i>	2.650	3.250	1.860	1.101	4.510	4.351	46,8	58,3	6,9	3	8,0	16,2
<i>Gmrkg. Winterlingen</i>	400	687	90	0	490	687	3,9	0	0	3	1,5	3,0
Summe	10.400	10.183	6.550	6.813	16.950	16.996	174,7	171	24,2	19,2	44,3	45,8

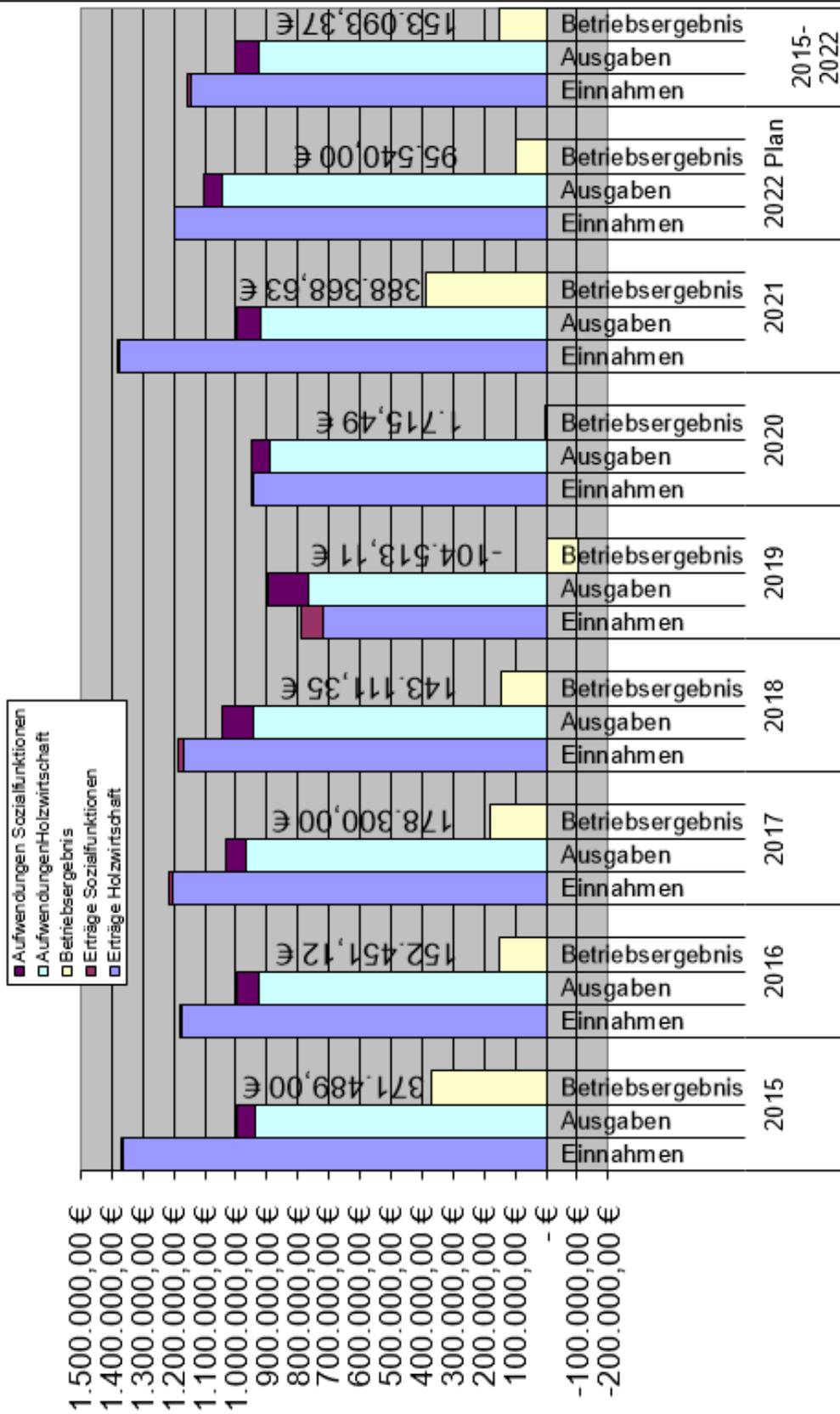
Kulturplan/-vollzug 2021

Revier	Menge				Fläche				Fläche			
	Pflanzung Nadelholz		Pflanzung Laubholz		Anbau		Vorbau		Kultursicherung		Kultursicherung	
	Plan	Vollzug	Plan	Vollzug	Plan	Vollzug	Plan	Vollzug	Plan	Vollzug	Plan	Vollzug
	Stück		Stück		ha		ha		ha		ha	
Winterlingen-Nord	1.900	2.600	3.000	800	1,8	0,8	0,0	0,0	9,3	8,6		
<i>Gmrkg. Harthausen</i>	500	1.575	1.300	200	0,8	0,4	0,0	0,0	5,8	5,4		
<i>Gmrkg. Winterlingen</i>	1.400	1.025	1.200	600	0,8	0,4	0,0	0,0	3,3	3,2		
<i>Gmrkg. Benzingen</i>	0	0	500	0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0		
Winterlingen-Süd	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,2	13,6		
<i>Gmrkg. Benzingen</i>	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,2	10,5		
<i>Gmrkg. Winterlingen</i>	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1		
Summe	1.900	2.600	3.000	800	1,8	0,8	0,0	0,0	17,5	22,2		

Holzeinschlag 2015-2024



Ergebnishaushalt Gemeindegewald Winterlingen 2015-2022



2021 einmalige Nachhaltigkeitsprämie 180.100,- €