

Haushaltsvollzug Gemeinde Winterlingen

2022

Wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die seit Ende des Jahres 2020 auf dem internationalen und nationalen Schnittholzmarkt rege Nachfrage nach Holz hat sich 2022 fortgesetzt. Hauptursache war der Bauboom, der vor allem von China und den USA angetrieben wird. Zum Herbst des Jahres 2022 kam hierzu eine große Nachfrage von Brennholz. Das führte in der Folge zu steigenden Brennholz- und Laubstammholzpreisen.

Nadelstammholz:

Nadelholz war durch diesen weltweiten Bauboom sehr nachgefragt. Mangels größerer Schadholzmengen verharrten die Preise auf hohem Niveau.

Des Weiteren wirken sich die inzwischen neu hinzugekommenen Sägewerke in der Region positiv auf die Mengennachfrage aus.

Laubholz:

Die Nachfrage nach der mengenmäßig wichtigsten Laubholzart Buche war stabil, selbst europaweit auftretende, große Trockenschäden führten nicht zu fallenden Preisen.

Getrieben durch den Energiemangel konnten beim Laubholz Preissteigerungen um bis zu 20% gegenüber den Vorjahren umgesetzt werden.

Der Verkauf von Eschenstammholz war, trotz steigender Ausfälle durch das Eschentriebsterben, gut. Positiv machten sich hier die guten Exportmöglichkeiten bemerkbar.

I. Produktlinie Holzproduktion:

2022 wurden insgesamt	18.219 Fm (Plan 18.275 Fm)
eingeschlagen, davon	13.625 Fm Hauptnutzung
und	4.594 Fm Vornutzung.
Hiervon entfallen auf zufällige Nutzungen	4710 Fm
(Sturm 314 Fm, Käfer-/Dürreschäden 4396 Fm).	
Dies entspricht	26,0 %
des Gesamteinschlages.	
Im Vergleich hierzu lag der Vorjahreswert bei	11,0 %
Im Gesamtwaldbereich der Stadt Albstadt Abteilung Forst 2021 bei	15,2 %.
In den einzelnen Revieren wurden folgende Mengen eingeschlagen:	
Revier Winterlingen- Nord	12.949 Fm
(Hiebssatz lt. Forsteinrichtung	11.930 Fm)
Revier Winterlingen-Süd	5.270 Fm
(Hiebssatz lt. Forsteinrichtung	5.070 Fm)

Der Holzeinschlag im Gemeindewald Winterlingen erfolgte motormanuell durch eigene Waldarbeiter mit	9.345 Fm,
sowie vollmechanisiert bzw. teilmechanisiert durch die Firma Hohenzollern Forst mit	8.874 Fm.

Kulturen und Bestandspflege:

2022 wurden im Gemeindewald Winterlingen insgesamt 10.050 Forstpflanzen gesetzt:

- 5.400 Fichten, 2.900 Douglasien, 1.050 Europ. Lärchen
- 400 Eßkastanien, 150 Stieleichen, 100 Baumhasel, 50 Spitzahorn

Auf die Neuanlage von Kulturen mit 4,7 ha entfielen 7.725 Pflanzen.

2.325 Pflanzen mussten in den Jahren 2020 und 2021 angelegten Kulturen nachgepflanzt werden.

Zur Sicherung der Naturverjüngung wurden auf 30,0 ha Schlagpflegearbeiten durchgeführt. Jungbestandspflegearbeiten erfolgten auf 22,4 ha.

Betriebsergebnis Ergebnishaushalt „Holzwirtschaft“

Zuweisungen und Zuwendungen	44.642,12 €
Ordentliche Erträge aus Holz-, Hackschnitzelverkauf und privatrechtliche Entgelte in Höhe von insgesamt:	1.284.194,38 €
Erträge aus interne Leistungsverrechnungen:	13.000,00 €
Diesen gegenüber stehen ordentliche Aufwendungen in Höhe von:	1.042.334,38 €

Hieraus ergibt sich somit ein ordentliches Ergebnis in Höhe von:

286.502,12 € (Plan 129.342,00 €)

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:

2022 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 Benzingen
- Ausführung von Forstarbeiten im Stiftungswald Benzingen
- Herstellung der Verkehrssicherheit entlang öffentlicher Straßen

Betriebsergebnis Ergebnishaushalt „Sozialfunktionen“:

Privatrechtliche Entgelte 770,00 €

Erträge aus interne Leistungsverrechnungen: 3.854,03 €

Diesen gegenüber stehen ordentliche Aufwendungen in Höhe von: 67.363,76 €

Hierdurch ergibt sich für diesen Bereich ein ordentliches Ergebnis von

- 66.593,76 € (Planansatz – 62.360,00 €)

ohne Berücksichtigung der Aufwände für int. Leistungsbeziehungen.

III. Investitionshaushalt:

Ausgaben:

- Allgemeiner Waldwegebau 2.555,90 €

- Erwerb von beweglichem Vermögen (Freischneider, PKW-Anhänger
2 Funk -Fällkeilen 9.115,11 €

- Erwerb Waldgrundstücke 6477,51 €

Hierdurch ergaben sich für diesen Bereich Ausgaben in Höhe von

- 18.148,52 € (Planansatz – 24.500,00 €)

Für den Gesamthaushalt ergeben sich somit folgendes ordentliches Ergebnis:

- Holzwirtschaft: 286.502,12 €

- Sozialfunktionen: - 66.593,76 €

- Investitionen -18.152,52 €

Gesamtergebnis: 201.755,84 € (Plan 42.482,00)

=====

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

Erstellt am 06.06.2023 Eugen Seyboldt

Vollzug 55500100 Holzproduktion Ergebnishaushalt 2022

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Fortgeschrieben er Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.650	44.642,12	25.992,12
		31400000 Zuweis. Lfd. Zwecke Bund	-	-	-
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	18.650	44.642,12	25.992,12
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.182.000	1.284.194,38	102.194,38
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.179.900	1.282.767,98	102.867,98
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.100	1.426,40	- 673,60
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.200.650	1.328.836,50	128.186,50
12	-	Personalaufwendungen	- 323.929	- 274.575,35	49.353,65
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 535.720	- 545.249,95	- 9.529,95
		42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	- 468.820	- 500.094,62	- 31.274,62
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	- 30.000	- 31.846,13	- 1.846,13
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	- 3.500	- 1.240,64	2.259,36
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	- 2.000	- 1.850,45	149,55
		42410000 Bewirtschaftung d Grundstücke u bauliche	- 900	- 133,66	766,34
		42410001 Heizung/Brennstoffe	- 1.500	- 1.187,23	312,77
		42410002 Reinigung	-	- 123,11	123,11
		42410003 Strom	- 300	- 311,77	11,77
		42410004 Wasser/Abwasser	- 200	- 135,93	64,07
		42410005 Abgaben, Versicherung	- 18.500	- 340,57	18.159,43
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	- 7.000	- 6.063,01	936,99
		42610006 Dienst- und Schutzkleidung	- 3.000	- 1.886,75	1.113,25
		42710005 Aufwendungen für EDV	-	- 36,08	36,08
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstleistungen	-	-	-
15	-	Abschreibungen	- 10.230	- 11.222,02	- 992,02
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	- 10.230	- 11.222,02	- 992,02
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 201.429	- 211.287,06	- 9.858,06
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	- 129	- 228,57	99,57
		44310000 Bürobedarf	- 300	-	300,00
		44310002 Post- und Fernmeldegebühren	-	- 275,46	275,46
		44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	- 500	- 357,64	142,36
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	- 15.000	- 29.363,41	14.363,41
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	- 185.500	- 181.061,98	4.438,02
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	- 1.071.308	-1.042.334,38	28.973,62
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	129.342	286.502,12	157.160,12

Vollzug 55500300 Sozialfunktion Ergebnishaushalt 2022

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschrieben er Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR
			2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0,00	0,00
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	770,00	770,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	-	570,00	570
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	200,00	200,00
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0,00	0,00
		37110000 Aktiviere Eigenleistungen	0	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	770,00	770,00
12	-	Personalaufwendungen	-26.389	-30.713,60	-4.324,60
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.000	-13.376,76	-376,76
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-13.000	-13.353,50	-353,50
		42410005 Abgaben, Versicherung	0	-23,26	-23,26
		42610006 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0,00
15	-	Abschreibungen	-460	-462,51	-2,51
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	-460	-462,51	-2,51
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.511	-22.810,9	-299,89
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-11	0	11,00
		44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	-310,89	-310,89
		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	-62.360	-67.363,76	-5.003,76
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-62.360	-66.593,76	-4.233,76
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	3.854,03	3.854,03
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	3.854,03	3.854,03
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	3.854,03	3.854,03
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-10.040	Kann erst nach Aufstellung der Gesamtjahresrechnung 2022 verrechnet werden	
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-10.040		
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-10.040		
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-10.040		
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-72.400		

Gemeinde Winterlingen

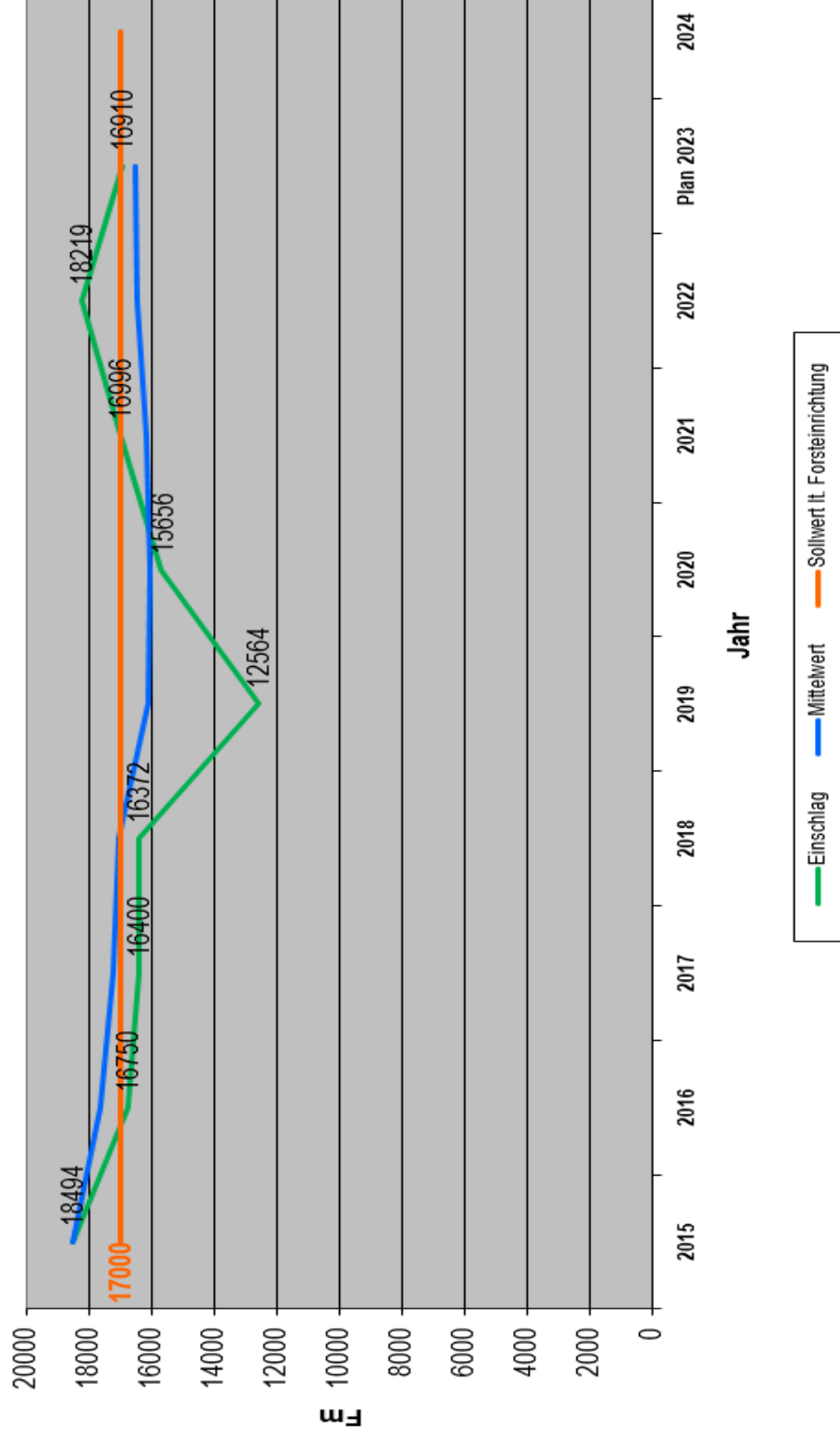
Hiebsplan / Hiebsvollzug FWJ 2022

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	9.350	10.216	3.460	2.733	12.810	12.949	120,4	87,8	14,9	15,5	19,5	22,9
Gmrkg. Harthausen	5.250	5.662	1.710	1.403	6.960	7.065	57,4	42	9,0	11,5	13,0	14,3
Gmrkg. Winterlingen	4.100	4.554	1.650	1.301	5.750	5.855	62	45,8	5,9	4	6,5	8,6
Gmrkg. Benzlingen	0	0	100	29	100	29	1	0	0	0	0,0	0,0
Winterlingen-Süd	2.900	3.409	2.565	1.861	5.465	5.270	52,4	41,5	6,9	6,9	6,9	7,1
Gmrkg. Benzlingen	2.450	2.971	2.475	1.800	4.925	4.771	48,5	37,1	6,9	6,9	6,9	6,1
Gmrkg. Winterlingen	450	437	90	61	540	498	3,9	4,4	0	0	0,0	1,0
Summe	12.250	13.625	6.025	4.594	18.275	18.219	172,8	129,3	21,8	22,4	26,4	30,0

Kulturplan / Kulturvollzug 2022

Revier	Menge				Fläche				Fläche			
	Pflanzung Nadelholz		Pflanzung Laubholz		Anbau		Vorbau		Kultursicherung			
	Plan	Vollzug	Plan	Vollzug	Plan	Vollzug	Plan	Vollzug	Plan	Vollzug	Plan	Vollzug
	Stück	Stück	Stück	Stück	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha
Winterlingen-Nord	10.000	7.850	1.000	700	2,3	2,3	0,0	0,0	11,1	11,1		
Gmrkg. Harthausen	3.000	1.625	0	225	0,5	0,4	0,0	0,0	5,9	5,8		
Gmrkg. Winterlingen	7.000	6.225	500	300	1,5	1,7	0,0	0,0	4,9	5,1		
Gmrkg. Benzlingen	0	0	500	175	0,3	0,2	0,0	0,0	0,3	0,2		
Winterlingen-Süd	1.500	1.500	0	0	1,5	2,4	0,0	0,0	14,2	13,5		
Gmrkg. Benzlingen	1500	1.500	0	0	1,5	2,4	0,0	0,0	14,2	13,5		
Gmrkg. Winterlingen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0		
Summe	11.500	9.350	1.000	700	3,8	4,7	0,0	0,0	25,3	24,6		

Holzeinschlag 2015-2024



Haushaltsergebnisse Gemeindewald Winterlingen 2015-2023

