

**Sitzungsvorlage**

Sachbearbeiter:	Nicole Walter	Az:	855.12, 855.16
Vorlagen Nr.:	HAU/043/2018	Vorlage erstellt am:	19.11.2018
<b>Gremium:</b>	<b>Gemeinderat</b>	<b>Sitzung am:</b>	<b>10.12.2018</b>
		<b>Status:</b>	<b>öffentlich</b>

**TOP 1**

**Gemeindewald Hügelsheim**

**- Jahresabschlussbericht (Betriebsvollzug) 2017**

**- Jahresplanung zum Bewirtschaftungsplan für das Forstwirtschaftsjahr 2019**

**Anlage:**

1. Bewirtschaftungsplan (Vollzug) für das Haushaltsjahr 2017
2. Bewirtschaftungsplan (Planung) für das Haushaltsjahr 2019

**Sachstand:**

Wie in den Vorjahren wird in der Dezembersitzung des Gemeinderats Herr Forstdirektor Karius vom Landratsamt Rastatt, Forstamt, Bezirksleitung Bühl, den Jahresabschlussbericht 2017 für den Gemeindewald Hügelsheim sowie den Bewirtschaftungsplan für das Forstwirtschaftsjahr 2019 dem Gemeinderat vorlegen und erläutern.

Mit rund 8.000 € Überschuss konnte ein weitaus besseres Betriebsergebnis erzielt werden als ursprünglich geplant (-55.000 €). Wesentlich beigetragen zu dem positiven Ergebnis hat eine im Jahr 2017 gezahlte Entschädigung. Die Entschädigung wurde für einen im Rahmen der IKE Kieswerkserweiterung der Gemeinde entstandenen Vermögensverlust durch den vorzeitigen Einschlag von Wald bezahlt (sogenannte Hiebsunreife). Weiter wurden in Zusammenhang mit einem weit unter der Planung liegenden Einschlag auf der Kostenseite erhebliche Beträge eingespart.

Der geplante Holzeinschlag von 2.120 Fm wurde mit 653 Fm im Vollzug nur zu 1/3 erfüllt. Ursache hierfür war der nicht vorhersehbare Ausfall der bisher im Gemeindewald überwiegend tätigen Unternehmers in der Haupteinschlagzeit im Herbst 2017. Kurzfristig stand wegen der aktuell hohen Auslastung der Forstunternehmer kein Einsatz zur Verfügung bzw. hätte nur zu überhöhten Kosten noch gefunden werden können. In Zusammenhang mit der außerplanmäßigen Entschädigungszahlung wurde deshalb auf die Realisierung des vollständigen Einschlags verzichtet, zumal keine hiebsdringlichen Bestände in der Planung enthalten waren und das Haushaltsergebnis mehr als erreicht wurde.

Der Holzeinschlag verteilt sich etwa zu 58 % auf Nadel- und 42 % auf Laubholz.

**Einnahmen**

Die Einnahmen aus Holzverkauf liegen mit 39.000 € in Verbindung mit dem geringeren Einschlag unter der Planung (46 %).

Die Gesamteinnahmen des Forstbetriebes, einschließlich Entschädigungszahlung, Rückersatz von der Gemeinde Sinzheim für den gemeindeübergreifenden Revierdienst und Jagdpachtanteil betragen 136.000 € (Plan: 125.000 €).

#### Ausgaben

Die Gesamtausgaben liegen bei 128.000 €. Gegenüber der Planung (180.000 €) konnten insbesondere als Folge des reduzierten Holzeinschlags 29 % eingespart werden.

Ebenfalls mit der Sitzungsvorlage geben wir Ihnen die Unterlagen zum **Bewirtschaftungsplan für das kommende Forstwirtschaftsjahr 2019**.

Nach der vorliegenden Planung stehen Erträge in Höhe von 132.220 € Aufwendungen von 191.850 € gegenüber. Im Ergebnis ergibt sich ein Defizit von 59.630 €. Herr Forstdirektor Karius wird auch den Bewirtschaftungsplan im Detail erläutern.

#### Beschlussantrag:

Der Gemeinderat nimmt zustimmend Kenntnis von dem heute vorgelegten Jahresabschluss (Betriebsvollzug 2017) für den Gemeindewald Hügelsheim.

Der Gemeinderat stimmt dem in der heutigen Sitzung vorgelegten Unterlagen zum Bewirtschaftungsplan für das Forstwirtschaftsjahr 2019 mit einem voraussichtlichen Defizit in Höhe von 59.630 € zu.