



Isny Allgäu

## **Sitzung des Gemeinderates**

**am Montag, 17. Mai 2021**

### **Beratungs- und Beschlussvorlage:**

**TOP: 7. - öffentlich**  
**Städtischer Forstbetrieb**  
**- Betriebsergebnis 2020**  
**- Wirtschaftsjahr 2021**

**Drucksachen-Nr. GR-2021-ö-022**

#### **Beschlussvorschlag:**

Das Betriebsergebnis für das Jahr 2020 und die Betriebsplanung für das Jahr 2021 werden zur Kenntnis genommen.

#### **Finanzierung:**

Planansatz:

- Keine überplanmäßigen Mittel notwendig.  
 Überplanmäßige Mittel in Höhe von            € notwendig!

#### **Sachverhalt:**

Das Betriebsergebnis für das Jahr 2020 bzw. der Bewirtschaftungs- und Finanzplan für 2021 sind als Anlage beigefügt.

Herr Gogic und Herr Merta des Forstamtes Ravensburg werden diese in der Sitzung erläutern.

Isny im Allgäu, 03.05.2021

Katharina Haug

Anlage/n:

Vorlage des Forstamtes Ravensburg für den Gemeinderat der Stadt Isny -  
Betriebsergebnis 2020 und Planung 2021

# Vorlage des Forstamtes Ravensburg für den Gemeinderat der Stadt Isny

## Stadtwald Isny: Betriebsergebnis 2020 und Planung 2021

### Ergebnis 2020 Naturale Daten

	Plan 2020	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
<b>Holzeinschlag</b>			
gesamt (Erntefestmeter)	5885	5230	3557
davon nicht aufbereitet (DS=Sonstiges Derbholz)	485	304	175
davon zufällige Nutzung %		88	76
<b>Aufarbeitung durch:</b>			
Eigene Waldarbeiter	2605	3818	3130
Kombination eig. Waldarbeiter/Untern.	2715		
Unternehmer	80	1412	427
<b>Kulturen und Jungbestände</b>			
Kulturfläche -Anbau und Vorbau- (ha)	0,8	1,5	0
Kultursicherung (ha)	5	5	4
Jungbestandspflege (ha)	4,7	4,9	2,4

## Ergebnis 2020 Finanzdaten

Einnahmen (€) ohne Investitionen		Plan	Ergebnis	Ergebnis
		2020	2020	2019
Fördermittel Bund				
Fördermittel Land		2500	24215	362
Mieten und Pachten		2600	969	2953
Holzerlöse		274830	179329	187603
Arbeiten für Dritte		20100	8627	18033
Erstattungen von übrigen Bereichen				80
<b>Einnahmen gesamt</b>		<b>300030</b>	<b>213137</b>	<b>208308</b>
Ausgaben (€) ohne Investitionen		Plan	Ergebnis	Ergebnis
		2020	2020	2019
Unterhaltung der Gebäude		1500	1506	108
Wegeunterhaltung Material		15100	5093	4779
Wegeunterhaltung Unternehmer			3273	13376
Mieten/Pachten		200	173	173
Abfallbeseitigung			32	
Gebäudebezogene Versicherungen			16	15
Grundsteuer		7300	7279	7279
Haltung von Fahrzeugen		5000	14313	4148
Schutzkleidung		3000	4515	4201
Ausbildung Sachmittel		1500	520	896
Holzernte, Kulturen, Forstschutz Sachmittel		73900	76081	59810
Geräte, Ausstattung		600	1783	278
Sonst. Personal- u. Versorgungsaufwendgen		400	303	536
Bürobedarf, allg. Geschäftsaufwand		300	25	88
Post Telefon		400	414	324
SVLFG (Berufsgenossenschaft)		8000	7961	7547
Forstverwaltungskosten beitrage		45800	40961	32905
Personalkosten		124000	137304	108053
<b>Ausgaben gesamt</b>		<b>287000</b>	<b>301550</b>	<b>244557</b>
Betriebsergebnis				
Einnahmen Summe		300030	213137	208308
Ausgaben Summe		287000	301550	244557
<b>Ergebnis</b>		<b>13030</b>	<b>-88430</b>	<b>-36249</b>
je ha Holzbodenfläche		26,80	-181,95	-74,59
je fm Einschlag m. DS		0,45	-16,91	-10,19
Betriebskoeffizient: Ausgaben in % der Einnahmen		96	141	117

## Plan 2021 Naturale Daten

	Plan 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
<b>Holzeinschlag</b>			
gesamt (Erntefestmeter)	5935	5230	3557
davon nicht aufbereitet (DS=Sonstiges Derbholz)	460	304	175
davon zufällige Nutzung %		88	76
<b>Aufarbeitung durch:</b>			
Eigene Waldarbeiter	2995	3818	3130
Kombination eig. Waldarbeiter/Untern.	2275		
Unternehmer	205	1412	427
<b>Kulturen und Jungbestände</b>			
Kulturfläche -Anbau und Vorbau- (ha)	1,5	1,5	0
Kultursicherung (ha)	3,5	5	4
Jungbestandspflege (ha)	5,1	4,9	2,4

## Plan 2021 Finanzdaten

Einnahmen (€) ohne Investitionen		Plan	Ergebnis	Ergebnis
		2021	2020	2019
	Fördermittel Bund	48700		
	Fördermittel Land	8000	24215	362
	Mieten und Pachten	2600	969	2953
	Holzerlöse	307480	179329	187603
	Arbeiten für Dritte	16800	8627	18033
	Erstattungen von übrigen Bereichen			80
	<b>Einnahmen gesamt</b>	<b>383580</b>	<b>213137</b>	<b>208308</b>
Ausgaben (€) ohne Investitionen		Plan	Ergebnis	Ergebnis
		2021	2020	2019
	Unterhaltung der Gebäude	1500	1506	108
	Wegeunterhaltung Material	15100	5093	4779
	Wegeunterhaltung Unternehmer		3273	13376
	Mieten/Pachten	200	173	173
	Abfallbeseitigung		32	
	Gebäudebezogene Versicherungen		16	15
	Grundsteuer	7300	7279	7279
	Haltung von Fahrzeugen	5000	14313	4148
	Schutzkleidung	3000	4515	4201
	Ausbildung Sachmittel	1500	520	896
	Holzernte, Kulturen, Forstschutz Sachmittel	104362	76081	59810
	Geräte, Ausstattung	600	1783	278
	Sonst. Personal- u. Versorgungsaufwendgen	400	303	536
	Bürobedarf, allg. Geschäftsaufwand	300	25	88
	Post Telefon	400	414	324
	Berufsgenossenschaft	8000	7961	7547
	Forstverwaltungskostenbeitrag	50100	40961	32905
	Personalkosten	135211	137304	108053
	<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>332874</b>	<b>304550</b>	<b>244557</b>
<b>Betriebsergebnis</b>				
Einnahmen Summe		383580	213137	208308
Ausgaben Summe		332874	304550	244557
<b>Betriebsergebnis</b>		<b>50706</b>	<b>-88430</b>	<b>-36249</b>
	je ha Holzbodenfläche	104	-181,95	-74,59
	je fm Einschlag m. DS	8,54	-16,91	-10,59
Betriebskoeffizient: Ausgaben in % der Einnahmen		87	141	117