



## Sitzung Gemeinderat

am 20.05.2019

### Beratungs- und Beschlussvorlage:

- TOP 5 -ö- Städtischer Forstbetrieb
- Ergebnis 2018
  - Wirtschaftsjahr 2019

### Beschlussvorschlag:

Das Betriebsergebnis 2018 und die Betriebsplanung für das Jahr 2019 werden zur Kenntnis genommen.

#### Finanzierung:

Haushaltsplan, Seite:

- Produktgruppe:
- Bezeichnung:
- Planansatz:
- Kosten lt. Kostenschätzung / -berechnung:
  - Keine überplanmäßigen Mittel notwendig
  - Überplanmäßige Mittel in Höhe von            € notwendig!

#### Beschluss:

- wie vorgeschlagen
- einstimmig
- Änderung:
- Befangenheit:

- abgelehnt
- mehrheitlich

- Freigabe Öffentlichkeit:
- Ergebnis
  - Allgemein

#### Sachverhalt:

Das Betriebsergebnis 2018 Stadtwald Isny und der Bewirtschaftungs- und Finanzplan 2019 sind als Anlage beigefügt. Diese werden in der Sitzung vorgestellt und erläutert.

Isny im Allgäu, den 20.05.2019

Claus Fehr  
Fachbereich III

## Vorlage des Forstamtes Leutkirch für den Gemeinderat der Stadt Isny zur Sitzung am 20.5.2019

### Ergebnis 2018 Naturale Daten

|  | Plan<br>2018 | Vollzug<br>2018 | Vollzug<br>2017 |
|--|--------------|-----------------|-----------------|
| <b>Holzeinschlag</b>                               |              |                 |                 |
| gesamt (Erntefestmeter)                            | 6050         | 5188            | 5998            |
| davon nicht aufbereitet (DS=Sonstiges<br>Derbholz) | 315          | 215             | 345             |
| davon zufällige Nutzung %                          |              | 30              | 25              |
| <b>Aufarbeitung durch:</b>                         |              |                 |                 |
| Eigene Waldarbeiter                                | 3180         | 1107            | 3901            |
| Kombination eig. Waldarbeiter/Untern.              | 1975         | 3803            | 565             |
| Unternehmer  | 580          | 272             | 1187            |
|  |              |                 |                 |
|  |              |                 |                 |
|  |              |                 |                 |
| <b>Kulturen und Jungbestände</b>                   |              |                 |                 |
| Kulturfläche -Anbau und Vorbau- (ha)               | 1,1          | 4,0             | 1,1             |
| Kultursicherung (ha)                               | 5,0          | 5,7             | 5,0             |
| Jungbestandspflege (ha)                            | 2,0          | 0,4             | 4,0             |
|  |              |                 |                 |

## Ergebnis 2018 Finanzdaten

| Einnahmen (€) ohne Investitionen          |                                       | Plan          | Vollzug       | Vollzug       |
|---|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|   |                                       | 2018          | 2018          | 2017          |
| A   | Holzernte                             | 441500        | 387440        | 429110        |
| B   | Kulturen                              |               |               |               |
| F   | Verwaltungsjagd und Fischerei         |               | 2050          |               |
| G   | Regiemaschinen                        |               |               |               |
| J   | Schutzfunktionen                      |               |               |               |
| L2  | Liegenschaften                        | 2500          | 6079          | 2935          |
| L99                                       | sonst. Gemeinkosten des Forstbetriebs |               |               |               |
| P1  | Lohn Waldarbeiter                     |               |               |               |
| T   | Technische Dienstleistungen           | 15200         | 16034         | 20808         |
| <b>Einnahmen gesamt</b>                   |                                       | <b>459200</b> | <b>411593</b> | <b>452853</b> |
|   |                                       |               |               |               |
| Ausgaben (€) ohne Investitionen           |                                       | Plan          | Vollzug       | Vollzug       |
|   |                                       | 2018          | 2018          | 2017          |
| A   | Holzernte                             | 141900        | 126464        | 135802        |
| B   | Kulturen                              | 11700         | 16537         | 10365         |
| C   | Waldschutz                            | 5500          | 13934         | 15811         |
| D   | Bestandespflege                       | 4300          | 315           | 2202          |
| E   | Erschließung                          | 15900         | 6912          | 7882          |
| G   | Regiemaschinen                        | 14300         | 11025         | 12940         |
| J   | Schutzfunktionen                      |               |               |               |
| K   | Erholungsvors.                        | 5900          | 199           |               |
| L1  | Betriebssteuern und Beiträge          | 15700         | 19827         | 18210         |
| L2  | Liegenschaften                        | 3000          | 4323          | 1081          |
| L5  | Forsteinrichtung                      |               |               |               |
| M   | Querschnitt (M)                       |               | 555           |               |
| N   | Verwaltungskosten                     | 44100         | 40189         | 40047         |
| N90                                       | Waldarbeiterbez. Aufwand              | 3500          | 6421          | 2338          |
| T   | Technische Dienstleistungen           | 15200         | 15141         | 23458         |
| U31                                       | Ausbildung zum Forstwirt              | 21100         | 19812         | 18578         |
| U33                                       | Fortbildung                           |               | 1850          |               |
| U40                                       | Öffentlichkeitsarb.                   |               |               |               |
| <b>Ausgaben gesamt</b>                    |                                       | <b>302100</b> | <b>283504</b> | <b>292006</b> |
|   |                                       |               |               |               |
| Finanzielles Ergebnis                     |                                       |               |               |               |
| Einnahmen Summe                           |                                       | 459200        | 411593        | 452853        |
| Ausgaben Summe                            |                                       | 302100        | 283504        | 292006        |
| <b>Ergebnis</b>                           |                                       | <b>157100</b> | <b>128098</b> | <b>160847</b> |
|   | je ha Holzbodenfläche                 | 325           | 265           | 322           |
|   | je fm Einschlag m. DS                 | 26            | 25            | 26            |
| Betriebskoeffizient: Ausg. in % der Einn. |                                       | 66            | 69            | 64            |

## Plan 2019 Naturale Daten

|  | Plan<br>2019 | Vollzug<br>2018 | Vollzug<br>2017 |
|--|--------------|-----------------|-----------------|
| <b>Holzeinschlag</b>                               |              |                 |                 |
| gesamt (Erntefestmeter)                            | 4500         | 5188            | 5998            |
| davon nicht aufbereitet (DS=Sonstiges<br>Derbholz) | 485          | 215             | 345             |
| davon zufällige Nutzung %                          |              |                 | 25              |
| <b>Aufarbeitung durch:</b>                         |              |                 |                 |
| Eigene Waldarbeiter                                | 2830         | 1107            | 3901            |
| Kombination eig. Waldarbeiter/Untern.              | 2921         | 3803            | 565             |
| Unternehmer  | 210          | 272             | 1187            |
|  |              |                 |                 |
|  |              |                 |                 |
|  |              |                 |                 |
| <b>Kulturen und Jungbestände</b>                   |              |                 |                 |
| Kulturfläche -Anbau und Vorbau- (ha)               | 0,7          | 4,0             | 1,1             |
| Kultursicherung (ha)                               | 5            | 5,7             | 5,0             |
| Jungbestandspflege (ha)                            | 3,5          | 0,4             | 4,0             |
|  |              |                 |                 |

## Plan 2019 Finanzdaten

| Einnahmen (€) ohne Investitionen          |                                       | Plan          | Vollzug       | Vollzug       |
|---|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|   |                                       | 2019          | 2018          | 2017          |
| A   | Holzernte                             | 314006        | 387440        | 429110        |
| B   | Kulturen                              |               |               |               |
| F   | Verwaltungsjagd und Fischerei         | 2000          | 2050          |               |
| G   | Regiemaschinen                        |               |               |               |
| J   | Schutzfunktionen                      |               |               |               |
| L2  | Liegenschaften                        | 500           | 6079          | 2935          |
| L99                                       | sonst. Gemeinkosten des Forstbetriebs |               |               |               |
| P1  | Lohn Waldarbeiter                     |               |               |               |
| T   | Technische Dienstleistungen           | 20700         |               | 20808         |
| <b>Einnahmen gesamt</b>                   |                                       | <b>337206</b> | <b>395536</b> | <b>452853</b> |
|   |                                       |               |               |               |
| Ausgaben (€) ohne Investitionen           |                                       | Plan          | Vollzug       | Vollzug       |
|   |                                       | 2019          | 2018          | 2017          |
| A   | Holzernte                             | 100600        | 126464        | 135802        |
| B   | Kulturen                              | 17100         | 16537         | 10365         |
| C   | Waldschutz                            | 5200          | 13934         | 15811         |
| D   | Bestandespflege                       | 5000          | 315           | 2202          |
| E   | Erschließung                          | 16000         | 6912          | 7882          |
| G   | Regiemaschinen                        | 14300         | 11025         | 12940         |
| J   | Schutzfunktionen                      |               |               |               |
| K   | Erholungsvors.                        | 6100          | 199           |               |
| L1  | Betriebssteuern und Beiträge          | 15700         | 4653          | 18210         |
| L2  | Liegenschaften                        | 3100          | 4323          | 1081          |
| L5  | Forsteinrichtung                      |               |               |               |
| M   | Querschnitt (M)                       |               | 555           |               |
| N   | Verwaltungskosten                     | 42400         | 2511          | 40047         |
| N90                                       | Waldarbeiterbez. Aufwand              | 3500          | 6421          | 2338          |
| T   | Technische Dienstleistungen           | 20700         | 14825         | 23458         |
| U31                                       | Ausbildung zum Forstwirt              | 21242         | 2873          | 18578         |
| U33                                       | Fortbildung                           |               | 1850          |               |
| U40                                       | Öffentlichkeitsarb.                   |               |               |               |
| <b>Ausgaben gesamt</b>                    |                                       | <b>270942</b> | <b>283504</b> | <b>292006</b> |
|   |                                       |               |               |               |
| Finanzielles Ergebnis                     |                                       |               |               |               |
| Einnahmen Summe                           |                                       | 337206        | 411593        | 452853        |
| Ausgaben Summe                            |                                       | 270942        | 283504        | 292006        |
| <b>Ergebnis</b>                           |                                       | <b>66264</b>  | <b>128098</b> | <b>160847</b> |
|   | je ha Holzbodenfläche                 | 133           | 265           | 322           |
|   | je fm Einschlag m. DS                 | 11            | 25            | 26            |
| Betriebskoeffizient: Ausg. in % der Einn. |                                       | 80            | 45            | 64            |