

Beschluss



aus der 12. Sitzung des Haupt- und Finanzauss

nstag, den 13.09.2022

Sitzungsteil öffentlich

12. Kenntnisnahme Hochrechnung 2022 Forstbetriebsinfo Hessenforst, 409/GV/XIX zum Stichtag 15.07.2022

Beschluss:

Herr Plescher hat eine Hochrechnung für 2022 auf Basis der Kostenrechnung mit Stand vom 15.07.2022 kalkuliert. Eine monatliche Hochrechnung mit der Forstbetriebsinfo ist nicht möglich und aufgrund der nicht linearen Ein und –Ausgabenentwicklung im Forst auch meiner Einschätzung nach nicht sinnvoll. Wenn es zu nennenswerten Abweichungen im Budget kommt, erstellen wir bei Bedarf anlassorientiert Hochrechnungen, die dann den Kommunen als Entscheidungsgrundlage vorgelegt werden.

Ein Vergleich der Betriebsergebnisse der letzten Jahre ist vor dem Hintergrund der anhaltenden Kalamitäten schwierig. Dieses Jahr z.B. liegen die bisherigen Schadholzmengen noch deutlich unter den Befürchtungen. Allerdings kann niemand die weitere Entwicklung durch die Trockenheit abschätzen. Der für heute gemeldete, aber wahrscheinlich ausbleibende Regen, lässt mich mit Sorgen in die nächsten Wochen blicken.

Herr Plescher hat für die zweite Jahreshälfte nur noch weiteren Schadholzeinschlag geplant. Damit kann aller Voraussicht nach, das kalkulierte Betriebsergebnis weitestgehend erreicht werden.

Ein-Ausgaben Kalkulation Gemeinde Glashütten August 2022					
	Menge Fm/Std	€/FM	Einnahmen	Ausgaben	Ergebnis
Betriebsergebnis (Stand Forstbetriebsinfo zum 15.07.2022)			23.683 €	80.871 €	- 57.188 €
Ausgaben - offene Rechnungen - (ausstehend Stand 12.08.2022)					
Fa. Maul (Mähen WB-Kultur + Knöterich, Abbau Kulturgatter)				1.500 €	
Fa. MB-Baumdienste (Fällkraneinsatz 03.08.2022)				1.961 €	
Fa. Johe (Polterbegiftung)	807,85	2,90		2.343 €	
Fa. Thamer (Holzrückung Sammelhieb 08/2022)	3	110,00		330 €	
Fa. Gottschlich (Sammelhieb Käfer motormanuell 08/2022 - in Arbeit)	6	40,00		240 €	
Fa. Buchholz (Harvester Sammelhieb Frühjahr 2022)				25.750 €	
Fa. Mairhofer (Harvester Sammelhieb Käfer 07/2022)	827,49	21,00		17.377 €	
Fa. Drexler (Kulturpflege Abt. 104(3) + 222A1)				20.840 €	
Einnahmen (ausstehend Stand 12.08.2022)					
<i>noch zu erwartende Holzgelderlöse aus bisherigem Holzeinschlag - Info HVO</i>			51.804 €		
<i>noch zu erwartende Holzgelderlöse aus bisherigem Holzeinschlag - Nummernbuch R</i>	827,49	70 €	57.924 €		
			109.728 €	70.341 €	
Kalkuliertes Betriebsergebnis bei bisheriger Holzernte					- 17.800 €
Weitere Aufarbeitung (Schadholz und geplanter Holzeinschlag ab August 2022)					
Ausgaben Aufarbeitung					
prognostizierte Schadholzmenge Fichte (Sammelhiebe Quartal 3+4/2022)	300	70 €	21.000 €	7.000 €	
prognostizierte Schadholzmenge / geplanter Holzeinschlag Buche	300	70 €	21.000 €	9.000 €	
prognostizierte Schadholzmenge / geplanter Holzeinschlag Eiche	-				
				16.000 €	
<i>Holzgelderlöse bei Verkauf aller eingeschlagenen Holzmenen bis 31.12.2022</i>			42.000 €		26.000 €
Weitere Betriebseinnahmen und Ausgaben					
Beförsterungskosten Holzernte HessenForst RS 2	2.623,23	3,5 €		9.181 €	
Kosten Holzagentur Taunus 3. + 4. Quartal RS 3	2.219,23	2,5 €		5.548 €	
Beförsterungskosten Betreuung Kommunalwald RS 1				7.466 €	
sonstige Gemeinkosten (ohne Beförsterungskosten)				10.830 €	
Nebennutzungen Brennholz	100	25 €	2.500 €		
Verkehrssicherung (Fällkran u. motormanuell mit Forstspeziialschlepper)				2.000 €	
Wegeunterhaltung und -instandsetzung (incl. Böschungsmulcher)				6.000 €	
Materialbedarf + Bau Weisergatter (5 Stück)				2.500 €	
Spendengelder für Wiederaufforstung (zweckgebunden über SDW)					
Förderung GAK Waldumbau für Kulturen (Abt. 104-3 / 222 A1) - Frühjahr 2022			43.527,69 €		
Fördergelder Weisergatter (80% der Ausgaben)				2.000 €	
			46.028 €	45.526 €	502 €
Prognostiziertes Betriebsergebnis bis Jahresende bei vollständiger Aufarbeitung und Holzverkauf			221.439 €	212.737 €	8.702 €