



Anlage 1 zum Protokoll der öffentlichen GR Sitzung vom 17.12.2024



DER
ORTENAU
KREIS

Amt für Landwirtschaft
Forstbezirk Wolfach

Vorläufiger Vollzug 2024 und Jahresplan 2025

Gemeindewald Hofstetten

Vorläufiger Vollzug 2024

Stand: Dezember 2024



Erträge	Euro
Holzerlöse	73.825 € (86.815 €)
Fördermittel	628 € (4.622 €)
Summe	74.453 €

Vorläufiger Vollzug 2024

Stand: Dezember 2024



Ausgaben	Euro
Holzernte	14.865 €
Wegeunterhaltung	6.860 €
Wiederaufforstung (875 Forstpflanzen)	2.650 € (7.200 €)
Forstverwaltungskostenbeitrag	3.935 €
Steuern/sonstige Aufwendungen	725 €
Summe	29.035 €

Vorläufiger Vollzug 2024

Stand: Dezember 2024



Prognose 2024		Euro
Erträge	74.453 € (91.437 €)	84,60 € Fm
Ausgaben	29.035 € (37.000 €)	
Ergebnis	45.418 €	

Vorläufiger Vollzug 2024

Stand: Dezember 2024



Naturalvollzug

Fm

Holzernte (geplant)

550 Fm

Holzernte planmäßig eingeschlagen

520 Fm

Holzernte Wegebau

65 Fm

Zwangsnutzungen

15 Fm

Nutzung im Zuge der Ausgleichsmaßnahme

280 Fm

Summe:

880 Fm



DER
ORTENAU
KREIS



Amt für Waldwirtschaft
Forstbezirk Wolfach

Planung 2025

Gemeindewald Hofstetten

Planung 2025



Naturalplan

Holzeinschlag

500 Fm

Kultursicherung

1,6 ha

Fahrwegeunterhaltung

2500 lfm

Waldschutz: Kontrollzaun

50 lfm

Anbau

-

Finanzplan Ergebnishaushalt 2025



Erträge	Euro
Holzverkauf	36.000 €
Jagdpacht	300 €
Schutzfunktion (Fördermittel Land)	630 €
Summe	36.930 €

Finanzplan Ergebnishaushalt 2025



Aufwendungen	Euro
Holzernte	13.900 €
Waldschutz (Zaun)	500 €
Kultursicherung	2.000 €
Fahrwegunterhaltung	2.000 €
Steuern/Verwaltungskosten	5.420 €
Summe	23.820 €

Betriebsplan 2025

Ergebnishaushalt

Erträge

36.930 €

Aufwendungen

23.820 €

Überschuss

13.110 €

Vermögenshaushalt

0 €

Zusammenfassung

- In 2024 war das Käferholzaufkommen kein Thema
- planmäßige Durchforstungen konnten durchgeführt werden
- Erhöhte Ausgaben für Wiederbewaldung und für die Sanierung von Wald- und Maschinenwegen
- außerplanmäßiger Einschlag für Ausgleichsmaßnahmen
- Fertigstellung der Ausgleichsmaßnahmen in 2025
- Vorratsabsenkung und Sicherung von Naturverjüngungsansätzen sind die Schwerpunkte in der waldbaulichen Behandlung

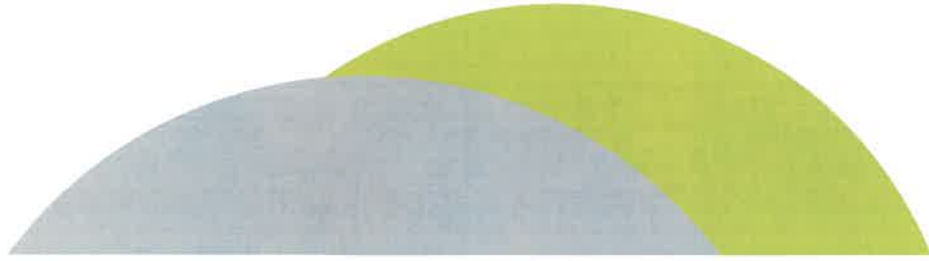


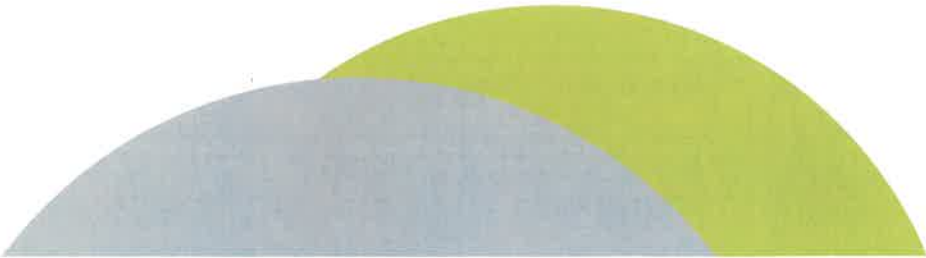
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Anlage 2 zum öffentlichen Protokoll der GR Sitzung vom 17.12.2024

Gemeinde Hofstetten

Haushalt 2025





Ergebnishaushalt



Ordentliches Ergebnis

Ordentliche Erträge 4.986.670 €

Ordentliche Aufwend. 5.276.530 €

- 289.860 €



Zahlungsmittelüberschuss

Einnahmen 4.771.400 €

Ausgaben 4.724.480 €

+ 46.920 €

Gründe für negatives Ergebnis

Höhere Steuerkraftsumme

3.072.700 € statt 3.041.513 €

Höhere Umlagen:

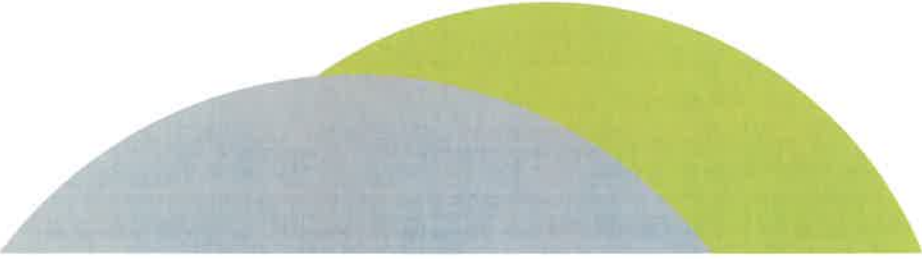
Kreisumlage:

Steigerung um 5 % - Punkte

+ 162.520 € = 1.029.350 €

FAG-Umlage: + 7.130 €

Finanzausgleich



Schlüsselzuweisungen:	+ 84.070 €
Umsatzsteuer:	+ 11.560 €
Komm. Inv.Pauschale	+ 54.740 €
Familienleistungsausgl.	- 550 €
FAG-Umlage (703.030)	+ 7.130 €

Größte Einnahmenposten



	2024	2025
Einkommensteuer-Anteil	1.177.050 €	1.222.060 €
Gewerbesteueransatz	1.100.000 €	1.000.000 €

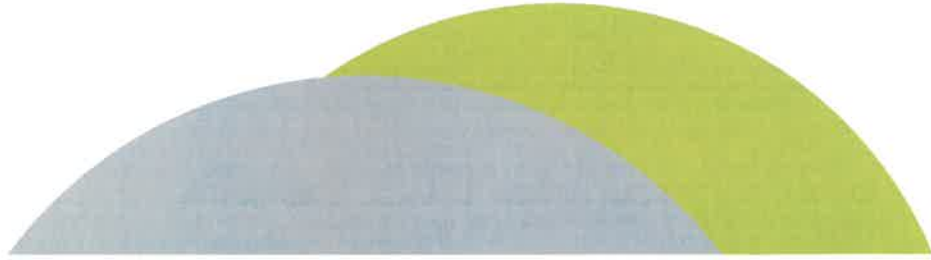
Umlagen an Zweckverbände

	2024	2025
Abwasserzweckverband	66.370 €	66.200 €
Zweckverband Hochw.	41.200 €	38.200 €
Zweckverband Interkom	6.300 €	7.390 €
	113.870 €	111.790 €

Zinsen

2024	112.400 €
2025	105.150 €

+ neue Darlehen ??





Sonstige Posten

Ergebnishaushalt

Verwaltung / Rathaus

Neue Tablets für Gemeinderäte	1.000 €
Sanierung Sockel Rathaus	3.000 €

Gemeindehalle

Austausch Leuchtmittel Musikraum	400 €
----------------------------------	-------



Sonstige Posten

Ergebnishaushalt

Kindergarten

Rechner/Laptop Leitung	800 €
Aktenvernichter	300 €
Fortbildung	1.000 €
Schrank Spielsachen	300 €
Sandkastenüberdachung U3	200 €
Fluchtminderung im Flur OG	300 €
Seilspannungen	200 €
Sitzverkleinerungen	700 €



Sonstige Posten Ergebnishaushalt

Feuerwehr

Anschaffungen, Kleidung, Ausbildung

8.000 €

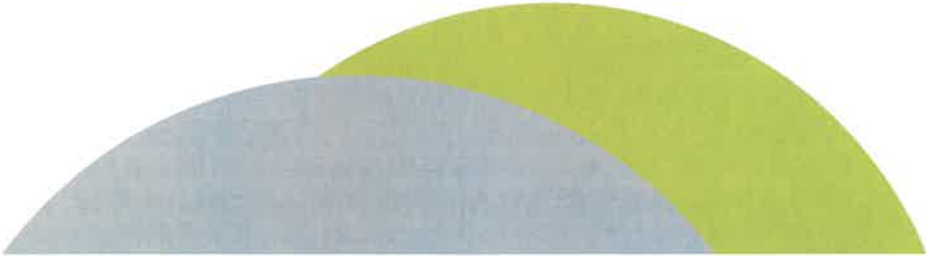


Sonstige Posten Ergebnishaushalt

Bauhof

Reifen für Unimog 2.200 €

Schulungen 1.800 €



Sonstige Posten Ergebnishaushalt

Straßen / Brücken

„kleinere“ Straßenunterhaltungen
30.000 €

Wasserversorgung Hofstetten

- Wassergebühr 2,14 €/m³
- Jahresverlust - 5.570 €
- Investitionen 0 €
- Tilgung Kredite 19.020 €