

Sitzung	Technischer Ausschuss - öffentlich - 12.07.2016		
Beratungspunkt	Stadtwald / Betriebsvollzug 2015		
Anlagen	2		
Kontierung			
vorangegangene Beratungen	Vorlage Nr. 4-067/14 4-111/14 4-049/15 4-091/15	Sitzung TA-Ö TA-Ö TA-Ö TA-Ö	Datum 20.05.2014 23.09.2014 09.06.2015 29.09.2015

Erläuterungen:**Betriebsergebnis 2015****Ergebnishaushalt**

Im Forstwirtschaftsjahr 2015 konnten im Ergebnishaushalt, Profitcenter 55.50, folgende Ergebnisse erzielt werden:

		Planansatz 2015		Ergebnis 2015
Erträge in Höhe von		1.313.000,00 €		1.470.460,65 €
und Aufwendungen in Höhe von vorgesehen		1.142.700,00 €		1.233.589,48 €
Ordentliches Ergebnis (<i>inklusive Jagdpacht</i>)*		170.300,00 €		236.871,17 € (246.871,17 €)
Erholungsmaßnahmen		35.200,00 €		19.228,87 €
Ergebnis		135.100,00 €		217.642,30 €

* Das Ordentliche Ergebnis 2015 erhöht sich durch 10.000,-- € Einnahmen aus Jagdverpachtung auf 246.871,17 €. Diese werden verwaltungsintern auf einer anderen Finanzposition gebucht.

Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt gab es 2015 keine Anschaffungen.

Das Forstwirtschaftsjahr 2015 war für den Forstbetrieb der Stadt Donaueschingen, trotz Sturm Niklas und dem zu trockenen Herbst und Winter ein relativ gutes Jahr.

Sturm Niklas (4.561 fm) hat dafür gesorgt, dass die Preise durchschnittlich um 2-3 €/fm ab Juli 2015 zurückgenommen werden mussten. Dazu kam eine erhebliche Menge an Käferholz (767 fm), welches leider nur mit einem zusätzlichen Abschlag

von 3 €/fm unter dem Normalpreis zu vermarkten war. Das eingeschlagene Holz konnte auf einem stabilen einheimischen Holzmarkt an unsere Stammkundschaft verkauft werden.

Die Arbeiten und damit die Investitionen für den Bereich Kulturen und Bestandspflege wurden wie geplant vollzogen. Erfreulicherweise konnte 35.000,-- € aus dem Budgetübertrag 2014 für Holzeinschlag (Sturm), Kulturen und Wegeunterhaltungsmaßnahmen verwendet werden.

Bereich Ökologie / Waldbau:

Die Begründung und Pflege von Kulturen sowie die Pflege junger Bestände, besonders hinsichtlich des Eschentriebsterbens, ist weiterhin der zentrale Arbeitsschwerpunkt für die nachhaltige Entwicklung des Stadtwaldes Donaueschingen. Im Jahr 2015 wurden weitere 7,0 Hektar bepflanzt, auf denen keine natürliche Verjüngung aufkommt oder die Verjüngung nicht dem waldbaulichen Ziel entspricht. Zusammen mit Nachbesserungen von Fehlstellen in vorhandenen Kulturen wurden insgesamt 22.000 Pflanzen gepflanzt. Auf 39,5 Hektar Kulturflächen wurden die Forstpflanzen gegen Konkurrenzvegetation geschützt.

Auf 26,9 Hektar wurde Jungbestandspflege, also Maßnahmen zur Qualitätsverbesserung junger Bestände, durchgeführt.

Die Entwicklung des Eschentriebsterbens, einer Pilzkrankheit die weitere Teile der Eschenbestände in ganz Deutschland befallen hat, verschärft sich zunehmend. Dies wurde bei der Waldbegehung des Gemeinderates der Stadt Donaueschingen am 28. November 2014 erörtert. Viele der oben genannten Arbeiten sind diesem Eschentriebsterben geschuldet.

Weitere Erläuterungen zum Forstwirtschaftsjahr 2015 werden in der Sitzung gegeben.

Die Verwaltung schlägt vor, dem Betriebsergebnis 2015 zuzustimmen.

Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr 2016:

Für das laufende Jahr 2016 sind folgende Planzahlen vorgesehen:

Erträge in Höhe von	1.318.000,00 €
und Aufwendungen in Höhe von vorgesehen	1.147.500,00 €
Ordentliches Ergebnis	170.500,00 €
Für Erholungsmaßnahmen sind veranschlagt	35.200,00 €
Ergebnis	135.300,00 €

Investitionen

Für das Jahr 2016 sind die Anschaffung eines Freischneiders und eines Hochentasters für 3.200,-- € geplant.

Des Weiteren wird zur aktuellen Situation am Holzmarkt sowie dem bisherigen Verlauf der Forstbetriebsarbeit in der Sitzung berichtet.



Beschlussvorschlag:

1. Dem Betriebsergebnis 2015 wird zugestimmt.
2. Der Bericht zum laufenden Forsthaushalt 2016 wird zur Kenntnis genommen.

Beratung: