



Gemeindewald Dischingen

Naturalvollzug und Haushaltsabschluß 2015 und Planung 2016

Naturale Rahmenbedingungen Forstwirtschaft



- 2015 insgesamt erneut viel zu warm und zu trocken
- kreisweit ca. 25 bis 30 % zufällige Holznutzungen
- Orkan „Niklas“ Ende März 2015
 - 25.000 Fm im Landkreis, 3 Mio. Fm in Bayern
 - flächig Einzelwürfe, viel Bruchholz (Mehraufwand / Mindererlöse)
 - ab April 2015 Preisverfall und Abfuhrprobleme bei Fichte
- Borkenkäfersituation im Landkreis HDH
 - starke Zunahme ab August 2015 (insb. Problemstandorte)
 - für 2016 weitere Verschärfung erwartet => **intensives Monitoring**

Ökonomische Rahmenbedingungen Forstwirtschaft

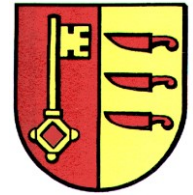


- Konjunktur
 - positive Konjunkturentwicklung 2015 und -prognose 2016
 - Holzmarkt
 - Nadelholz: Preisniveau leicht gesunken
 - Buchenstammholz: Nachfrage und Preis unerwartet gut
 - Eiche und Esche: weiterhin sehr gute Nachfrage und Preise
 - helle Hölzer (Bergahorn, Kirsche): Nachfrage und Preis schlecht
 - Energieholz: Preise unter Druck
- ⇒ **Holzmarkt stabil auf hohem Niveau**

Politische Rahmenbedingungen Forstwirtschaft



- Kartellverfahren
 - Juli 2015: Untersagungsverfügung für waldbesitzübergreifenden Holzverkauf
 - September 2015: Einrichtung einer „Holzverkaufsstelle“ in LRA als Übergangslösung für Holzverkauf aus Kommunal- und Privatwald
 - gerichtliche Auseinandersetzung zw. Land BW und BKartA (Dauer 2-3 Jahre)
- Forsteinrichtungserneuerung Stichtag 01.01.2018



Holzernte

Gesamteinschlag: 3.297 Fm (*Plan 3.216 Fm*)

Laubholz: 397 Fm (12%)

Nadelholz: 2.900 Fm (88 %)

Nutzungsursache

planmäßig: 1.809 Fm (55%)

zufällig: 1.488 Fm (45%)
(Sturm, Insekten)

Schlagpflege: 3,8 ha



Kulturen

Anbau

Pflanzfläche:	0 ha <i>(Plan 0,0 ha)</i>
Stückzahl:	450 Stk. <i>(Plan 475 Stk.)</i>
Neuanpflanzung:	.
Wiederholungspflanzung:	450 Stk.
Laubholz:	450 Stk.
Nadelholz:	0 Stk.

Kulturvorbereitung **0,0 ha** *(Plan 0,9 ha)*

Kultursicherung **1,9 ha** *(Plan 0 ha)*



Forstschutz

Schutz gegen Wild: **Einzelschutz** (Freiwuchsgitter + Wuchshüllen) :
450 Stück (*Plan 500 Stück*)

Bestandespflege

Jungbestandspflege: **4,3 ha** (*Plan 0 ha*)

Laubbaumbestände: 1,3 ha

Nadelbaumbestände: 3,0 ha

Ästung: **40 Stk.** (*Plan 70 Stk.*)
Kirsche

Haushaltsvollzug 2015 – Einnahmen



	Bezeichnung	Vollzug €	Plan €	Differenz €
1100	Einnahmen Nasslager	36.105		+ 36.105
1110	Arbeiten auf Rechnung Dritter	12.061	20.000	- 7.938
1300	Holzerlöse	234.320	194.000	+ 40.320
1320	Sonstiges	18.196	12.000	+ 6.196
1400	Pachterlös Eigenjagd	2.300	2.300	
1610	Landeszuschuß Förderung	2.781	1.600	+ 1.181
	Verrechn. Löhne für and. Betriebssteile			
Gesamtergebnis Einnahmen		305.766	229.900,00	+75.866

Haushaltsvollzug 2015 – Ausgaben Teil 1



	Bezeichnung	Vollzug €	Plan €	Differenz €
4150	Waldarbeiter Löhne	60.149	69.800	9.650
4350	Waldarbeiter ZVK	5.457	6.220	762
4450	Waldarbeiter Sozialversicherung	11.335	13.610	2.274
5100	Waldwege Unterhaltung	5.303	5.000	- 303
5101	Unterhaltung Sonstiges; Biotoppflege	9.140	0	- 9.140
5200	Geräte, Werkzeuge, Betriebsstoffe	4.192	5.000	807
5400	Naßlager Unterhaltung	2.008	1000	- 1.008
6270	Holzfällung, Aufarbeitung, Rücken	54.351	27.500	- 26.851
6280	Kulturen	142	800	657
6281	Forstschutz	0	500	500

Haushaltsvollzug 2015 – Ausgaben Teil 2



	Bezeichnung	Vollzug €	Plan €	Differenz €
6400	Steuern, Abgaben	1.391	1.400	- 8
6410	Versicherungen	5.928	7.500	1.571
6540	Fahrtkosten Waldarbeiter	2.359	2.700	340
6610	Beiträge, Forstkammer und SDW	602	606	3
6680	Sonstiges	65	100	35
6710	Forstverwaltungskosten	27.231	24.150	- 3.081
6790	Verrechnung Bauhof Löhne			
Gesamtergebnis Ausgaben		189.659	165.886	- 23.773

Haushaltsvollzug 2015 – Ergebnis



Einnahmen	305.766 €
<u>Ausgaben</u>	<u>189.659 €</u>
	116.106 €

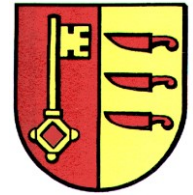
Naturalplanung 2016



Holzernte

Gesamteinschlag:	3.395 Fm (neuer Hiebsatz nach Zwischenrevision 3.400 Fm)
Laubholz:	920 Fm (27 %)
Nadelholz:	2.475 Fm (73 %)
Schlagpflege:	7,9 ha

Naturalplanung 2016



Kulturen

Anbau / Bestandesbegründung auf Freifläche

Pflanzfläche: 1,9 ha

Stückzahl: 5.050 Stk.

Laubholz: 3.800 Stk. (75 %)

Nadelholz: 1.250 Stk. (25 %)

Wiederholung Freiflächenanbau

Stückzahl: 2.000 Stk.

Vorbau

Stückzahl: 500 Stk.

Vorbau Wiederholung

Stückzahl: 750 Stk.

Kulturvorbereitung: 0,8 ha

Kultursicherung: 1,9 ha



Forstschutz

Schutz gegen Wild: Wuchshüllen 5.400 Stk.

Bestandespflege

Jungbestandspflege: **10,1 ha**
 8,6 ha laubbaumdominierte Bestände
 1,5 ha nadelbaumdominierte Bestände

Haushaltsplan 2016 - Einnahmen



Haushalts-Stelle	Bezeichnung	Summe
1100	Einnahmen Naßlager	
1110	Arbeiten auf Rechnung Dritter	20.000 €
1300	Holzerlöse	185.000 €
1320	Sonstige Verkaufserlöse	15.000 €
1400	Verpachtung von Eigenjagden	2.300 €
1600	Bundeszuschuss	
1610	Landeszuschuss	8.000 €
1693	Verrechn. WA mit Haushalt	

230.300 €

Haushaltsplan 2016 – Ausgaben Teil 1



Haushalts- stelle	Bezeichnung	Summe
4140	Waldarbeiter Löhne	71.800 €
4340	Waldarbeiter ZVK	6.600 €
4440	Waldarbeiter Sozialversicherung	14.000 €
6270/6280	Leistungen von Dritten	
5100	Waldwege Unterhaltung	5.000 €
5110	Erholungseinrichtungen Unterhaltung	
5200	Geräte, Werkzeuge, Betriebsstoffe	3.000 €
5400	Naßlager Unterhaltung	15.000 €
6270	Holzfällung - Aufarbeitung	40.000 €
6280	Kulturen	4.000 €
6281	Forstschutz	6.000 €
6282	Bestandespflege	

Haushaltsplan 2016 – Ausgaben Teil 2



6400	Steuern, Abgaben	1.400 €
6410	Versicherungen	7.500 €
6540	Fahrtkosten Waldarbeiter	1.800 €
6610	Beiträge, Forstkammer + SDW	600 €
6680	Sonstiges	
6710	Forstverwaltungskosten	25.000 €
6790	Verrechnung Löhne Bauhof	

201.700 €

Haushaltsplan 2016 – geplantes Ergebnis



• Einnahmen	230.300 €
• <u>Ausgaben</u>	<u>201.700 €</u>
	28.600 €