

S i t z u n g s v o r l a g e		Nr. 210/2014
Federführendes Amt: Stadtkämmerei	Erforderliche Protokollauszüge 20	
Vorgang:	AZ: 855.12	
Beratungsfolge	Behandlung	Termin
Verwaltungsausschuss	Beschlussfassung	09.12.2014

Betreff:

Betriebsplan 2015 für den Stadtwald Winnenden

Beschlussvorschlag:

Siehe nächste Seite !

Haushaltsrechtliche Deckung / HHST	
Haushaltsansatz	
Haushaltsrest	
Haushaltsmittel insgesamt:	
Verpfl.erm f. Ausgaben im folg. Jahr:	
Aufträge erteilt (einschl. vorst. Vorgabe):	
Noch freie Mittel/über- bzw. außerpl. Ausgabe:	

Amtsleiter:	Sichtvermerke (Kurzzeichen/Datum):				
<hr style="width: 80%; margin-left: 0;"/> H a a s	I	II			

Beschlussvorschlag:

Dem Betriebsplan 2015 für den Stadtwald in der Fassung der Anlage 2 zu dieser Vorlage wird zugestimmt.

Begründung:

Nach § 51 Landeswaldgesetz für Baden-Württemberg (LWaldG) ist ein jährlicher Betriebsplan von der Unteren Forstbehörde aufzustellen. Dieser wird aus dem periodischen Betriebsplan, dem Forsteinrichtungswerk entwickelt und umfasst einen Zeitraum von 10 Jahren. Die waldbesitzende Körperschaft hat den jährlichen Betriebsplan zu beschließen.

Das Forsteinrichtungswerk für die Jahre 2014 bis 2023 wurde am 13. Mai 2014 vom Gemeinderat beschlossen.

Seit 01. Januar 2014 wird der Stadtwald als Betrieb gewerblicher Art geführt.

Mit Datum vom 25.09.2014 hat der Geschäftsbereich Forst des Landratsamts Rems-Murr-Kreis den Entwurf des **Betriebsplans 2015** für den Stadtwald vorgelegt, sowie Ausführungen über die aktuelle forstwirtschaftliche Situation gemacht. Auf die Anlagen 1 und 2 zu dieser Vorlage wird verwiesen.

Der Betriebsplan sieht entsprechend dem Forsteinrichtungswerk für das Planjahr 2015 einen Einschlag von 1.100 Festmetern (VJ.: 1.200 Fm) vor, wobei 700 Festmeter auf die Vornutzung (VJ.: 700 Fm) und 400 Festmeter auf die Endnutzung (VJ.: 500 Fm) entfallen.

Insgesamt wird wie in den Vorjahren aufgrund stabiler Preise und teilweise hoher Nachfrage auch im Forstwirtschaftsjahr 2015 mit einem Holzerlös von 60.000 € gerechnet.

Die Zahlen des Betriebsplans wurden in den Unterabschnitt 8550 des Haushaltsplanentwurfs 2015 der Stadt eingearbeitet. Insgesamt wird für das Jahr 2015 mit einem Gewinn beim Stadtwald von 580 € (VJ.: + 4.190 €) gerechnet.

Im Betriebsplan 2015 kann von einem nahezu ausgeglichenen Haushalt ausgegangen werden. Da der Stadtwald ein Forstbetrieb ist, muss es auch das Ziel sein, diesen betriebswirtschaftlich optimiert zu führen. Hinzu kommt aber auch die soziale Funktion des Waldes, die gerade im städtischen Bereich einen gewissen Aufwand erzeugt. Der Überschuss für den Stadtwald liegt für 2015 bei umgerechnet 0,02 € pro Einwohner (VJ.: Zuschuss von 0,15 €/EW). Je Hektar Waldfläche (173,1 ha) beträgt der Überschuss 3,35 € (VJ.: 24,21 €).

Das **Rechnungsergebnis 2013** lag mit + 36.557 € über den Erwartungen (Plan -7.940 €).

Die Verbesserung gegenüber der Planung 2013 beträgt insgesamt 44.497 €.

Mehreinnahmen konnten bei den Holzerlösen erzielt werden (+ 18,6 T€) sowie bei der Kostenerstattung für den damaligen Mitarbeiter durch den Bauhof (+ 15,2 T€).

Die Kosten für die Holzfällung und –aufbereitung fielen rund 8,1 T€ geringer aus als geplant. Die weiteren Verbesserungen (+ 2,7 T€) betreffen vor allem den nicht ausgeschöpften Planansatz bei den Waldkulturkosten und weitere Einsparungen bei der Beschaffung von Geräten.

Im laufenden Betriebsjahr 2014 kann festgehalten werden, dass die Einnahmen aus Holzerlösen mit derzeit rd. 40 TEUR deutlich hinter der Planzahl von 60 TEUR liegen. Für die Holzfällung und – aufbereitung wurden bisher rd. 7 TEUR ausgegeben (Planansatz 25 TEUR).

Insgesamt kann aus heutiger Sicht mit einem positiven Jahresergebnis gerechnet werden.

Herr Rainer Wendt, Assessor des Forstdienstes bei der Unteren Forstbehörde und unser Revierförster Herr Uwe Becker werden über das Jahr 2013, den Vollzug des Betriebsplans 2014 und die Planung für das Forstwirtschaftsjahr 2015 in der Sitzung berichten und für Fragen und Anregungen zur Verfügung stehen.

Anlagen:

Anlage 1: Anschreiben vom 25.09.2014

Anlage 2: Betriebsplanung