

| <b>Gemeinderatsdrucksache 217/2019<br/>öffentlich</b> |  |
|---|--|
| Abteilung:  | Finanzverwaltung                                     |
| Verantwortlich:                                       | Jean-Rémy Planche                                    |
| Aktenzeichen:   | 855.12 <span style="float: right;">07.10.2019</span> |



## **Waldhaushaltsplan 2020**

| <b>Gremium</b>       | <b>Termin</b> | <b>Beschlussart</b>          |
|----------------------|---------------|------------------------------|
| Verwaltungsausschuss | 15.10.2019    | Vorberatung nicht öffentlich |
| Gemeinderat          | 05.11.2019    | Entscheidung öffentlich      |

### **Beschlussvorschlag:**

1. Dem forstlichen Betriebsplan (Natural- und Haushaltsplan) für 2020 wird zugestimmt.
2. Die Verwaltung wird beauftragt, die Planzahlen des Waldhaushaltes 2020 in den Haushaltsplan 2020 zu übernehmen.

### **Sachverhalt:**

Während der Waldbegehung des Gemeinderats vom 11.10.2019 stellte die Forstverwaltung, Herr Klausner, auch die Planzahlen für das Jahr 2020 vor, welche nachfolgend nochmals aufgelistet sind.

Es ist in 2020 mit wesentlich weniger Erträgen aus dem Holzverkauf zu rechnen, zumal in 2020 weniger eingeschlagen werden soll, um den Holzmarkt vor einem Überangebot zu schützen und somit die Holzpreise auf einem ordentlichen Niveau halten zu können.

Andererseits ist in 2020 mit Mehraufwendungen beim Fortverwaltungskostenbeitrag zu rechnen, da künftig die Berechnung des Beitrags nach „Echtkosten“ erfolgt und somit höher als in den Vorjahren liegt.

Gem. dem Naturalplan Wald für 2020 ist zu entnehmen, dass der vorgesehene Holzeinschlag um 230 Fm geringer als im Planjahr 2019 ausfällt. Das Nadelholz für die Industrie wird komplett aus der Fällung genommen, um -wie eingangs erwähnt- kein Überangebot auf Grund der Borkenkäferproblematik am Holzmarkt zu erzeugen. Teilweise wird dies mit Laubholz wieder kompensiert, da hier der Einschlag um 80 Fm für die Industrie erhöht wird.

Die Eiche wird in 2020 deutlich mehr neugepflanzt als im Vorjahr (+1.000 Stück), hingegen findet bei der Douglasie und Lärche keine Neupflanzungen statt.

Alle weiteren Daten können den Anlagen entnommen werden.

## Vorschlag Haushaltsplan Stadtwald

Fläche 360,3 haH  
 Hiebssatz 2.000 Efm  
 (5,6 Efm/ha)

**Kostenstelle 55500000**

| Planansatz | Planansatz |
|------------|------------|
| 2020       | 2019       |
|            |            |
| [€, netto] | [€, netto] |

| Kostenart              | <b>EINNAHMEN Verwaltungshaushalt</b>        |               |                |
|------------------------|---|---------------|----------------|
| 34210001/2             | <b>Holzerlöse</b>                           | <b>75.000</b> | <b>100.000</b> |
| 34110002               | Jagdrecht                                   | <b>5.000</b>  | <b>5.000</b>   |
| 34610000               | Innere Verrechnungen (andere Betriebsteile) | <b>8.500</b>  | <b>4.500</b>   |
| 31410000               | Zuweisungen vom Land                        | <b>1.500</b>  | <b>0</b>       |
|                        |   |               |                |
| <b>GESAMTEINNAHMEN</b> |   | <b>90.000</b> | <b>109.500</b> |

| Kostenart                   | <b>AUSGABEN Verwaltungshaushalt</b>            |                |                |
|-----------------------------|--|----------------|----------------|
| 44520000                    | <b>Löhne der Waldarbeiter (Schönaich)</b>      | <b>75.000</b>  | <b>72.000</b>  |
| 42120000                    | Unterhaltung Gebäude, Grundst., Verkehrss.     | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   |
| 42120000                    | <b>Waldwegeunterhaltung</b>                    | <b>6.000</b>   | <b>4.500</b>   |
| 42120000                    | Unterhaltung von <b>Erholungseinrichtungen</b> | <b>500</b>     | <b>500</b>     |
| 42120000                    | Landschaftspflege                              | <b>500</b>     | <b>500</b>     |
| 42220000                    | Geräte, Maschinen Unterhaltung                 | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   |
| 42410050                    | Abgaben (SLVFG)                                | <b>5.500</b>   | <b>5.500</b>   |
| 42710130                    | <b>Holzfällung</b> und -aufbereitung           | <b>15.000</b>  | <b>19.000</b>  |
| 42710140                    | <b>Verkehrssicherung</b>                       | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   |
| 42710140                    | <b>Waldkulturkosten</b>                        | <b>2.000</b>   | <b>2.500</b>   |
| 42710140                    | <b>Waldschutz</b>                              | <b>2.000</b>   | <b>2.500</b>   |
| 42710140                    | <b>Jungbestandspflege</b>                      | <b>500</b>     | <b>0</b>       |
| 44430000                    | Steuern, Versicherungen                        | <b>500</b>     | <b>500</b>     |
| 44310050                    | Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände      | <b>500</b>     | <b>500</b>     |
| 44510000                    | <b>Forstverwaltungskosten (RL KW2)</b>         | <b>16.000</b>  | <b>12.500</b>  |
| 44510000                    | Forstverwaltungskosten (HV KW1)                | <b>6.000</b>   | <b>2.000</b>   |
| 48110000                    | Innere Verrechnungen, Bauhof                   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   |
| <b>GESAMTAUSGABEN</b>       |  | <b>134.000</b> | <b>126.500</b> |
| <b>DEFIZIT / ÜBERSCHUSS</b> |  | <b>-44.000</b> | <b>-17.000</b> |

### Finanzielle Auswirkungen:

Das geplante Betriebsergebnis für den Bereich Forst schließt mit einem Defizit von -44.000 € (Vj. -17.000 €) ab.

### Vorlage genehmigt



Ioannis Delakos  
 Bürgermeister

### Anlagen:

Naturalplan und Betriebsplan 2020 Forst