

Plan 2024 und Waldbilanz 2023 für den Gemeindewald Kirchentellinsfurt



- Jahresbericht und Betriebsplan -

1 Aktuelle Themen um den Wald

1.1 Periodische Betriebsplanung 2024-2033

Die Planungsbegänge und erste Abstimmungen zur Planung im Forstbetrieb über die kommenden zehn Jahre wurden im ersten Halbjahr des Jahres zügig abgeschlossen. Die sogenannte Forsteinrichtung dokumentiert den guten Pflegezustand des Kirchentellinsfurter Gemeindeswaldes. Als zentrale Aufgabe stehen im ersten Drittel der Forsteinrichtungsperiode weitere Sicherungsmaßnahmen entlang von Straßen und Bebauung im Vordergrund der Bewirtschaftung zum Beispiel im Mühlwald, entlang der Schönbuchsteige oder der an der Zufahrt zum Baggersee.

1.2 Marktlage im Umfeld des Forstbetriebs, der Brennholzmarkt

Die Jahresplanung 2024 für den Körperschaftswald ist mit einigen Unsicherheiten bezüglich der konjunkturellen Entwicklung insbesondere im Bausektor behaftet. Letzterer beschränkt die Absatzmöglichkeiten für nahezu alle stofflichen Holzprodukte, insbesondere aber für Nadelholz.

Lebhafter Absatz zeichnet sich dagegen weiterhin für Brennholz und andere Formen der energetischen Holznutzung ab. Die gestiegenen Preise im Brennholzsektor wirken sich bislang auch positiv auf die Preise von Laubstammholz aus, wie bereits im gesamten Vorjahr.

2 Verlauf des Forstwirtschaftsjahres 2023 (Tabellenübersicht siehe Anhang 1)

2.1 Holzernte

Der geplante Jahreseinschlag von 550 fm wurde mit 713 fm übertroffen (Stand 25.08.2023). Vollzogen wurde der Hieb entlang des Dammwegs noch im Winter 2022. Dieser wurde bereits auf das Jahr 2023 angerechnet. Der Holzeinschlag 2023 ist damit abgeschlossen.

Die Holznutzung 2023 erfolgte Großteils im Rahmen planmäßiger Hiebe. Der Verkehrssicherungshieb entlang des Dammweges galt in dieser Form insbesondere den immer noch zahlreichen Eschen am Unterhang und nicht standortgerechtem Nadelholz.

Der Eingriff im Jahr 2022/23 war nach 2022 erneut vergleichsweise umfangreich und gleicht Mindermengen zum Ende der Forsteinrichtungsperiode aus.

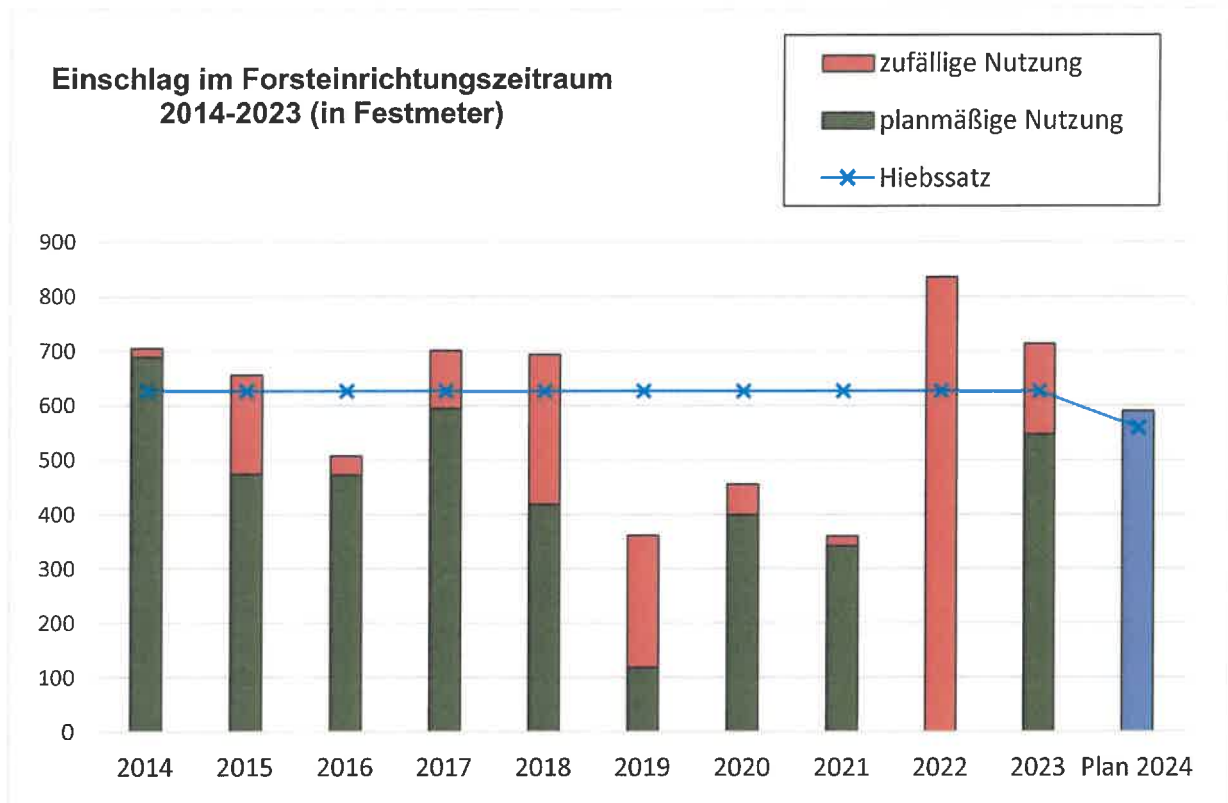


Abbildung 1: Verlauf Holzeinschlag im Gemeindewald 2014-2023 in Erntefestmetern gegenüber dem Forsteinrichtungshiebssatz (blaue Linie), der Mindereinschlag bis 2021 wird in 2022 und 2023 ausgeglichen; Stand 25.08.2023.

Nach Ende des Forsteinrichtungszeitraums sind nun rund 95 % des Hiebssatzes realisiert. Der Anteil an zufälligen Nutzungen wegen Sturm, Schnee, Borkenkäfer, Pilze betrug ca. 32 % vom Gesamteinschlag. Wesentliche Ursachen für die ansteigenden Schadholzanteile im Gemeindewald sind das Eschentriebsterben (Pilz) und in der Krone dürr werdender Altbuchen. Auch zu Beginn der neuen Forsteinrichtungsperiode, ab 2024, werden sich Bewirtschaftungsmaßnahmen zunächst mit Schadholz befassen, insb. entlang der Schönbuchsteige.

2.2 Bestandespflege

- Mit Kultur- und Jungbestandespflege konnte 2023 ausgesetzt werden. Gepflanzt wurde am Kircheimer Hau auf 0,3 ha (510 Pflanzen). Circa 150 Bäume wurden gestätet.

2.3 Wegebau

- Die Hiebsmaßnahme am Dammweg konnte vom befestigten Weg aus vollzogen werden und erforderte keine Wegeunterhaltung im Nachgang. Der Hangweg oberhalb der Kläranlage wurde mittels Grader abgeschoben.

2.4 Waldnaturschutz

- Habitatbäume wurden im Zuge der Hiebsmaßnahme ausgewiesen.

2.5 Erholungsfunktion / Öffentlichkeitsarbeit

- Öffentlichkeitsarbeit und Waldpädagogik fanden wieder regulär statt. Der Waldumgang am 22. September 2023 zur Forsteinrichtung fand im Kircheimer Hau statt.

3 Vollzug Finanzen 2023 (Tabellenübersicht siehe Anhang 2)

Einnahmen in Höhe von 44.147 Euro stehen Ausgaben in Höhe von ca. 20.000 Euro gegenüber. Der erwartete Überschuss beläuft sich auf ca. 23.500 Euro.

Als grundsätzliche Anmerkung bitten wir zu beachten, dass wesentliche Aufwände zur Holzernte bereits im Vorjahr kassenwirksam wurden. Somit ist der Vergleich der Spalten Planung und Vollzug (siehe Anlage 2) in diesem Jahr wenig aussagekräftig.

3.1 Einnahmen

Die Einnahmen aus dem Holzverkauf belaufen sich auf ca. 38.000 Euro. Sie liegen damit über Planniveau. Möglich wurde das Ergebnis durch Mehrmenge, aber insbesondere durch attraktive Holzpreise für alle Laubholzsortimente, insbesondere für Brennholz.

3.2 Ausgaben

Die Ausgaben der Holzernte liegen deutlich unter Planniveau, nachdem die Ausgaben im Bereich der Holzernte überwiegend schon im Vorjahr angefallen sind.

3.3 Rechnungsergebnis

Der Rechnungsabschluss 2023 wird ein positives Ergebnis in Höhe von ca. 23.500 Euro ausweisen. Dies konnte unter guten Marktbedingungen und in Folge von Mehrmenge erreicht werden.

4 Der Betriebsplan 2024

4.1 Naturale Planung für 2024 (Tabellenübersicht siehe Anlage 1)

4.1.1 Holzernte

Der Hiebssatz der Forsteinrichtung sinkt ab 2024 von 680 Festmeter auf 590 Festmeter. Die Hiebsmasse fällt an verschiedenen Orten mit dem Ziel der Herstellung der Verkehrssicherheit an (Rindhaldenweg, Kanalweg und Industriegebiet Mahden). Der Schwerpunkt der zu erwartenden Sortimente ist daher Brennholz.

4.1.2 Bestandespflege und Pflanzung

Der Gemeindewald befindet sich in einem guten Pflegezustand. Im Jahr 2024 planen wir eine etwas reduzierte Fläche für Jungbestandespflege von 2,5 Hektar und eine kleinere Pflanzmaßnahme auf 0,1 Hektar. Weitere Pflegemaßnahmen sind die Ausmähen von Pflanzflächen und Ästungen zur Nachqualifizierung gut veranlagter Bäume.

4.1.3 Wegebau

Die Waldwegeunterhaltung wird weiterhin bedarfsgerecht im Nachgang des Holzeinschlages vollzogen.

4.2 Finanzplanung 2024 (Tabellenübersicht siehe Anlage 2)

Es wird erwartet, dass die Holzerlöse im Vergleich zum Vorjahr auf hohem Niveau verbleiben. Vermutlich erreichen die Holzpreise das Vorjahresniveau insgesamt nicht mehr.

Die Kosten für Holzernte, Kulturen, Bestandespflege werden im Vergleich zum Plan 2023 wieder höher angesetzt.

Auch bei einem guten Erlösniveau beim Holz in 2024 ist mit einem defizitären Betrieb zu rechnen. Ursächlich sind die steilen und für die Holzernte schwierigen Verkehrssicherungsarbeiten. Außerdem geben die eingesetzten Unternehmer ihre Mehrkosten in den Bereichen Personal, Arbeits- und Betriebsmittel inzwischen an den Forstbetrieb weiter.

Einnahmen in Höhe von 41.800 Euro, stehen Ausgaben in Höhe von 45.920 Euro gegenüber. Das erwartete Defizit beläuft sich auf 4.120 Euro.

4.3 Beschluss Betriebsplan 2024

Der Gemeinderat wird gebeten, den Betriebsplan 2024, wie vorgeschlagen zu beschließen.

Anlage 1 - Naturale Übersicht 2023 / Planung 2024

In der Tabelle ist der aktuelle Stand der naturalen Arbeiten bis Ende August 2023 zuzüglich der bis zum Jahresende geplanten Maßnahmen enthalten sowie der Plan für 2024.

Naturale Übersicht

Stand 25.08.2023

Betriebsplan und Vollzug

| Waldpfliegemaßnahmen | Eht | Plan 2023 | Ist 2023 | Plan 2024 |
|---|------------|------------------|-----------------|------------------|
| Förderung Naturverjüngung / Kultursicherung | ha | 1 | | 0,5 |
| Pflanzung | ha | 0 | 0,3 | 0,1 |
| Verwendete Pflanzen | Pfl | 300 | 510 | 150 |
| Sonstiges (Wuchshüllenbeseitigung) | Stk | 100 | | |
| Jungbestandspflege | ha | 1 | | 2,5 |
| Ästungen erste Länge (+ Reichhöhe) | Stck | 50 | 83 (157) | 50 (50) |
| Schlagpflege | ha | 0 | | 0,3 |
| Hiebsfläche | ha | 11,8 | 11,8 | 11,7 |
| Maschinenwegerschließung | lfm | | | |
| Gesamtwegenetz unterhalten | lfm | | | |
| Holzsorten | Eht | Plan 2023 | Ist 2023 | Plan 2024 |
| Holz insgesamt | fm | 550 | 713 | 590 |
| normal planmäßiges Holz | fm | 550 | 547 | 590 |
| zufälliges Schadholz | fm | | 166 | |
| Stammholz Fichte Tanne | fm | 60 | 28 | |
| Sonstiges Nadelstammholz | fm | 10 | 11 | |
| Nadelindustrieholz | fm | 20 | | |
| Stammholz Buche | fm | | | |
| Stammholz Eiche | fm | 5 | 1 | 5 |
| Stammholz Esche+Ahorn+sLbh. | fm | 50 | 21 | 35 |
| Laubindustrieholz | fm | | | |
| Hackrohholz | fm | 80 | 262 | 85 |
| Laubbrennholz kurz/lang | fm | 280 | 320 | 345 |
| Restholz+Flächenlose | fm | 45 | 70 | 120 |
| Christbäume+Deckreisig | | | | |

Anlage 2 - Finanzielles Ergebnis 2023 / Planung 2024

In der Tabelle ist der aktuelle finanzielle Stand (vom 15.08.2023) ergänzt mit einer Prognose bis zum Jahresende enthalten (Zahlen kursiv) und der Planung für die Jahre 2023/24 gegenübergestellt.

| Betriebswirtschaftliches Ergebnis und Planung | | | |
|--|-------------------------|-----------------|------------------|
| <i>-vorläufiges Ergebnis</i> | <i>Stand 25.08.2023</i> | | |
| Ergebnishaushalt | Plan 2023 | Ist 2023 | Plan 2024 |
| Einnahmen (Euro) | | | |
| Holzverkauf u. Nebennutzungen | 33.300 | 37.887 | 35.500 |
| kalkulatorische Erlöse Restverkäufe | | | |
| Jagdpachtanteil | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Zuweisungen von Land (Forstliche Förderung) | | | |
| Sonstige Einnahmen und Verrechnungen | 2.300 | 2.260 | 2.300 |
| Summe Einnahmen | 39.600 | 44.147 | 41.800 |
| Ausgaben (Euro) | Plan 2023 | Ist 2023 | Plan 2024 |
| Holzernte | 20.200 | 3.930 | 24.700 |
| Kulturen | 2.900 | 2.741 | 1.000 |
| Waldschutz | | | |
| Bestandespflege | 1.800 | | 3.800 |
| Wege | 2.000 | | 2.000 |
| Schutzfunktion | | | |
| Erholungsfunktion | 500 | | 500 |
| Gemeinkosten Forstbetrieb | 1.620 | 1.874 | 1.620 |
| Verwaltung und Holzverkauf | 11.900 | 11.900 | 11.800 |
| Leistung außerhalb Gemeindewald | | | |
| Öffentlichkeitsarbeit | 500 | | 500 |
| Waldpädagogik | | | |
| Summe Ausgaben | 41.420 | 20.445 | 45.920 |
| Einnahmen-Ausgaben | -1.820 | 23.702 | -4.120 |
| Finanzhaushalt-Einnahmen | | 0 | 0 |
| Zuwendung Land | | | |
| Finanzhaushalt-Ausgaben | Plan 2023 | Ist 2023 | Plan 2024 |
| Waldinformationssystem | | | |
| Wegeneubau | 5.000 | | 5.000 |
| Summe Ausgaben | 5.000 | | 5.000 |