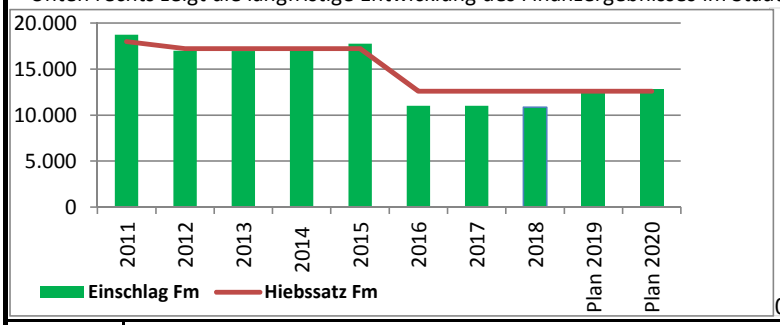
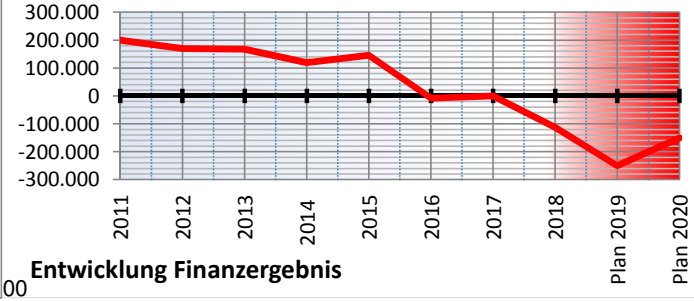
NECKAR-ODENWALD KREIS

Forstlicher Betriebs- und Finanzplan
Stadtwald Mosbach 2020

ForstBW
Wir schaffen Zukunft

Die unten links stehende Grafik zeigt den langfristigen Verlauf des jährlich vollzogenen "Einschlages" im Vergleich zum "Hiebssatz". Letzteres ist der Wert, den die Forsteinrichtung als jährlich nachhaltig möglich geplant hat.
Unten rechts zeigt die langfristige Entwicklung des Finanzergebnisses im Stadtwald.





00

1.0	**Betriebsverhältnisse im Jahrzehnt 2016-2025**				Das neue Einrichtungsjahrzehnt begann 2016. Aufgrund der forcierten Nutzung der älteren Bestände zur Minimierung der Holzentwertung in der vorausgegangen Dekade und wegen den beschlossenen Stillegungen (Ökokonto) reduzierte sich der Hiebssatz um ca. 30% auf 126.000 Fm
1.1	Fläche Wirtschaftswald	1.821	haH		
1.2	Hiebssatz für die Periode 2016-2025:	**126.000**	Fm		
1.3	Erntefestmeter Derbholz pro haH (FmE)	6,92	FmE/ haH		
1.4	Einschlag aufgelaufener Stand 2019 ca.	42.260	Fm		
1.5	Plan 2020	12.600	Fm		
1.6	Ausgeglichenes jährliches Soll 2020	13.950	Fm		
1.7	Arbeitsfläche Jungbestandspflege	288	ha		
1.8	Arbeitsfläche Jungdurchforstung	244	ha		
1.9	Arbeitsfläche Hauptnutzung	1.205	ha		
1.10	Extensivierungs- und Stilllegungsfläche	147	ha		
1.11	Länge der befestigten Fahrwege: (entspricht 64,6 lfm/ha)	125	km		
2.	**Betriebsvorgänge 2019**				
2.1	Holzeinschlag: insgesamt	**12.600**	Fm	100	%
	davon: Nadelstammholz	3.690	Fm	29	%
	Laubstammholz	3.620	Fm	29	%
	Industrieholz und Brennholz	2.785	Fm	22	%
	Unverwertbares Holz	2.505	Fm	20	%
		12.600			
2.2	Waldfläche mit Holzeinschlag: Fläche und % Anteil	145	ha	8	%

3.	Erträge			
31610000	Erträge Auflösung Sonderposten	240	€	
34110000	Miete und Pachten 62-1	1.200	€	Schützengilde
34110010	Miete und Pachten sonstige	18.220	€	Jagdpacht, Hütten, Zeltplatz
34210000	Erträge aus Verkauf	640.000	€	Holzverkauf, Weihnachtsbäume
34820000	Erstattungen N'zimmern	10.000	€	Betreuungskostenersatz
34810000	Erstattungen vom Land	39.340	€	Gemeinwohlausgleich/Beförsterung
34880000	Erstattungen übrige Bereiche	1.000	€	
35910000	Andere sonstige ordentliche Ertäge	0	€	

Zwischensumme Teilergebnis- HH **710.000** € 390 €/haH

Summe Erträge **710.000 €**

Waldhaushalt Mosbach 2020

			Gehälter und Löhne* €	Sach ausgaben €	Summe €	je haH €
4.	Aufwendungen Verwaltung					
40000000	Betriebspersonal (Forstbeamte, Verwaltung)		241.500		241.500	132,62
47000000	Abschreibungen			13.000	13.000	7,14
44290010	Steuern/ Mitgliedsbeiträge			1.700	1.700	0,93
44410010	Versicherungen			5.000	5.000	2,75
44317000	Reisekosten			12.200	12.200	6,70
42ff, 44ff	Sonstiges (GWG, EDV, Leasing, Geschäftsaufwendungen, Erstattungen an übr. Bereiche)			2.500	2.500	1,37
Summe Verwaltung			**241.500**	**34.400**	**275.900**	**151,51**
5.	Aufwendungen Wirtschaftsbetrieb	BuA				
5.1	Holzernte	A	144.155	117.500	261.655	143,69
5.2	Kulturen	B	49.415	27.000	76.415	41,96
5.3	Waldschutz	C	3.555	6.000	9.555	5,25
5.4	Bestandespflege	D	15.998	20.000	35.998	19,77
5.5	Wegunterhaltung	E	10.665	24.000	34.665	19,04
5.6	Maschinen/Fahrzeuge	G	10.665	15.500	26.165	14,37
5.7	Nebenbetriebe/ Nebennutzg.	H	14.220	1.000	15.220	8,36
5.8	Sonstige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstl.			4.170	4.170	
5.9	Waldarbeiter Abordnungen Bauhof	L	25.000		25.000	13,73
Summe Wirtschaftsbetrieb			**273.673**	**215.170**	**488.843**	**268,45**
5.	Aufwendungen Daseinsvorsorge	BuA				
5.9.3	Verkehrssicherung	L	17.775	26.900	44.675	24,53
5.9.4	Schutzfunktion	J	1.774	500	2.274	1,25
5.9.5	Erholungsfunktion	K	15.998	5.100	21.098	11,59
Summe Verkehrssicherung, Schutzfunktion, Erholung			**35.547**	**32.500**	**68.047**	**37,37**
Summe 5. Gesamt (*inkl.anerk. Aufwand)			**309.220**	**247.670**	**556.890**	**305,82**
Summe 4+5 Gesamtaufwendungen Ergebnishaushalt			**550.720**	**282.070**	**832.790**	**457,33**

6. Investitionen (Finanzhaushalt)

6.1	Wegegrundinstandsetzung			**0**	0,00
6.2	EDV-Ausstattung			0	0,00
6.3	Ersatz Kreissäge		6.000	6.000	3,29
6.4	Ersatz Waldarbeiterfahrzeuge			0	0,00
Summe Finanzhaushalt			**6.000**	**6.000**	**3,29**

7. Zusammenschau Ergebnis- und Finanzhaushalt		**Ergebnis-HH**	**Finanz-HH**	**Summe**	je haH
7.	**Ergebnis**				
7.1	**Einnahmen i.g.**	**710.000**	**0**	**710.000**	**389,90**
7.2	**Ausgaben i.g.**	**832.790**	**6.000**	**838.790**	**460,62**
7.3	**Ergebnis i.g.**	**-122.790**	**-6.000**	**-128.790**	**-70,72**

8.	**Kennziffern**		
8.1	Holzerntekosten:	25,92 €	je FmE (o. Derbholz, incl. Selbstwerb.)
8.2	Durchschnittserlös:	63,40 €	FmE (ohne Derbholz)
8.2	Eingesetzte produktive Arbeitszeit im Wald	7.995	Std. eigene Waldarbeiter (ohne Bauhof, ohne Untern.)
8.3	Prod. Arbeitszeit eig.Waldarbeiter pro Hektar	4,4	Std/ haH

Aufgestellt: Schwarzach, den

Anerkannt: Mosbach, den