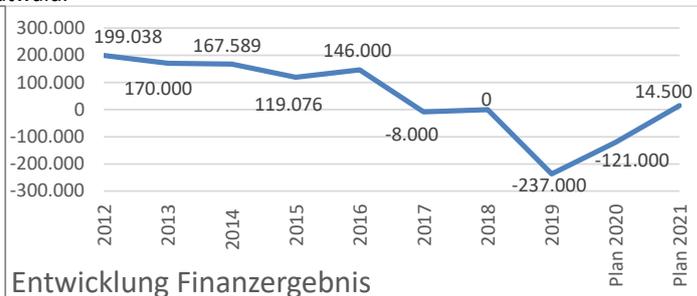
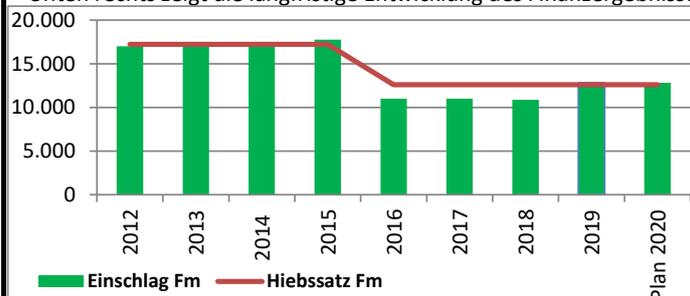


### Forstlicher Betriebs- und Finanzplan Stadtwald Mosbach 2021

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.



<b>1.0</b>	<b>Betriebsverhältnisse im Jahrzehnt 2016-2025</b>			Das neue Einrichtungsjahrzehnt begann 2016. Aufgrund der forcierten Nutzung der älteren Bestände zur Minimierung der Holzwertung in der vorausgegangen Dekade und wegen den beschlossenen Stilllegungen (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:	<b>126.000</b>	Fm			
1.3	Erntefestmeter Derbholz pro haH (FmE)	6,92	FmE/ haH			
1.4	Einschlag aufgelaufener Stand 2020 ca.	50.750	Fm			
1.5	Plan 2020	12.640	Fm			
1.6	Ausgeglichenes jährliches Soll ab 2021	14.450	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			
<b>2.</b>	<b>Betriebsvorgänge 2021</b>					
2.1	Holzeinschlag: insgesamt	<b>12.640</b>	Fm	100	%	
	davon: Nadelstammholz	4.615	Fm	37	%	
	Laubstammholz	2.460	Fm	19	%	
	Industrieholz und Brennholz	3.585	Fm	28	%	
	Unverwertbares Holz	1.980	Fm	16	%	
		12.640				
2.2	Waldfläche mit Holzeinschlag: Fläche und % Anteil	166	ha	9	%	
<b>3.</b>	<b>Erträge</b>					
31610000	Erträge Auflösung Sonderposten	240	€			
34110000	Miete und Pachten 62-1	1.200	€		Schützengilde, etc.	
34110010	Miete und Pachten sonstige	18.600	€		Jagdpatch, Hütten, Zeltplatz	
34210000	Erträge aus Verkauf	620.000	€		Holzverkauf, Weihnachtsbäume	
34820000	Erstattungen N'zimmern	14.000	€		Betreuungskostenersatz	
34810000	Erstattungen vom Land	39.340	€		Gemeinwohlausgleich/Beförderung	
31400000	Zuweisungen vom Bund	168.000	€		168.Tsd.€ Förd. BMEL	
31480000	Andere sonstige ordentliche Erträge	11.000	€		Sparda Pflanzenfö.	
Zwischensumme Teilergebnis- HH			<b>872.380 €</b>	479	€/haH	
<b>Summe Erträge</b>			<b>872.380 €</b>			

		Gehälter und Löhne*	Sachausgaben	Summe	je haH	
		€	€	€	€	
<b>4. Aufwendungen Verwaltung</b>						
40000000	Betriebspersonal ( Forstbeamte, Verwaltung )	234.970	28.000	262.970	144,41	
47000000	Abschreibungen		13.020	13.020	7,15	
44290010	Steuern/ Mitgliedsbeiträge		1.900	1.900	1,04	
44410010	Versicherungen		5.000	5.000	2,75	
44317000	Reisekosten		12.000	12.000	6,59	
42ff, 44ff	Sonstiges (GWG, EDV, Leasing, Geschäftsaufwendungen, Erstattungen an übr. Bereiche)		3.000	3.000	1,65	
<b>Summe Verwaltung</b>		<b>234.970</b>	<b>62.920</b>	<b>297.890</b>	<b>163,59</b>	
<b>5. Aufwendungen Wirtschaftsbetrieb BuA</b>						
5.1	Holzernte	A	159.900	124.700	284.600	156,29
5.2	Kulturen	B	49.920	11.000	60.920	33,45
5.3	Waldschutz	C	3.900	0	3.900	2,14
5.4	Bestandspflege	D	27.300	6.000	33.300	18,29
5.5	Wegunterhaltung	E	11.700	24.000	35.700	19,60
5.6	Maschinen/Fahrzeuge	G	4.680	13.500	18.180	9,98
5.7	Nebenbetriebe/ Nebennutzg.	H	15.600	7.000	22.600	12,41
5.8	Sonstige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstl.			19.120	19.120	
5.9	Waldarbeiter Abordnungen Bauhof	L	25.000		25.000	13,73
<b>Summe Wirtschaftsbetrieb</b>		<b>298.000</b>	<b>205.320</b>	<b>503.320</b>	<b>276,40</b>	
<b>5. Aufwendungen Daseinsvorsorge BuA</b>						
5.9.3	Verkehrssicherung	L	19.500	10.000	29.500	16,20
5.9.4	Schutzfunktion	J	1.950	500	2.450	1,35
5.9.5	Erholungsfunktion	K	17.550	5.100	22.650	12,44
<b>Summe Verkehrssicherung, Schutzfunktion, Erholung</b>		<b>39.000</b>	<b>15.600</b>	<b>54.600</b>	<b>29,98</b>	
<b>Summe 5. Gesamt (*inkl. anerk. Aufwand)</b>		<b>337.000</b>	<b>220.920</b>	<b>557.920</b>	<b>306,38</b>	
<b>Summe 4+5 Gesamtaufwendungen Ergebnishaushalt</b>		<b>571.970</b>	<b>283.840</b>	<b>855.810</b>	<b>469,97</b>	

**6. Investitionen (Finanzhaushalt)**

6.1	Wegegrundinstandsetzung			0	0,00
6.2	EDV-Ausstattung			0	0,00
6.3	Ersatzbeschaffung			2.000	1,10
6.4	Ersatz Waldarbeiterfahrzeuge			0	0,00
<b>Summe Finanzhaushalt</b>			<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>1,10</b>

**7. Zusammenschau Ergebnis- und Finanzhaushalt**

		Ergebnis-HH	Finanz-HH	Summe	je haH
<b>7. Ergebnis</b>					
7.1	Einnahmen i.g.	872.380	0	872.380	479,07
7.2	Ausgaben i.g.	855.810	2.000	857.810	471,07
7.3	<b>Ergebnis i.g.</b>	<b>16.570</b>	<b>-2.000</b>	<b>14.570</b>	<b>8,00</b>

**8. Kennziffern**

8.1	Holzerntekosten:	26,70 €	je FmE (o. Derbholz, incl.
8.2	Durchschnittserlös:	58,16 €	FmE (ohne Derbholz)
8.2	Eingesetzte produktive Arbeitszeit im Wald	8.000	Std. eigene Waldarbeiter (ohne Bauhof, ohne Untern.)
8.3	Prod. Arbeitszeit eig. Waldarbeiter pro Hektar	4,4	Std/ haH

Aufgestellt: Mosbach, den

Anerkannt: Mosbach, den