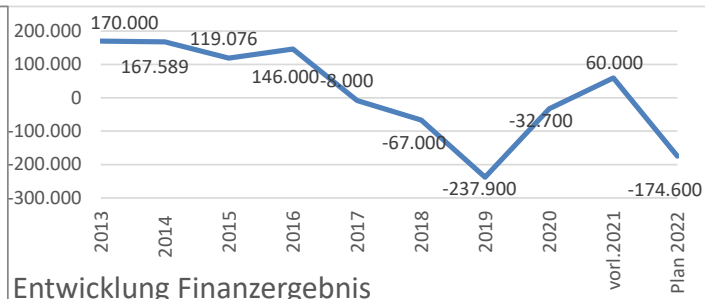
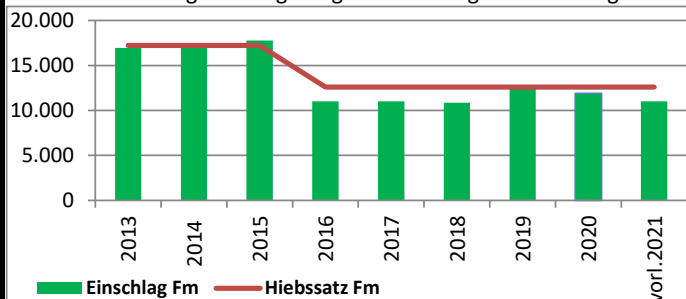


Forstlicher Betriebs- und Finanzplan Stadtwald Mosbach 2022

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.



Entwicklung Finanzergebnis

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 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:		126.000	Fm		
1.3	Erntefestmeter Derbholz pro haH (FmE)		6,92	FmE/ haH		
1.4	Einschlag aufgelaufener Stand 2021 ca.		61.000	Fm		
1.5	Plan 2022		12.600	Fm		
1.6	Ausgeglichenes jährliches Soll ab 2022		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		
2.	Betriebsvorgänge 2022					
2.1	Holzeinschlag: insgesamt		12.600	Fm	100	%
	davon: Nadelstammholz		4.205	Fm	33	%
	Laubstammholz		3.765	Fm	30	%
	Industrieholz und Brennholz		2.495	Fm	20	%
	Unverwertbares Holz		2.135	Fm	17	%
			12.600			
2.2	Waldfläche mit Holzeinschlag: Fläche und % Anteil		184	ha	10	%
3.	Erträge				Förderung Aufarbeitung und Hacken Volksbank Pflanzenfö. Schützengilde, etc. Jagdpatch, Hütten, Zeltplatz Holzverkauf, Weihnachtsbäume Betreuungskostenersatz Gemeinwohlausgleich/Beförderung	
31410000	Zuweisungen vom Land		24.000	€		
31480000	Zuweisungen übr. Bereich		9.000	€		
31610000	Erträge Auflösung Sonderposten		240	€		
34110000	Miete und Pachten 20-3		17.000	€		
34110010	Miete und Pachten sonstige		15.300	€		
34210000	Erträge aus Verkauf		680.000	€		
34820000	Erstattungen N'zimmern		14.000	€		
34810000	Erstattungen vom Land		39.340	€		
34880000	Erstattungen von übr. Bereichen		1.000			
Zwischensumme Teilergebnis- HH				799.880 €	439	€/haH
Summe Erträge				799.880 €		

- Seite 2 -			Waldhaushalt Mosbach 2022			
			Gehälter und Löhne*	Sachausgaben	Summe	je haH
			€	€	€	€
4.	<u>Aufwendungen Verwaltung</u>					
40000000	Betriebspersonal		257.610	28.000	285.610	156,84
47000000	Abschreibungen			14.400	14.400	7,91
44290010	Steuern/ Mitgliedsbeiträge			1.900	1.900	1,04
44410010	Versicherungen			5.000	5.000	2,75
44317000	Geschäftsaufwendungen			12.000	12.000	6,59
42ff, 44ff	Sonstiges (GWG, EDV, Leasing, Geschäftsaufwendungen, Erstattungen an übr. Bereiche)			3.000	3.000	1,65
Summe Verwaltung			257.610	64.300	321.910	176,78
5.	Aufwendungen Wirtschaftsbetrieb	BuA				
5.1	Holzernte	A	146.900	121.400	268.300	147,34
5.2	Kulturen	B	55.600	4.000	59.600	32,73
5.3	Waldschutz	C	8.500	500	9.000	4,94
5.4	Bestandespflege	D	29.700	4.000	33.700	18,51
5.5	Wegunterhaltung	E	11.800	24.000	35.800	19,66
5.6	Maschinen/Fahrzeuge	G	10.000	14.000	24.000	13,18
5.7	Nebenbetriebe/ Nebennutzg.	H	17.850	2.500	20.350	11,18
5.8	Sonstige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstl.		0	19.220	19.220	10,55
5.9	Unterh. Grundst und baul. Anlagen/Waldkindergarten		0	132.000	132.000	72,49
	Einsatz Bauhof					
Summe Wirtschaftsbetrieb			280.350	321.620	601.970	330,57
5.	Aufwendungen Daseinsvorsorge	BuA				
5.9.3	Verkehrssicherung	L	15.900	8.000	23.900	13,12
5.9.4	Schutzfunktion	J	1.900	500	2.400	1,32
5.9.5	Erholungsfunktion	K	19.800	4.500	24.300	13,34
Summe Verkehrssicherung, Schutzfunktion, Erholung			37.600	13.000	50.600	27,79
Summe 5. Gesamt (*inkl.anerk. Aufwand)			317.950	334.620	652.570	358,36
Summe 4+5 Gesamtaufwendungen Ergebnishaushalt			575.560	398.920	974.480	535,13
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
Summe Finanzhaushalt				0	2.000	1,10
7. Zusammenschau Ergebnis- und Finanzhaushalt			Ergebnis-HH	Finanz-HH	Summe	je haH
7.	Ergebnis					
7.1	Einnahmen i.g.		799.880	0	799.880	439,25
7.2	Ausgaben i.g.		974.480	2.000	976.480	536,23
7.3	Ergebnis i.g.		-174.600	-2.000	-176.600	-96,98
8.	Kennziffern					
8.1	Holzerntekosten:	25,64 €	je FmE (o. Derbholz, incl.			
8.2	Durchschnittserlös:	64,98 €	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						