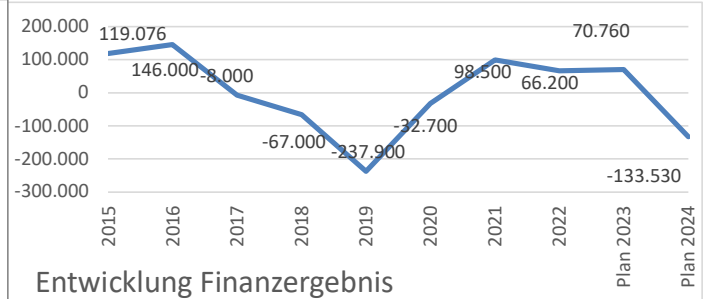
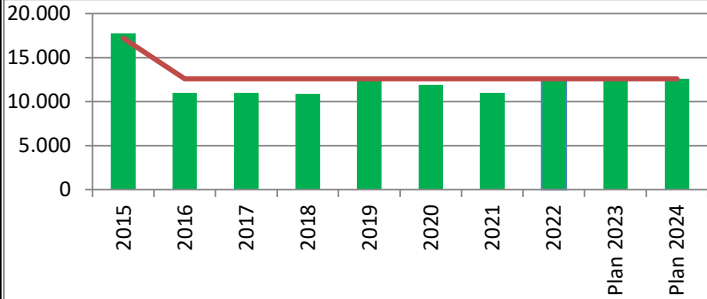


**Forstlicher Betriebs- und Finanzplan
Stadtwald Mosbach 2024**

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.



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 ca.	87.500	Fm		
1.5	Plan 2024	12.600	Fm		
1.6	Ausgeglichenes jährliches Soll ab 2022	13.700	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 2024					
2.1	Holzeinschlag: insgesamt	12.600	Fm	100	%
	davon: Nadelstammholz	2.800	Fm	22	%
	Laubstammholz	4.020	Fm	32	%
	Industrieholz und Brennholz	3.350	Fm	27	%
	Unverwertbares Holz	2.430	Fm	19	%
		12.600			
2.2	Waldfläche mit Holzeinschlag: Fläche und % Anteil	184	ha	10	%
3. Erträge					
31410000	Zuweisungen vom Land	24.000	€	Förderung Aufarbeitung und Hacken	
31480000	Zuweisungen übr. Bereich	0	€		
31610000	Erträge Auflösung Sonderposten	240	€		
34110000	Miete und Pachten 20-3	3.410	€	Schützengilde, etc.	
34110010	Miete und Pachten sonstige	15.350	€	Jagdpatch, Hütten, Zeltplatz	
34210000	Erträge aus Verkauf	700.000	€	Holzverkauf, Weihnachtsbäume	
34820000	Erstattungen N'zimmern	13.000	€	Betreuungskostensersatz	
34810000	Erstattungen vom Land	39.340	€	Gemeinwohlausgleich/Beförderung	
34880000	Erstattungen von übr. Bereichen	1.000	€		
Zwischensumme Teilergebnis- HH		796.340	€	437	€/haH
Summe Erträge		796.340	€		

		Gehälter und Löhne* €	Sachausgaben €	Summe €	je haH €	
4.	<u>Aufwendungen Verwaltung</u>					
40000000	Betriebspersonal Verwaltung	268.200		268.200	147,28	
47000000	Abschreibungen		12.750	12.750	7,00	
44290010	Steuern/ Mitgliedsbeiträge		2.000	2.000	1,10	
44410010	Versicherungen		0	0	0,00	
44317000	Geschäftsaufwendungen		14.500	14.500	7,96	
42ff, 44ff	Sonstiges (GWG, EDV, Leasing, Geschäftsaufwendungen, Erstattungen an übr. Bereiche)		3.000	3.000	1,65	
Summe Verwaltung		268.200	32.250	300.450	164,99	
5.	Aufwendungen Wirtschaftsbetrieb	BuA				
5.1	Holzernte	A	110.000	250.000	360.000	197,69
5.2	Kulturen	B	49.000	24.850	73.850	40,55
5.3	Waldschutz	C	8.500	2.300	10.800	5,93
5.4	Bestandespflege	D	25.000	10.270	35.270	19,37
5.5	Wegunterhaltung	E	13.000	27.000	40.000	21,97
5.6	Maschinen/Fahrzeuge	G	10.000	15.000	25.000	13,73
5.7	Nebenbetriebe/ Nebennutzg.	H	20.000	3.500	23.500	12,90
5.8	Sonstige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstl.		0	15.000	15.000	8,24
5.9	Unterh. Grundst und baul. Anlage		0	8.500	8.500	4,67
	Einsatz Bauhof					
Summe Wirtschaftsbetrieb		235.500	356.420	591.920	325,05	
5.	Aufwendungen Daseinsvorsorge	BuA				
5.9.3	Verkehrssicherung	L	12.000	8.000	20.000	10,98
5.9.4	Schutzfunktion	J	2.000	500	2.500	1,37
5.9.5	Erholungsfunktion	K	10.000	5.000	15.000	8,24
Summe Verkehrssicherung, Schutzfunktion, Erholung		24.000	13.500	37.500	20,59	
Summe 5. Gesamt (*inkl. anerk. Aufwand)		259.500	369.920	629.420	345,65	
Summe 4+5 Gesamtaufwendungen Ergebnishaushalt		527.700	402.170	929.870	510,64	

6. Investitionen (Finanzhaushalt)

6.1	Wegegrundinstandsetzung			0	0,00
6.2	EDV-Ausstattung			0	0,00
6.3	Ersatzbeschaffung				0,00
6.4	Beschaffung Unterstützungsschlepper			110.000	60,41
Summe Finanzhaushalt			0	110.000	60,41

7. Zusammenschau Ergebnis- und Finanzhaushalt

		Ergebnis-HH	Finanz-HH	Summe	je haH
7.	Ergebnis				
7.1	Einnahmen i.g.	796.340	0	796.340	437,31
7.2	Ausgaben i.g.	929.870	110.000	1.039.870	571,04
7.3	Ergebnis i.g.	-133.530	-110.000	-243.530	-133,73

8. Kennziffern

8.1	Holzerntekosten:	35,40 €	je FmE (o. Derbholz, incl.
8.2	Durchschnittserlös:	68,83 €	FmE (ohne Derbholz)
8.2	Eingesetzte produktive Arbeitszeit im Wald	6.000	Std. eigene Waldarbeiter (ohne Bauhof, ohne Untern.)
8.3	Prod. Arbeitszeit eig. Waldarbeiter pro Hektar	3,3	Std/ haH

Aufgestellt: Mosbach, den

Anerkannt: Mosbach, den