

Betriebsplanung

Stand: 23.10.2020

Forstbetrieb	Forstrevier	FWJ
Schönau	Schönau	2021

Bestandteile der Betriebsplanung

- Wirtschaftsziele
- Produktionsplanung (Nutzungsplan, Plan Kulturen/Waldschutz/Bestandspflege)
- Arbeits- und Kostenplan
- Haushaltsplan (Voranschlag Einnahmen/Ausgaben)

(Unterschrift Forstrevierleiter)

(Unterschrift Forstbezirksleiter)

Der Betriebsplan wurde gemäß § 51 Abs. 2 Landeswaldgesetz

- ohne Änderungen beschlossen
- mit folgenden Änderungen/Maßgaben beschlossen:

(Datum, Unterschrift Waldbesitzer)

Wirtschaftsziele

Forstbetrieb		Forstrevier	FWJ
Schönau		Schönau	2021
Zielbeschreibung			Gewichtung* Punkte
Zielbereich Ökonomie	Die Produktion des nachhaltigen und umweltfreundlichen Rohstoffs Holz wird seit 2018 durch Folgen des Klimawandels massiv beeinträchtigt (Sturm, Käfer). Es ist davon auszugehen, dass im Jahr 2021 die Massenvermehrung von Borkenkäfern noch andauert. Dieser Gefahr für den Stadtwald soll weiterhin durch geeignete Maßnahmen konsequent entgegengewirkt werden. Dazu gehört insbesondere auch die Entnahme von käferbefallenen Bäumen. Der diesbezüglich zu erwartende Umfang erfordert wiederum eine pauschale Planung von zufälligen Nutzungen (4.000 Fm Käferholz). Aufgrund der europaweit nach wie vor anhaltenden Kalamität ist die Lage am Holzmarkt (v.a. Fi, schlechte Qualitäten) äußerst schwierig. Eine merkliche Entspannung zeichnet sich noch nicht ab. Aus diesem Grund ist die Vermarktung des auf den Nasslagern deponierten Holzes (2.082 Fm => v.a. Fichte) als prioritär anzusehen. Voraussichtlich wird das jedoch nicht vollumfänglich möglich sein. Andere Holzarten (v.a. Douglasie & Buche) sind wie bisher gut nachgefragt. Dies ist durch eine marktangepasste Nutzungsplanung/-vollzug angemessen zu berücksichtigen.	3	
	Vor diesem Hintergrund besteht der geplante Holzeinschlag von 6.800 Fm wieder zum überwiegenden Teil aus zufälligen Nutzungen (Aufarbeitung von Käferschäden). Die nachhaltigen Nutzungsmöglichkeiten (FE-Hiebsatz) werden im Jahr 2021 v.a. holzmarktbedingt nicht voll ausgeschöpft. Die geplanten Einnahmen (v.a. Holzverkauf inkl. Nasslager) können die Ausgaben (u.a. Fixkosten) bei der aktuellen Holzmarktlage nicht decken. Daran kann auch die bereits eingeleitete Aufarbeitungshilfe von 6 €/Fm ZN nichts ändern. Es wird mit einem negativen Betriebsergebnis von rund -243.000 € gerechnet.	2	
Zielbereich Ökologie	Die klimabedingten Waldschäden seit 2018 haben verdeutlicht, wie wichtig der Aufbau bzw. die Entwicklung naturnaher, strukturreicher und vor allem klimastabiler Waldbestände ist. Um die vielfältigen Funktionen/Leistungen des Waldes für die Gesellschaft (u.a. Bodenschutz, Trinkwasserspeicher) nachhaltig zu sichern, darf und soll auf diesbezüglich notwendige (!) Maßnahmen trotz schwieriger wirtschaftlicher Rahmenbedingungen nicht vollkommen verzichtet werden. Im Jahr 2021 beschränkt sich der Forstbetrieb vorrangig auf die notwendigsten Pflegemaßnahmen (10,9 ha Jungbestandspflege; 15,5 ha Schlagpflege) sowie die Wiederbewaldung erster Schadflächen (2,5 ha Pflanzung - v.a. Dgl, Ta, Ah; 3,0 ha Kultursicherung). Hiermit soll eine möglichst stabile und klimaresiliente Baumartenzusammensetzung gefördert werden. Zudem dient dies der Sicherung des langfristig angestrebten Nadelbaumanteils (40%). Im Übrigen erfolgt die Verjüngung des Stadtwalds i.d.R. durch die Natur (Grundvoraussetzung ist die Herstellung/Erhaltung angepasster Wilddichten => Schwerpunktheiaauna).	2	
	Der lokal starke Störeinfluss von Gams-/Rehwild auf den Verjüngungsbetrieb erfordert vor allem an Pflanzungen als "Notlösung" meist aufwändige/kostenintensive Maßnahmen zum Schutz vor Wildschäden (1,5 ha Zaun; 7,5 ha Einzelschutz). Einhaltung der geltenden natur-/artenschutzrechtlichen Bestimmungen . Die Umsetzung des Alt- und Totholzkonzepts wird fortgesetzt (Habitatbaumgruppen).	1	
Zielbereich Soziales	Erhalt des "Regiebetriebs" im Gemeindeverwaltungsverband Schönau. Eigene Waldarbeiter sind im vorgegebenen Umfang eingeplant (ca. 1.400 Std.). Die ab 09/2021 um 2 Auszubildende aufgestockte "Azubi-Gruppe" wird im vereinbarten Umfang im Stadtwald eingesetzt (ca. 950 Stunden). Zur Bewältigung des gesamten Arbeitsvolumens werden ergänzend zertifizierte Unternehmer eingesetzt. Die im oberen Wiesental regelmäßig nicht ausreichende Unternehmerkapazität erfordert aber in zunehmenden Maße auch eine weitergehende Unternehmerakquise und den Einsatz hier ggf. "neuer" Unternehmer. Die Erholungsfunktion des Stadtwalds (touristische Interessen) wird bei der Waldbewirtschaftung angemessen berücksichtigt (v.a. im Rahmen der ordnungsgemäßen Waldbewirtschaftung).	2	
* die Ziele sind so zu gewichten, dass sich insgesamt 10 Punkte ergeben			10

Produktionsplanung

Gesamtübersicht

Forstbetrieb	Forstrevier	FWJ
Schönau	Schönau	2021

Holzbodenfläche	haH		1.081,9
Hiebssatz	EFm		7.596
Ausgeglichenes Einschlags-Soll	AE-Soll	AEFm	
Durchforstungsfläche	ha		19,0
Vornutzung	EFm		1.700
Haupt-/Dauerwaldnutzung	EFm		5.100
Gesamtnutzung	EFm		6.800
	EFm/haH		6,3
	% AEFm		
Nadel-Stammholz	EFm		4.870
Laub-Stammholz	EFm		120
Nadel-Industrieholz	EFm		80
Laub-Industrieholz	EFm		1.080
Brennholz / Hackrohholz	EFm		620
DS-Holz	EFm		30
Kulturvorbereitung	ha		
Pflanzung	Anbau	Stück	5.000
	Unterbau	Stück	
	Vorbau	Stück	
Kultursicherung	ha		3,0
Zaun-Abbau	m		
Zaun-Neubau	m		650
Einzelerschutz	ha		7,5
Jungbestandspflege	ha		10,9
Ästung	Reichhöhe	Stück	
	5 m	Stück	150
	10 m	Stück	
Pflanzenbedarf	Fichte	Stück	
	Tanne	Stück	1.000
	Douglasie	Stück	3.000
	sonstige Nadelbäume	Stück	500
	Buche	Stück	
	Eiche	Stück	
	Esche	Stück	
	Ahorn	Stück	500
	sonstige Laubbäume	Stück	
	Pflanzen insgesamt	Stück	5000

Nutzungsplan - Waldorte

Forstbetrieb				Forstrevier					FWJ			
Schönau				Schönau					2021			
fett = WLRT				FFH	FFH	FFH	FFH	FFH	FFH			
Distrikt		Revier		5	6	8	12	12	13	20	ZN	
Abteilung		insgesamt		0	0	4	1	3	2	1	ZN	
BHE				b12/1	t15/2	b18	h4	t6	t6	f2/14	ZN	
Vornutzung		ha	19,0				1,7	0,6	3,2		13,5	
		EFm	1.700				80	70	200		1.350	
		EFm/ha	89,5				47	117	63		100	
Hauptnutzung/ Dauerwaldnutzung		ha	27,0	11,5	1,0	5,0				1,0	8,5	
		EFm	5.100	1.000	300	1.000					150	2.650
		EFm/ha	188,9	87	300	200					150	312
Gesamtnutzung		EFm	6.800	1.000	300	1.000	80	70	200	150	4.000	
Stammholz	Fi Starkholz	lang	EFm	320	100	20	100					100
		SL	EFm	175	50		25					100
	Fi PZ	lang	EFm	310	100	60					50	100
		SL	EFm	140				20		20		100
	Ta Starkholz	lang	EFm	300	50	50	100					100
		SL	EFm	195	50	20	25					100
	Ta PZ	lang	EFm	200	100							100
		SL	EFm	220					50	70		100
	Dgl L 4+	lang	EFm									
		SL	EFm									
	Dgl L 1b-3b	lang	EFm									
		SL	EFm									
	Lä	L 4+	EFm									
		L 1b-3b	EFm									
Kie	B/C+	EFm	30							30		
Nb-Pal	C-/D	EFm	2.980	50	30	50		10	20	20	2.800	
Nb-Industrieholz	N/F	EFm	60				20	10	30			
Nb-Industrieholz	K	EFm	20						20			
Stammholz	Bu L 3b+ (sägef.)	B/C+	EFm									
	Bu L 3b+ (schäl.)	BK/C+	EFm									
	Bu-Pal/SW/Polm.	C-	EFm	120	50	20	50					
	Ei L 3b+	B/C+	EFm									
	Ei L 2b/3a	B	EFm									
	Ei-Parkett	C-/D	EFm									
	Es		EFm									
	Ah		EFm									
sLb		EFm										
Bu-Industrieholz Zopf 10		EFm	350	100	30	200			20			
Bu-Industrieholz Zopf 20		EFm	730	300	30	400						
sLb-Industrieholz		EFm										
Brennholz lang (BLnor)		EFm	40						10	30		
Flächenlose (BLFlä)		EFm	40				40					
Hackrohholz (HackR)		EFm	540	30	30	50			10	20	400	
Nb-DS		EFm	20	10	10							
Lb-DS		EFm	10	10								
Kontrollsumme (vgl. Gesamtnutzung)			6.800	1.000	300	1.000	80	70	200	150	4.000	
Erläuterungen	M = Motormanuell T = Teilmechanisiert V = Vollmechanisiert Z = Zugschlepper F = Forwarder S = Seilkran E = Eigene Waldarbeiter U = Unternehmer SW = Selbstwerber	Auf- arbeitung A 11		TU	TU	TU	TU/MSW	TU	TU	ME	TU/ME	
		Bringung A 12		ZU	ZU	SU	FU/MSW	FU	FU	ZU	ZU	
		Hiebszeit Sonstiges		U1 ZL (2020)	U1 (2019)	U2 (2020)	ZL/KSW	U3 (2019)	U3 (2019)	ZL	ZL/Azubi	

Plan Kulturen/Waldschutz/Bestandspflege

Forstbetrieb	Forstrevier	FWJ
Schönau	Schönau	2021

Distrikt			Revier	8	9	13	13	5	6	10
Abteilung			insgesamt	2	2	2	4	0	0	0
BHE				f2	b3	b2	b2/0	b12/1	t15/2	a12
Schlagpflege	A21	ha	15,5					2,5	0,5	3,0
Kulturvorbereitung	B10	ha								
Anbau	B20AF	ha	2,5							
Anbau/1. Ausführung	B20A	Stück	4.750							
		Stück/ha	1.900							
Anbau/Wiederholung	B20AW	Stück	250							
Unterbau	B20UF	ha								
Unterbau/1. Ausführung	B20U	Stück								
Unterbau/Wiederholung	B20UW	Stück								
Vorbau	B20VF	ha								
Vorbau/1. Ausführung	B20V	Stück								
Vorbau/Wiederholung	B20VW	Stück								
Kultursicherung	B30KS	ha	3,0							
Zaun-Abbau	C11/C21AL	m								
Zaun-Abbau	C11/C21AF	ha								
Zaun-Neubau	C11/C21NL	m	650							
Zaun-Neubau	C11/C21NF	ha	1,5							
Einzelerschutz	C19/C29EF	ha	7,5							
Einzelerschutz	C19/C29ES	Stück								
Jungbestandspflege	D10JP	ha	10,9	0,4	3,3	2,1	1,6	2,5	0,5	
Ästung Reichhöhe	D20S1	Stück								
Ästung 5 m	D20S2	Stück	150							
Ästung 10 m	D20S3	Stück								
Pflanzenbedarf	Fichte	Stück								
	Tanne	Stück	1.000							
	Douglasie	Stück	3.000							
	sonstige Nadelbäume	Stück	500							
	Buche	Stück								
	Eiche	Stück								
	Esche	Stück								
	Ahorn	Stück	500							
	sonstige Laubbäume	Stück								
	Pflanzen insgesamt	Stück	5.000							
Erläuterungen Ästungsfläche, Baumarten, Pflanzensortimente, sonstige Maßnahmen (auch BuZ E, J, K) usw.				Azubi	WA	WA	Azubi	WA	Azubi	WA

Plan Kulturen/Waldschutz/Bestandspflege - Seite 3

Forstbetrieb	Forstrevier				FWJ			
Schönau	Schönau				2021			

Distrikt			14	16	16	N.N.				
Abteilung			3	3	3	N.N.				
BHE			a9	f8/0	f8/0					
Schlagpflege	A21	ha				4,0				
Kulturvorbereitung	B10	ha								
Anbau	B20AF	ha	0,5	0,4	1,1					
Anbau/1. Ausführung	B20A	Stück	850	650	2.250					
		Stück/ha	1.700	1.625	2.045					
Anbau/Wiederholung	B20AW	Stück				250				
Unterbau	B20UF	ha								
Unterbau/1. Ausführung	B20U	Stück								
Unterbau/Wiederholung	B20UW	Stück								
Vorbau	B20VF	ha								
Vorbau/1. Ausführung	B20V	Stück								
Vorbau/Wiederholung	B20VW	Stück								
Kultursicherung	B30KS	ha				3,0				
Zaun-Abbau	C11/C21AL	m								
Zaun-Abbau	C11/C21AF	ha								
Zaun-Neubau	C11/C21NL	m		200	450					
Zaun-Neubau	C11/C21NF	ha		0,4	1,1					
Einzelerschutz	C19/C29EF	ha	0,5							
Einzelerschutz	C19/C29ES	Stück								
Jungbestandspflege	D10JP	ha								
Ästung Reichhöhe	D20S1	Stück								
Ästung 5 m	D20S2	Stück				150				
Ästung 10 m	D20S3	Stück								
Pflanzenbedarf	Fichte	Stück								
	Tanne	Stück								
	Douglasie	Stück	850	400	1.500	250				
	sonstige Nadelbäume	Stück		250	250					
	Buche	Stück								
	Eiche	Stück								
	Esche	Stück								
	Ahorn	Stück			500					
	sonstige Laubbäume	Stück								
	Pflanzen insgesamt	Stück	850	650	2.250	250				
Erläuterungen Ästungsfläche, Baumarten, Pflanzensortimente, sonstige Maßnahmen (auch BuZ E, J, K) usw.			WA/Azubi/UL	WA/Azubi/UL	WA/Azubi/UL	WA/Azubi/UL				

Nutzungsplan - Erlöse

Forstbetrieb		Forstrevier		FWJ	
Schönau		Schönau		2021	
Sortiment		Sortenerlös EUR/Fm	Menge Efm	Erlös EUR	
Stammholz	Fi Starkholz	lang	35	320	11.200
		SL	35	175	6.125
	Fi PZ	lang	50	310	15.500
		SL	50	140	7.000
	Ta Starkholz	lang	30	300	9.000
		SL	30	195	5.850
	Ta PZ	lang	45	200	9.000
		SL	45	220	9.900
	Dgl L4+	lang	80		
		SL	80		
	Dgl L 1b-3b	lang	85		
		SL	85		
	Lä	L 4+	75		
		L 1b-3b	70		
Kie	B/C+	30	30	900	
Nb-Pal	C-/D	20	2.980	59.600	
Nb-Industrieholz	N/F	25	60	1.500	
Nb-Industrieholz	K	5	20	100	
Stammholz	Bu L 3b+ (sägef.)	B/C+	60		
	Bu L 3b+ (schälf.)	BK/C+	50		
	Bu-Pal/SW/Pollm.	C-	50	120	6.000
	Ei L 3b+	B/C+			
	Ei L 2b/3a	B			
	Ei-Parkett	C-/D			
	Es		55		
	Ah		80		
sLb		40			
Bu-Industrieholz Zopf 10		45	350	15.750	
Bu-Industrieholz Zopf 20		45	730	32.850	
sLb-Industrieholz		30			
Brennholz lang (BLnor)		45	40	1.800	
Flächenlose (BLFlä)		15	40	600	
Hackrohholz (HackR)			540		
Nb-DS			20		
Lb-DS			10		
Gesamtnutzung		28,33	6.800	192.675	

Arbeits- und Kostenplan

Forstbetrieb	Forstrevier	LK-Faktor	FWJ
Schönau	Schönau	50,00	2021

BuA	Bezeichnung		Bezugsgröße BG		Arbeitsvolumen eigene Waldarbeiter	Lohnkosten	Anerkannter Aufwand	Sachkosten		Verrechnung Werkhof	Übernommene Ansätze aus HHPlan	Gesamtaufwand	
								Unternehmer- Leistungen	Material, Sonstiges			Euro/BG	Euro
								Std	Euro				
A	Holzernte	Aufarbeitung	6.800	FmA	500	25.000	2.000	115.000				20,88	142.000
		Bringung	6.770	FmA	150	7.500	4.000	130.000				20,90	141.500
		Schlagpflege/Sonstiges	15,5	ha	150	7.500	1.000	5.000	1.000			935,48	14.500
		Holzernte insgesamt	6.800	FmE	800	40.000	7.000	250.000	1.000			43,82	298.000
B	Kulturen	Kulturvorbereitung		ha									
		Pflanzung	5.000	Stück	100	5.000		5.500	7.500			3,60	18.000
		Kultursicherung	3,0	ha	50	2.500	500	2.500				1.833,33	5.500
C	Waldschutz	1.081,9	haH	50	2.500		3.000	12.000			16,18	17.500	
D	Jungbestandspflege	10,9	ha	250	12.500	1.500	4.000				1,651	18.000	
	Ästung	150	Stück				1.500				10,00	1.500	
E	Erschließung	1.081,9	haH	50	2.500		15.000	10.000			25,42	27.500	
G	Maschinen/Fahrzeuge	1.081,9	haH										
H	Nebenbetriebe												
J	Schutzfunktionen	1.081,9	haH	50	2.500		4.000	500			6,47	7.000	
K	Erholungsvorsorge	1.081,9	haH	50	2.500		1.000	1.000			4,16	4.500	
L	Gemeinkosten Forstbetrieb							8.175				8.175	
N	Verwaltungskosten	1.081,9	haH					17.000		56.000	67,47	73.000	
P 10	Waldarbeiterbezogener Aufwand						16.800					16.800	
Z	Arbeiten außerhalb Forstbetrieb												
SUMME Revier			1,3	Std/haH	1.400	70.000	9.000	303.300	57.175		56.000	3,662	495.475
Arbeitskapazität eigene Waldarbeiter		WA	x		Std/WA	ERLÄUTERUNGEN							
Arbeitskapazität - Arbeitsvolumen eigene Waldarbeiter					-1.400								

Haushaltsplan

Nur blau markierte Felder eingeben, automatische Eingabe/Berechnung der übrigen Felder

Forstbetrieb	Forstrevier	FWJ
Schönau	Schönau	2021

HH-Stelle	Bezeichnung	Euro
EINNAHMEN		
34210000	Verkauf von Nutzholz, Brennholz u. Nebenerzeugnissen	192.675
	Verkauf Nasslagerholz	30.000
30490000	Pachterträge: Jagdpacht-Waldanteil	7.050
	Pachterträge: Blöslinghütte und Saatschulhütte	773
35910000	andere sonstige ordentliche Erträge (inkl. Zuschuß Käferholzaufarbeitung)	24.000
31611000	Auflösung SoPo Zuweisungen vom Land	441
	Summe Einnahmen	254.939
AUSGABEN		
42110000	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen: Hütten	1.000
42120000	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens: Wege BuZ E	27.500
42125550	Erholungseinrichtungen BuZ K, J (incl. Biosphäre)	10.500
42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	125
42715550	Holzerntekosten BuZ A	298.000
42715551	Kulturen, Waldschutz, Bestandpflege BuZ B, C, D	60.500
44290000	Mitgliedsbeiträge an Verbände	2.300
44410000	Betriebliche Steueraufwendungen	1.750
44430000	Unfallversicherung (Berufsgenossenschaft)	4.000
44520000	Erstattungen an Gemeindeverbände (Kommunalwaldbetreuung)	56.000
44530000	Erstattungen an Zweckverbände (FBG)	17.000
42910000	Aufwendungen für sonstige Dienst- u. Sachleistungen (Forsteinrichtung)	
	Ausbildungsumlage	16.800
47130000	AfA auf Gebäude (Hütten)	1.428
47170000	AfA auf Infrastrukturvermögen (Wege)	899
47140000	AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	
	Summe Ausgaben	497.802
	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS	-242.863

VERMÖGENSHAUSHALT	Euro
Summe Investitionen	