

## Betriebsplanung

Stand: 16.11.2023

Forstbetrieb	Forstrevier	FWJ
Schönau	Schönau	2024

### Bestandteile der Betriebsplanung

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

\_\_\_\_\_  
(Unterschrift Forstrevierleiter)

\_\_\_\_\_  
(Unterschrift Forstbezirksleitung)

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	2024

Zielbeschreibung		Gewichtung* Punkte
Zielbereich <b>Ökonomie</b>	Die Produktion des nachhaltigen und umweltfreundlichen Rohstoffs Holz wird durch die Folgen des Klimawandels stark beeinträchtigt. Auch 2024 ist mit klimabedingten Waldschäden zu rechnen (Insektenbefall, Dürre, Extremwetterereignisse). Um die Schäden möglichst gering zu halten, sollen weiterhin geeignete Maßnahmen zur Reduzierung der Befallsgefährdung durchgeführt werden. Dazu gehört insbesondere die zügige Entnahme von käferbefallenen Bäumen. Der diesbezüglich zu erwartende Umfang erfordert wiederum eine pauschale Planung von <b>zufälligen Nutzungen (1000 fm Käferholz)</b> .	2
	Bei den planmäßigen Hieben werden sowohl Durchforstungen als auch dringlich zu bearbeitende ältere Bestände bearbeitet. Hierdurch soll die Klimastabilität des Gemeindewaldes insgesamt gefördert werden.	
	Aufgrund der Gesamtwirtschaftlichen Situation, insbesondere der Baukonjunktur, bewegen sich Angebot und Nachfrage und somit auch die Preise des Holzmarktes auf dem Niveau des ausgehenden Jahres 2023. Der <b>geplante Holzeinschlag liegt bei ca. 6.400 fm (ohne ZN)</b> und liegt damit deutlich unter dem jährlichen Forsteinrichtungs-Hiebsatz. Ziel ist entsprechend der Holzmarktlage nicht übermäßig Holz einzuschlagen. Auch wenn aufgrund der Holzmarktlage einige Sortimente schwierig absetzbar sind, müssen zur Klimastabilisierung und Pflege des Stadtwaldes erforderliche Maßnahmen umgesetzt werden. Auf darüberhinaus gehende Holzmengen wird im Jahr 2024 voraussichtlich verzichtet. Bei Änderungen am Holzmarkt kann entsprechend angepasst werden. Die Nachhaltigkeit der Holznutzung ist durch dieses Vorgehen gewährleistet. Die geplanten Einnahmen (v.a. Holzverkauf, Fördergeld Klimaangepasstes Waldmanagement) können die Ausgaben (u.a. Fixkosten) bei der aktuellen Holzmarktlage voraussichtlich decken. Es wird mit einem <b>positiven Betriebsergebnis von ca. 258.000 €</b> gerechnet. Darin enthalten sind einmalige Einnahmen aus dem Ökopunkteverkauf.	1  1
Zielbereich <b>Ökologie</b>	Um den Gemeindewald klimastabil zu gestalten, ist der Erhalt bzw. die Entwicklung von naturnahen, strukturreichen und gemischten Waldbeständen wichtig. Die vielfältigen Funktionen/Leistungen des Waldes für die Gesellschaft (u.a. Bodenschutz, Trinkwasserspeicher) können nur durch aktive Pflege nachhaltig gesichert werden.	
	Im Rahmen von Pflegemaßnahmen sind <b>6 ha Jungbestandspflege, 17,6 ha Schlagpflege</b> nach dem Holzeinschlag und <b>10,2 ha Kultursicherung</b> geplant. Hiermit soll eine möglichst stabile, vielfältige und klimaresiliente Baumartenzusammensetzung gefördert werden. Zur Erhöhung der Holzqualität ist die <b>Ästung von 170 Tannen</b> auf 5 m vorgesehen. Auf Basis der geplanten Holzerlöse, sind die erforderlichen Pflegemaßnahmen finanzierbar.	2
	Vorrangig erfolgt die Verjüngung des Gemeindewalds durch die Natur (Grundvoraussetzung ist hier die Herstellung/Erhaltung angepasster Wilddichten => Schwerpunktbejagung). Aufgrund der großflächigen klimabedingten Waldschäden in den vergangenen Jahren und teilweise fehlender Naturverjüngung, sind auf <b>0,3 ha Anbaumaßnahmen</b> mit verschiedenen klimatoleranten Baumarten (z.B. Douglasie und Ahorn) geplant. Zudem müssen aufgrund der Verbisssituation 9,2 ha mittels Einzelschutz geschützt werden.	1
Zielbereich <b>Soziales</b>	Die geltenden natur-/artenschutzrechtlichen Bestimmungen werden im Rahmen der Bewirtschaftung eingehalten. Die Umsetzung des Alt- und Totholzkonzepts wird fortgesetzt (Habitatbaumgruppen). Zusätzlich werden die <b>12 Kriterien für das Klimaangepasste Waldmanagement</b> umgesetzt.	1
	Der "Regiebetrieb" im Gemeindeverwaltungsverband Schönau wird erhalten. Eigene <b>Waldarbeiter</b> sind im Umfang von <b>ca. 1.600 Stunden</b> , die <b>Auszubildenden</b> im Umfang von <b>ca. 530 Stunden</b> eingeplant.	
	Zur Bewältigung des gesamten Arbeitsvolumens werden ergänzend zertifizierte Unternehmer, bevorzugt aus der Region eingesetzt.	
	Die Erholungsfunktion des Gemeindewaldes (touristische und Interessen und Interessen der Bevölkerung) werden bei der Waldbewirtschaftung angemessen berücksichtigt.	
		10

\* die Ziele sind so zu gewichten, dass sich insgesamt 10 Punkte ergeben



# Produktionsplanung

# Gesamtübersicht

Forstbetrieb	Forstrevier	FWJ
Schönau	Schönau	2024

Holzbodenfläche		haH	1.081,9
Hiebssatz		EFm	7.596
Ausgeglichenes Einschlags-Soll	AE-Soll	AEFm	6.946
Durchforstungsfläche		ha	35,5
Vornutzung		EFm	2.600
Haupt-/Dauerwaldnutzung		EFm	4.830
Gesamtnutzung		EFm	7.430
		EFm/haH	6,9
		% AEFm	107
Nadel-Stammholz		EFm	3.900
Laub-Stammholz		EFm	440
Nadel-Industrieholz		EFm	180
Laub-Industrieholz		EFm	2.460
Brennholz / Hackrohholz		EFm	450
DS-Holz		EFm	
Kulturvorbereitung		ha	
Pflanzung	Anbau	Stück	900
	Unterbau	Stück	
	Vorbau	Stück	
Kultursicherung		ha	10,2
Zaun-Abbau		m	
Zaun-Neubau		m	
Einzelschutz		ha	9,2
Jungbestandspflege		ha	6,0
Ästung	Reichhöhe	Stück	
	5 m	Stück	170
	10 m	Stück	
Pflanzenbedarf	Fichte	Stück	
	Tanne	Stück	300
	Douglasie	Stück	300
	sonstige Nadelbäume	Stück	200
	Buche	Stück	
	Eiche	Stück	
	Esche	Stück	
	Ahorn	Stück	100
	sonstige Laubbäume	Stück	
	Pflanzen insgesamt	Stück	900



# Nutzungsplan - Erlöse

Forstbetrieb	Forstrevier	FWJ
Schönau	Schönau	2024

Sortiment			Sortenerlös EUR/Fm	Menge Efm	Erlös EUR
Stammholz	Fi Starkholz	lang	65	340	22.100
		SL	65	50	3.250
	Fi PZ	lang	80	920	73.600
		SL	80	690	55.200
	Ta Starkholz	lang	60	80	4.800
		SL	75	80	6.000
	Ta PZ	lang	60	230	13.800
		SL	60	210	12.600
	Dgl L4+	lang	85		
		SL	85	30	2.550
	Dgl L 1b-3b	lang	85	80	6.800
		SL	85	230	19.550
	Lä	L 4+	65		
		L 1b-3b	65	20	1.300
	Kie	B/C+	45		
	Nb-Pal	C-/D	50	940	47.000
Nb-Industrieholz		N/F	30	80	2.400
Nb-Industrieholz		K	25	100	2.500
Stammholz	Bu L 3b+ (sägef.)	B/C+	75	230	17.250
	Bu L 3b+ (schälf.)	BK/C+	75		
	Bu-Pal/SW/Pollm.	C-	65	210	13.650
	Ei L 3b+	B/C+	110		
	Ei L 2b/3a	B	90		
	Ei-Parkett	C-/D	90		
	Es		70		
	Ah		70		
	sLb				
Bu-Industrieholz Zopf 10			65	2.460	159.900
Bu-Industrieholz Zopf 20			65		
sLb-Industrieholz			45	20	900
Brennholz lang (BLnor)			65	50	3.250
Flächenlose (BLFlä)					
Hackrohholz (HackR)			10	380	3.800
Nb-DS					
Lb-DS					
Gesamtnutzung			63,55	7.430	472.200



## Arbeits- und Kostenplan

Forstbetrieb					Forstrevier					LK-Faktor		FWJ	
Schönau					Schönau					51,00		2024	

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	7.430	FmA	700	35.700	4.000	115.000				20,82	154.700
		Bringung	7.430	FmA	300	15.300		135.000				20,23	150.300
		Schlagpflege/Sonstiges	17,6	ha	150	7.650	1.000	13.500	1.500			1.343,75	23.650
		Holzernte insgesamt	7.430	FmE	1.150	58.650	5.000	263.500	1.500			44,23	328.650
B	Kulturen	Kulturvorbereitung		ha									
		Pflanzung	900	Stück				2.250	2.250			5,00	4.500
		Kultursicherung	10,2	ha	150	7.650	1.150	10.000			1.843,14	18.800	
C	Waldschutz		1.081,9	haH				1.000	5.000			5,55	6.000
D	Jungbestandspflege		6,0	ha	150	7.650	1.150	4.000				2.133	12.800
	Ästung		170	Stück	50	2.550		1.250				22,35	3.800
E	Erschließung		1.081,9	haH	50	2.550		30.000	20.000			48,57	52.550
G	Maschinen/Fahrzeuge		1.081,9	haH									
H	Nebenbetriebe												
J	Schutzfunktionen		1.081,9	haH	25	1.275		4.250				5,11	5.525
K	Erholungsvorsorge		1.081,9	haH	25	1.275		1.850			5.000	7,51	8.125
L	Gemeinkosten Forstbetrieb										9.090		9.090
N	Verwaltungskosten		1.081,9	haH							82.800	76,53	82.800
P 10	Waldarbeiterbezogener Aufwand										8.810		8.810
Z	Arbeiten außerhalb Forstbetrieb												
SUMME Revier			1,5	Std/haH	1.600	81.600	7.300	318.100	28.750		105.700	4.191	541.450
Arbeitskapazität eigene Waldarbeiter			WA	x		Std/WA							
Arbeitskapazität - Arbeitsvolumen eigene Waldarbeiter					-1.600								



# Haushaltsplan

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

Forstbetrieb	Forstrevier	FWJ
Schönau	Schönau	2024

HH-Stelle	Bezeichnung	Euro
	<b>EINNAHMEN</b>	
34210000	Verkauf von Nutzholz, Brennholz u. Nebenerzeugnissen	472.200
30490000	Pachterträge: Jagdpacht-Waldanteil	7.550
34110000	Pachterträge: Blöslinghütte und Saatschulhütte	900
31410000	Zuweisungen laufende Zwecke vom Land (Förderung/Zuschuss Käferholzaufarb.)	88.000
35910000	andere sonstige ordentliche Erträge (inkl. Ökopunkteverk., Auerhuhnhabitatpfl.)	288.000
31611000	Auflösung SoPo Zuweisungen vom Land	326
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>856.976</b>
	<b>AUSGABEN</b>	
42110000	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen: Hütten	5.000
42120000	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens: Wege BuZ E	52.550
42125550	Erholungseinrichtungen BuZ K, J (incl. Biosphäre)	8.650
42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	140
42715550	Holzerntekosten BuZ A	328.650
42715551	Kulturen, Waldschutz, Bestandpflege BuZ B, C, D	45.900
44290000	Mitgliedsbeiträge an Verbände	1.800
44410000	Betriebliche Steueraufwendungen	1.750
44430000	Unfallversicherung (Berufsgenossenschaft)	5.400
44520000	Erstattungen an Gemeindeverbände (Kommunalwaldbetreuung)	64.300
44530000	Erstattungen an Zweckverbände (FBG)	18.500
44530000	Ausbildungsumlage	8.810
42910000	Aufwendungen für sonstige Dienst-u. Sachleistungen (Forsteinrichtung)	
42120000	Hangsicherungsmaßnahme oberhalb der Schönenberger Straße	55.000
47130000	AfA auf Gebäude (Hütten)	721
47170000	AfA auf Infrastrukturvermögen (Wege)	895
47140000	AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>598.066</b>
	<b>ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS</b>	<b>258.910</b>

VERMÖGENSHAUSHALT	Euro
<b>Summe Investitionen</b>	