

Wirtschaftsziele

Forstbetrieb	Forstrevier	FWJ
Lörrach	Gesamtbetrieb	2019

Zielbeschreibung	
Zielbereich Ökonomie	<p>Die Hiebsplanung liegt mit 9.130 Fm wegen des Eschentriebsterbens und wg. zu erwartender Borkenkäferschäden über dem Jahressoll des in der Forsteinrichtung festgelegten nachhaltigen Hiebssatzes von 75.000 Fm (10 Jahre). Derzeit sind Eschen noch gut verkäuflich und sollen deshalb so schnell wie möglich genutzt werden.</p> <p>Die Auswirkungen des Extremsommers 2018 mit langer Hitzeperiode und einer extremen Trockenheit bewirken starke Borkenkäfer- und weitere Trockenschäden im Stadtwald Lörrach. Dies wird auch im Jahr 2019 tw. zu abgesenkten Erlösen, zu weiterem Borkenkäferholzanfall und zu Folgeflächen, die in den Folgejahren bepflanzt werden müssen, führen.</p>
Zielbereich Ökologie	<p>Die ökologische Aufwertung des Stadtwaldes wird fortgeführt (Klimawandelbedingter Waldumbau, Alt- und Totholzkonzept).</p> <p>Die Sicherung und Pflege der zahlreichen Jungwaldflächen wird weiterhin im erforderlichen Umfang durchgeführt und finanziert. Es erfolgt die Intensivierung der Jungbestandspflege zur Vermeidung von Pflegerückständen. Die eigene Arbeitskapazität reicht dazu nicht, deshalb müssen Unternehmerleistungen eingekauft werden.</p> <p>Bedingt durch Trockenperioden und das Eschentriebsterben muss ein Teil der Kulturen, die in den letzten Jahren gepflanzt wurden, nachgebessert und zum Teil sogar wiederholt werden.</p> <p>Der Stadtwald hat eine wichtige Klimaschutzfunktion. Er speichert über die Bindung von Kohlenstoff in der Biomasse, über die längerfristige Fixierung in Holzprodukten (Holznutzung) sowie über Substitutionsprozesse fast 9.000 Tonnen CO₂ je Jahr.</p> <p>Optimierung der Wasserabläufe am Sandbuckweg.</p>
Zielbereich Soziales	<p>Der Stadtwald Lörrach liegt im Verdichtungsraum und wird intensiv zu Erholungszwecken genutzt. Die Bewirtschaftung trägt der Erholungsnutzung Rechnung (kostenintensive Bringung, Wege wieder herrichten).</p> <p>Die Unterhaltung der Waldwege dient neben forstbetrieblichen Aspekten insbesondere auch der Verbesserung der Erholungsfunktion des Waldes.</p> <p>Die Einrichtung eines Bestattungswaldes wird in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung weiter vorangetrieben.</p> <p>Weiterhin intensive Information der Waldbesucher zur Waldbewirtschaftung durch Presse, Schilder usw.</p>

Produktionsplanung

Gesamtübersicht

Forstbetrieb			Forstreviere		FWJ
Lörrach			Lörrach-Weil		2019
			Lörrach-Dinkelberg		
			Betrieb insgesamt	Revier Lörrach-Weil	Revier Lörrach-Dinkelberg
Holzbodenfläche	haH	1.098,4	713,8	384,6	
Hiebssatz	EFm	7.500	4.784	2.716	
Ausgeglichenes Einschlags-Soll	AE-Soll AEFm	7.168	4.642	2.526	
Durchforstungsfläche	ha	21,3	6,8	14,5	
Vornutzung	EFm	1.310	570	740	
Haupt-/Dauerwaldnutzung	EFm	7.820	5.970	1.850	
Gesamtnutzung	EFm	9.130	6.540	2.590	
	EFm/haH	8,3	9,2	6,7	
	% AEFm	127	141	103	
Nadel-Stammholz	EFm	1.140	540	600	
Laub-Stammholz	EFm	2.770	2.090	680	
Nadel-Industrieholz	EFm	240	30	210	
Laub-Industrieholz	EFm	2.935	2.385	550	
Energieholz	EFm	870	520	350	
DS-Holz	EFm	1.175	975	200	
Kulturvorbereitung	ha				
Pflanzung	Anbau	Stück			
	Unterbau	Stück			
	Vorbau	Stück			
Kultursicherung	ha	7,9	4,5	3,4	
Zaun-Abbau	m				
Zaun-Neubau	m				
Einzelschutz	ha				
Jungbestandspflege	ha	16,7	6,8	9,9	
Ästung	Reichhöhe	Stück			
	5 m	Stück	50	50	
	10 m	Stück			
Pflanzenbedarf	Fichte	Stück			
	Tanne	Stück			
	Douglasie	Stück			
	sonstige Nadelbäume	Stück			
	Buche	Stück			
	Eiche	Stück			
	Esche	Stück			
	Ahorn	Stück			
	sonstige Laubbäume	Stück			
	Pflanzen insgesamt	Stück			

Arbeits- und Kostenplan - Gesamtbetrieb

Nur Arbeitskapazität eingeben, automatische Eingabe/Berechnung der übrigen Felder

Forstreviere		Gesamtbetrieb		Gesamtbetrieb		LÖRRACH		LÖRRACH		LÖRRACH		LÖRRACH	
Forstreviere		Gesamtbetrieb		Gesamtbetrieb		LÖRRACH		LÖRRACH		LÖRRACH		LÖRRACH	
BUA	Bezeichnung	Bezugsgröße BG	Arbeitsvolumen eigene Waldbearbeiter Std	Lohnkosten Euro	Anerkannter Aufwand Euro	Unternehmerleistungen Euro	Sachkosten Material, Sonstiges Euro	Verrechnung Werkhof Euro	Übernommene Ansätze aus HHPlan Euro	Euro/BG	Gesamtaufwand Euro	LK-Faktor	FWJ
A	Holzzernte	7.955 FmA	2.700	104.631		128.000	3.500			29,68	236.131	38,75	2019
	Bringung	7.955 FmA				70.000				8,80	70.000		
	Schlagpflege/Sonstiges	23 ha	350	13.563			1.500			657,78	15.063		
	Holzzernte insgesamt	9.130 FmE	3.050	118.194		198.000	5.000			35,18	321.194		
B	Kulturen	ha					5.000				5.000		
	Kulturvorbereitung												
	Pflanzung	Stück											
	Kultursicherung	7,9 ha	330	12.788						1.871,92	14.788		
C	Waldschutz	1.098,4 haH											
D	Jungbestandspflege	16,7 ha	800	31.002						2.036,03	34.002		
	Ästung	50 Stück	20	775						15,50	775		
E	Erschließung	1.098,4 haH	800	31.002		8.000	9.000	1.200		44,79	49.202		
G	Maschinen/Fahrzeuge	1.098,4 haH	200	7.750				2.200	11.800	19,80	21.750		
H	Nebenbetriebe												
J	Schutzfunktionen	1.098,4 haH	200	7.750		2.000				8,88	9.750		
K	Erholungsvorsorge	1.098,4 haH	250	9.688			1.800	2.100		12,37	13.588		
L	Gemeinkosten Forstbetrieb		200	7.750				400	16.200	53,90	24.350		
N	Verwaltungskosten	1.098,4 haH							59.200		59.200		
P10	Waldbearbeiterbezogener Aufwand								1.500		1.500		
Z	Arbeiten außerhalb Forstbetrieb												
SUMME Betrieb			5.850	226.700		208.000	25.800	5.900	88.700	505,37	555.100		
Arbeitskapazität eigene Waldbearbeiter			6.000	ERLÄUTERUNGEN									
Arbeitskapazität - Arbeitsvolumen eigene Waldbearbeiter		4 WA x	150										

Haushaltsplan - Gesamtbetrieb

Forstbetrieb	Forstrevier	FWJ
Lörrach	Gesamtbetrieb	2019

HH-Stelle	Bezeichnung	Euro
	E I N N A H M E N	
5550 2240 60	WALD ALLGEMEIN	
34110000	Mieten und Pachten	12.300
34110001	Mieten und Pachten steuerpflichtig	5.800
34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.400
34810000	Erstattungen vom Land	6.100
5550 01	HOLZPRODUKTION	
34210000	Erträge aus Verkauf	534.000
	Summe Einnahmen	564.600
	A U S G A B E N	
5550 2240 60	WALD ALLGEMEIN	
40000000	Personalkosten	226.700
42110000	Unterhaltung baul. Anlagen u. Grundstücke: Wege (BuZ E)	17.000
42110100	Unterh. baul. Anlagen und Grundstücke- Werkhof- (BuZ E, H, J, K, L)	1.200
42124200	so. Stadtgrünleistungen (BuZ K)	2.100
42310000	Mieten und Pachten Jagdpacht BUZ L22	100
42461000	Gebäudeversicherungen (BuZ L)	200
42470000	Aufwand für gebäudebez. Steuern (BuZ L)	2.000
42510000	Haltung von Fahrzeugen (Regiemaschinen BuZ G)	11.000
42510100	Haltung von Fahrzeugen -Werkhof- (BuZ G)	1.200
42510110	Haltung von Fahrzeugen -Material Werkhof- (BuZ G)	1.000
42516000	Aufwand für KFZ-Versicherung (BuZ G)	600
42517000	Aufwand für KFZ-Steuer (BuZ G)	200
42610000	Dienst- und Schutzkleidung (BuZ P)	1.000
42620000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung (BuZ P)	500
42711000	Aufwendungen für bez. Leist. und Waren (Kulturen BUZ B)	7.000
42722000	EDV - Finanzwesenverfahren SAP	100
42730000	Aufwendungen für bez. Leist. und Waren (BUZ C, D)	3.000
42910000	Sonst. Sach- u. Dienstleistungen (Verkehrssicherung BuZ L 60)	10.000
42910100	Sonst. Sach- u. Dienstl. -Werkhof-	200
44297000	Mitgliedsbeiträge an Vereine u. Verbände (BuZ L)	100
44311000	Büromaterial (BuZ N)	200
44312000	Bücher und Zeitschriften (BuZ N)	200
44319000	Telefongebühren (BuZ N)	200
44410000	Betriebliche Steueraufwendungen (Steuern BuZ L12)	2.100
4443 1.. 9000	Haftpflicht-, Eigenschad-, Umweltschad-, sonst. Versicherung (BUZ L12)	1.700
44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV) Forstverwaltungskostenbeitr. (BuZ N 25)	57.600
5550 01	HOLZPRODUKTION	
42710000	Besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.(Holzernte BuZ A 11,20,21)	133.000
42722000	EDV - Finanzwesenverfahren SAP	900
42910000	Sonst. Sach- u. Dienstl. (Holzrücken A12)	70.000
5550 02	ÖKÖLOG./SOZIALE FUNKTION	
42124200	Stadtgrünleistungen Baumpflege (BuZ L 60)	200
42710000	Besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw. (Biotope BuZ J)	2.000
42730000	Aufwendungen für bez. Leist. und Waren (Erholungseinrichtungen BuZ K)	1.800
	Summe Ausgaben	555.100
	Ü B E R S C H U S S / Z U S C H U S S	9.500

VERMÖGENSHAUSHALT		Euro
155500019991		
78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberh. Wertgrenze:	3.000
	Ersatzbeschaffung Motorsägen und Freischneidegerät	
	Summe Investitionen	3.000