

Waldhaushaltsplan Gemeinde Winterlingen 2021



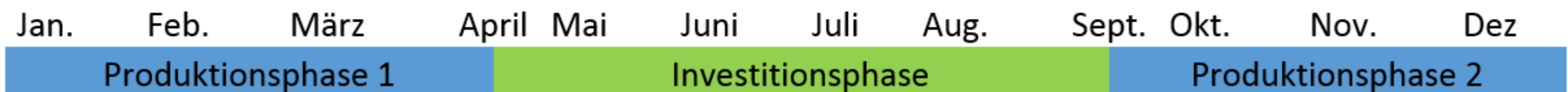
Betriebswirtschaftliche Optimierung nach dem 3 Phasenmodell Grundlagen:

- **Zwischenrevision Forsteinrichtung:** örtliche Begang wurde am 02.07.2020 von Herrn Klaus Schuler, RP Freiburg – Abt. Forstdirektion, durchgeführt.
Ergebnis: Der **Hiebsatz mit 17000 Fm** für den Einrichtungszeitraum wird auch in der Verteilung auf Vor- und Hauptnutzung beibehalten. Bei den Investitionen wird die Jungbestandspflegefläche zur Sicherung klimastabiler Folgebestände erhöht. Der Wald der Gemeinde Winterlingen ist bei den Verantwortlichen in guten Händen. Die Bewirtschaftung durch die Revierleiter, die Abt. Forst der Stadt Albstadt und die Betreuung und Beratung im Rahmen der Forsttechnischen Betriebsleitung durch die Untere Forstbehörde Zollernalbkreis erfolgt mit viel Engagement und waldbaulich sowie fachlich fundiert.

Analyse des Forstbetriebes /Gemeindewaldes: Darstellung der Aufgaben

- **Grundaufgaben Forst - Produktlinie Holzwirtschaft**
- **Gesetzliche Aufgaben – Produktlinie Sozialfunktionen (Verkehrssicherheit)**
- **Weitergehende Aufgaben – Produktlinie Sozialfunktionen**
- **Darstellung dieser Aufgaben nach Art, Arbeitsvolumen und Kosten**
- **Diskussion Abstimmung „weitergehender Aufgaben“ mit der Verwaltungsspitze**
- **Festlegung von Grundsätzen**
- **Betriebsoptimierung nach dem 3 Phasen-Modell**

Forstbetrieb Winterlingen: Arbeiten im 3 Phasenmodell:



Produktlinie Holzwirtschaft; Angepasst an das 3 Phasen Modell

BUZ	Beschreibung	Menge	Stundenaufwand Waldarbeiter	Sachkosten €	Beschreibung:
A1101	Holzernte Motormanuell	11500 Fm	4500	4000	
A1102-A1108	Holzernte Unternehmer	5500 Fm		90000	
A1203-A1206	Holzbringung	15000 Fm		130000	
A20	Holzerntenebenarbeiten		300	20000	Hiebsvorbereitung, Entrindung etc.
A21	Schlagpflege		400	3000	
A22	Bereitstellung Energieholz	2000 Fm	100	25000	
A31	Holzvermarktung	12000 Fm		120000	Freiwerk Lieferung
B	Kulturen	4 ha	800	24000	Vorbereitung, Pflanzung, Kultursicherung
C	Forstschutz	1804 ha	200	8000	
D	Jungbestandspflege	30 ha	500		
E	Waldwege		80	30000	Unterhaltung der Waldwege nach 2 Qualitätsstufen Hauptfahrwege und Nebenfahrwege) Rev.30 20.000.-€/a, Revier 31 10.000.-€/a
G Fahrzeuge			60	6500	
G Kleingeräte			20	1500	
L Betriebsgebäude (Forsthof Wtlg, Harth.)			40	3500	
P Körperschutzmittel/WA-Wagen			50	4000	
U Fortbildung			80	500	
Summe			7130	470000	

Produktlinie Sozialfunktionen; Festlegung der gewollten Projekt noch notwendig!					
BUZ	Beschreibung	Menge	Stundenaufwand Waldarbeiter bisher	Sachkosten € bisher	Beschreibung, Diskussion, Beschlußfassung notwendig!
J Landschaftspflege	Lehmhalde, Alterhau		100	500	Fortführung, Reduktion, Vergabe an UN z.B Landwirt
K Erholung					
Hütten mit Grillplätzen	Tannentalhütte (mähen, Material, aufäumen)		50	1000	Standard beibehalten? Evtl Reduktion um eine Hütte
	Waldpädagogischer Stützpunkt Gereuthütte (mähen, Material, aufäumen)		100	1500	Standard beibehalten? Evtl Reduktion um eine Hütte
	Pflanzschulhütte (mähen, Material, aufäumen)		50	1000	Standard beibehalten? Evtl Reduktion um eine Hütte
	Schelmenburg (mähen, Material, aufäumen)		50	300	Standard beibehalten? Evtl Reduktion um eine Hütte
Parkplätze	Müll, Instandhaltung		60	1000	Standard beibehalten?
Wanderwege	Qualitätswanderweg		10	500	?
	Alvereinswanderweg		10	500	?
	Waldlehrpfad Gereuthütte (mulchen, ausschneiden)		10	1000	Standard beibehalten?
Kräutergarten			40	400	Standard beibehalten?
Sitzbänke, Rasteinrichtungen im Wald	Revier 30 22 Stk, Revier 31 7 Stk (ausschneiden, reparieren, Kontrolle Verkehrssicherheit, ersetzen)		40	200	
L Verkehrssicherung	an Straßen, Parkplätzen, Hinter der Bebauung (Fachbergwäldle)		200	5000	gesetzl. Verpflichtung!
U Waldpädagogik					
Revier 31	Kindergartenwäldle Benzingen (Kontrolle, Verkehrssicherheit)		20	500	
Revier 30	an der Gereuthütte 3 Kindergärten, 2 Schulen, Marienberg, Gemeinwesenorientierte Jugendhilfe, Vereinsarbeit		50	1000	
T Arbeiten für Dritte					
Bauamt	Schulhöfe, sonst.		30		
Marketing	Weihnachtsbäume, Reisig, Büchebaum		110	7000	Reduzierung, Keine Bereitstellung mehr? Bauhof holt das Reisig selbst im Wald? Nur noch in der Investitionsphase?
Kirchen / Gde. Straßberg	Waldarbeiten		300	1000	zukünftig wegfallend!! Bzw. nur in der Investphase wenn zeitlich möglich
Sitzbänke in der Feldflur			30	500	zukünftig beim Forst wegfallend! Zuständigkeit evtl.
Summe:			1260	22900	

Wie aus der Tabellendarstellung ersichtlich gibt es folgende Kosten:

1. Fixkosten (Betriebssteuern, Versicherungen, Interne Leistungsverrechnungen, Abschreibungen, WA-Löhne, Betreuungskosten Revierleiter, Wirtschaftsverwaltung.

577.100.- €/a

2. In der Produktlinie Holz entstehen Sachkosten zur Umsetzung des Arbeitsvolumens aus der Forsteinrichtung (Einschlag 17000 Fm/a, Schlagpflege, Jungbestandpflege) in Höhe von:

460.000.-€/a

3. In der Produktlinie Sozialfunktionen gibt es einen Posten „Verkehrssicherung an Straßen und Bebauung) mit einer gesetzlichen Verpflichtung. Alle weiteren können und müssen diskutiert werden. Sachkosten Verkehrssicherung:

5.000.-€/a

Diesen Kosten stehen folgende Einnahmen gegenüber:

Fixe Einnahmen:

Allgemeinwohlausgleich: **18.650.-€/a**

Jagdpachtanteil Wald: **13.000.-€/a**

Privatrechtliche Entgelte: **1.500.-€/a**

Variable Einnahmen:

Holzerlöse aus 17.000 Fm-€/a

Um einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt zu erzielen muss die Differenz zwischen den oben genannten Ausgaben: **1.042.100.-€** und den fixen Einnahmen **33150.-€ = 1.009.000.-€** durch die variablen Einnahmen Holzerlöse gedeckt werden.

Dies bedeutet, dass hierfür ein Durchschnittserlös über alle Sortimente von **1.009.000€ / 17.000 Fm = 59,00€/Fm** erzielt werden muss!

2019 lag der durchschnittliche Erlös bei **58,31€/Fm**

2020 liegt im Moment der durchschnittliche Erlös bei **57,94€**

Fazit:

Durch eine konsequente Umsetzung aller Punkte des 3 Phasenmodells und einer Reduzierung der Aufgaben im Bereich der Sozialfunktionen auf die gesetzlich Notwendigen müsste in der derzeitigen Holzmarktlage ein nahezu ausgeglichenes Waldhaushaltsergebnis erzielbar sein.

Der Gemeindewald Winterlingen in Zahlen Forsteinrichtungszeitraum 2015-2024:

Waldfläche (Holzbodenfläche) gesamt:	1803,4 ha	100%
• Gemarkung Winterlingen:	702,3 ha	39%
• Gemarkung Harthausen:	601,7 ha	33%
• Gemarkung Benzingen:	499,4 ha	28%

Einschlag gesamt: **17000 Fm/Jahr** **9,4 Fm/ha**

Forstrevier Winterlingen-Nord

Waldfläche gesamt:	1238,3 ha	100%
• Gemarkung Winterlingen:	614,9 ha	50%
• Gemarkung Harthausen:	601,7 ha	48%
• Gemarkung Benzingen:	22,0 ha	2%

Einschlag gesamt: **11930 Fm/Jahr** **9,6 Fm/ha**

Forstrevier Winterlingen-Süd/Straßberg

Waldfläche gesamt:	565,1 ha	100%
• Gemarkung Winterlingen:	87,4 ha	15%
• Gemarkung Benzingen:	477,4 ha	85%

Einschlag gesamt: **5070 Fm/Jahr** **9,0 Fm/ha**

Gemeinde Winterlingen

Hiebsplan FWJ 2021

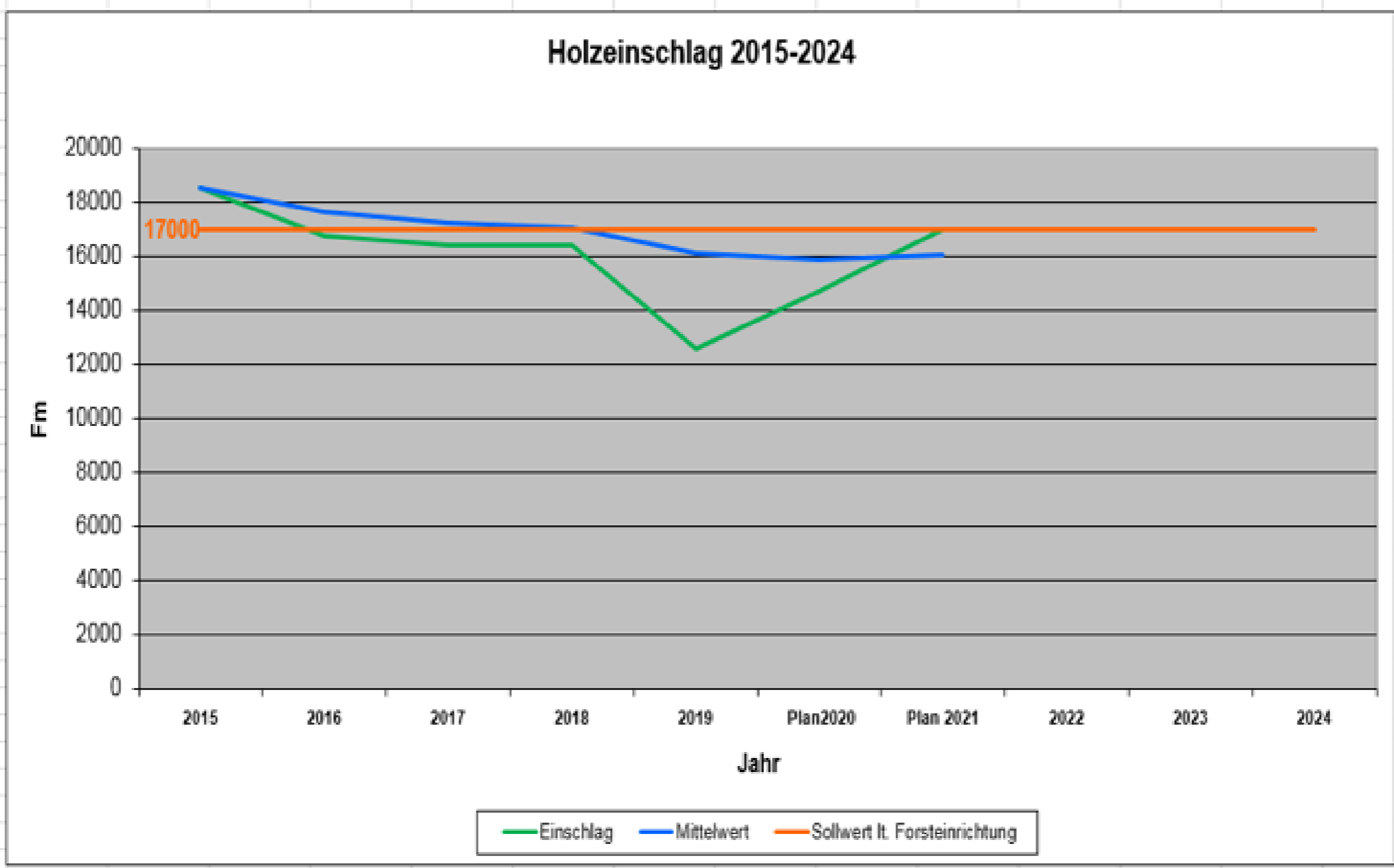
Revier	Hauptnutzung		Vornutzung		Gesamtnutzung		Arbeitsfläche Holzernte		Jungbestandspflege		Schlagpflege	
	Plan	Vollzug	Plan	Vollzug	Plan	Vollzug	Plan	Vollzug	Plan	Vollzug	Plan	Vollzug
	Efm		Efm		Efm		ha		ha		ha	
Winterlingen-Nord	7.350	0	4.600	0	11.950	0	124,0	0	17,3	0	34,8	0,0
<i>Gmrkg. Harthausen</i>	4.150	0	1.660	0	5.810	0	64,3	0	12,8		14,6	
<i>Gmrkg. Winterlingen</i>	2.900	0	2.240	0	5.140	0	44,5	0	4,5		14,2	
<i>Gmrkg. Benzingen</i>	300	0	700	0	1.000	0	15,2		0		6,0	
Winterlingen-Süd	3.050	0	1.950	0	5.000	0	50,7	0	6,9	0	9,5	0,0
<i>Gmrkg. Benzingen</i>	2.650	0	1.860	0	4.510	0	46,8	0	6,9		8,0	
<i>Gmrkg. Winterlingen</i>	400	0	90	0	490	0	3,9	0	0		1,5	
Summe	10.400	0	6.550	0	16.950	0	174,7	0	24,2	0	44,3	0

Kulturplan 2021

Revier	Menge				Fläche				Fläche	
	Pflanzung Nadelholz		Pflanzung Laubholz		Anbau		Vorbau		Kultursicherung	
	Plan	Vollzug	Plan	Vollzug	Plan	Vollzug	Plan	Vollzug	Plan	Vollzug
	Stück	Stück	Stück	Stück	ha	ha	ha	ha	ha	ha
Winterlingen-Nord	1.900	0	3.000	0	1,8	0,0	0,0	0,0	9,3	0
<i>Gmrkg. Harthausen</i>	500		1.300		0,8		0,0		5,8	
<i>Gmrkg. Winterlingen</i>	1.400		1.200		0,8		0,0		3,3	
<i>Gmrkg. Benzingen</i>	0		500		0,2				0,2	
Winterlingen-Süd	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,2	0
<i>Gmrkg. Benzingen</i>	0		0				0,0		8,2	
<i>Gmrkg. Winterlingen</i>	0		0				0,0			
Summe	1.900	0	3.000	0	1,8	0,0	0,0	0,0	17,5	0,0

Holzeinschlag nach Baumarten und Sorten 2021

Nadelholz insgesamt:	9.710 Fm	100%
davon		
Stammholz	7.675 Fm	79 %
Industrieholz	970 Fm	10 %
Energieholz/Hackschnitzel	1.065 Fm	11 %
Laubholz insgesamt:	7.240 Fm	100%
davon		
Stammholz	1.555 Fm	21 %
Industrieholz/Brennholz	4.355 Fm	60 %
Energieholz/Hackschnitzel	490 Fm	7 %
Derbholz i.R.	840 Fm	12 %





Holzeinschlag Einnahmen Kalkulation

Gemeindewald Winterlingen FWJ 2021

Rundholzverkauf			
Baumart/Sorte	fm gesamt	€ / fm	Holzerlös € o. MwSt
Fi Sth lang L3a+ B/C	2310	79,00	182.490,00
Fi Fixlänge B/C 1b-2b	2445	69,00	168.705,00
Fi Fixlänge B/C 3a-3b(4)	720	79,00	56.880,00
Fi Fixlänge B/C (4)5+	135	79,00	10.665,00
Ta Fixlänge B/C 1b-2b	80	60,00	4.800,00
Ta Fixlänge B/C 3a-3b(4)	40	70,00	2.800,00
Ta Fixlänge B/C (4)5+	20	80,00	1.600,00
Fi, Ta, Kie, Dgl, Lä Kilben	1785	44,00	78.540,00
Fi/Ta IS Güte N/F	970	38,00	36.860,00
Lä/Dgl/Kie.-Sth B/C	15	90,00	1.350,00
Lä/Dgl/Kie.-Fixlängen	125	80,00	10.000,00
Buche Sth B/C	300	76,00	22.800,00
Buche Sth KB	90	72,00	6.480,00
Buche Sth C/D	255	65,00	16.575,00
Buche Pal.Sth	745	65,00	48.425,00
Buche IL/IG	240	43,00	10.320,00
Bu und so Laubrennholz	4115	58,00	238.670,00
Ahorn / Esche Sth. B/C	165	100,00	16.500,00
gesch. Derbh.	980	10,00	9.800,00
Hackschnitzelverkauf			
Baumart/Sorte	fm gesamt	€ / fm	€
Energieholz / Waldhackschnitzel	1415	20,00	28.300,00
Gesamtnutzung	16950		952.560,00

Im Durchschnitt 56.-€/FM

In den Rundholzerlösen der Nadelholzsortimente (Fi, Ta, Lä, Dgl, Kie) sind Frachtkostenerstattungen der Sägewerke für den Transport ins Werk in Höhe von 91.000.-€ enthalten.

Produktlinie 55500100: Holzproduktion

Der geplante Einschlag stellt sich wie folgt dar:

Gesamteinschlag	16.950 Fm
davon Vornutzung	6.550 Fm
davon Hauptnutzung	10.400 Fm

Durch die gesteigerte Produktivität („3 Phasenmodell“) arbeiten die Waldarbeiter der Gemeinde 10.750 Fm motormanuell auf. Der Rest von ca. 6.200 Fm wird voll- bzw. teilmechanisiert durch Unternehmer aufgearbeitet.

Anteilige ordentliche Erträge:

- Erträge aus Verkauf (Holzerlöse)	952.600,00€
- Sonstige privatrechtliche Entgelte	2.100,00€
- Erträge aus internen Leistungen	13.000,00€
- Förderung Forstwirtschaft	18.650,00€
Summe	986.350,00€

Anteilige ordentliche Aufwendungen:

- Personalaufwendungen	293.440,00€
- Unterhaltung der Grundstücke	395.910,00€
- Unterhaltung des sonstigen Vermögens	30.000,00€
- Bewirtschaftungskosten der Gebäude	21.400,00€
- Erstattungen an Gemeinden	180.900,00€
- Alle weiteren Aufwendungen	59.050,00€
Summe	980.700,00€

Produktlinie 55500300: Erhaltung und Förderung der sozialen Funktionen

Anteilige ordentliche Erträge:

- Zuweisungen 1.000,00€

Anteilige ordentliche Aufwendungen:

- Personalaufwendungen 22.050,00€

- Unterhaltung des sonstigen Vermögens 13.000,00€

- Erstattungen an Gemeinden 15.000,00€

- Alle weiteren Aufwendungen 18.250,00€

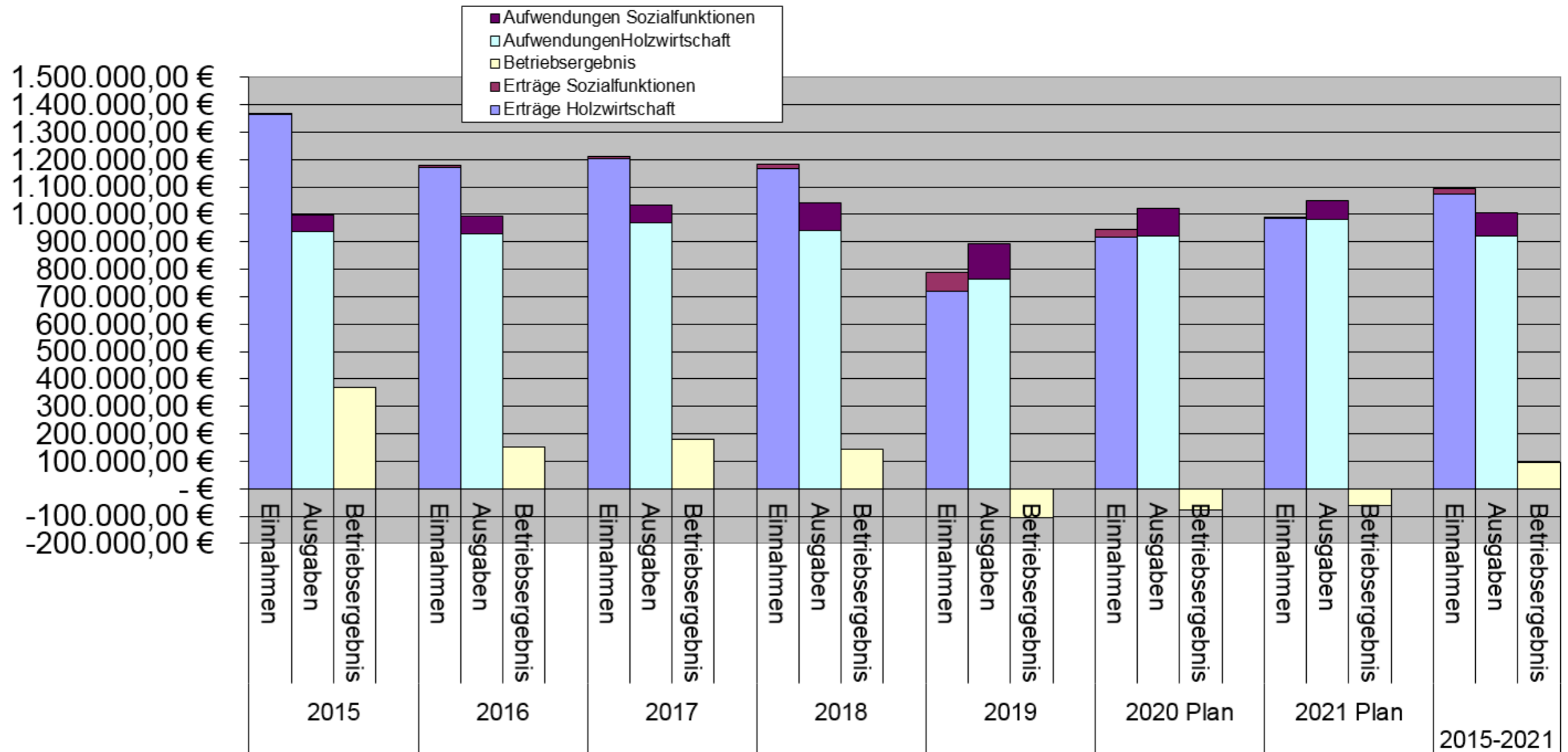
Summe 68.300,00€

**Für den Gemeindewald ergibt sich folgendes
planerische Endergebnis:**

- Holzwirtschaft:	5.650,00 €
- Sozialfunktionen:	- 67.300,00 €
- Investitionen	- 10.000,00 €

<u>Plan 2021 Gesamtergebnis:</u>	- 71.650,00 €
<u>(Plan 2020 Gesamtergebnis:</u>	- (84.935,00 €)

Haushaltsergebnisse Gemeindewald Winterlingen 2015-2021





Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!