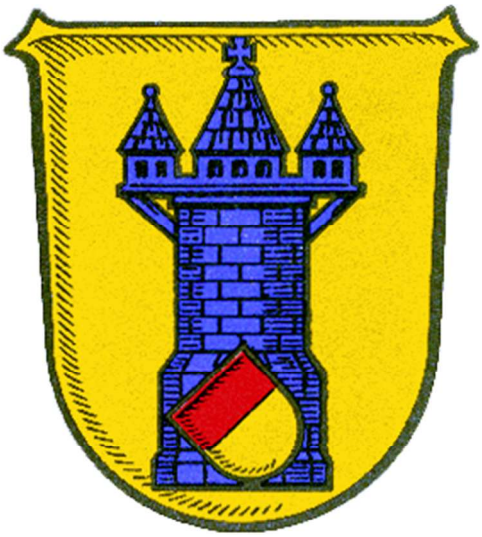
Wirtschaftsplan 2027

Schäferstadt Hungen



Ausgearbeitet von

Forstservice Taunus GmbH & Co. KG

M.Sc. Forstwissenschaften und Waldökologie Wiebke Schrell,
Dipl. Forsting. (FH) Alexander Martin
und Dipl. Forsting. (FH) Frank Zabel

Unter allen Bemühungen des Forstwirts ist wohl keine wichtiger und verdienstlicher, als die Nachzucht des Holzes, oder die Erziehung junger Wälder, weil dadurch die jährliche Holzabgabe wieder ersetzt, und dem Wald eine ewige Dauer verschafft werden muss.

Georg Ludwig Hartig, Anweisung zur Holzzucht für Förster, 1791

Magistrat der Stadt Hungen

Finanzplan - KSt/BA mit Kosten/Einheit FWJ: 2027

	Kostenstelle	Fläche	Menge		Erlös	je Einh	Kosten	je Einh
1	**Holzeinschlag**							
	Dou		150	Fm	14.500,00	96,67	3.900,00	26,00
	RBU		1.900	Fm	128.500,00	67,63	49.400,00	26,00
	TEI		500	Fm	66.250,00	132,50	13.000,00	26,00
			2.550	**Fm**	**209.250,00**	82,06	**66.300,00**	26,00
					209.250,00		**66.300,00**	
2	**Nachbesserung**							
	Eka		150	Stck			225,00	1,50
	Lin		250	Stck			222,50	0,89
	Nus		350	Stck			1.120,00	3,20
	Ta		50	Stck			50,00	1,00
	ÜLh		150	Stck			180,00	1,20
			950	**Stck**			**1.797,50**	1,89
							1.797,50	
3	**Läuterung**							
			5	ha			17.500,00	3.500,00
							17.500,00	
4	**Wildschadenspauschale**							
			1	x	2.100,00	2.100,00		
					2.100,00			
5	**Verkehrssicherung**							
			1	x			10.000,00	10.000,00
	Naherholung							
			1	x			400,00	400,00
	Naturschutz							
			1	x			2.300,00	2.300,00
	Landschaftspflege							
			1	x			400,00	400,00
	Müllbeseitigung							
			1	x				
	Lichtraumprofilschnitt							
			2.500	lfm			4.875,00	1,95
	Verkehrssicherung Waldkindergarten							
			1	x			1.500,00	1.500,00
							19.475,00	

	Kostenstelle	Fläche	Menge	Erlös	je Einh	Kosten	je Einh
6	**Wegeunterhaltung**						
			4.500 lfm			5.850,00	1,30
	Gräben und Durchlässe						
			1			8.000,00	8.000,00
						13.850,00	
7	**Brennholzverkauf**						
			300 Fm	24.000,00	80,00	7.800,00	26,00
			200 Rm	7.000,00	35,00		
				31.000,00		**7.800,00**	
9	**Beförsterung**						
			1 x			67.220,00	67.220,00
	Verwaltung						
			1 x			3.000,00	3.000,00
	Verbrauchsmaterial						
			1 x			800,00	800,00
	Berufsgenossenschaft						
			1 x			12.000,00	12.000,00
	Versicherungen						
			1 x			400,00	400,00
	Grundsteuer						
			1 x			3.650,00	3.650,00
	Personalkosten						
			1 x			31.150,00	31.150,00
	Leistungsentgeld						
			1 x			625,00	625,00
	Treibstoffe						
			1 x			3.000,00	3.000,00
	Berufskleidung und Arbeitsschutzmittel						
			1 x			1.500,00	1.500,00
	Telefonkosten						
			1 x			250,00	250,00
	Fort- und Weiterbildung						
			1 x			200,00	200,00
	AG-Anteil Sozialversicherungen						

	Kostenstelle	Fläche	Menge	Erlös	je Einh	Kosten	je Einh
			1 x			6.230,00	6.230,00
	Aufwendungen Versorgungskasse						
			1 x			2.803,00	2.803,00
	Forsteinrichtung						
			1 x			5.000,00	5.000,00
	Übrige sonstige Aufwendungen						
			1 x			2.000,00	2.000,00
	Markwald Bellersheim						
			1 x	500,00	500,00		
	Nutzungsrecht Waldkindergarten						
			1 x	1.200,00	1.200,00		
	Erträge Auflösung SOPO Investitionen						
			1 x	1.060,00	1.060,00		
	Abschr. auf Betriebsausstattung						
			1 x			940,00	940,00
	Sammelposten Kleingeräte						
			1 x			3.500,00	3.500,00
				2.760,00		**144.268,00**	
10	**Ökopunkte**						
			1	5.000,00	5.000,00		
	Förderung Klimaangepasstes Waldmanagement						
			1 Stck	88.800,00	88.800,00		
	PEFC Fördermodul Klimaangepasstes Waldmanagement						
			1			1.650,00	1.650,00
				93.800,00		**1.650,00**	
				338.910,00		**272.640,50**	

Magistrat der Stadt Hungen

Finanzplan - Ergebnis

FWJ: 2027

Kostenstelle	Kosten				Erlös	Ergebnis
	Lohn	Material	Sonstiges	Gesamt		
Holzernte						
Holzeinschlag			66.300,00	66.300,00	209.250,00	142.950,00
			66.300,00	**66.300,00**	**209.250,00**	**142.950,00**
Kulturbegründung						
Nachbesserung		1.797,50		1.797,50		-1.797,50
		1.797,50		**1.797,50**		**-1.797,50**
Bestandespflege						
Läuterung			17.500,00	17.500,00		-17.500,00
			17.500,00	**17.500,00**		**-17.500,00**
Waldschutz						
Wildschadenspauschale					2.100,00	2.100,00
					2.100,00	**2.100,00**
Waldfunktionen						
Verkehrssicherung			10.000,00	10.000,00		-10.000,00
Naherholung		100,00	300,00	400,00		-400,00
Naturschutz		300,00	2.000,00	2.300,00		-2.300,00
Landschaftspflege			400,00	400,00		-400,00
Müllbeseitigung						
Lichtraumprofilschnitt			4.875,00	4.875,00		-4.875,00
Verkehrssicherung Waldkindergarten			1.500,00	1.500,00		-1.500,00
		400,00	**19.075,00**	**19.475,00**		**-19.475,00**
Infrastruktur						
Wegeunterhaltung	5.850,00			5.850,00		-5.850,00
Gräben und Durchlässe			8.000,00	8.000,00		-8.000,00
	5.850,00		**8.000,00**	**13.850,00**		**-13.850,00**
Nebennutzungen						
Brennholzverkauf			7.800,00	7.800,00	24.000,00	16.200,00
Brennholzverkauf					7.000,00	7.000,00
			7.800,00	**7.800,00**	**31.000,00**	**23.200,00**
Sonstiges						
Beförsterung			67.220,00	67.220,00		-67.220,00
Verwaltung			3.000,00	3.000,00		-3.000,00
Verbrauchsmaterial		800,00		800,00		-800,00
Berufsgenossenschaft			12.000,00	12.000,00		-12.000,00
Versicherungen			400,00	400,00		-400,00

Magistrat der Stadt Hungen

Finanzplan - Ergebnis

FWJ: 2027

Kostenstelle	Kosten				Erlös	Ergebnis
	Lohn	Material	Sonstiges	Gesamt		
Grundsteuer			3.650,00	3.650,00		-3.650,00
Personalkosten	31.150,00			31.150,00		-31.150,00
Leistungsentgeld	625,00			625,00		-625,00
Treibstoffe		3.000,00		3.000,00		-3.000,00
Berufskleidung und Arbeitsschutzmittel		1.500,00		1.500,00		-1.500,00
Telefonkosten			250,00	250,00		-250,00
Fort- und Weiterbildung			200,00	200,00		-200,00
AG-Anteil Sozialversicherungen	6.230,00			6.230,00		-6.230,00
Aufwendungen Versorgungskasse	2.803,00			2.803,00		-2.803,00
Forsteinrichtung			5.000,00	5.000,00		-5.000,00
Übrige sonstige Aufwendungen			2.000,00	2.000,00		-2.000,00
Markwald Bellersheim					500,00	500,00
Nutzungsrecht Waldkindergarten					1.200,00	1.200,00
Erträge Auflösung SOPO Investitionen					1.060,00	1.060,00
Abschr. auf Betriebsausstattung		940,00		940,00		-940,00
Sammelposten Kleingeräte		3.500,00		3.500,00		-3.500,00
	40.808,00	**9.740,00**	**93.720,00**	**144.268,00**	**2.760,00**	**-141.508,00**
Förderung						
Ökopunkte					5.000,00	5.000,00
Förderung Klimaangepasstes					88.800,00	88.800,00
PEFC Fördermodul Klimaangepasstes			1.650,00	1.650,00		-1.650,00
			1.650,00	**1.650,00**	**93.800,00**	**92.150,00**
	46.658,00	**11.937,50**	**214.045,00**	**272.640,50**	**338.910,00**	**66.269,50**

Hungen

Finanzplan - Ergebnis

Vergleich Ansatz 2027 & Ansatz 2026

Kostenstelle	Kosten Lohn	Kosten Material	Kosten Sonstiges	Gesamt	Erlös	2027 Ansatz	2026 Ansatz
Holzernte							
Holzeinschlag			66.300,00	66.300,00	209.250,00	142.950,00	159.530,00
			66.300,00	**66.300,00**	**209.250,00**	**142.950,00**	**159.530,00**
Kulturbegründung							
Nachbesserung		1.797,50		1.797,50		-1.797,50	-1.945,00
		1.797,50		**1.797,50**		**-1.797,50**	**-1.945,00**
Bestandespflege							
Läuterung			17.500,00 #	17.500,00		-17.500,00	- 700,00
			17.500,00	**17.500,00**		**-17.500,00**	**- 700,00**
Waldschutz							
Wildschadenspauschale					2.100,00	2.100,00	2.100,00
					2.100,00	**2.100,00**	**2.100,00**
Waldfunktionen							
Verkehrssicherung			10.000,00	10.000,00		-10.000,00	- 9.000,00
Naherholung		100,00	300,00	400,00		-400,00	-700,00
Naturschutz		300,00	2.000,00	2.300,00		-2.300,00	-2.300,00
Landschaftspflege			400,00	400,00		-400,00	-800,00
Müllbeseitigung							-250,00
Lichtraumprofilschnitt			4.875,00	4.875,00		-4875,00	-4875,00
Verkehrssicherung Waldkindergarten			1.500,00	1.500,00		-1500,00	-1500,00
		400,00	**19.075,00**	**19.475,00**		**-19.475,00**	**-19.425,00**
Infrastruktur							
Wegeunterhaltung	5.850,00			5.850,00		-5.850,00	-5.850,00
Gräben und Durchlässe			8.000,00	8.000,00		-17.000,00	-8.000,00
	5.850,00		**8.000,00**	**13.850,00**		**-22.850,00**	**-13.850,00**
Nebennutzungen							
Brennholzverkauf			7.800,00	7.800,00	24.000,00	16.200,00	27.000,00
Brennholzverkauf					7.000,00	7.000,00	10.500,00
			7.800,00	**7.800,00**	**31.000,00**	**23.200,00**	**37.500,00**
Sonstiges							
Beförsterung			67.220,00	67.220,00 #		-67.220,00	-65.300,00
Verwaltung			3.000,00	3.000,00 #		-3.000,00	-3.000,00
Fahrzeuge inkl. Leasing							-14.100,00
Verbrauchsmaterial		800,00		800,00		- 800,00	- 800,00
Berufsgenossenschaft			12.000,00	12.000,00		-12.000,00	-12.000,00
Versicherungen			400,00	400,00		-400,00	-400,00
Grundsteuer			3.650,00	3.650,00		-3.650,00	-3.650,00
Personalkosten	31.150,00			31.150,00		- 31.150,00	- 29.080,31
Leistungsentgeld	625,00			625,00		- 625,00	- 581,61
Treibstoffe		3.000,00		3.000,00		-3.000,00	-3.000,00
Berufskleidung und Arbeitsschutzmittel		1.500,00		1.500,00		-1.500,00	-1.500,00
Telefonkosten			250,00	250,00		-250,00	-250,00
Fort- und Weiterbildung			200,00	200,00		-200,00	-400,00
KFZ-Versicherungen							-1.700,00
KFZ-Steuer							-350,00
AG-Anteil Sozialversicherungen	6.230,00			6.230,00		- 6.230,00	- 5.816,06
Aufwendungen Versorgungskasse	2.803,00			2.803,00		- 2.803,00	- 2.617,23
Forsteinrichtung			5.000,00 #	5.000,00		- 5.000,00	-44.000,00
Übrige sonstige Aufwendungen			2.000,00	2.000,00		-2.000,00	-5.000,00
Markwald Bellersheim					1.000,00	1.000,00	1.000,00
Nutzungsrecht Waldkindergarten					1.200,00	1.200,00	1.200,00
Erträge Auflösung SOPO Investitionen					1.060,00	1.060,00	1.060,00
Abschr. auf Betriebsausstattung		940,00		940,00		- 940,00	- 940,00
Sammelposten Kleingeräte		3500,00		3500,00		-3.500,00	-1.500,00
Zusatzleistungen Habitatbäume							-11.300,00
	40.808,00	**9.740,00**	**93.720,00**	**144.268,00**	**2.760,00**	**-141.508,00**	**-204.025,21**

Förderung							
Ökopunkte					5.000,00	5.000,00	5.000,00
Förderung Klimaangepasstes Waldmanagement					88.000,00	88.000,00	88.000,00
PEFC Fördermodul Klimaangepasstes			1.650,00	1.650,00		-1.650,00	-1.650,00
			1.650,00	**1.650,00**	**93.000,00**	**91.350,00**	**91.350,00**
	46.658,00	**11.937,50**	**214.045,00**	**272.640,50**	**338.910,00**	**66.269,50**	**41.534,79**