

Wirtschaftsplan 2023

Holzmarktanalyse

Fichte

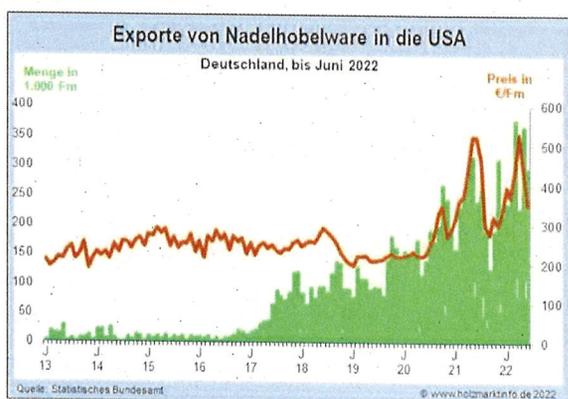


Abbildung 1: Exporte von Nadelholzware in die USA

Das kontinuierlich stark gestiegene Einkaufsinteresse an Fichtenstammholz stagniert derzeit etwas. Insbesondere die große Nachfrage nach Nadelschnittholz und Nadelholzware aus Europa und den USA (s. Abb. 1) sowie der Ukraine-Krieg waren ein Preistreiber. Die seit dem 18.01.2018 (Windwurf Friederike) um rund 55-60 % gefallen Preise liegen mittlerweile beim Frischholz rund 20 % über dem Niveau von 2017/2018. Mittelfristig rechnen wir mit weiterhin steigenden Preisen. Auch die Nachfrage nach Fichtenpaletten- und

Fichtenindustrieholz ist derzeit als gut zu beurteilen.

Kiefer

Die Nachfrage nach Kiefernstammholz ist derzeit stabil. Für die nähere Zukunft ist mit steigenden Preisen zu rechnen. Die Kiefern-Palettenholzpreise stagnieren derzeit. Die Nachfrage nach Kiefernpaletten- und Kiefernindustrieholz ist derzeit stabil.

Buche

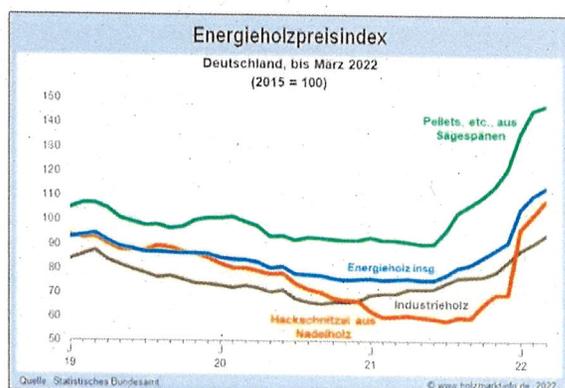


Abbildung 2: Energieholzpreisindex

Aktuell ist die Nachfrage beim Buchenstammholz als sehr positiv einzuschätzen. Bei der Holzpreisentwicklung gehen wir von einer deutlichen Steigerung bei Stammholzsortimenten aus.

Das Einkaufsinteresse an Buchenindustrieholz ist aufgrund der Verknappung (geringerer Einschlag durch Trocknissituation) und der Konkurrenz zwischen Werk- und Zellstoffindustrie sowie dem immens

anziehenden Energieholzsektor stark steigend. Für die nächsten Monate kann man von einer weiter steigenden Nachfrage (Werk- und Zellstoffindustrie) und steigenden Preisen ausgehen. Die Nachfrage nach Buchenenergieholz ist aufgrund des Ukraine-Krieges und den sich abzeichnenden Erdgaspreiserhöhungen immens steigend und dürfte in den kommenden Monaten weiter stark zunehmen (s. Abb. 2). Auch die Preise ziehen stark an.

Eiche

Das Interesse an Eichenstamm- und Eichenparkettholz hat trotz der coronabedingt zurückgegangenen Nachfragesituation weiter angezogen und ist derzeit steigend. Das hat Auswirkungen auf die Preise. Sie werden 2023 vermutlich weiter ansteigen. Durch das deutschlandweit recht geringe Eichenstammholzaufkommen wird der Absatz auch zukünftig gewährleistet sein.

Auch die Nachfrage nach Eichenindustrieholz ist aufgrund des Ukraine-Krieges und den sich abzeichnenden Erdgaspreiserhöhungen immens steigend und dürfte in den kommenden Monaten weiter stark zunehmen (s. Abb. 2). Auch hier ziehen die Preise stark an.

Zusammenfassung des Wirtschaftsplanes 2023

Eine genaue Planung ist bei der derzeitigen volatilen Holzmarkt- und Waldschutzsituation recht schwierig möglich.

Ein Teil des beplanten Buchenholzes ist durch die Trockenheit der letzten Jahre entstandenes Kalamitätsholz.

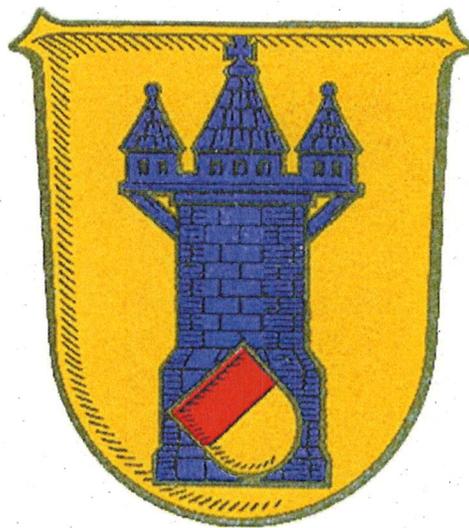
In Abhängigkeit von der Preisentwicklung beabsichtigen wir, soweit möglich, den Einschlag flexibel an die Gegebenheiten des Marktes anzupassen.

Nach jetzigem Planungsstand rechnen wir für das Wirtschaftsjahr 2023 mit einem Erlös von 283.660 €. Demgegenüber stehen Aufwendungen von insgesamt 312.125 €. Der Forstbetrieb schließt somit mit einem negativen Ergebnis von rund 28.465 € ab.

Erwähnenswert sind insbesondere, neben den Aufwendungen von rund 6.000 € für die Durchführung von notwendigen Verkehrssicherungsmaßnahmen entlang der Straßen und Waldwege, die Kosten für Wegeinstandsetzung von 22.300 €. Des Weiteren wurden Ausgaben von 2.840 € für Kulturbegründungs- und 2.800 € für Naturschutzmaßnahmen eingeplant. Durch die Beantragung von Förderungen und den Verkauf von Ökopunkten werden voraussichtlich Einnahmen von 47.200 € generiert.

Wirtschaftsplan 2023

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: 2023

Kostenstelle	Fläche	Menge	Erlös	je Einh	Kosten	je Einh
1 Holzeinschlag						
Dou		100 Fm	7.750,00	77,50	1.400,00	14,00
Fi		150 Fm	13.500,00	90,00	2.100,00	14,00
RBU		1.600 Fm	126.600,00	79,13	22.400,00	14,00
TEI		450 Fm	51.250,00	113,89	6.300,00	14,00
		2.300 Fm	199.100,00	86,57	32.200,00	14,00
			199.100,00		32.200,00	
2 Kulturbegründung						
EI		1.000 Stck			750,00	0,75
EL		50 Stck			275,00	5,50
ESS		300 Stck			300,00	1,00
WLI		1.500 Stck			1.425,00	0,95
WO		50 Stck			90,00	1,80
		2.900 Stck			2.840,00	0,98
					2.840,00	
3 Läuterung						
		4 ha			1.200,00	300,00
					1.200,00	
4 Wildschadenspauschale						
		1 x	2.100,00	2.100,00		
			2.100,00			
5 Verkehrssicherung						
Naherholung		1 x			6.000,00	6.000,00
Naturschutz		1 x			800,00	800,00
Landschaftspflege		1 x			2.800,00	2.800,00
Müllbeseitigung		1 x			1.000,00	1.000,00
Lichtraumprofilschnitt		1 x			150,00	150,00
Verkehrssicherung Waldkindergarten		2.500 lfm			4.875,00	1,95
		1 x			1.500,00	1.500,00

Magistrat der Stadt Hungen

Finanzplan - KSt/BA mit Kosten/Einheit

FWJ: 2023

Kostenstelle	Fläche	Menge	Erlös	je Einh	Kosten	je Einh
					17.125,00	
6	Wegeinstandsetzung					
		1.500 lfm			20.400,00	13,60
	Gräben und Durchlässe					
		1 x			1.900,00	1.900,00
					22.300,00	
7	Brennholzverkauf					
		400 Fm	32.000,00	80,00	6.000,00	15,00
					32.000,00	6.000,00
9	Beförderung					
		1 x			65.862,92	65.862,92
	Verwaltung					
		1 x			3.000,00	3.000,00
	Fahrzeuge inkl. Leasing					
		1 x			10.500,00	10.500,00
	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			89.830,00	89.830,00
	Leistungsentgelt					
		1 x			1.797,00	1.797,00
	Treibstoffe					
		1 x			3.000,00	3.000,00
	Berufskleidung und Arbeitsschutzmittel					
		1 x			3.000,00	3.000,00
	Telefonkosten					
		1 x			250,00	250,00
	Fort- und Weiterbildung					

Magistrat der Stadt Hungen

Finanzplan - KSt/BA mit Kosten/Einheit

FWJ: 2023

Kostenstelle	Fläche	Menge	Erlös	je Einh	Kosten	je Einh
		1 x			800,00	800,00
KFZ-Versicherungen						
		1 x			1.700,00	1.700,00
KFZ-Steuer						
		1 x			350,00	350,00
AG-Anteil Sozialversicherungen						
		1 x			17.996,00	17.996,00
Aufwendungen Versorgungskasse						
		1 x			8.085,00	8.085,00
Übrige sonstige Aufwendungen						
		1 x			5.000,00	5.000,00
Markwald Bellersheim						
		1 x	1.000,00	1.000,00		
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			1.500,00	1.500,00
			3.260,00		230.460,92	
10 Ökopunkte						
		1 x	20.000,00	20.000,00		
Förderung Extremwetterrichtlinie - Räumung						
		1 x	27.200,00	27.200,00		
			47.200,00			
			283.660,00		312.125,92	

Magistrat der Stadt Hungen

Finanzplan - Ergebnis

FWJ: 2023

Kostenstelle	Kosten				Erlös	Ergebnis
	Lohn	Material	Sonstiges	Gesamt		
Holzernte						
Holzeinschlag			32.200,00	32.200,00	199.100,00	166.900,00
			32.200,00	32.200,00	199.100,00	166.900,00
Kulturbegründung						
Kulturbegründung		2.840,00		2.840,00		-2.840,00
		2.840,00		2.840,00		-2.840,00
Bestandespflege						
Läuterung			1.200,00	1.200,00		-1.200,00
			1.200,00	1.200,00		-1.200,00
Waldschutz						
Wildschadenspauschale					2.100,00	2.100,00
					2.100,00	2.100,00
Waldfunktionen						
Verkehrssicherung			6.000,00	6.000,00		-6.000,00
Näherholung		300,00	500,00	800,00		-800,00
Naturschutz		300,00	2.500,00	2.800,00		-2.800,00
Landschaftspflege			1.000,00	1.000,00		-1.000,00
Müllbeseitigung			150,00	150,00		-150,00
Lichttraumprofilschnitt			4.875,00	4.875,00		-4.875,00
Verkehrssicherung Waldkindergarten			1.500,00	1.500,00		-1.500,00
		600,00	16.525,00	17.125,00		-17.125,00
Infrastruktur						
Wegeinstandsetzung		16.500,00	3.900,00	20.400,00		-20.400,00
Gräben und Durchlässe		400,00	1.500,00	1.900,00		-1.900,00
		16.900,00	5.400,00	22.300,00		-22.300,00
Nebennutzungen						
Brennholzverkauf			6.000,00	6.000,00	32.000,00	26.000,00
			6.000,00	6.000,00	32.000,00	26.000,00
Sonstiges						
Beförderung			65.862,92	65.862,92		-65.862,92
Verwaltung			3.000,00	3.000,00		-3.000,00
Fahrzeuge inkl. Leasing			10.500,00	10.500,00		-10.500,00
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: 2023

Kostenstelle	Kosten				Erlös	Ergebnis
	Lohn	Material	Sonstiges	Gesamt		
Grundsteuer			3.650,00	3.650,00		-3.650,00
Personalkosten	89.830,00			89.830,00		-89.830,00
Leistungsentgelt	1.797,00			1.797,00		-1.797,00
Treibstoffe		3.000,00		3.000,00		-3.000,00
Berufskleidung und Arbeitsschuttmittel		3.000,00		3.000,00		-3.000,00
Telefonkosten			250,00	250,00		-250,00
Fort- und Weiterbildung			800,00	800,00		-800,00
KFZ-Versicherungen			1.700,00	1.700,00		-1.700,00
KFZ-Steuer			350,00	350,00		-350,00
AG-Anteil Sozialversicherungen	17.996,00			17.996,00		-17.996,00
Aufwendungen Versorgungskasse	8.085,00			8.085,00		-8.085,00
Übrige sonstige Aufwendungen			5.000,00	5.000,00		-5.000,00
Markwald Bellersheim					1.000,00	1.000,00
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		1.500,00		1.500,00		-1.500,00
	117.708,00	9.240,00	103.512,92	230.460,92	3.260,00	-227.200,92
Förderung						
Ökopunkte					20.000,00	20.000,00
Förderung Extremwetterrichtlinie - Räumung					27.200,00	27.200,00
					47.200,00	47.200,00
	117.708,00	29.580,00	164.837,92	312.125,92	283.660,00	-28.465,92

Hungen

Finanzplan - Ergebnis

Vergleich Ansatz 2023 & Ansatz 2022

FWJ: 2023

2022

Kostenstelle	Kosten			Gesamt	Erlös	2023 Ansatz	2022 Ansatz
	Lohn	Material	Sonstiges				
Holzernte							
Holzeinschlag			32.200,00	32.200,00	199.100,00	166.900,00	152.600,00
			32.200,00	32.200,00	199.100,00	166.900,00	152.600,00
Kulturbegründung							
Kulturbegründung		2.840,00		2.840,00		-2.840,00	-1.415,00
Nachbesserung							- 985,00
		2.840,00		2.840,00		-2.840,00	-2.400,00
Bestandespflege							
Läuterung			1.200,00	1.200,00		-1.200,00	-2.000,00
			1.200,00	1.200,00		-1.200,00	-2.000,00
Waldschutz							
Gatterbau							
Wildschadenspauschale					2.100,00	2.100,00	2.100,00
					2.100,00	2.100,00	2.100,00
Waldfunktionen							
Verkehrssicherung			6.000,00	6.000,00		- 6.000,00	- 8.500,00
Naherholung		300,00	500,00	800,00		-800,00	-800,00
Naturschutz		300,00	2500,00	2.800,00		-2.800,00	-3.500,00
Landschaftspflege			1000,00	1000,00		-1000,00	-500,00
Müllbeseitigung			150,00	150,00		-150,00	- 50,00
Lichttraumprofilschnitt			4875,00	4875,00		-4875,00	-4750,00
Verkehrssicherung Waldkindergarten			1500,00	1500,00		-1500,00	
		600,00	16.525,00	17.125,00		-17.125,00	-18.100,00
Infrastruktur							
Wegeunterhaltung		16500,00	3.900,00	20.400,00		-20.400,00	-16.800,00
Gräben und Durchlässe		400,00	1500,00	1900,00		-1.900,00	-1.900,00
		16900,00	5.400,00	22.300,00		-22.300,00	-18.700,00
Nebennutzungen							
Brennholzverkauf			6.000,00	6.000,00	32.000,00	26.000,00	16.100,00
			6.000,00	6.000,00	32.000,00	26.000,00	16.100,00
Sonstiges							
Beförderung			65.862,92	65.862,92		-65.862,92	-78.700,00
Verwaltung			3.000,00	3.000,00		-3.000,00	-3.000,00
Fahrzeuge inkl. Leasing			10.500,00	10.500,00		-10.500,00	-10.500,00
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	89.830,00			89.830,00		- 89.830,00	- 87.600,00
Leistungsentgelt	1.797,00			1.797,00		- 1.797,00	- 1.750,00
Treibstoffe		3.000,00		3.000,00		-3.000,00	-3.000,00
Berufskleidung und Arbeitsschutzmittel		3.000,00		3.000,00		-3.000,00	-3.600,00
Telefonkosten			250,00	250,00		-250,00	-250,00
Fort- und Weiterbildung			800,00	800,00		-800,00	-800,00
KFZ-Versicherungen			1.700,00	1.700,00		-1.700,00	-1.700,00
KFZ-Steuer			350,00	350,00		-350,00	-350,00
AG-Anteil Sozialversicherungen	17.996,00			17.996,00		-17.996,00	-18.000,00
Aufwendungen Versorgungskasse	8.085,00			8.085,00		- 8.085,00	- 7.900,00
Übrige sonstige Aufwendungen			5.000,00	5.000,00		-5.000,00	-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	-2.300,00
Sammelposten Kleingeräte		1500,00		1500,00		-1.500,00	- 940,00
	117.708,00	9.240,00	103.512,92	230.460,92	3.260,00	-227.200,92	-238.980,00

Förderung

Ökopunkte	20.000,00	20.000,00	35.000,00
Förderung Waldumbau			
Förderung Jungbestandspflege			
Förderung Extremwetterrichtlinie - Räumung	27.200,00	27.200,00	7.200,00
Förderung Extremwetterrichtlinie - Wiederaufforstung			5.100,00
	47.200,00	47.200,00	50.020,00
	117.708,00	29.580,00	164.837,92
		312.125,92	283.660,00
		-28.465,92	-62.080,00