

Gemeindewald Dischingen

Naturalvollzug und Haushaltsabschluß 2020 und Planung 2021

Naturalvollzug 2020



Holzernte

Gesamteinschlag: 1586 Fm (*Plan 2800 Fm*)

Laubholz: 264 fm (17 %)

Nadelholz: 1322 fm (83 %)

Nutzungsursache

planmäßig: 487 fm (31 %)

zufällig: 1099 fm (69 %)

(davon 853 fm Sturmholz, 236 fm Käferholz)

Schlagpflege: 0 ha

Naturalvollzug 2020



Kulturen

Anbau

Pflanzfläche:	1,5 ha
Stückzahl:	3925 Stk.
Laubholz:	2925 Stk.
Nadelholz:	1000 Stk.
Neuanpflanzung:	100%

Kultursicherung 2,4 ha *(Plan 2,8 ha)*

Naturalvollzug 2020



Forstschutz

Schutz gegen Wild: **Einzelschutz** (Freiwuchsgitter + Wuchshüllen) :
1647 Stück (Schutz anbringen auch z.T 2021)

Bestandespflege

Jungbestandspflege: **2,5 ha**
 Laubbaumbestände: 2,0 ha
 Nadelbaumbestände: 0,5 ha

Ästung: **611 Stück**
 Reichhöhe 421 Stück
 1. Länge bis 5m 190 Stück

Haushaltsvollzug 2020 – Einnahmen



	Bezeichnung	Vollzug €	Plan €
3141	Zuweisung vom Land (Förderung)	8.458	3.000
33210200	Benutzungsgebühr Einlagerung Naßlager	14.963	10.000
34110200	Pachterträge (Jagd & WEA)	74.635	72.300
3421	Verkaufserlöse	68.926	119.000
3461	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.892	1.000
	Gesamtergebnis Einnahmen	168.873	205.300

Haushaltsvollzug 2020 – Ausgaben Teil 1



	Bezeichnung	Vollzug €	Plan €
4012	Personalkosten	55.074	58.325
421201000	Unterhalt Immobiles (Wege, NaLa, Forstschutz)	51.560	14.000
422101000	Instandhaltungen Geräte	192	500
42210200	Verbrauchsmaterial	1.806	2000
42410100	Energie NaLa	6.611	10000
4251	Fahrzeuge	339	5000
42610100	Schutzkleidung	187	750

Haushaltsvollzug 2020 – Ausgaben Teil 2



	Bezeichnung	Vollzug €	Plan €
42610200	Fortbildungen		100
426103000	Fahrkosten	1.200	100
42710900	Betriebsaufwendungen	5.633	7.000
44290200	Aufwendungen Werkverträge	28.139	44.000
44290300	Mitgliedsbeiträge	638	620
444100100	Steuern	1.595	1.800
44410200	Versicherungen	6.362	6.400
4452	Erstattungen an Gdeverbände	22.835	26.000
	Gesamtergebnis Ausgaben	182.261	175.595

Haushaltsvollzug 2020 – Ergebnis



Einnahmen	168.873 €
<u>Ausgaben</u>	<u>182.261 €</u>
	- 13.388 €

Nachrichtlich: noch ausstehende Förderung für Wegegrundinstandsetzung 2020 in Höhe von ca. 21.000 €

Naturalplanung 2021



Holzernte

Durch erhöhten Schadholtzanfall und totalem Preisverfall in der Fichte → Reduzierung des Einschlags auf rund 1800 fm (Stand Planung 07/20)

Mittlerweile ist Einschlagsstand 2021: ca. 1750 fm

Geplant: Einschlag im Rahmen der FE „hochzufahren“ um wieder ins langjährige Soll zu kommen.

Gesamteinschlag: **1832 Fm** (neuer Hiebsatz nach FE 2.800 Fm)

Laubholz: 600 Fm (33 %)

Nadelholz: 1232 Fm (67 %)

Schlagpflege: **0 ha**

Naturalplanung 2021



Kulturen

Anbau / Bestandesbegründung auf Freifläche

Pflanzfläche:	0,6 ha
Stückzahl:	2100 Stk.
Laubholz:	1470 Stk. (70%)
Nadelholz:	630 Stk. (30%)

Wiederholung Freiflächenanbau

Stückzahl: 250 Stk.

Vorbau

Stückzahl: 0 Stk.

Kulturvorbereitung: 0,6 ha

Kultursicherung: 4,5 ha

Naturalplanung 2021



Forstschutz

Schutz gegen Wild:	Einzelerschutz	2100 Stk.
	Zaunneubau	0 lfm

Bestandespflege

Jungbestandspflege:	9,2 ha
	8,6 ha laubbaumdominierte Bestände
	0,6 ha nadelbaumdominierte Bestände

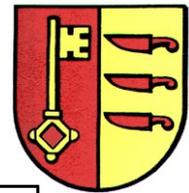
Haushaltsplan 2021 - Einnahmen



Haushalts-Stelle	Bezeichnung	Summe
3141 0000	Zuweisungen für lfd Zwecke (Förderung)	5.000,00 €
3321 0200	Benutzungsgebühr (Naßlagerplatz)	10.000,00 €
3411 0200	Pachterträge (WEA und Jagd)	72.300,00 €
3421 0000	Erträge aus Verkauf (Holz + Hackgut)	83.338,00 €
3461 0000	sonst. Privatrechtl Leistungsentgelte	250,00 €

170.888,00 €

Haushaltsplan 2021 – Ausgaben



Haushalts- stelle	Bezeichnung	Summe
4212 0100	Unterhalt sonst Vermögen (Wege, NaLa, FoSch)	15.360,00 €
4221 0100	Instandhaltung Geräte	1.000,00 €
4221 0200	Ausstattung, Verbrauchsgegenstände	2.000,00 €
4241 0100	Wasser, Energie, Brennstoffe	10.000,00 €
4251 0000	Haltung von Fahrzeugen (Pkw-Anhänger)	4.000,00 €
4261 0100	Dienst- und Schutzkleidung	750,00 €
4261 0100	Aus- und Fortbildung, Seminare	100,00 €
4261 0300	Fahrt- und Reisekosten	100,00 €
4271 0900	Sonst Verwalt.- und Betriebsaufwand (Pflanzen)	8.000,00 €
4429 0200	Aufwendungen Dienst- und Werkverträge	29.360,00 €
4429 0300	Mitgliedsbeiträge (SDW + FoKa)	650,00 €
4441 0100	Steuern	1.800,00 €
4441 0200	Versicherungen	6.400,00 €
4452 0000	Erstattungen an Gde und LRA (FVK + WV)	28.421,00 €
	Personalkosten	55.600,00 €
		163.541,00 €

Haushaltsplan 2021 – geplantes Ergebnis



• Einnahmen	170.888 €
• <u>Ausgaben</u>	<u>163.541 €</u>
	7.347 €

Auch die Haushaltsplanung beruht auf Wissensstand 07/2020:

- Mittlerweile andere Holzerlöse als 07/2020 unterstellt
- Nachhaltigkeitsprämie in Höhe von ca. 46.000 € kommt hinzu