

Stadt Schmallenberg

E n t w u r f

Forstwirtschaftsplan 2024

für den Stadtwald Schmallenberg sowie den Ortswald Nordenau

Detailplanung Stadtwald Schmallenberg (ohne Ortswald Nordenau)

Wirtschaftsjahr		2023	2024	2025	2026	2027
Bezeichnung / Revier						
Erträge						
44110	Pachten	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
44120	Jagdpachten	64.500 €	69.400 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €
44210	Holzverkauf	1.100.000 €	960.000 €	940.000 €	930.000 €	880.000 €
41610	Auflösung Sonderposten Zuw	7.000 €	7.000 €	6.000 €	3.000 €	3.000 €
44880	Kostenerstattungen	60.000 €	48.000 €	48.000 €	48.000 €	48.000 €
Zwischensumme		1.243.500 €	1.096.400 €	1.076.000 €	1.063.000 €	1.013.000 €
48110	Erträge aus int. Verrechnung	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
45910	Vermischte Einnahmen	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Summe Einnahmen		1.274.000 €	1.126.900 €	1.106.500 €	1.093.500 €	1.043.500 €
Aufwendungen						
50120	Löhne Arbeiter + Verwaltung	344.400 €	378.800 €	386.300 €	394.000 €	401.800 €
50220	Beiträge Zusatzkasse	29.200 €	32.100 €	32.700 €	33.300 €	33.900 €
50320	Beiträge Sozialversicherung	69.300 €	76.200 €	77.700 €	79.200 €	80.700 €
Löhne gesamt		442.900 €	487.100 €	496.700 €	506.500 €	516.400 €
50110	Dienstbezüge Beamte	66.000 €	120.000 €	122.400 €	124.900 €	127.500 €
51210	Beiträge Versorgungskasse	50.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
50410	Beihilfen für Beschäftigte	2.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
51410	Beihilfen für Versorgungsempfänger	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
50510	Zuführung Pensionrückst.	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Beamte gesamt		148.000 €	213.000 €	215.400 €	217.900 €	220.500 €
Zwischensumme		590.900 €	700.100 €	712.100 €	724.400 €	736.900 €
52210	Unterh. unbew. Vermögen	24.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €
52410	Bewirtschaftung	1.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
52510	Unterhaltung Fahrzeuge	15.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
52520	Geräte, Maschinen	25.000 €	10.000 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €
52910	Betriebsausgaben	363.500 €	339.000 €	330.000 €	340.000 €	280.000 €
54110	sonstige Personalaufwendungen	6.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
54290	Taxwert Bürgerholz	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
54220	Miete Dienstraum	3.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
54320	sonstige Geschäftsaufwendungen	5.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
54410	Versicherungen / landw. BG	30.000 €	36.000 €	32.700 €	32.700 €	32.700 €
54420	Beiträge Verbände	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
54710	betriebl. Steueraufwendungen	1.800 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
57110	AFA	15.000 €	24.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
58110	Aufw. Interne Leistungsverrechnung	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
58120	Verrechnung Verwaltungsgemeinkosten	26.000 €	29.800 €	30.300 €	30.900 €	31.500 €
58130	Aufw. Sonstige int. Leistb.	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Summe Ausgaben		1.127.200 €	1.228.400 €	1.218.100 €	1.241.000 €	1.194.100 €
Ergebnis		146.800 €	-101.500	-111.600 €	-147.500 €	-150.600 €
Aus- und Einnahmen Finanzplan (Investitionen)						
78310-703	Erwerb von Fahrzeugen	-295.000 €	-35.000 €			
78700-702	Wiederaufforstung	-250.000 €	-250.000 €	-250.000 €	-250.000 €	-250.000 €
68110-702	Fördermittel Wiederaufforstung		75.000 €			
78310-001	Investitionen niedriger 10.000 €		-10.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €

Für eine bessere Lesbarkeit wurden die Werte auf volle 100er Stellen auf- bzw. abgerundet.

Detailplanung Ortswald Nordenau

		2023	2024	2025	2026	2027
Bezeichnung						
Einnahmen						
44110	Pachten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
44120	Jagdpachten	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
44210	Holzverkauf	130.000 €	90.000 €	82.500 €	55.000 €	55.000 €
47210	Bestandesveränderung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
41610	Auflösung Sonderposten Zuw	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
44880	Kostenerstattungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zwischensumme		133.100 €	93.100 €	85.600 €	58.100 €	58.100 €
48110	Erträge aus int. Verrechnung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
45910	Vermischte Einnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Einnahmen		133.100 €	93.100 €	85.600 €	58.100 €	58.100 €
Ausgaben						
50120	Löhne Arbeiter + Verwaltung	3.900 €	4.200 €	4.200 €	4.200 €	4.200 €
50220	Beiträge Zusatzkasse	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €
50320	Beiträge Soz.Versich.	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €
Löhne gesamt		5.000 €	5.300 €	5.300 €	5.300 €	5.300 €
50110	Dienstbezüge Beamte	7.100 €	7.100 €	7.100 €	7.100 €	7.100 €
51210	Beiträge Versorg.kasse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
50410	Beihilfen für Beschäftigte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
51410	Beihilfen für Versorgungsempfänger	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
50510	Zuführung Pensionrückst.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Beamte gesamt		7.100 €	7.100 €	7.100 €	7.100 €	7.100 €
Zwischensumme		12.100 €	12.400 €	12.400 €	12.400 €	12.400 €
52210	Unterh. unbew. Vermögen	6.000 €	10.000 €	1.300 €	1.300 €	1.000 €
52410	Bewirtschaftung	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
52510	Unterh. v. Fahrzeugen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
52520	Geräte, Maschinen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
52910	Betriebsausgaben	63.500 €	30.000 €	50.500 €	30.250 €	25.250 €
54110	sonstige Personalaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
54290	Taxwert Bürgerholz	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
54220	Miete Dienstraum	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
54320	sonstige Geschäftsaufwendungen	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
54410	Vers., Landw. BG	2.800 €	2.800 €	2.800 €	2.800 €	2.800 €
54420	Beiträge Verbände	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
54710	betriebl. Steueraufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
57110	AFA	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
58110	Aufw. Int. Leistungsverrechnung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
58120	Verr. Interne Dienstleistung	2.100 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €
58130	Aufw. Sonstige int. Leistb.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Ausgaben		93.600 €	63.900 €	75.700 €	55.450 €	50.150 €
Ergebnis		38.100 €	29.200 €	9.900 €	2.650 €	7.950 €

Aus- und Einnahmen Finanzplan (Investitionen)					
78700-701	Wiederaufforstung		-23.000 €	-15.000 €	-10.000 €
68110-701	Fördermittel Wiederaufforstung		5.000 €		

Für eine bessere Lesbarkeit wurden die Werte auf volle 100er Stellen auf- bzw. abgerundet.

Detailplanung der einzelnen Reviere

Wirtschaftsjahr		2024				
Bezeichnung / Revier		Schmallenberg	Bad Fredeburg	Bödefeld	Ortswald Nordenau	Summe
Erträge						
44110	Pachten	3.200 €	3.800 €	5.000 €	0 €	12.000 €
44120	Jagdpachten	18.600 €	21.900 €	28.900 €	3.000 €	72.400 €
44210	Holzverkauf	160.000 €	220.000 €	580.000 €	90.000 €	1.050.000 €
41610	Auflösung Sonderposten Zuw	1.900 €	2.200 €	2.900 €	100 €	7.100 €
44880	Kostenerstattungen	13.000 €	15.400 €	19.600 €	0 €	48.000 €
Zwischensumme		196.700 €	263.300 €	636.400 €	93.100 €	1.189.500 €
48110	Erträge aus int. Verrechnung	8.100 €	9.600 €	12.300 €	0 €	30.000 €
45910	Vermischte Einnahmen	100 €	200 €	200 €	0 €	500 €
Summe Einnahmen		204.900 €	273.100 €	648.900 €	93.100 €	1.220.000 €
Aufwendungen						0 €
50120	Löhne Arbeiter + Verwaltung	102.300 €	121.200 €	155.300 €	4.200 €	383.000 €
50220	Beiträge Zusatzkasse	8.700 €	10.300 €	13.100 €	300 €	32.400 €
50320	Beiträge Sozialversicherung	20.600 €	24.400 €	31.200 €	800 €	77.000 €
Löhne gesamt		131.600 €	155.900 €	199.600 €	5.300 €	492.400 €
50110	Dienstbezüge Beamte	32.400 €	38.400 €	49.200 €	7.100 €	127.100 €
51210	Beiträge Versorgungskasse	16.200 €	19.200 €	24.600 €	0 €	60.000 €
50410	Beihilfen für Beschäftigte	800 €	1.000 €	1.200 €	0 €	3.000 €
51410	Beihilfen für Versorgungsempfänger	4.100 €	4.800 €	6.100 €	0 €	15.000 €
50510	Zuführung Pensionrückst.	4.100 €	4.800 €	6.100 €	0 €	15.000 €
Beamte gesamt		57.600 €	68.200 €	87.200 €	7.100 €	220.100 €
Zwischensumme		189.200 €	224.100 €	286.800 €	12.400 €	712.500 €
52210	Unterh. unbew. Vermögen	8.000 €	8.000 €	8.000 €	10.000 €	34.000 €
52410	Bewirtschaftung	500 €	600 €	900 €	6.000 €	8.000 €
52510	Unterhaltung Fahrzeuge	6.800 €	8.000 €	10.200 €	0 €	25.000 €
52520	Geräte, Maschinen	2.700 €	3.200 €	4.100 €	0 €	10.000 €
52910	Betriebsausgaben	66.000 €	75.000 €	198.000 €	30.000 €	369.000 €
54110	sonstige Personalaufwendungen	2.200 €	2.600 €	3.200 €	0 €	8.000 €
54290	Taxwert Bürgerholz	5.000 €	0 €	5.000 €	0 €	10.000 €
54220	Miete Dienstraum	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
54320	sonstige Geschäftsaufwendungen	1.900 €	2.200 €	2.900 €	100 €	7.100 €
54410	Versicherungen / landw. BG	9.700 €	11.500 €	14.800 €	2.800 €	38.800 €
54420	Beiträge Verbände	300 €	300 €	400 €	0 €	1.000 €
54710	betriebl. Steueraufwendungen	700 €	800 €	1.000 €	0 €	2.500 €
57110	AFA	6.500 €	7.700 €	9.800 €	1.000 €	25.000 €
58110	Aufw. Interne Leistungsverrechnung	1.400 €	1.600 €	2.000 €	0 €	5.000 €
58120	Verrechnung Verwaltungsgemeinkosten	8.000 €	9.500 €	12.300 €	1.600 €	31.400 €
58130	Aufw. Sonstige int. Leistb.	1.400 €	1.600 €	2.000 €	0 €	5.000 €
Summe Ausgaben		310.300 €	356.700 €	561.400 €	63.900 €	1.292.300 €
Ergebnis		-105.400 €	-83.600 €	87.500 €	29.200 €	-72.300 €
Wiederaufforstung		-67.500 €	-80.000 €	-102.500 €	-23.000 €	-273.000 €

Für eine bessere Lesbarkeit wurden die Werte auf volle 100er Stellen auf- bzw. abgerundet.

**Zusammenstellung der Kosten und Erlöse für den
Stadtwald Schmallenberg (incl. Nordenau)**

Einnahmen

Holzverkauf	1.050.000 €
Jagdverpachtungen	72.400 €
sonstige Einnahmen	97.600 €
Summe Einnahmen	1.220.000 €

Ausgaben

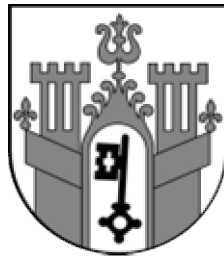
Bestandesbegründung	27.000 €
Bestandespflege	15.500 €
Waldschutz	0 €
Wegebau	34.000 €
Maschinen und Geräte	15.000 €
Leistungen für die Allgemeinheit	3.750 €
Holzerntekosten	399.100 €
sonstige Betriebsausgaben	797.950 €
Summe Ausgaben	1.292.300 €

Ergebnis -72.300 €

Forstwirtschaftsplan 2024

für das

Revier Schmallenberg



Zusammenstellung der Kosten und Erlöse für das Revier Schmallenberg



Einnahmen

Holzverkauf	160.000 €
Jagdverpachtungen	18.600 €
sonstige Einnahmen	26.300 €
Summe Einnahmen	204.900 €

Ausgaben

Bestandesbegründung	9.000 €
Bestandespflege	6.500 €
Waldschutz	0 €
Wegebau	8.000 €
Maschinen und Geräte	5.000 €
Leistungen für die Allgemeinheit	750 €
Holzerntekosten	67.300 €
sonstige Betriebsausgaben	213.750 €
Summe Ausgaben	310.300 €

Ergebnis -105.400 €

Wiederaufforstung Stadtwald	-67.500 €
-----------------------------	------------------

Zusammenstellung der Einschlagsplanung für das Revier Schmallenberg

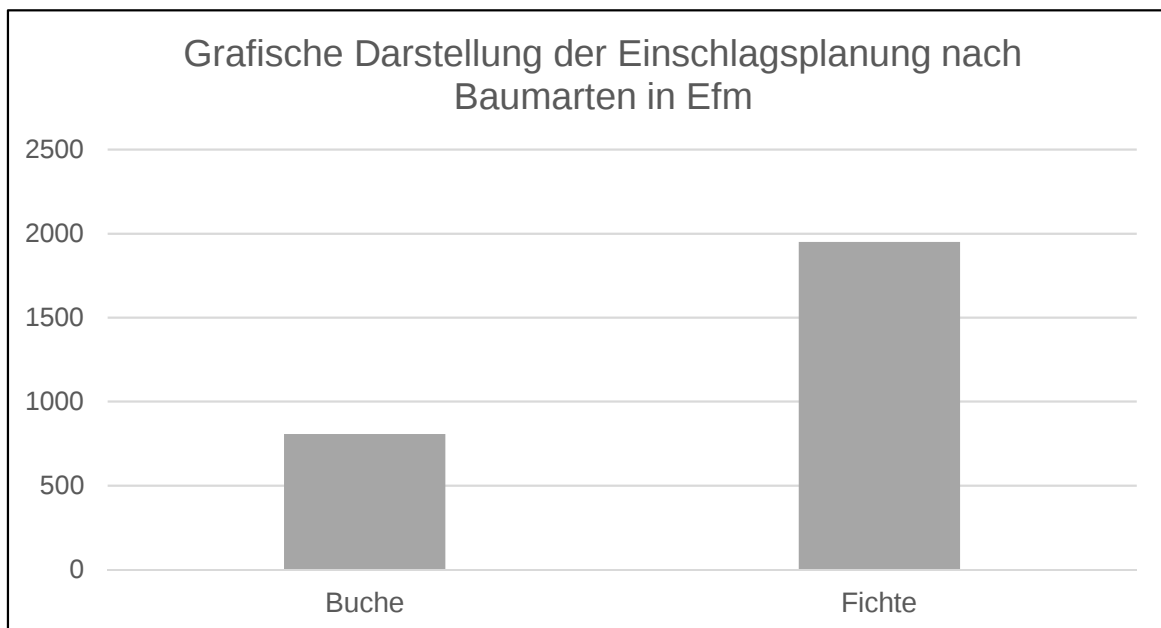


Hiebssatz der Forsteinrichtung vom 01.01.2014 in Efm o.R.

	Eiche	Buche	ALH	ALN	Lärche	Fichte	Douglasie	Σ SOLL
Gesamtnutzung	63,4	1.644,0	51,9	2,6	93,3	2.196,9	71,4	4.123,5

Einschlagsplanung in Efm o.R.

	Eiche	Buche	ALH	ALN	Lärche	Fichte	Douglasie	Σ IST
Gesamtnutzung	0	807	0	0	0	1.950	0	2.757,0

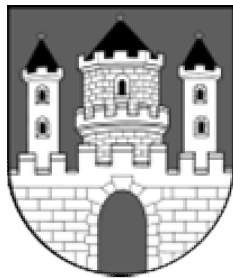


2757

Forstwirtschaftsplan 2024

für das

Revier Bad Fredeburg



Zusammenstellung der Kosten und Erlöse für das Revier Bad Fredeburg



Einnahmen

Holzverkauf	220.000 €
Jagdverpachtungen	21.900 €
sonstige Einnahmen	31.200 €
Summe Einnahmen	273.100 €

Ausgaben

Bestandesbegründung	9.000 €
Bestandespflege	3.000 €
Waldschutz	0 €
Wegebau	8.000 €
Maschinen und Geräte	5.000 €
Leistungen für die Allgemeinheit	1.000 €
Holzerntekosten	85.000 €
sonstige Betriebsausgaben	245.700 €
Summe Ausgaben	356.700 €

Ergebnis -83.600 €

Wiederaufforstung Stadtwald	-80.000 €
-----------------------------	------------------

Zusammenstellung der Einschlagsplanung für das Revier Bad Fredeburg

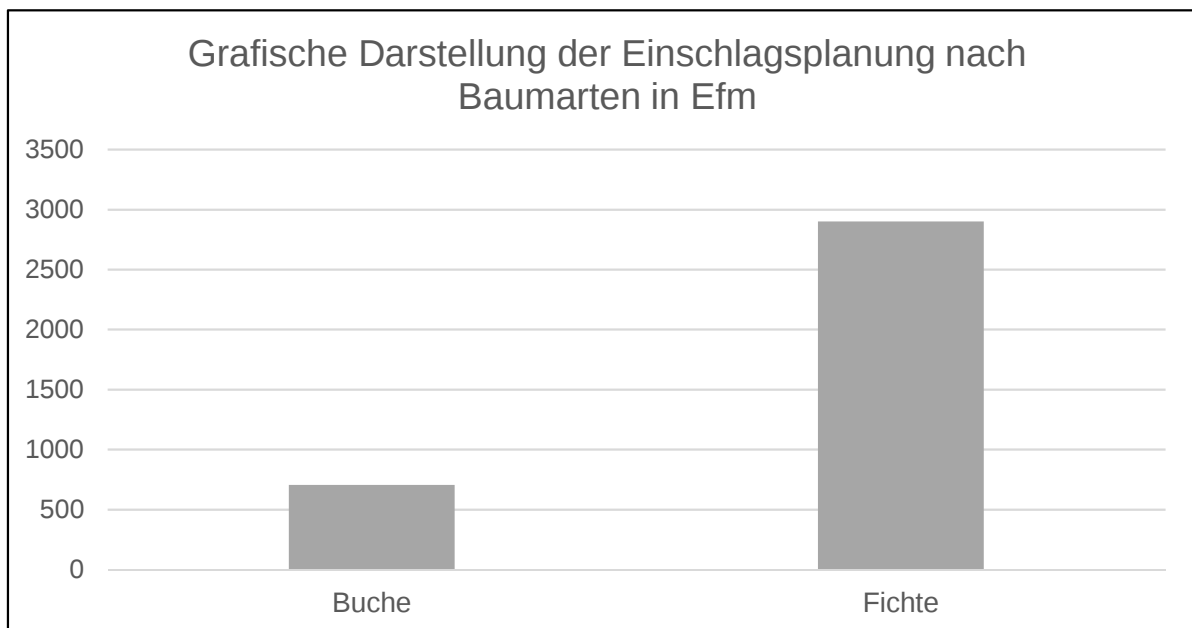


Hiebssatz der Forsteinrichtung vom 01.01.2014 in Efm o.R.

	Eiche	Buche	ALH	ALN	Lärche	Fichte	Douglasie	Σ SOLL
Gesamtnutzung	44,0	1.358,0	15,0	0,0	69,0	3.573,0	0,0	5.059,0

Einschlagsplanung in Efm o.R.

	Eiche	Buche	ALH	ALN	Lärche	Fichte	Douglasie	Σ IST
Gesamtnutzung	0	704	0	0	0	2.900	0	3.604,0



Hauungsplan

[illegible]

Summe

3604

Forstwirtschaftsplan 2024

für das

Revier Bödefeld



Zusammenstellung der Kosten und Erlöse für das Revier Bödefeld



Einnahmen

Holzverkauf	580.000 €
Jagdverpachtungen	28.900 €
sonstige Einnahmen	40.000 €
Summe Einnahmen	648.900 €

Ausgaben

Bestandesbegründung	9.000 €
Bestandespflege	3.000 €
Waldschutz	0 €
Wegebau	8.000 €
Maschinen und Geräte	5.000 €
Leistungen für die Allgemeinheit	1.000 €
Holzerntekosten	208.000 €
sonstige Betriebsausgaben	327.400 €
Summe Ausgaben	561.400 €

Ergebnis 87.500 €

Wiederaufforstung Stadtwald	-102.500 €
-----------------------------	-------------------

Zusammenstellung der Einschlagsplanung für das Revier Bödefeld

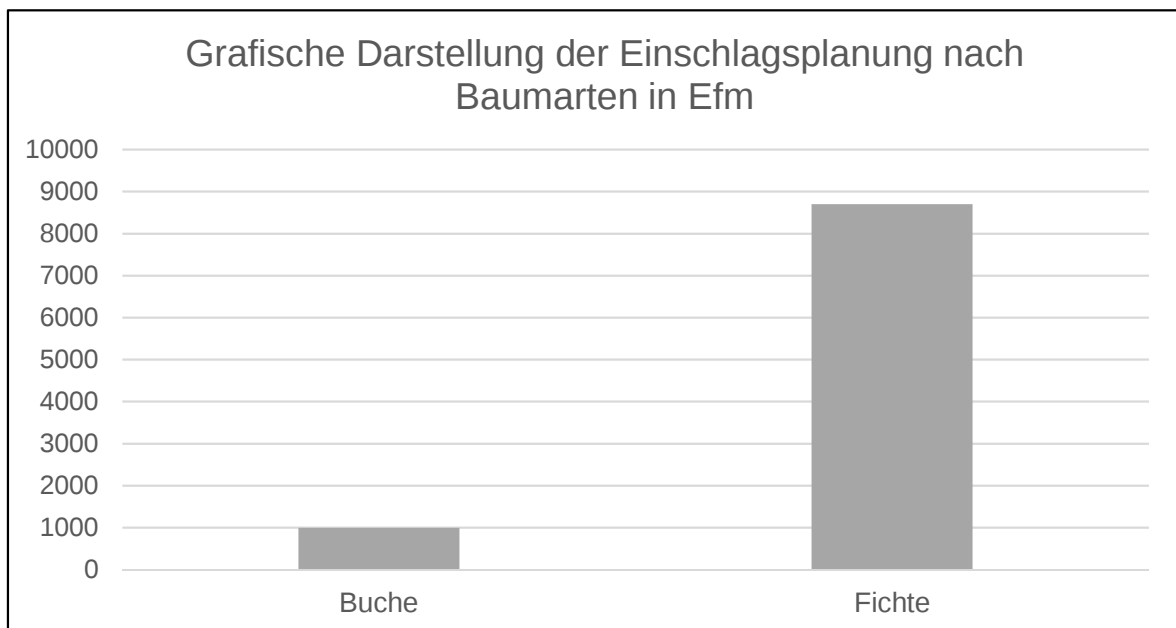


Hiebssatz der Forsteinrichtung vom 01.01.2014 in Efm o.R.

	Eiche	Buche	ALH	ALN	Lärche	Fichte	Douglasie	Σ SOLL
Gesamtnutzung	35,8	1.286,0	29,9	7,4	65,0	4.747,6	93,9	6.265,6

Einschlagsplanung in Efm o.R.

	Eiche	Buche	ALH	ALN	Lärche	Fichte	Douglasie	Σ IST
Gesamtnutzung	0	993	0	0	0	8.700	0	9.693,0



9693

Forstwirtschaftsplan 2024

für das

Revier Ortswald Nordenau



Zusammenstellung der Kosten und Erlöse für das Revier Nordenau



Einnahmen

Holzverkauf	90.000 €
Jagdverpachtungen	3.000 €
sonstige Einnahmen	100 €
Summe Einnahmen	93.100 €

Ausgaben

Bestandesbegründung	0 €
Bestandespflege	3.000 €
Waldschutz	0 €
Wegebau	10.000 €
Maschinen und Geräte	0 €
Leistungen für die Allgemeinheit	1.000 €
Holzerntekosten	38.800 €
sonstige Betriebsausgaben	11.100 €
Summe Ausgaben	63.900 €

Ergebnis 29.200 €

Zusammenstellung der Einschlagsplanung für das Revier Nordenau

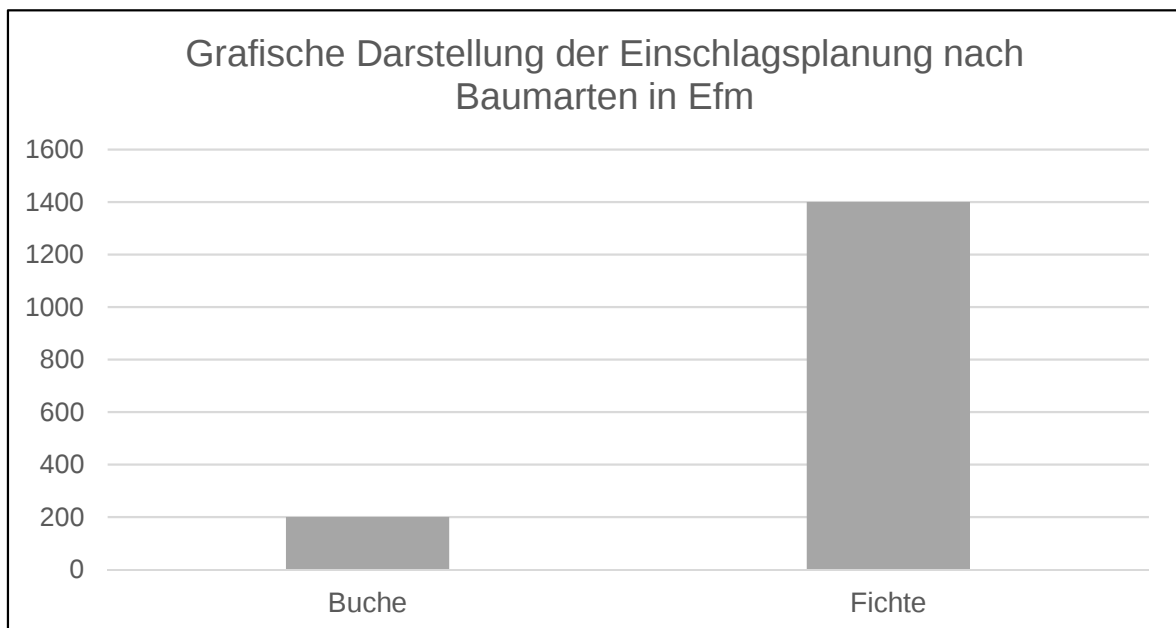


Hiebssatz der Forsteinrichtung vom 01.01.2014 in Efm o.R.

	Eiche	Buche	ALH	ALN	Lärche	Fichte	Douglasie	Σ SOLL
Gesamtnutzung	0,0	319,0	4,0	0,0	9,0	1.056,0	0,0	1.388,0

Einschlagsplanung in Efm o.R.

	Eiche	Buche	ALH	ALN	Lärche	Fichte	Douglasie	Σ IST
Gesamtnutzung	0	200	0	0	0	1400	0	1.600,0



Hauungsplan

[illegible]

Summe

1600