

***Ist es durch den milden Winter
zu Einnahmeverlusten
durch einen geringeren
Holzeinschlag beim Stadtwald
gekommen?***



- **Wo stehen wir im Augenblick im Vergleich zum Hiebssatz und im langjährigen Vergleich?**
- Wann führt ein reduzierter Holzeinschlag zu Einnahmeverlusten?
- Haben wir weniger Holzeinschlag in den finanziellen Leitsortimenten gemacht?
- Durch welche Einnahmen wird der „Erfolg“ des Stadtwaldes mit beeinflusst (außer Holz)?
- Können wir gegensteuern und wie?

Wo stehen wir im Augenblick im Vergleich zum Hiebssatz und im langjährigen Vergleich?

- Der derzeitige Einschlag beläuft sich auf ca. 9.500 Efm und wird bis zum Abschluss des FWJ noch auf 12.000 Efm ansteigen.
- Der neue Hiebssatz für die nächste Planungsperiode (2014-2023) ist auf 15.500 Efm festgesetzt worden.

Langfristige Entwicklung des „Wirtschaftsergebnisses“ im Stadtwald Lübeck in fünfjährigen Schritten im jährlichen Durchschnitt

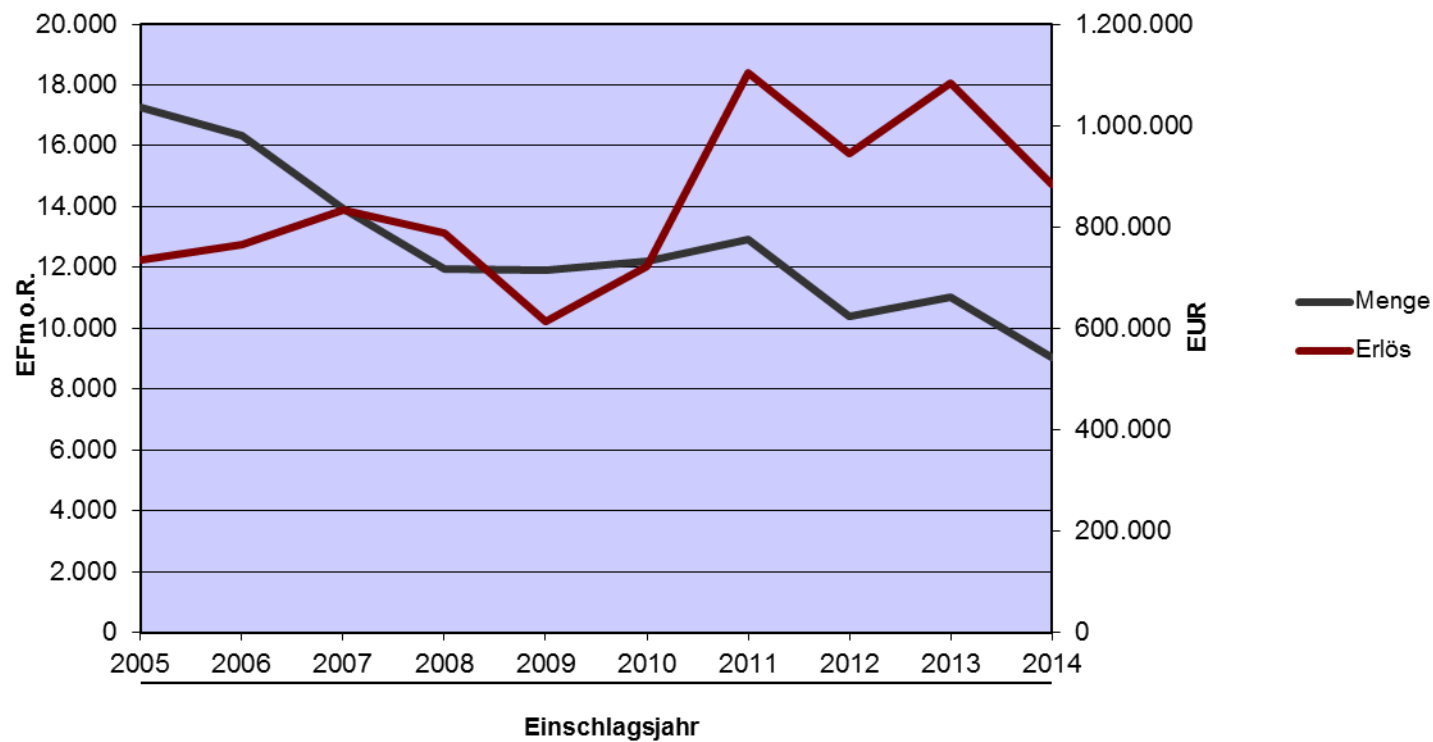
HH Jahr (Angaben in €)	1985-1989	1990-1994	1995-1999	2000-2004	2005-2009	2010-2014
Einnahmen für Bereich	1.987.693	1.474.569	1.519.149	1.432.220	1.875.912	1.903.781
Ausgaben für Bereich	2.189.314	2.220.281	2.344.932	2.488.083	2.719.588	2.319.242
Ergebnis für Bereich	-158.395	-745.712	-825.783	-1.055.863	-843.676	-415.461
Einnahmen aus Forstwirtschaft	1.689.539	1.253.384	1.291.277	1.217.387	1.594.525	1.435.311
Ausgaben für Forstwirtschaft	1.313.588	999.126	1.055.219	1.119.637	1.223.815	966.635
Ergebnis Forstwirtschaft	375.951	254.257	236.057	97.750	370.711	468.676
Hiebssatz in Efm	24.200	18.900	15.800	13.800	15.200	11.304
Vorrat je ha	301	310	325	335	365	397
Geschätzter Bestandeswert	60.800.000	66.500.000	70.200.000	81.700.000	95.000.000	105.000.000

Entwicklung der letzten fünf Jahre beim „Wirtschaftsergebnis“ im Stadtwald Lübeck

HH Jahr (Angaben in €)	2010	2011	2012	2013	2014	Durchschnitt
Einnahmen für Bereich	2.030.699	2.225.488	2.003.969	1.704.495	1.554.255	1.903.781
Ausgaben für Bereich	2.364.636	2.318.168	2.379.347	2.248.552	2.285.506	2.319.242
Ergebnis für Bereich	-333.937	-92.680	-375.378	-544.057	-731.251	-415.461
Einnahmen aus Forstwirtschaft	1.397.623	1.671.395	1.657.195	1.215.460	1.234.881	1.435.311
Ausgaben für Forstwirtschaft	1.164.004	1.021.963	1.054.651	821.792	770.764	966.635
Ergebnis Forstwirtschaft	233.619	649.432	602.544	393.668	464.117	468.676
Hiebssatz in Efm	12.192	12.914	10.405	11.017	9.988	11.303

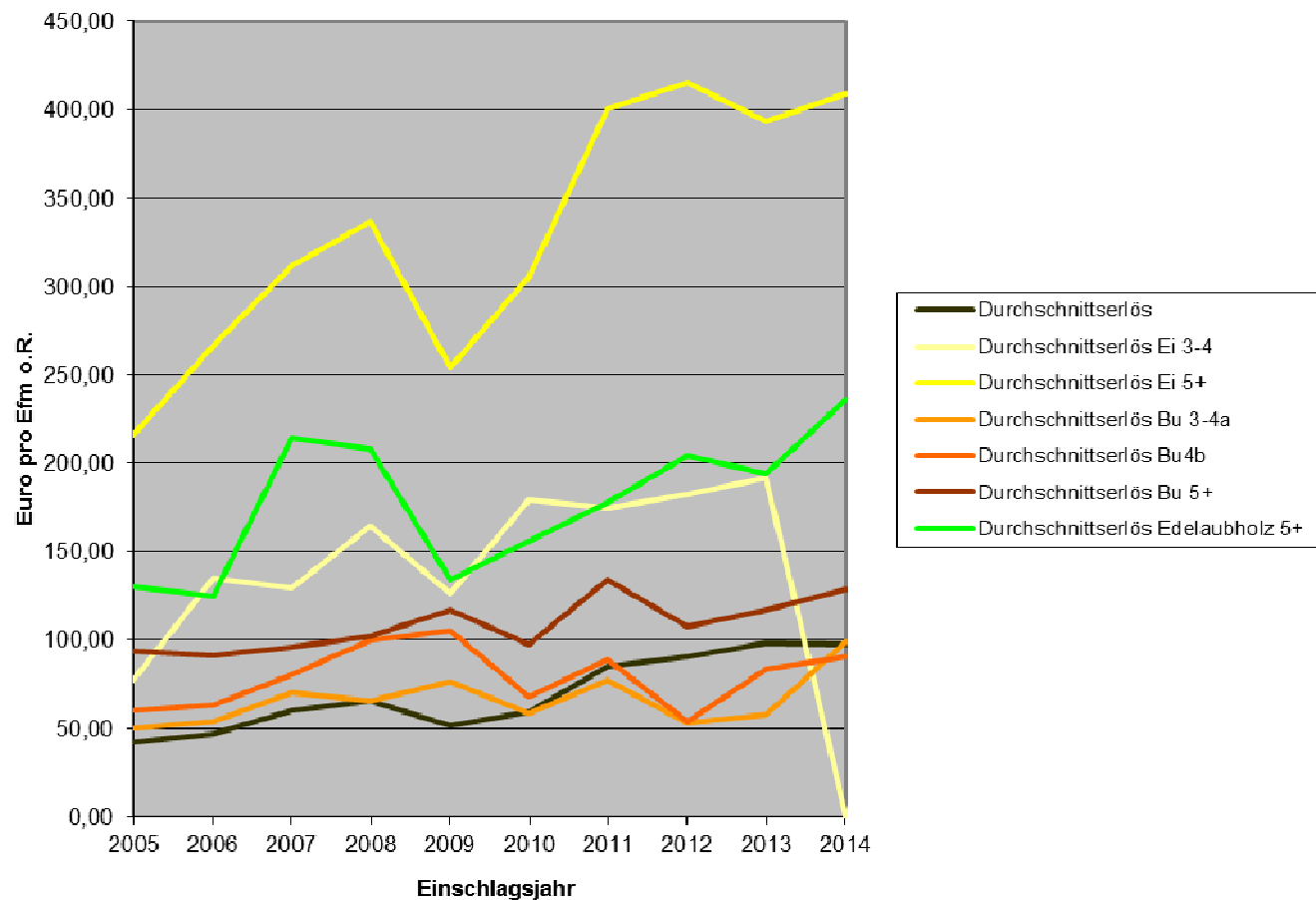


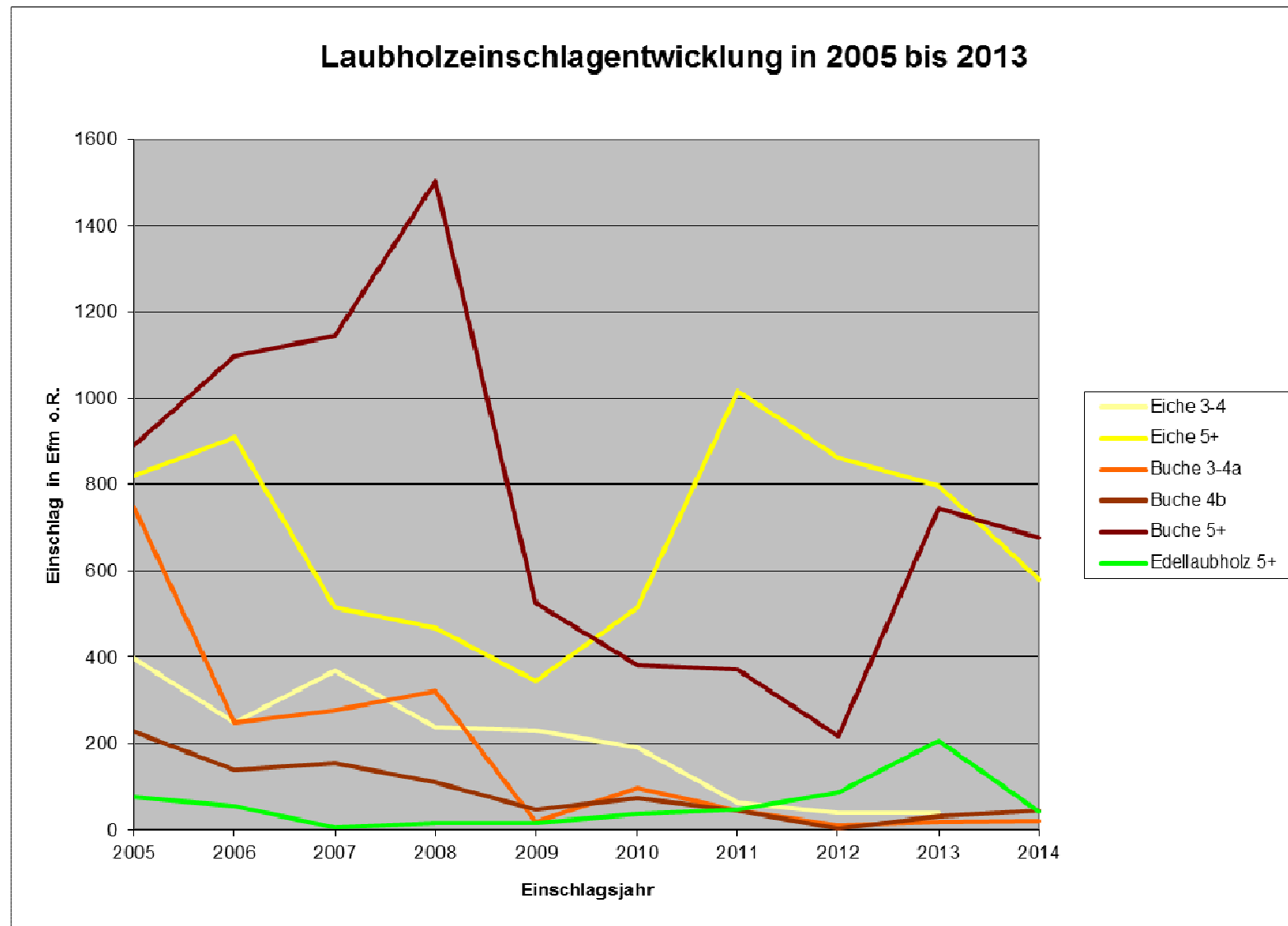
Gesamteinschlag und -Erlös 2005 bis 2014





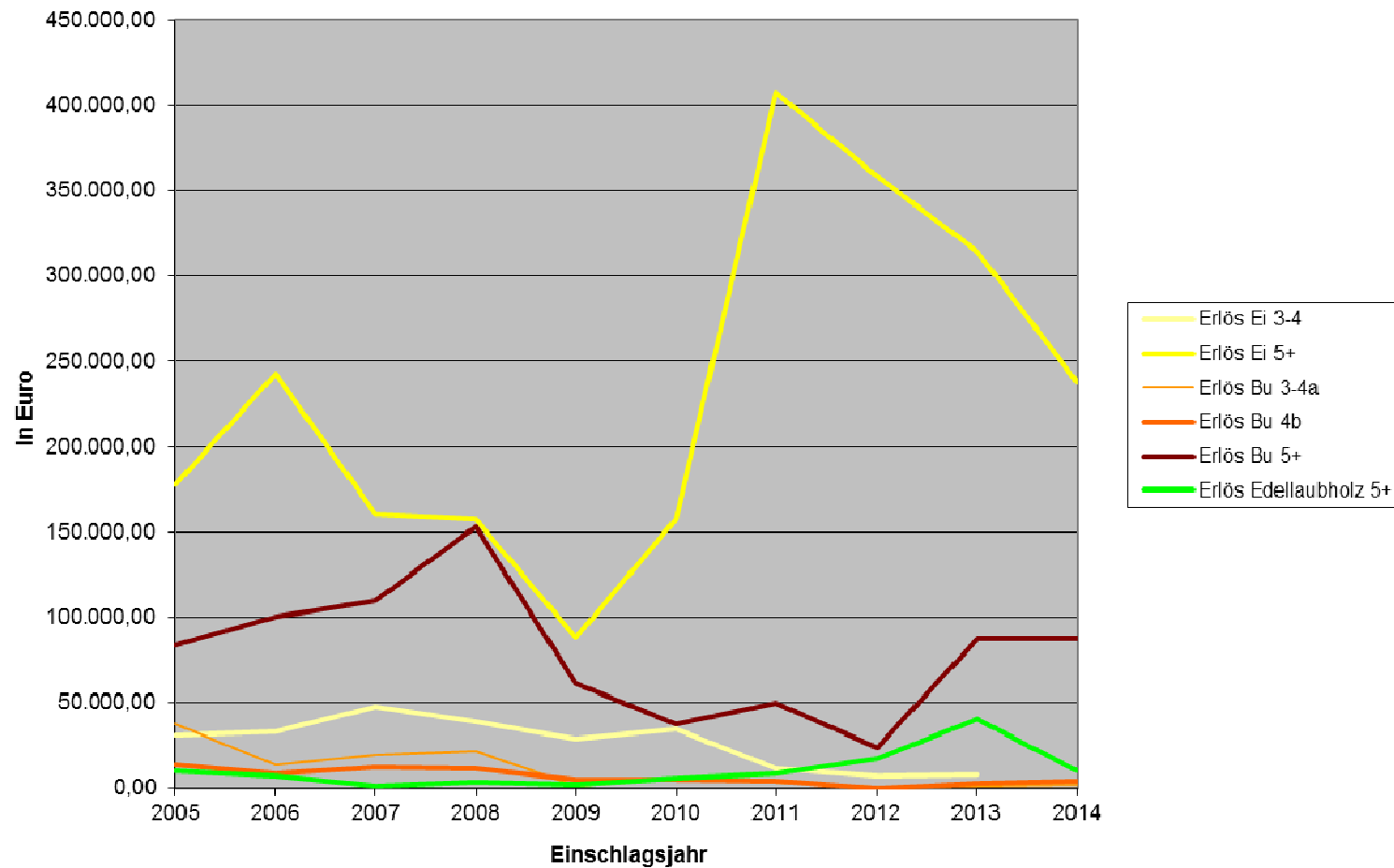
Durchschnittserlöse für Laubholzsortimente in 2005 bis 2013







Erlöse aus den verschiedenen Laubholzsortimenten in 2005 bis 2013



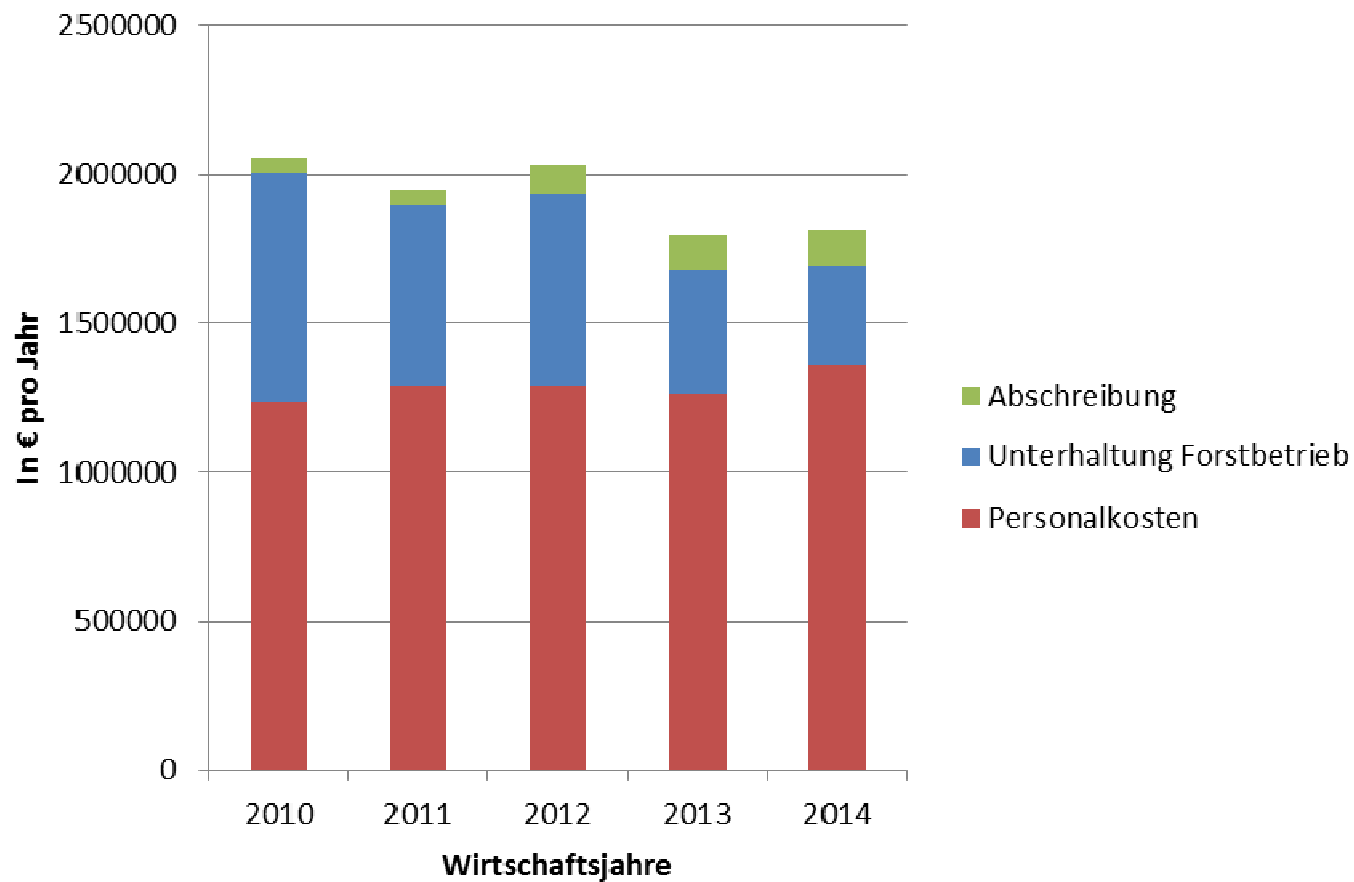


	Zuwachs in Vfm m.R. pro Jahr und ha			
Bhd-Stufen	1992-2003	2003-2013	Prognose ab 2035	Prognose LRH
14	1.657	1.943	1.800	2.000
25	2.815	3.367	2.700	3.500
35	7.536	6.612	4.500	5.000
45	5.405	8.317	5.500	5.500
55	6.007	4.449	6.500	5.500
65	4.264	4.768	7.000	6.000
75	2.386	4.078	6.500	4.000
85	2.165	2.821	6.000	2.500
Summe	32.236	36.356	40.500	34.000

	Umsatz in Euro pro Jahr für Stadtwald			
Bhd-Stufen	HL 2014-2024	LRH 2014-2024	HL ab 2034	LRH ab 2034
14	17.487	39.347	10.800	36.000
25	65.658	101.013	35.100	96.250
35	148.780	238.048	84.375	165.000
45	224.558	320.203	148.500	211.750
55	186.860	240.248	312.000	272.250
65	267.034	309.951	588.000	420.000
75	556.595	489.315	1.023.750	544.000
85	722.294	888.760	1.632.000	787.500
Summe	2.189.267	2.626.885	3.834.525	2.532.750



Personalkosten, Abschreibung und Kosten für den Forstbetrieb von 2010 bis 2014





HH Jahr (Angaben in €)	2010	2011	2012	2013	2014	Durchschnitt
Einnahmen für Bereich	2.030.699	2.225.488	2.003.969	1.704.495	1.554.255	1.903.781
Ausgaben für Bereich	2.364.636	2.318.168	2.379.347	2.248.552	2.285.506	2.319.242
Ergebnis für Bereich	-333.937	-92.680	-375.378	-544.057	-731.251	-415.461
Einnahmen aus Forstwirtschaft	1.397.623	1.671.395	1.657.195	1.215.460	1.234.881	1.435.311
Ausgaben für Forstwirtschaft	1.164.004	1.021.963	1.054.651	821.792	770.764	966.635
Ergebnis Forstwirtschaft	233.619	649.432	602.544	393.668	464.117	468.676
Bauvorhaben i.d.R. Ausgleich	190.291	203.631	22.006	49.299	11.684	95.382
Öffentlichkeitsarbeit, Naturschutzprojekte und Betreuung Dritter	96.678	99.598	84.182	157.344	62.800	100.120
Hackschnitzel	230.219	224.887	231096	7703		

Wie können wir gegensteuern und mit welchen Zielgrößen?

- Weiterer Vorratsaufbau im gut bezahlten Laubholz, vor allem in der Eiche, bei gleichzeitiger leichten Erhöhung des Hiebssatzes (ca. 10 bis 20 %).
- Deutliche Hiebssatzerhöhung im Nadelholz vor allem in der Zielstärke (je nach Baumart zwischen 10 bis 50%).
- Einnahmen aus dem Kerngeschäft – Fowi – 2.000.000 € pro Jahr.
- Ausgaben aus dem Kerngeschäft – Fowi – nicht mehr als 1.000.000 € pro Jahr.
- Weiterhin Durchführung und Umsetzung von Bauvorhaben im Ausgleichsmanagement (keine finanzielle Zielsetzung möglich).
- Akquise und Umsetzung von weiteren waldbundenen Naturschutzprojekten mit dem Ziel von Einnahmen in der Größenordnung von 100.000 bis 250.000 € pro Jahr.
- Öffentlichkeitsarbeit als wesentliche Aufgabe des Forstbetriebes auch zum Erbringen von Deckungsbeiträgen (Ziel ist mind. 35.000 € pro Jahr).
- Betreuung von anderen Forstbetrieben, wie schon Kiel auch im Privatwald (Ziel ist mind. 50.000 € pro Jahr).
- Schaffung der Möglichkeit zur Bildung von Rücklagen in „guten Jahren“ für Schlechte.