

## Forstlicher Wirtschaftsplan 2019 für die Landeshauptstadt Dresden

bei der Aufstellung des Planes wurden folgende Vorgaben berücksichtigt:

### A. Forstliche Planungsgrundlagen

1. **Gesamtfläche des eingerichteten Körperschaftswaldes:** **957,9 ha**  
 davon  
 Holzbodenfläche im regelmäßigen Betrieb: 746,0 ha  
 Holzbodenfläche im außerregelmäßigen Betrieb: 132,3 ha  
 Nichtholzbodenfläche: 79,6 ha  
 Sonstige Flächen: 0,0 ha
2. **Hiebssatz:** **3,7 EfmD o.R./Jahr\*ha**

(Der Hiebssatz ist den Unterlagen der periodischen Betriebsplanung gem. § 48 Sächs. WaldG für den Zeitraum 01.01.2017 – 31.12.2026 entnommen).

### 3. Abgleich der Planungsgrößen; Forsteinrichtungstichtag: 01.01.2017

	Verjüngung (ha)	Bestandserziehung (Arbeitsfläche in ha)	Durchforstung (ha)	Ernte (ha)	Gesamt- nutzung (Efm D o.R.)
Forsteinrichtung gesamt (10 Jahre)	50,6	34,1	370,4	229,7	<b>32.348</b>
NV 2017	3,1	0,0	0,3	0,0	1.142
NV 2018	4,1	4,3	15,1	22,0	5.878
Ist 1.1.17 - 31.12.18	7,2	4,3	15,4	22,0	<b>7.020</b>
<b>Wirtschaftsplan 2019</b>	<b>10,2</b>	<b>11,2</b>	<b>59,7</b>	<b>7,4</b>	<b>4.608</b>
voraussichtliches Ist 1.1.17 - 31.12.19	17,3	15,5	75,0	29,4	<b>11.628</b>
Zeitsoll 31.12.19*)	15,2	10,2	111,1	68,9	9.704
Erfüllungsstand Ist 2019 ./ Zeitsoll 2019	114%	151%	68%	43%	<b>120%</b>

\*) Zeitsoll = Anzahl der Jahre seit Forsteinrichtungstichtag dividiert durch 10 Jahre (Gesamtlaufzeit) mal Gesamtplanung für 10 Jahre

#### 4. Teilflächenweise Einzelplanung

Anlagen 1 bis 4  
(alle Finanzangaben brutto, inkl. Umsatzsteuer!)

#### B. Planung der Fördermittel

Fördermittel aus der Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft zur Förderung der naturnahen Waldbewirtschaftung, forstwirtschaftlicher Zusammenschlüsse und des Naturschutzes im Wald des Freistaates Sachsen (Förderrichtlinie Wald und Forstwirtschaft – RL WuF/2014) wurden in Höhe von **62.214 €** für Kulturbegründungen (Waldumbau) – vorwiegend auf den durch Sturmwürfe entstandenen Freiflächen - eingeplant.

#### C. Verwaltungskostenbeiträge

##### 1. Kosten für den forstlichen Revierdienst gem. § 11 Abs. 2 der SächsPKWaldVO vom 16. April 2003 (netto = brutto):

	Revierdienstfläche (ha)	Beitragssatz (€/ME)	Beitrag (€)
Flächenbeitrag FoB 05 Dresden *	0,0	18	0,00
Flächenbeitrag FoB 07 Neustadt	121,4	18	2.185,20
Flächenbeitrag FoB 09 Bärenfels	114,9	18	2.068,20
<b>Summe</b>	<b>236,3</b>	<b>18</b>	<b>4.253,40</b>

\* Revierdienst wird durch die Stadt Dresden mit eigenem Mitarbeiter (Herrn Thomas Hensel) durchgeführt.

##### 2. Kosten für Wirtschaftsverwaltung (Holzverkauf) gemäß „Leistungs- und Entgeltverzeichnis des Staatsbetriebes Sachsenforst, Teil F“ (Anlage 2) in der zum Zeitpunkt der Bereitstellungsanzeige des Waldbesitzers geltenden Fassung (netto, zzgl. 19% MwSt.):

	Menge	ME	Beitragssatz (€/ME)	Beitrag (€)
Holzverkauf (alle Sortimente)	4.608	fm	2,50	11.520,00
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11.520,00</b>

#### D. Zusammenstellung Betriebsergebnis

	Kosten (€)	Erlöse (€)	Fördermittel (€)	Ergebnis (€)
Betriebsarbeiten	226.808,50	199.645,00	62.214,18	<b>35.050,68</b>
Verkehrssicherung	28.000,00	0,00	0,00	<b>-28.000,00</b>
Berufsgenossenschaft	4.620,00	0,00	0,00	<b>-4.620,00</b>
Revierdienst	4.253,40	0,00	0,00	<b>-4.253,40</b>
Wirtschaftsverwaltung (Holzverkauf)	11.520,00	0,00	0,00	<b>-11.520,00</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>275.201,90</b>	<b>199.645,00</b>	<b>62.214,18</b>	<b>-13.342,72</b>

## E. Geschäftsgang

1. Die sachliche Bestätigung erfolgte durch die zuständigen Revierleiter durch die Zuarbeit der Wirtschaftsplanung an den Forstbezirk Dresden - Stabsstelle Privat- und Körperschaftswald für...  

... Flächen im Bereich des Forstbezirkes Dresden:	Thomas Hensel (Stadt Dresden)
... Flächen im Bereich des Forstbezirkes Neustadt:	Hartmut Schippers (Revier Gohrisch)
... Flächen im Bereich des Forstbezirkes Bärenfels:	Matthias Hänel (Revier Spechtshausen)
  
2. Der Forstbezirk Dresden - Stabsstelle Privat- und Körperschaftswald - übergibt den Wirtschaftsplan für das Jahr 2019 an die **Landeshauptstadt Dresden**, Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft (3-fach).

Coswig, den 26.03.2019

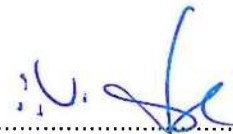


.....  
Dirk Fanko, Referent Privat- und  
Körperschaftswald

3. Hiermit bestätigt die **Landeshauptstadt Dresden** den Eingang der Planung in den Haushaltsplan. Die Maßnahmen können wie geplant durchgeführt werden, die geplanten Mittel werden zur Verfügung gestellt (Rückgabe von zwei unterschriebenen Exemplaren an den Forstbezirk).

- 3. APR. 2019

Dresden, den .....



.....  
für die Körperschaft

Waldfläche		708,9
davon NFB		73,8
davon a.r.B.		125,2
Betriebsfläche		509,9

Maßnahme	Forstort	Fläche (ha)	Baumart	Alter	Menge	ME	Kosten	Erlöse	Fördermittel	Deckungsbeitrag	Herkunft	Bemerkungen
							in €	in €	in €	in €		
<b>Erstaufforstung</b>												
Anbau+Bodenvorarbeiten	12E 113b3	0,75	WTA		5000	St	5.430,00 €		5.136,00 €	-294,00 €	82704	dr Fördermitelantrag
Anbau+Bodenvorarbeiten	27L0 18a10	1,04	EK, Sträucher		8850	St	8.400,00 €		12.430,80 €	4.030,80 €	80802	dr Fördermitelantrag
Voranbau+Bodenvorarbeiten	12 B 54a3	1,90	GKI			ha	3.440,00 €			-3.440,00 €		dr
Kulturpflege 2x	12B 54a7	1,70	GKI			ha	1.530,00 €			-1.530,00 €		dr
Kulturpflege 2x	12E 113a2	0,70	SEI, RER			ha	630,00 €			-630,00 €		dr
Kulturpflege 2x	12C 57a3	1,20	GKI			ha	1.080,00 €			-1.080,00 €		dr
BEZ Waldrand B6	12B 71a1	0,39	Sträucher				253,00 €			-253,00 €		
BEZ Waldrand B6	12B 74a1	0,34	Sträucher				221,00 €			-221,00 €		
BEZ Waldrand B6	12B 75a1	0,54	Sträucher				351,00 €			-351,00 €		
BEZ	12 B 54a3	0,40	GKI		4	fm	100,00 €			-100,00 €		dr
	12 C10a1	1,74	ROB		9	fm	435,00 €			-435,00 €		dr
	12G 7b5	0,31	SEI		2	fm	78,00 €			-78,00 €		dr
	12C 60a2	2,50	GBl		12	fm	625,00 €			-625,00 €		pot
DF	12 B 53a1	1,60	SEI		47	fm	846,00 €	2.115,00 €		1.269,00 €		wdr
	12 B 54a1	3,10	GKI		126	fm	2.268,00 €	5.670,00 €		3.402,00 €		dr
	12 B 54a2	3,20	GKI		159	fm	2.862,00 €	7.155,00 €		4.293,00 €		wdr
	12 B 54a3	5,00	GKI		200	fm	3.600,00 €	9.000,00 €		5.400,00 €		wdr
	12 B 54a4	3,30	GKI		164	fm	2.952,00 €	7.380,00 €		4.428,00 €		wdr
	12 B 54a5	9,00	GKI		450	fm	8.100,00 €	20.250,00 €		12.150,00 €		wdr
	12 C 10a7	0,68	SAH		34	fm	612,00 €	1.530,00 €		918,00 €		dr
	12 C 10a2	0,63	SEI		19	fm	342,00 €	855,00 €		513,00 €		wdr
	12 C 10a6	0,60	ROB		18	fm	324,00 €	810,00 €		486,00 €		wdr
	12C 56a2	0,71	SAH		43	fm	774,00 €	1.935,00 €		1.161,00 €		dr
	12C 57b1	5,60	ROB		168	fm	3.024,00 €	7.560,00 €		4.536,00 €		wdr
	12C 57b2	7,51	GKI		225	fm	4.050,00 €	10.125,00 €		6.075,00 €		wdr
	12C 60a1	4,80	GBl		144	fm	2.592,00 €	6.480,00 €		3.888,00 €		wdr
	12C 60a3	0,33	GKI		13	fm	234,00 €	585,00 €		351,00 €		wdr
	12C 60b2	0,29	REI		20	fm	360,00 €	900,00 €		540,00 €		dr
Schirmhieb	12 B 54a3	1,80	GKI		190	fm	3.420,00 €	8.550,00 €		5.130,00 €		dr
Femelhieb	12C 56a1	1,90	SEI		114	fm	2.052,00 €	5.130,00 €		3.078,00 €		dr
Femelhieb	12C 60a2	3,56	GKI		214	fm	3.852,00 €	9.630,00 €		5.778,00 €		wdr
Zaunbau	12E 113b3				443	ldm	3.325,00 €			-3.325,00 €		dr Fördermitelantrag
Zaunbau	27L0 18a10				640	ldm	4.800,00 €			-4.800,00 €		dr Fördermitelantrag
Wegebau	27L0 18				450	ldm	18.810,00 €			-18.810,00 €		
Verkehrssicherung							25.000,00 €			-25.000,00 €		
Waldschutz							500,00 €			-500,00 €		
Jagd und Wildgehege							250,00 €			-250,00 €		
Kostensersatz Holzverkauf					2,5	€/m³	5.937,50 €			-5.937,50 €		
Berufsgenossenschaft							4.620,00 €			-4.620,00 €		
Erholungsnutzung (Lehrpfad)							500,00 €			-500,00 €		
Grundsteuer							600,00 €			-600,00 €		
<b>Ergebnis</b>					2375	fm	129.179,50 €	105.660,00 €	17.566,80 €	-5.952,70 €		

Verjüngung	3,69 ha
BEZ	6,22 ha
DF	46,35 ha
Ernte	7,36 ha
<b>Summe</b>	<b>63,62 ha</b>

Holzernte	
Plan 2019	2.375 m³
Soll FE	1.741 m³
Ist 2017	141 m³
Ist 2018	2.008 m³

Betriebsarbeiten	93.622,00 €	105.660,00 €	17.566,80 €	29.604,80 €
Verkehrssicherung	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-25.000,00 €
Berufsgenossenschaft	4.620,00 €	0,00 €	0,00 €	-4.620,00 €
Revierdienst	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Wirtschaftsverwaltung	5.937,50 €	€	€	5.937,50 €
<b>Summe</b>	<b>129.179,50 €</b>	<b>105.660,00 €</b>	<b>17.566,80 €</b>	<b>-5.952,70 €</b>

Kommunalwald Dresden

Wirtschaftsplan 2019 Abteilung Forst - Teil Neustadt

Stichtag FE.: 1.1.2017

Kosten Holz 30,00 €  
Erlöse Holz 45,00 €

Waldfläche	123,9
davon NHB	2,5
davon a.r.B.	0
Betriebsfläche	121,4

Maßnahme	Forstort	Fläche (ha)	Baumart	Alter	Menge	ME	Kosten/Netto	Erlöse	Fördermittel	Deckungsbeitrag	Bemerkungen
							in €	in €	in €	in €	
<b>Kulturbegründung</b>	27LN 1a4	0,40	WTA	2/2	1200	Stck	3.596,00 €	- €	2.697,00 €	-899,00 €	Zaun 320 lfdm
	27LN 4a2	0,30	WTA	2/2	900	Stck	2.885,00 €	- €	2.163,75 €	-721,25 €	Zaun 270 lfdm
	27LN 4a5	0,30	WTA	2/2	900	Stck	3.425,00 €	- €	2.568,75 €	-856,25 €	Zaun 330 lfdm
	27LN 2a2	0,70	WTA	2/2	1200	Stck	4.100,00 €	- €	3.075,00 €	-1.025,00 €	Zaun 370 lfdm
	27LN 2b1	0,30	BAH/SER	1/0	1000/650	Stck	3.215,00 €	- €	2.411,25 €	-803,75 €	Zaun 280 lfdm
	27LN 3a6	0,30	WTA	2/2	900	Stck	2.634,50 €	- €	1.975,88 €	-658,63 €	Zaun 230 lfdm
	27LN 12a4	0,20	TEI	2/0	1200	Stck	2.918,00 €	- €	2.188,50 €	-729,50 €	Zaun 200 lfdm
<b>Kulturpflege</b>	27LN 1a4	0,40	WTA			ha		- €	- €	0,00 €	Kosten in der Kulturbegründung
	27LN 4a2	0,30	WTA			ha		- €	- €	0,00 €	Kosten in der Kulturbegründung
	27LN 4a5	0,30	WTA			ha		- €	- €	0,00 €	Kosten in der Kulturbegründung
	27LN 2a2	0,70	WTA			ha		- €	- €	0,00 €	Kosten in der Kulturbegründung
	27LN 2b1	0,30	BAH/SER			ha		- €	- €	0,00 €	Kosten in der Kulturbegründung
	27LN 3a6	0,30	WTA			ha		- €	- €	0,00 €	Kosten in der Kulturbegründung
	27LN 12a4	0,20	TEI			ha		- €	- €	0,00 €	Kosten in der Kulturbegründung
<b>DF</b>											
Sanitärhieb/Käfer/Wurf/Bruch			GFI		600	m³	18.000,00 €	27.000,00 €	- €	9.000,00 €	
AD	27LN 2a1	1,70	Lbh	65	135	m³	4.050,00 €	6.075,00 €	- €	2.025,00 €	
AD	27LN 1a1	1,00	SEI/GES	105	68	m³	2.040,00 €	3.060,00 €	- €	1.020,00 €	
AD	27LN 1a3	0,10	RBU	75	10	m³	300,00 €	450,00 €	- €	150,00 €	
AD	27LN 1a4	0,70	SEI/RBU	80	60	m³	1.800,00 €	2.700,00 €	- €	900,00 €	
AD	27LN 5a5	0,80	REI/SEI	121	60	m³	1.800,00 €	2.700,00 €	- €	900,00 €	
AD	27LN 1a5							- €	- €	0,00 €	
<b>Summe</b>		4,30			933	m³					
<b>Zaunbau</b>								- €	- €	0,00 €	oben in Kulturkosten drinn
<b>Wegebau</b>					2.000	lfdm	5.000,00 €	- €	1.600,00 €	-3.400,00 €	instand.Maschinenwege Fördg.
<b>Verkehrssicherung</b>							2.000,00 €	- €	- €	-2.000,00 €	
<b>Waldschutz</b>							1.500,00 €	- €	1.500,00 €	0,00 €	Förderung saubere Waldwirtsch.
<b>Kostenbeitrag zum Revierdienst</b>					18	€	2.185,20 €	- €	- €	-2.185,20 €	
<b>Kosten Holzverkauf /Wirtsch.</b>					2,5	€/m³	2.332,50 €	- €	- €	-2.332,50 €	
<b>Ergebnis</b>							<b>63.781,20 €</b>	<b>41.985,00 €</b>	<b>20.180,13 €</b>	<b>-1.616,08 €</b>	

Verjüngung	2,50
BEZ	0,00
DF	4,30
Ernte	0,00
Summe	6,80

Holzernte	
Plan 2019	933 m³
Soll FE	783 m³
Ist 2017	39 m³
Ist 2018	567 m³

Kommunalwald Dresden

Wirtschaftsplan 2019 Abteilung Forst - Teil Bärenfels

Stichtag FE.: 1.1.2017

Kosten Holz 30,00 €  
Erlöse Holz 40,00 €

Waldfläche	125,2
davon NHB	3,3
davon a.r.B.	6,9
Betriebsfläche	114,9

Maßnahme	Forstort	Fläche (ha)	Baumart	Alter	Menge	Kosten satz	ME	Kosten	Erlöse	Fördermittel	Deckungsbeitrag	Bemerkungen
<b>Kulturbegründung</b>												
VA	910b2	0,60	RBU	30-50 cm	2.600	Stck		1.275,00 €		956,25 €	-318,75 €	Förderantrag
		0,40	WTA	30-50 cm	1.000	Stck		840,00 €		630,00 €	-210,00 €	Förderantrag
AB		1,38	TEI	30-50 cm	12.400	Stck		8.060,00 €		6.045,00 €	-2.015,00 €	Förderantrag
		0,20	BAH	30-50 cm	1.000	Stck		320,00 €		240,00 €	-80,00 €	Förderantrag
		0,72	WLI	30-50 cm	1.450	Stck		972,00 €		729,00 €	-243,00 €	Förderantrag
		0,25	HBU	30-50 cm	500	Stck		240,00 €		180,00 €	-60,00 €	Förderantrag
		0,45	VKI	30-50 cm	1.150	Stck		989,00 €		741,75 €	-247,25 €	Förderantrag
Summe Pflanzgut		4,00			####			12.696,00 €		9.522,00 €	-3.174,00 €	
Pflanzarbeiten		4,00			20.100	Stck		7.437,00 €		5.577,75 €	-1.859,25 €	Förderantrag
Vorarbeiten								610,00 €		457,50 €	-152,50 €	Förderantrag
mech. Verbißschutz					3.600	Stck		1.224,00 €		918,00 €	-306,00 €	Förderantrag
Zaunbau					1.310	lfm		8.500,00 €		6.375,00 €	-2.125,00 €	Förderantrag
KPF (2x)		4,00	RBU,BAH		539	€/ha		2.156,00 €		1.617,00 €	-539,00 €	Förderantrag
Summe Kulturbegründung		4,00						32.623,00 €		24.467,25 €	-8.155,75 €	
BEZ												
JWPF		5,00	ELA/BAH/GFI		400	€/ha		2.000,00 €			-2.000,00 €	
<b>Holzernte (im Rahmen Kalamitätsbeseitigung nach Sturmwurf und Käferbefall)</b>												
				a	fm							
AD		9,00		45-115	1.300	m³		39.000,00 €	52.000,00 €		13.000,00 €	I.+III. Quartal
		9,00			1.300							
<b>Walderschließung</b>												
Wegeunterhaltung/Beseitig. Wegeschäden					2.500	lfm		1.800,00 €			-1.800,00 €	bei Bedarf nach HE
<b>Verkehrssicherung</b>												
Waldschutz								1.000,00 €			-1.000,00 €	pauschal
Beerntung Douglasie								500,00 €			-500,00 €	pauschal
Kostenbeitrag zum Revierdienst		114,90			18	€/ha		2.068,20 €			-2.068,20 €	
Kostensatz Holzverkauf					2,5	€/m³		3.250,00 €			-3.250,00 €	
sonst. Wirtschaftsverwaltung											0,00 €	
<b>Ergebnis</b>								<b>82.241,20 €</b>	<b>52.000,00 €</b>	<b>24.467,25 €</b>	<b>-5.773,95 €</b>	

Verjüngung	4,00
BEZ	5,00
DF	9,00
Ernte	0,00
Summe	18,00

Holzernte	
Plan 2019	1.300 m³
Soll FE	711 m³
Ist 2017	962 m³
Ist 2018	2888 m³

Betriebsarbeiten	75.923,00 €	52.000,00 €	24.467,25 €	544,25 €
Verkehrssicherung	1.000,00 €	- €	- €	-1.000,00 €
Berufsgenossenschaftsbeitrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Revierdienst	2.068,20 €	0,00 €	0,00 €	-2.068,20 €
Wirtschaftsverwaltung	3.250,00 €	- €	0,00 €	-3.250,00 €
Summe	<b>82.241,20 €</b>	<b>52.000,00 €</b>	<b>24.467,25 €</b>	<b>-5.773,95 €</b>

Kommunalwald Dresden

Wirtschaftsplan 2019 Abteilung Forst

Stichtag FE.: 1.1.2017

Waldfläche	958,0
davon NHB	79,6
davon a.r.B.	132,0
Betriebsfläche	746,0

Maßnahme	Kosten	Erlöse	Fördermittel	Deckungsbeitrag	Bemerkungen
	in €	in €	in €	in €	
Dresden	129.179,50 €	105.660,00 €	17.566,80 €	-5.952,70 €	
Neustadt	63.781,20 €	41.985,00 €	20.180,13 €	-1.616,08 €	
Bärenfels	82.241,20 €	52.000,00 €	24.467,25 €	-5.773,95 €	
<b>Summe</b>	<b>275.201,90 €</b>	<b>199.645,00 €</b>	<b>62.214,18 €</b>	<b>-13.342,73 €</b>	

<b>Verjüngung</b>	10,19 ha
<b>BEZ</b>	11,22 ha
<b>DF</b>	59,65 ha
<b>Ernte</b>	7,36 ha
<b>Summe</b>	88,42 ha

<b>Holzernte</b>			
Plan 2019	4.608	m³	
Soll FE	3.235	m³	
Ist 2017	1.142	m³	
Ist 2018	5.463	m³	

Betriebsarbeiten	226.808,50 €	199.645,00 €	62.214,18 €	35.050,68 €
Verkehrssicherung	28.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-28.000,00 €
Berufsgenossenschaftsbeitrag	4.620,00 €	0,00 €	0,00 €	-4.620,00 €
Revierdienst	4.253,40 €	0,00 €	0,00 €	-4.253,40 €
Wirtschaftsverwaltung	11.520,00 €	0,00 €	0,00 €	-11.520,00 €
<b>Summe</b>	<b>275.201,90 €</b>	<b>199.645,00 €</b>	<b>62.214,18 €</b>	<b>-13.342,73 €</b>