

Wald für mehr. Werte

Sustainability Balanced Scorecard (SBSC)

* Sondereffekt, erstmalig gebildete Rechnungsabgrenzungsposten s. 3.6.2.2 Aufwand [-1.436.215 € ; bereinigt 1,23%]
 ** Sondereffekt, erstmalig gebildete Rechnungsabgrenzungsposten s.3.6.2.2 Aufwand [-1.436.215 € ; bereinigt +582.079 €]
 *** Neues Habitatbaumkonzept, welches in der Referenzfläche zusätzlich die Nadelbaumbestände berücksichtigt.

Ökonomie						
Ziel	Zielbeschreibung	Messgröße	Zielwert	2017	2018	Zeit
Substanzerhaltung und Verbesserung des Unternehmens	Die SHLF erhalten die Substanz des Anlagevermögens und steigern das Betriebsergebnis.	Anteil der Investitionen am Gesamtanlagevermögen	0,60%	0,91%	0,45%	jährlich
		Anteil der Zuführung zur satzungsmäßigen Rücklage aus dem Gewinn	mind. 50%	0€	0€	jährlich
Optimiertes Betriebsergebnis	Die SHLF erwirtschaften ein positives Jahresergebnis im operativen Geschäft bei optimierter Kostenkontrolle.	Jahresüberschuss	> 0€	-2.816.838,52€	-2.433.409,65€	jährlich
		Budgetabweichung des Gesamtsachkostenbudgets nach oben	max. 5%	15,82%	12,33%*	jährlich
Kundenzufriedenheit	Die Kunden der SHLF sind mit den Leistungen und Produkten zufrieden.	Kundenzufriedenheitsindex aus Kundenbefragung	< 2,00	2,00	2,00	i.J.d.B.
Angepasste Wildbestände	Verminderung von Wildschäden zur effizienten Sicherung der Waldverjüngung.	Unverbissene Leittriebe Nadelholz	75%	88%	88%	i.J.d.B.
		Unverbissene Leittriebe Laubholz/Tanne	80%	74%	74%	i.J.d.B.
		Abschuss Ø mind. 10 Rehe/100 ha Betriebsjagdfläche	4.150 Stk./Jahr	8,5 Stk	9,9 Stk.	jährlich
Weitere Geschäftsfelder	Der Erfolg der weiteren Aufgaben gem. § 6 Errichtungsgesetz trägt zur Deckung der Fixkosten bei.	Deckungsbeitrag	550.000€ (bis 2020)	470.830€	-854.136€**	jährlich
Ökologie						
Ziel	Zielbeschreibung	Messgröße	Zielwert	2017	2018	Zeit
Erfüllung der Zertifizierungsstandards	Die SHLF erfüllen die Zertifizierungsstandards der Waldbewirtschaftung.	Anzahl der Hauptabweichungen	0	0	0	jährlich
Waldmehrung	Die SHLF erhöhen ihre Waldfläche durch Ankauf oder Erstaufforstung.	Steigerung der Holzbodenfläche (46.016 ha) um Ø 15 ha/Jahr	60 ha bis 2020	15,3 ha	30 ha	2020
Nachhaltigkeit der Holzernte	Die SHLF nutzen ihren Wald nachhaltig und bauen weitere Vorräte auf. Insbesondere die wertvollen Buchenwälder werden vorratspfleglich bewirtschaftet.	Verhältnis Holzernte zu Hiebsatz	1,0 als Ø ü. 5 Jahre	Erhebung 2020		2020
		Verhältnis Holzernte zu Hiebsatz Buche	max. 1,0 als Ø ü. 5 Jahre	Erhebung 2020		2020
		Steigerung des Vorrats im Gesamtbetrieb	1 Mio. Vfm bis 2021	Erhebung 2021		2021
Biodiversität	Die SHLF fördern die Biodiversität und integrative Vernetzung in ihren Wäldern insbesondere durch Naturwald und Habitatbäume.	Erfüllung der ersteinrichtenden Maßnahmen im Naturwald	100% in 2020	41%	60%	2020
Bodenschutz	Die SHLF erhalten den Waldboden als Produktionsstandort durch Festlegung und Reduzierung der räumlichen Befahrung und Befahrungintensität der Waldbestände im Zuge von forstlichen Maßnahmen.	Konzept und Einführung des Konzeptes	1 Konzept	liegt teilweise vor		2017
Natura 2000	Die Managementpläne für die Natura 2000-Gebiete der SHLF werden umgesetzt. Dadurch wird der Erhaltungszustand verbessert.	Habitatbäume pro Hektar Referenzfläche	10 in 2020	3,3***	4,4	2020
		Umsetzung der selbst steuerbaren, einmaligen Maßnahmen der Managementpläne	90%	59%	64%	2020
Naturnahe Waldwirtschaft	Die SHLF bewirtschaften ihren Wald standortgerecht und klimaangepasst. Instabile Wälder werden zu dauerwaldartigen Mischbeständen umgebaut und verjüngt.	Waldumbaufläche in% der FE-Planung	100% bis 2020	98%	104%	2020
		Naturverjüngung in% der FE-Planung	70% bis 2020	keine Erfassung	Erfassung 2019	2020
Soziales						
Ziel	Zielbeschreibung	Messgröße	Zielwert	2017	2018	Zeit
Bildung für nachhaltige Entwicklung	Die SHLF betreiben Bildung für nachhaltige Entwicklung im ErlebnisWald Trappenkamp, in den Jugendwaldheimen und dem Erlebnis Bungsberg.	Der ErlebnisWald Trappenkamp ist als Bildungszentrum für nachhaltige Entwicklung zertifiziert.	1 Zertifikat	1	1	jährlich
		Die Jugendwaldheime und Erlebnis Bungsberg sind als Bildungseinrichtungen für nachhaltige Entwicklung zertifiziert.	3 Zertifikate	3	3	jährlich
Mitarbeiterzufriedenheit	Die Zufriedenheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist insbesondere durch Identifikation mit dem Betrieb, kooperativen Führungsstil und ein Gesundheitsmanagementsystem gegeben.	Zufriedenheitsindex aus Mitarbeiterbefragung	< 2,60	keine Erhebung		i.J.d.B.
Gesellschaftliche Akzeptanz	Die Gesellschaft ist mit den Leistungen der SHLF zufrieden und nimmt sie positiv wahr. Insbesondere die Erholungsfunktion der Wälder wird verbessert.	Anteil kritischer Medienbeiträge	< 10%	0,31%	3,33%	jährlich
		Erstellung und Umsetzung eines Konzeptes zur Erfassung und Optimierung der Erholungsleistung bei konstanten Mitteln für besondere Gemeinwohleinstellungen.	1 Konzept	Konzept noch in Bearbeitung		jährlich
Ausbildung von Nachwuchskräften	Die SHLF bilden Auszubildende zum Forstwirt und Trainees für den Forstberuf aus.	Anzahl Personen Forstwirt-Auszubildende	16/Jahr	16	16	jährlich
		Anzahl Personen Trainee	2/Jahr	3	3	jährlich
Arbeitsschutz	Die SHLF verbessern den Arbeits- und Gesundheitsschutz ihrer Beschäftigten. Zertifizierung des Gesundheitsmanagementsystems	Anzahl der Unfälle (mit mehr als drei Ausfalltagen)	0	12	12	jährlich
		Zertifikat	1 Zertifikat	in Bearbeitung		2019
Mitarbeiterqualifikation	Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der SHLF sind durch ein individuelles und ergebnisorientiertes Fortbildungskonzept optimal qualifiziert.	Fortbildungstage	Ø 3 Tage/ Beschäftigten/Jahr	3,83	2,48	jährlich