

Wirtschaftsziele

Forstbetrieb	Forstrevier	FWJ
Lörrach	Gesamtbetrieb	2018

Zielbeschreibung

Erholungsfunktionen beachten, dadurch erhöhte Aufwendungen für Instandsetzung von Wegen, Rückegassen usw. erforderlich

Ausgeglichenes Ergebnis erzielen

Verkehrssicherung wegen Eschentriebsterben intensivieren

Abgängige Eschen ernten, bevor diese entwertet werden

Wegeunterhaltung:

Auf eine funktionierende Wasserableitung an Steilstrecken wird großen Wert gelegt.

Produktionsplanung

Gesamtübersicht

Forstbetrieb	Forstreviere	FWJ
Lörrach	Lörrach-Weil	2018
	Lörrach-Dinkelberg	

		Betrieb insgesamt	Revier Lörrach-Weil	Revier Lörrach-Dinkelberg
Holzbodenfläche	haH	1.050,0	686,0	364,0
Hiebssatz	EFm			
Ausgeglichenes Einschlags-Soll	AE-Soll AEFm			
Durchforstungsfläche	ha	43,6	34,6	9,0
Vornutzung	EFm	2.780	2.150	630
Haupt-/Dauerwaldnutzung	EFm	6.060	4.000	2.060
Gesamtnutzung	EFm	8.840	6.150	2.690
	EFm/haH	8,4	9,0	7,4
	% AEFm			
Nadel-Stammholz	EFm	1.450	1.050	400
Laub-Stammholz	EFm	2.190	1.610	580
Nadel-Industrieholz	EFm	55	15	40
Laub-Industrieholz	EFm	3.360	2.320	1.040
Energieholz	EFm	975	525	450
DS-Holz	EFm	810	630	180
Kulturvorbereitung	ha			
Pflanzung	Anbau	Stück	300	300
	Unterbau	Stück		
	Vorbau	Stück		
Kultursicherung	ha	12,4	9,0	3,4
Zaun-Abbau	m			
Zaun-Neubau	m			
Einzelerschutz	ha			
Jungbestandspflege	ha	24,7	6,5	18,2
Ästung	Reichhöhe	Stück		
	5 m	Stück	50	50
	10 m	Stück		
Pflanzenbedarf	Fichte	Stück		
	Tanne	Stück		
	Douglasie	Stück		
	sonstige Nadelbäume	Stück		
	Buche	Stück		
	Eiche	Stück	300	300
	Esche	Stück		
	Ahorn	Stück		
	sonstige Laubbäume	Stück		
	Pflanzen insgesamt	Stück	300	300

Arbeits- und Kostenplan - Gesamtbetrieb

Nur Arbeitskapazität eingeben, automatische Eingabe/Berechnung der übrigen Felder

Forstbetriebe		LÖRRACH		Gesamtbetrieb		LK-Faktor	FWJ				
						36,87	2018				
BuA	Bezeichnung	Bezugsgröße BG	Arbeitsvolumen eigene Waldarbeiter Std	Lohnkosten		Sachkosten		Verrechnung Werkhof Euro	Übernommene Ansätze aus HHPlan Euro	Gesamtaufwand	
				Euro	Euro	Unternehmer- Leistungen Euro	Material, Sonstiges Euro			Euro/BG	Euro
A	Holzernnte	8.030 FmA	1.230	45.346	82.500	2.000	0	0	16,17	129.846	
	Bringung	8.030 FmA	0	0	98.000	0	0	0	12,20	98.000	
	Schlagpflege/Sonstiges	18 ha	250	9.217	0	0	0	0	526,67	9.217	
	Holzernnte insgesamt	8.840 FmE	1.480	54.563	180.500	2.000	0	0	26,82	237.063	
B	Kulturvorbereitung	0,0 ha	0	0	0	0	0	0		0	
	Pflanzung	300 Stück	15	563	0	500	0	0	3,51	1.053	
	Kultursicherung	12,4 ha	465	17.143	0	2.500	0	0	1.584,11	19.643	
C	Waldschutz	1.050,0 haH	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
D	Jungbestandspflege	24,7 ha	1.350	49.770	0	2.000	0	0	2.095,95	51.770	
	Ästung	50 Stück	20	737	0	0	0	0	14,75	737	
E	Erschließung	1.050,0 haH	800	29.493	7.000	10.000	1.000	0	45,23	47.493	
G	Maschinen/Fahrzeuge	1.050,0 haH	200	7.373	0	0	3.000	14.300	23,50	24.673	
H	Nebenbetriebe		0	0	0	0	0	0		0	
J	Schutzfunktionen	1.050,0 haH	200	7.373	2.000	0	0	0	8,93	9.373	
K	Erholungsvorsorge	1.050,0 haH	250	9.217	0	1.000	1.000	300	10,97	11.517	
L	Gemeinkosten Forstbetrieb		200	7.373	0	0	0	10.900		18.273	
N	Verwaltungskosten	1.050,0 haH	0	0	0	0	0	58.600	55,81	58.600	
P 10	Waldarbeiterbezogener Aufwand		0	0	0	0	0	1.500		1.500	
Z	Arbeiten außerhalb Forstbetrieb		1.020	37.604	0	0	0	0		37.604	
SUMME Betrieb				6.000	221.200	189.500	18.000	5.000	85.600	494,57	519.300
					RLÄUTERUNGE						
Arbeitskapazität eigene Waldarbeiter			4 WA x	6.000							
Arbeitskapazität - Arbeitsvolumen eigene Waldarbeiter				0							

Haushaltsplan - Gesamtbetrieb

Anlage 4

Forstbetrieb	Forstrevier	FWJ
Lörrach	Gesamtbetrieb	2018

HH-Stelle	Bezeichnung	Euro
	E I N N A H M E N	
5550 2240 60	WALD ALLGEMEIN	
34110000	Mieten und Pachten	12.200
34110001	Mieten und Pachten steuerpflichtig	5.800
34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0
34810000	Erstattungen vom Land	6.100
31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0
5550 01	HOLZPRODUKTION	
34210000	Erträge aus Verkauf	488.000
34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0
5550 02	ÖKÖLOG./SOZIALE FUNKTION	
34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0
	Summe Einnahmen	512.100
	A U S G A B E N	
5550 2240 60	WALD ALLGEMEIN	0
40000000	Personalkosten	221.200
42210000	UH des beweglichen Vermögens (BuZ G)	5.000
42220000	Erwerb bewegliches Vermögen (BuZ G)	500
42461000	Versicherungen (BuZ L)	0
42470000	Grundsteuer (BuZ L)	2.100
42510000	Haltung von Fahrzeugen (BuZ G)	8.000
42510100	Haltung von Fahrzeugen -Werkhof- (BuZ G)	1.100
42510110	Haltung von Fahrzeugen -Material Werkhof- (BuZ G)	1.000
42516000	Aufwand für KFZ-Versicherung (BuZ G)	600
42517000	Aufwand für KFZ-Steuer (BuZ G)	200
42610000	Dienst- und Schutzkleidung (BuZ P)	1.000
42620000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung (BuZ P)	500
42910000	Sonst. Sach- u. Dienstleistungen	5.000
42910100	Sonst. Sach- u. Dienstl. -Werkhof-	200
42431000	Abfallgebühren	200
42452000	Hygieneartikel	100
44297000	Mitgliedsbeiträge an Vereine u. Verbände (BuZ L)	1.100
44311000	Büromaterial (BuZ N)	200
44312000	Bücher und Zeitschriften (BuZ N)	200
44319000	Telefongebühren (BuZ N)	200
44317000	Dienstreisen, Reisekosten (BuZ P)	0
44410000	Betriebliche Steueraufwendungen (BuZ L)	0
44431000	Haftpflichtversicherung (BuZ L)	1.200
44433000	Umweltschadenversicherung (BUZ L)	200
44439000	Sonstige Versicherungen (BuZ L)	1.000
44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV) Forstverwaltungskostenbeitr. (BuZ N)	58.000
5550 01	HOLZPRODUKTION	
42110000	Unterhaltung unbewegl. Vermögens: Wege (BuZ E)	15.000
42110100	Werkhofleistungen (BuZ A,B,C,D,E)	0
42710000	Besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.(BuZ A)	182.500
42711000	Betriebsaufwand Materialbeschaffungen (BUZ B)	3.000
42730000	Aufwendungen für bez. Leist. und Waren (BUZ C, D)	2.000
5550 02	ÖKÖLOG./SOZIALE FUNKTION	
42110000	Unterhaltung unbewegl. Vermögens: Hütten, Erholungseinrichtungen	0
42431000	Abfallgebühren (BuZ K)	0
42110100	Werkhofleistungen (BuZ H,I,K,L)	0
42123200	Stadtgrünleistungen (BuZ H,I,K,L)	0
42710000	Besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	3.000
42730000	Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0
	Summe Ausgaben	514.300
	Ü B E R S C H U S S / Z U S C H U S S	-2.200

VERMÖGENSHAUSHALT		Euro
78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberh. Wertgrenze:	33.000
	Ersatzbeschaffung Motorsägen und FSG, neues Kfz	