

Wirtschaftsziele

Forstbetrieb	Forstrevier	FWJ
Lörrach	Gesamtbetrieb	2015

Zielbeschreibung
Holzernte: Auf empfindlichen Böden erfolgt die Holzbringung mit Rückemaschinen, die mit Bändern bestückt sind. Bestandespflege: Die Jungbestandespflege in "Lothar"-Verjüngungsflächen wird intensiviert. Wegeunterhaltung: Die Wegunterhaltung v.a. an Gefällstrecken wird optimiert. Ökologie, Naherholung: Anlage weiterer Feuchtbiotope für die Gelbbauchunke. Verstärkte Information der Bevölkerung vor geplanten Hiebsmaßnahmen im Erholungswald (bspw. Maienbühl, Römerstraße).

Produktionsplanung

Gesamtübersicht

Forstbetrieb	Forstreviere	FWJ
Lörrach	Lörrach-Weil	2015
	Lörrach-Dinkelberg	

			Betrieb insgesamt	Revier Lörrach-Weil	Revier Lörrach-Dinkelberg
Holzbodenfläche	haH		1.050,0	686,0	364,0
Hiebssatz	EFm		9.400	6.200	3.200
Ausgeglichenes Einschlags-Soll	AE-Soll	AEFm	8.000	4.850	3.150
Durchforstungsfläche	ha		36,4	17,2	19,2
Vornutzung	EFm		2.780	1.400	1.380
Haupt-/Dauerwaldnutzung	EFm		5.400	3.300	2.100
Gesamtnutzung	EFm		8.180	4.700	3.480
	EFm/haH		7,8	6,9	9,6
	% AEFm		102	97	110
Nadel-Stammholz	EFm		620	200	420
Laub-Stammholz	EFm		2.710	1.730	980
Nadel-Industrieholz	EFm		150		150
Laub-Industrieholz	EFm		2.520	1.370	1.150
Energieholz	EFm		1.690	1.220	470
DS-Holz	EFm		490	180	310
Kulturvorbereitung	ha				
Pflanzung	Anbau	Stück			
	Unterbau	Stück			
	Vorbau	Stück			
Kultursicherung	ha		13,8	9,1	4,7
Zaun-Abbau	m				
Zaun-Neubau	m				
Einzelschutz	ha				
Jungbestandspflege	ha		24,9	12,6	12,3
Ästung	Reichhöhe	Stück			
	5 m	Stück			
	10 m	Stück			
Pflanzenbedarf	Fichte	Stück			
	Tanne	Stück			
	Douglasie	Stück			
	sonstige Nadelbäume	Stück			
	Buche	Stück			
	Eiche	Stück			
	Esche	Stück			
	Ahorn	Stück			
	sonstige Laubbäume	Stück			
	Pflanzen insgesamt	Stück			

Arbeits- und Kostenplan - Gesamtbetrieb

Nur Arbeitskapazität eingeben, automatische Eingabe/Berechnung der übrigen Felder

Forstbetrieb				Forstreviere				LK-Faktor		FWJ					
Lörrach				Gesamtbetrieb								35,82		2015	
BuA	Bezeichnung		Bezugsgröße BG	Arbeitsvolumen eigene Waldarbeiter Std	Lohnkosten Euro	Anerkannter Aufwand Euro	Sachkosten		Verrechnung Werkhof Euro	Übernommene Ansätze aus HHPlan Euro	Gesamtaufwand				
							Unternehmer- Leistungen Euro	Material, Sonstiges Euro			Euro/BG	Euro			
A	Holzernte	Aufarbeitung	7.670 FmA	2.200	78.797	0	45.500	1.000	0	0	16,34	125.297			
		Bringung	7.670 FmA	0	0	0	71.000	0	0	0	9,26	71.000			
		Schlagpflege/Sonstiges	7 ha	270	9.671	0	2.000	200	0	0	1.695,79	11.871			
		Holzernte insgesamt	8.180 FmE	2.270	81.304	0	118.500	1.200	0	0	24,57	201.004			
B	Kulturen	Kulturvorbereitung	0,0 ha	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Pflanzung	0 Stück	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Kultursicherung	13,8 ha	550	19.699	0	0	1.000	0	0	1.499,94	20.699			
C	Waldschutz		1.050,0 haH	50	1.791	0	0	0	0	1,71	1.791				
D	Jungbestandspflege	24,9 ha	850	30.444	0	0	0	500	0	1.242,74	30.944				
	Ästung	0 Stück	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
E	Erschließung		1.050,0 haH	750	26.863	0	3.000	10.000	1.500	39,39	41.363				
G	Maschinen/Fahrzeuge		1.050,0 haH	400	14.327	0	0	0	2.000	30,60	32.127				
H	Nebenbetriebe			0	0	0	0	0	0	0	0				
J	Schutzfunktionen		1.050,0 haH	200	7.163	0	2.000	0	0	8,73	9.163				
K	Erholungsvorsorge		1.050,0 haH	450	16.118	0	0	5.500	0	2.300	23.918				
L	Gemeinkosten Forstbetrieb			450	16.118	0	0	0	0	13.900	30.018				
N	Verwaltungskosten		1.050,0 haH	0	0	0	0	0	0	54.800	54.800				
P 10	Waldarbeiterbezogener Aufwand			0	0	0	0	0	0	1.500	1.500				
Z	Arbeiten außerhalb Forstbetrieb			30	1.075	0	0	0	0	0	1.075				
SUMME Betrieb					214.900	0	123.500	18.200	3.500	88.300	427,05	448.400			
Arbeitskapazität eigene Waldarbeiter					ERLÄUTERUNGEN										
Arbeitskapazität - Arbeitsvolumen eigene Waldarbeiter					6.000	0									
					6.000										
					5,7 Std/haH	1.500 Std/WA	4 WA x								
					0										

Anlage 3

Haushaltsplan - Gesamtbetrieb

Anlage 4

Forstbetrieb	Forstrevier	FWJ
Lörrach	Gesamtbetrieb	2015

HH-Stelle	Bezeichnung	Euro
	E I N N A H M E N	
5550 2240 60	WALD ALLGEMEIN	
34110000	Mieten und Pachten	12.100
34110001	Mieten und Pachten steuerpflichtig	5.700
34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0
34850000	Erstattungen von verbund. Unternehmen	0
31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.000
5550 01	HOLZPRODUKTION	
34210000	Erträge aus Verkauf	430.200
34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0
5550 02	ÖKÖLOG./SOZIALE FUNKTION	
34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0
	Summe Einnahmen	454.000
	A U S G A B E N	
5550 2240 60	WALD ALLGEMEIN	0
40000000	Personalkosten	214.900
42210000	UH des beweglichen Vermögens (BuZ G)	5.000
42220000	Erwerb bewegliches Vermögens (BuZ G)	2.000
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)	2.000
42510110	Haltung von Fahrzeugen -Material Werkhof- (BuZ G)	0
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-	0
42431000	Abfallgebühren	300
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	Dienstfahrten, Reisekosten (BuZ P)	0
44410000	Betriebliche Steueraufwendungen (BuZ L)	0
44431000	Haftpflichtversicherung (BuZ L)	1.100
44433000	Umweltschadenversicherung (BUZ L)	100
44439000	Sonstige Versicherungen (BuZ L)	1.400
44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV) Forstverwaltungskostenbeitr. (BuZ N)	54.200
5550 01	HOLZPRODUKTION	
42110000	Unterhaltung unbewegl. Vermögens: Wege (BuZ E)	13.000
42110100	Werkhofleistungen (BuZ A,B,C,D,E)	1.500
42123200	Stadtgrünleistungen (BuZ A,B,C,D,E)	0
42710000	Besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	121.200
42730000	Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0
5550 02	ÖKÖLOG./SOZIALE FUNKTION	
42110000	Unterhaltung unbewegl. Vermögens: Hütten, Erholungseinrichtungen	1.000
42431000	Abfallgebühren (BuZ K)	1.000
42110100	Werkhofleistungen (BuZ H,I,K,L)	0
42123200	Stadtgrünleistungen (BuZ H,I,K,L)	0
42710000	Besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	7.500
42730000	Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	3.000
	Summe Ausgaben	448.400
	Ü B E R S C H U S S / Z U S C H U S S	5.600

VERMÖGENSHAUSHALT	Euro
Ersatzbeschaffung Motorsägen und Freischneidegerät	3.000
Summe Investitionen	3.000