KW 31 Forstwirtschaftl. Unternehmen - Verwaltungshaushalt Planung

UFB-Nr.	Untere Forstbehörde	Betrieb (Nr.)	Betrieb (Name)	FWJ
315	**Breisgau-Hochschwarzwald**	**49**	**Gemeinde Münstertal**	**2023**

Holzbodenfläche haH	Jährliches Soll EFm o.R.	Ausgeglichenes Soll EFm o.R.	Einschlag EFm o.R.
2.579,8	**21.300**		**22.300**

BuA	Bezeichnung	Einnahmen / Erlöse		Ausgaben / Kosten		Überschuss /	*davon*
		Kasse EUR	Verrechnung EUR	Kasse EUR	Verrechnung EUR	Zuschuss EUR	*Förderung EUR*
A	Holzernte	1.617.650		610.780	282.030	724.840	
B	Kulturen			131.600	6.720	-138.320	
C	Waldschutz	10.000		59.500	6.090	-55.590	*10.000*
D	Bestandespflege			26.200	8.400	-34.600	
E	Erschließung			80.000	8.400	-88.400	
F	Jagd	21.500				21.500	
G	Regiemaschinen						
H	Nebenbetriebe und Nebennutzungen				4.200	-4.200	
J	Schutzfunktionen						
K	Erholungsvorsorge						
L	Gemeinkosten des Forstbetriebs	42.274		46.300		-4.026	*42.274*
M	Sonstige Gemeinkosten Verwaltung			144.129		-144.129	
N	Verwaltungskosten Forstbetrieb	5.000	33.000	149.700		-111.700	*5.000*
P	Lohnkosten Waldarbeitende			352.800	-352.800		
T	Dienstleistungen für Dritte		40.000		36.960	3.040	
U	Bildung und Öffentlichkeitsarbeit						
	Kassenwirksame Beträge	**1.696.424**		**1.601.009**		**95.415**	
	Verrechnungen		**73.000**			**73.000**	
	Ergebnis	**1.769.424**		**1.601.009**		**168.415**	57.274

Aufgestellt:
Untere Forstbehörde Breisgau-Hochschwarzwald

Anerkannt:
Gemeinde Münstertal

Ort, Datum	Ort, Datum
Staufen, 21.11.2022	
Unterschrift	Unterschrift
FDir Mathow	

Natural- und Finanzplanung Kommunalwald — Plan — FWJ 2023

Nettoplanung (Euro ohne USt.)

Untere Forstbehörde	**Breisgau-Hochschwarzwald**
UFB Nummer	**315**
Betrieb:	**Gemeinde Münstertal**
Betriebs-Nr:	**49**
Revier(e):	**Belchen, Branden**
Stundensatz Lohn WA €/Std:	**42,00**
	Waldarbeitende gehören zum Forstbetrieb

Forstliche Betriebsfläche ha	**2.651,7**
Holzbodenfläche haH:	**2.579,8**

	Fm o.R.	in %
Gesamteinschlag incl. DS	**22.300**	**100,0**
Einschlag Sorten o. DS	**19.385**	**86,9**
davon Selbstwerbungsuntern. Sorten o.DS	**0**	
gesch. Derbholz	**2.915**	**13,1**

	jährl. Soll	ausg. Soll	Plan 2023
Einschlag EFm o.R.	**21.300,0**		22.300
Kulturbegründung ha			7,2
Jungbestandspflege ha			30,5

Ergebnisübersicht nach Produktbereichen

	Kosten	Erlöse	Ergebnis
1 Wirtschaftsbetrieb	**1.260.880**	**1.689.150**	**428.270**
11 Holzproduktion und -vermarktung (BUZ A-E)	1.219.720	1.627.650	407.930
12 Jagd- und Fischerei (BUZ F)	0	21.500	21.500
13 Liegenschaften und Verkehrssicherung (BUZ L21+L60)	0	0	0
14 Nebenprodukte und neue Geschäftsfelder (BUZ H)	4.200	0	-4.200
15 Technische Dienstleistungen (BUZ G+T)	36.960	40.000	3.040
2 Daseinsvorsorge	**0**	**0**	**0**
21 Schutzfunktionen (BUZ J)	0	0	0
22 Erholungsvorsorge (BUZ K)	0	0	0
3 Bildung (BUZ U)	**0**	**0**	**0**
8/9 Gemeinkosten Forstbetrieb (ohne Löhne) (BUZ L11+L12+L51+L99+M+N)	**340.129**	**122.548**	**-217.581**
8 Gemeinkosten Forstbetrieb Lohnkosten (BUZ P)	**352.800**	**352.800**	**0**
Summe	**1.953.809**	**2.164.498**	**210.689**

Ergebnisübersicht nach Buchungszeichen

Kosten	Kosten	Erlöse	Ergebnis
A Holzernte	892.810	1.617.650	724.840
B Kulturen	138.320	0	-138.320
C Waldschutz	65.590	10.000	-55.590
D Bestandespflege	34.600	0	-34.600
E Erschließung	88.400	0	-88.400
F Verwaltungsjagd und Fischerei	0	21.500	21.500
G Regiemaschinen	0	0	0
H Nebenbetriebe und Nebennutzungen	4.200	0	-4.200
J Schutzfunktionen	0	0	0
K Erholungsvorsorge	0	0	0
L Gemeinkosten des Forstbetriebs	46.300	42.274	-4.026
N Verwaltungskosten	149.700	38.000	-111.700
P Löhne			0
U Bildung und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
Summe Forstbetrieb	**1.419.920**	**1.729.424**	**309.504**
M Sonstige Gemeinkosten Verwaltung	144.129	0	-144.129
T Dienstleistungen für Dritte	36.960	40.000	3.040
Summe Gesamtbetrieb	**1.601.009**	**1.769.424**	**168.415**

Deckungsbeitrag Forstbetrieb (ohne BUZ M und BUZ T)		
je haH	€/haH	119,97
je Fm	€/Fm	13,88

Betriebsergebnis insgesamt		
Betriebsergebnis je haH	€/haH	65,28
Betriebsergebnis je Fm	€/Fm	7,55

Erläuterungen:

KLR 49 Gemeinde Münstertal — Plan 2023

UFB:	315	UFB-Nr.	Revier	FWJ	Einschlag Fm o.R.	je haH	Holzboden haH
Betrieb:	Gemeinde Münstertal	315	Belchen, Brander	2023	22.300	8,6	2.579,8

Zeilen- Nr.	BuZ	Bezeichnung (BZG / Einheit)	Planungs-menge	Gesamt-kosten/ Einheit (Sp.m/c)	Ausgaben Sachkosten KA 711	Stunden eigene WA (von BuZ P10) Std	Verrechnete Lohnkosten eigene WA KA 212 Std x Stdsatz Lohn	Summe Ausgaben	Verrechnungen EA 414	Einnahmen EA 412 Förderung, Zuschüsse EA 202	Summe Einnahmen	Ergebnis €
	a	b	c	d	e	d	e	f	g	h		i
1	A 1101	Motormanuelle Aufarbeitung durch eigene Waldarbeiter — Fm o.R.	8.720	**22,9**	15.260	4.395	184.590	**199.850**				**-199.850**
2	A 1102	Motormanuelle Aufarbeitung durch Unternehmer — Fm o.R.	1.700	**68,4**	116.250			**116.250**				**-116.250**
3	A 1103	Motormanuelle Aufarbeitung in Komb. eig. WA / Unternehmer										
4	A 1105	Teilmechan. Aufarbeitung d. Unternehmer — tmechunt / Fm o.R.	7.790	**11,4**	88.900			**88.900**				**-88.900**
5	A 1108	Vollmechan. Aufarbeitung d. Unternehmer — vmechunt / Fm o.R.	1.175	**9,6**	11.250			**11.250**				**-11.250**
6	A 1201	Bringung durch Regiemaschinen — bringregie / Fm o.R.										
7	A 1202	Bringung durch WA-eig. Maschinen — bringwa / Fm o.R.	995	**37,6**		890	37.380	**37.380**				**-37.380**
8	A 1203	Bringung durch Unternehmer — bringunt / Fm o.R.	18.390	**22,2**	364.120	1.030	43.260	**407.380**				**-407.380**
9	A1199 A1299	Aufarbeitung und Bringung Selbstwerbung — Fm o.R.										
10	A 20	HE-Nebenarbeiten — FmEholzp / Fm o.R.	19.385	**0,9**		400	16.800	**16.800**				**-16.800**
11	A 31	Holzvermarktung — FmEholzp / Fm o.R.	19.385							1.617.650	1.617.650	**1.617.650**
12	A 40	Holzkonservierung, Nass/Trockenlager — Fm o.R.	19.385									
13	A90	Entgelte für Holzverkauf — FmEholzp / Fm o.R.	19.385	**0,8**	15.000			**15.000**				**-15.000**
14	A	**Holzernte** — Gesamtkosten / haH	**2.580**		**610.780**	**6.715**	**282.030**	**892.810**		**1.617.650**	**1.617.650**	**724.840**

KLR 49 Gemeinde Münstertal

Plan 2023

UFB:	315	UFB-Nr.	Revier	FWJ	Einschlag Fm o.R.	je haH	Holzboden haH
Betrieb:	Gemeinde Münstertal	315	Belchen, Brander	2023	22.300	8,6	2.579,8

Zeilen- Nr.	BuZ	Bezeichnung	BZG	Einheit	Planungs-menge	Gesamt-kosten/ Einheit (Sp.m/c)	Ausgaben Sachkosten KA 711	Stunden eigene WA (von BuZ P10) Std	Verrechnete Lohnkosten eigene WA KA 212 Std x Stdsatz Lohn	Summe Ausgaben	Verrechnungen EA 414	Einnahmen EA 412 Förderung, Zuschüsse EA 202	Summe Einnahmen	Ergebnis €
	a	b			c	d	e	d	e	f	g	h		i
15	B 10	Kulturvorbereitung	kuv	ha	2,5	**4.000,0**	10.000			**10.000**				**-10.000**
16	B 20	Kulturbegründung	kubha	ha	7,2	**12.133,3**	84.000	80	3.360	**87.360**				**-87.360**
17	B 30	Kultursicherung	kus	ha	18,8	**2.178,7**	37.600	80	3.360	**40.960**				**-40.960**
18	**B**	**Kulturen**	Gesamtkosten	haH	2579,8	**53,6**	131.600	160	**6.720**	**138.320**				**-138.320**
19	C 21	Schutz gegen Wild	hahauverwj	ha	22,9	**2.490,8**	52.000	120	5.040	**57.040**				**-57.040**
20	C 30	Schutz gegen Insekten	haH	ha	2579,8	**3,3**	7.500	25	1.050	**8.550**				**-8.550**
21	C 90	Sonstiger Waldschutz	haH	ha	2579,8							10.000	10.000	**10.000**
22	**C**	**Waldschutz**	Gesamtkosten	haH	2579,8	**25,4**	59.500	145	6.090	**65.590**		10.000	10.000	**-55.590**
23	D 10	Jungbestandspflege	hajbpfl	ha	30,5	**970,5**	21.200	200	8.400	**29.600**				**-29.600**
24	D 20	Ästung	aeststueck	Stck	14.390	**0,3**	5.000			**5.000**				**-5.000**
25	**D**	**Bestandspflege**	Gesamtkosten	haH	**2579,8**	**13,4**	26.200	200	8.400	**34.600**				**-34.600**
26	E 10-30	Fahrwege, Maschinenwege, Rückegassen	haH	ha	2579,8	**34,3**	80.000	200	8.400	**88.400**				**-88.400**
27	E 91	Elementarschäden, Extremwetter-ereignisse	haH	ha	2579,8									
28	**E**	**Erschließung**	bearbeitete Weglänge	lfm	**14000,0**	**6,3**	80.000	200	8.400	**88.400**				**-88.400**
29	**F**	**Jagd und Fischerei**	Gesamtkosten	haH	**2579,8**							**21.500**	**21.500**	**21.500**

KLR 49 Gemeinde Münstertal

Plan 2023

UFB:	315	UFB-Nr.	Revier	FWJ	Einschlag Fm o.R.	je haH	Holzboden haH
Betrieb:	Gemeinde Münstertal	315	Belchen, Brander	2023	22.300	8,6	2.579,8

Zeilen- Nr.	BuZ	Bezeichnung (BZG / Einheit)	Planungs-menge	Gesamt-kosten/ Einheit (Sp.m/c)	Ausgaben Sachkosten KA 711	Stunden eigene WA (von BuZ P10) Std	Verrechnete Lohnkosten eigene WA KA 212 Std x Stdsatz Lohn	Summe Ausgaben	Verrechnungen EA 414	Einnahmen EA 412 Förderung, Zuschüsse EA 202	Summe Einnahmen	Ergebnis €
	a	b	c	d	e	d	e	f	g	h		i
30	G 101	Regiemaschinen, Inventar										
31		MAS / MAS										
32	G	**Maschinen**										
33	H 11	Pflanzenanzucht, Saatgutgewinnung (Stck)										
34	H 13	Werkstätten (genstd / Std)				100	4.200	**4.200**				**-4.200**
35	H 19	Sonst. Nebenbetriebe und Nebennutzungen (Stck)										
36	H	**Nebenbetriebe**				**100**	**4.200**	**4.200**				**-4.200**
37	J	**Schutzfunktionen** (haH / ha)	2.579,8									
38	K	**Erholungsvorsorge** (haH / ha)	2.579,8									
39	L 11	Betriebssteuern (haH / ha)	2.579,8	**17,9**	46.300			**46.300**				**-46.300**
40	L 12	Beiträge (haH / ha)	2.579,8									
41	L 21	Betriebsgebäude, Hütten, WA-Werkmietwohnungen (ha)	2.579,8									
42	L 51	Forsteinrichtung (haH / ha)	2.579,8									
43	L 60	Verkehrssicherungspflicht (haH / ha)	2.579,8									
44	L 99	Sonstige Gemeinkosten des FB's (haH / ha)	2.579,8							42.274	42.274	**42.274**
45	L	**Gemeinkosten des FB** (Gesamtkosten / haH)	**2579,8**	**17,9**	**46.300**			**46.300**		**42.274**	**42.274**	**-4.026**

KLR 49 Gemeinde Münstertal

Plan 2023

UFB:	315	UFB-Nr.	Revier	FWJ	Einschlag Fm o.R.	je haH	Holzboden haH
Betrieb:	Gemeinde Münstertal	315	Belchen, Brander	2023	22.300	8,6	2.579,8

Zeilen-Nr.	BuZ	Bezeichnung (BZG / Einheit)	Planungs-menge	Gesamt-kosten/ Einheit (Sp.m/c)	Ausgaben Sachkosten KA 711	Stunden eigene WA (von BuZ P10) Std	Verrechnete Lohnkosten eigene WA KA 212 Std x Stdsatz Lohn	Summe Ausgaben	Verrechnungen EA 414	Einnahmen EA 412 Förderung, Zuschüsse EA 202	Summe Einnahmen	Ergebnis €
	a	b	c	d	e	d	e	f	g	h		i
46	**M**	**Sonstige Gemeinkosten VW** (geswaldfl / ha)	**2651,7**	**54,4**	144.129			**144.129**				**-144.129**
47	N10	Anteil Zentrale (haH / ha)	2.579,8									
48	N21	Gehälter und Bezüge inkl. Sachkosten (haH / ha)	2.579,8	**51,2**	132.100			**132.100**				**-132.100**
49	N22	Sozialausgaben und Versorgungsbezüge	2.579,8									
50	N25	Betreuungskostenersatz KW1-Vertrag (ha)	2.579,8						33.000	5.000	38.000	**38.000**
51	N30	Geschäftsaufwand (haH / ha)	2.579,8									
52	N90	Sonstige Verwaltungskosten (haH / ha)	2.579,8									
53	**N**	**Verwaltungskosten FB** (haH / ha)	**2.579,8**	**58,0**	**149.700**			**149.700**	**33.000**	**5.000**	**38.000**	**-111.700**
54	**P**	**Lohnkosten WA** (genst / prod.)	8.400	**42,00**	352.800			**352.800**	**352.800**		**352.800**	
55	T 10	Dienstleistungen für Dritte (genst / Stck)										
56	T30	Leistung für andere Betriebsteile (genst / Stck)	880,0	**42,0**		880	36.960	**36.960**	40.000		40.000	**3.040**
57	**T**	**Dienstleistungen** (Gesamtkosten / haH)				**880**	**36.960**	**36.960**	**40.000**		**40.000**	**3.040**
58	U 31	Ausbildung zum Forstwirt, Fortbildung zum FWM (Stck)										
59	U 40	Öffentlichkeitsarbeit (geswaldfl / ha)	2.652									
60	U 41	Waldpädagogik (geswaldfl / Stck)	2.652									
61	**U**	**Bildung und Öffentlich-keitsarbeit** (Gesamtkosten / haH)	**2.579,8**									
62		**SUMMEN**			**1.601.009**	8.400	352.800	1.953.809	352.800	**1.696.424**	**2.122.224**	**168.415**

Nachhaltigkeitsplan für Gemeinde Münstertal FWJ 2023

Kulturpflege:	18,8	Hektar
Pflanzung:	0	Bäume
	7,2	Hektar

Naturverjüngung?

Wegeunterhaltung	14000	Laufmeter
Verkehrssicherungspflicht	500	Laufmeter
Waldführungen, Waldpädagogik	1	Führungen
Stunden eigene Waldarbeitende	8.400	Stunden

Bereitgestellte Holzmenge	19.385	Kubikmeter
darin gespeichertes CO2	5040,1	Tonnen
davon Hackrohholz	140	Kubikmeter
dadurch eingespartes Erdöl	26250	Liter
davon Brennholz	780	Kubikmeter
dadurch eingespartes Erdöl	146250	Liter
davon Bau- und Möbelholz	600	Kubikmeter
darin dauerhaft gespeichertes CO2	112500	Tonnen
durch Holzzuwachs im Wald gespeichertes CO2	0	Tonnen

Einnahmen aus Holzverkauf	0	Euro
Ausgaben des Forstbetriebs	1.419.920	Euro
Betriebsergebnis Forstbetrieb	309.504	Euro
Investitionen	0	Euro
Großer Betriebskoeffizient (mit 1 Euro wurden x Euro erwirtschaftet)	0,22	Euro

Themenspeicher:

Ökologie und Klimawandel

Im Gemeindewald xxx sind 2022 insgesamt xxx Festmeter Holz nachgewachsen. Darin wurden ca. xxx Tonnen CO2 gebunden.
Im Rahmen der Holzernte wurden davon xxx Festmeter umweltfreundlich gewachsenes Holz als nachhaltige Rohstoffe produziert, mit dem andere, weniger nachhaltige Rohstoffe wie z.B. Beton, Eisen oder Aluminium, Erdöl oder Erdgas ersetzt werden können.
Der Anteil an Brenn-/Energieholz betrug xx%.
Es wurde also weniger Holz genutzt als nachgewachsen ist. Der Holzvorrat je ha Gemeindewald beträgt xxx

Es wurden xx,x Hektar Wald neu angepflanzt. Dabei wurden xxxx junge und klimastabile Bäume angepflanzt.
Darstellung Naturverjüngung?

Für Naturschutzmaßnahmen wurden xxx Euro aufgewendet (BUZ J). Davon wurden xxx Euro über Fördermittel

Die Gemeinde hat sich verpflichtet Pflanzenschutzmittel im Wald nur als letztes Mittel einzusetzen, beispielsweise bei schwerwiegender Gefährdung des Waldes oder der Verjüngung.
Im abgelaufenen Jahr wurden keine bzw. xx kg Pflanzenschutzmittel verwendet. Zur Vermeidung von Chemieeinsatz wurden xxx Fm Holz auf Nass- oder Trockenlager eingelagert, was zu Mehrkosten in Höhe von xxx Euro führte.

xx% der Holzernte erfolgten im Rahmen geplanter Hiebsmaßnahmen. Xx% mussten wegen Trockenheit/Dürre entnommen werden, xx% wegen Pilzbefall, xx% wegen Sturm ...
Durch Extremwetterereignisse entstanden an den Wegen Schäden in Höhe von xxx Euro.

Besondere ökologische Maßnahmen waren AuT/Biotoppflegemaßnahmen/klimastabiler Waldumbau/Klimaschäden/...

Der Gemeindewald xxx erfüllt vielfältige ökologische Schutzfunktionen. Die wichtigsten Schutzgebiete sind Xx ha Naturschutzgebiet, xx ha Landschaftsschutzgebiet, xx ha Wasserschutzgebiet und xx ha Bodenschutzwald.
Die Summe aller Schutzgebietsflächen beträgt xx ha, d.h. auf jedem Quadratmeter Gemeindewald liegen durchschnittlich über x,x Schutzgebiete.
Der Gemeindewald bietet Lebensraum für xx besonders geschützte Tiere und Pflanzen. Mit großem Aufwand werden diese Biotope bei der Pflege des Waldes erhalten und weiter entwickelt.

Der Gemeindewald xxx verpflichtet sich zu einer nachhaltigen und naturnahen Waldbewirtschaftung und ist nach PEFC/FSC zertifiziert.

Auf den Jagdflächen im Gemeindewald können nach dem Gutachten zum Einfluss des Wildverbisses auf die Erreichung waldbaulicher Ziele (Erhebungsjahr 2021) auf xx% der Verjüngungsfläche die Verjüngungsziele erreicht werden und auf xx% der Verjüngungsfläche lokal nicht erreicht werden.

Einzelne besondere Ereignisse mit Bildern ausführen (größere Naturschutzmaßnahme, Pflanzaktion, Sturm/Klimaschäden, schonender Seilkranhieb, Ausweisung Habitatbaumgruppen,

Menschen und Gesellschaft - Soziales

Der Betrieb bildet xxx Forstwirte aus und sichert dadurch jungen Menschen eine qualifizierte Ausbildung.
Für xxx direkt beschäftigte Waldarbeitende bietet der Forstbetrieb sichere Arbeitsplätze.
Darüber hinaus werden Betriebsarbeiten an xxx Betriebe aus der Region vergeben und stärken dadurch den ländlichen Raum.
Über den Forstbetrieb wird auch die Rente von x ehemals Beschäftigten des Gemeindewalds xxx erwirtschaftet und entlastet dadurch den Gemeindehaushalt an anderer Stelle.
Es fanden xx Veranstaltungen zur Waldpädagogik und Öffentlichkeitsarbeit statt. Dabei haben xx Schülerinnen und Schüler sowie xx Erwachsene teilgenommen.

Der Wald ist ein besonders wichtiger Erholungsort, viele Bürgerinnen und Bürger begeben sich in ihrer Freizeit zu Fuß oder mit dem Fahrrad in den Wald. Für XXX Euro wurden xxxx Laufmeter Wege gepflegt.

Einzelne besondere Ereignisse mit Bildern ausführen (Waldtag, Führung Gemeinderat, Vorstellung lokaler Unternehmer, Anlage Mountainbiketrails/Sitzbänke/Spielplätze/Freimachen von Aussichtspunkten,...)

Wirtschaftliche Nutzung - Ökonomie

Im Bereich der Holzernte erwirtschaftet der Gemeindewald xxx ein Plus von xxx Euro.
Inklusive der Aufwendungen für alle anderen Bereiche wie Waldpflege, Ökologie und Klimawandel und für die Sozialfunktionen verbleibt ein Überschuss in Höhe von xxx Euro.

Einzelne besondere Ereignisse mit Bildern ausführen (Wertholz-Submission, ...)