

KW 31 Forstwirtschaftl. Unternehmen - Verwaltungshaushalt Vollzug

UFB-Nr.	Untere Forstbehörde	Betrieb (Nr.)	Betrieb (Name)	FWJ
315	Breisgau-Hochschwarzwald	49	Gde. Münstertal	2021

Holzbodenfläche haH	Jährliches Soll EFm o.R.	Ausgeglichenes Soll EFm o.R.	Einschlag EFm o.R.
2.550	16.500		15.578

BuA	Bezeichnung	Einnahmen / Erlöse		Ausgaben / Kosten		Überschuss / Zuschuss EUR
		Kasse EUR	Verrechnung EUR	Kasse EUR	Verrechnung EUR	
A	Holzernte	827.074		226.487	185.015	415.572
B	Kulturen			23.827	18.321	-42.148
C	Waldschutz	36.178		6.437	1.523	28.218
D	Bestandspflege			12.695	5.853	-18.548
E	Erschließung			49.526	23.152	-72.678
F	Jagd	21.536				21.536
G	Regiemaschinen					
H	Nebenbetriebe und Nebennutzungen				4.430	-4.430
J	Schutzfunktionen	9.955		3.382		6.573
K	Erholungsvorsorge			455	242	-696
L	Gemeinkosten des Forstbetriebs	43.296		35.059		8.237
N	Verwaltungskosten nur Nichtstaatswald	5.445	33.406	128.344		-89.493
P	Löhne			285.337	-285.337	
M	Gemeinkosten der Forstverwaltung			138.174	641	-138.816
T	Rückersatz externe Forstarbeiten					
T99	Arbeiten außerhalb Forstbetrieb	3.274	53.811		46.159	10.926
	Kassenwirksame Beträge	946.758		909.723		37.035
	Verrechnungen		87.217			87.217
	Ergebnis	1.033.975		909.723		124.252

Aufgestellt:

Anerkannt:

Untere Forstbehörde Breisgau-Hochschwarzwald

Gde. Münstertal

Ort, Datum Staufen, den	Ort, Datum
Unterschrift	Unterschrift

KLR Gesamtschau

Vollzug 2021

FWJ: 2021	Einschlag Fm o.R.: 15578,03	
UFB: Fbz Staufen	UFB-Nr.: 315	
Betrieb: Gde. Münstertal	Revier: 0	
	Einheit	Vollzugswerte
Mittelvollzug		
Kassenmittel P	€	285.337
IV-Mittel P	€	
Kassenmittel Sachkosten	€	569.800
IV-Mittel Sachkosten	€	
Kassenmittel Investition	€	
	€	
	€	
Kassenmittel Gesamt	€	855.137
IV-Mittel Gesamt	€	

Produktbereich Forstbetrieb

Kosten "netto" (mit Entlastungen bei Verrechnungs-BUZ)

A Holzernte	€	411.502
B Kulturen	€	42.148
C Waldschutz	€	7.961
D Bestandespflege	€	18.548
E Erschließung	€	72.678
F Verwaltungsjagd und Fischerei	€	
G Regiemaschinen	€	
H Nebenbetriebe und Nebennutzungen	€	4.430
J Schutzfunktionen	€	3.382
K Erholungsvorsorge	€	696
L Gemeinkosten des Forstbetriebs	€	35.059
N Verwaltungskosten	€	128.344
P Löhne	€	356
Summe Kosten Forstbetrieb	€	725.105
	Gesamtkosten je haH	€/haH 66,4
	Gesamtkosten je Fm	€/Fm 46,5

Erlöse Forstbetrieb

Holzerlöse	€	827.074
Jagd/Fischerei	€	
Nebennutzungen/Nebenbetriebe	€	
Vermietung/Verpachtung	€	27.561
Abordnungen	€	53.811
Sonst. Erlöse PB Forstbetrieb	€	125.529
Summe Erlöse Forstbetrieb	€	1.033.975
	Gesamterlös je haH	€/haH 405,4
	Gesamterlös je Fm	€/Fm 66,4

Deckungsbeitrag Forstbetrieb

Deckungsbeitrag	€	308.871
	Deckungsbeitrag je haH	€/haH 121,1
	Deckungsbeitrag je Fm	€/Fm 19,8

Alle Produktbereiche

Kosten "netto" (mit Entlastungen bei Verrechnungs-BUZ)

Summe Kosten Forstbetrieb	€	725.105
M Gemeinkosten der Forstverwaltung	€	138.816
T Summe Aufgaben außerhalb Forstbetrieb	€	45.803
Gesamtkosten über alle Produktbereiche	€	909.723
Erlöse		
Summe Erlöse Forstbetrieb	€	1.033.975
Summe Erlöse Sonstige Produktbereiche	€	
Gesamterlös über alle Produktbereiche	€	1.033.975
Betriebsergebnis¹⁾ insgesamt		
Betriebsergebnis¹⁾	€	124.252
	Betriebsergebnis ¹⁾ je haH	€/haH 48,7
	Betriebsergebnis ¹⁾ je Fm	€/Fm 8,0

¹⁾ Betriebsergebnis = Deckungsbeitrag über alle Produktbereiche

Titelblatt zum Vollzugsbeleg 3.9 Kommunalwald

Finanzvollzug 2021

Zur Arbeits erleichterung sind in die farblich hinterlegten Felder auf diesem Eingabetitelblatt Werte einzutragen, die sich in den verschiedenen Blättern der Mappe wiederholen, wie z.B. FA-Nr., FWJ. Aus den unterschiedlichen Tabellenblättern wurden Zellbezüge auf die hier einzutragenden Werte hergestellt, weil diese z.T. auch Grundlage für Berechnungen sind.

Kopfdaten:

Bruttovollzug	
Nettovollzug	X

UFB Nummer	315	Forstwirtschaftsjahr:	2021
Untere Forstbehörde	Fbz Staufen	Holzbodenfläche haH:	2.550,2
Betrieb:	Gde. Münstertal	Gesamteinschlag Fm o.R. incl. DS	15.578
Betrieb Nr:	49	Einschlag Sorten o. DS	14.437
Revier ¹⁾ :	0	davon Selbstwerbung Sorten o.DS	0
Stundensatz Lohn WA €/Std:	40,1	gesch. Derbholz	1.142
Fläche Gesamtwald ha ²⁾ :	2.613,6	Jährliches Soll EFm o.R.	16.500,0
		Ausgeglichenes Soll EFm o.R.	

¹⁾ Bei Vollzug auf Betriebsebene: 'Revier = 0'

²⁾ Forstliche Betriebsfläche des Betriebs

Erläuterungen:

Bewirtschaftungsvollzug Forstwirtschaftliches Unternehmen - Vermögenshaushalt

Vollzug FWJ 2021

Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald	Waldbesitzer	Holzbodenha	Außerordentliche Nutzung Festmeter ohne Rinde		
			Genehmigtes Soll	Bisheriger Vollzug	Jährlicher Nutzungsplan Plan/Vollzug
Forstbezirk Staufen	Gemeinde Münstertal	2550			

Zeile	Buchungsmerkmale	Einnahmen und Verrechnungen	Ausgaben und Verrechnungen	Überschuss/Zuschuß (b-c)
	a	b	c	d
1	Mechanischer Fällkeil		1.345,46 EUR	-1.345,46 EUR
2	Waldarbeiter-Fahrzeug		32.754,10 EUR	-32.754,10 EUR
3	Waldwegebau Revier Belchen		11.456,50 EUR	-11.456,50 EUR
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15	Haushaltsreste aus dem Vorjahr			
16	Haushaltswirksame Beträge <small>Summe Zeilen 1-14 -Zeile 15</small>		45.556,06 EUR	-45.556,06 EUR
17	Aufgestellt: Datum Unterschrift Anlagen	Anerkannt: Datum Unterschrift		

Haushaltsvollzug 2021 Gemeindewald Münstertal am 10.11.2022

Naturaler Vollzug

HS 16.500 Efm (52 % VN / 47 % EN), Fläche 2.577 ha HBFI

Plan: 16700 EFm

Vollzug: 15578 EFm GN (entspricht 101 % des Plan) mit 43% HN und 57% VN

Revier 24: 7461 Fm

Revier 25: 8264 Fm

10 % waren ZN (1533 Fm), im wesentlichen Käfer (1068 Fm) und Sturm, Dürre (404 Fm)

Sortimente:

3667 EFm Fichte – Stammholz (SL u. ST)

1934 EFm Tannen – Stammholz (SL u. ST)

3525 EFm Dgl (Lä, Kie) Stammholz (SL u. ST)

581 EFm Buchen (Bah, Es)-Stammholz (inkl. Palette und Schwelle)

108 EFm Bu-Industrieholz lang

1100 EFm Nb-Industrieschichtholz

1231 EFm Hackrohholz

1448 EFm Lb-Brennholz lang

634 EFm Bu-Brennholz Schicht

1350 EFm DS Holz (weniger als 1 Fm/ha)

Einschlag durch:

Eigene WA 7062 Fm

Unternehmer 7293 Fm

Sonstige (Kl. Selbstw). 1223 Fm

**An Pflanzungen wurden 3,7ha mit 5455 Pflanzen (Dgl, Ta, Fi,Lä,REi) vollzogen.
Kulturvorbereitung wurde auf 0,1 ha und Kultursicherung auf 7,5 ha durchgeführt.
Jungbestandspflege erfolgte auf 11,3 ha. Auf 5,0 ha wurde Schlagpflege ausgeführt.**