"Forstbetrieb Gäu Mitte" - Businessplan 2014+ (inkl. GE Fulenbach)

Leistungsbudget (BAR)

WW-Fläche	538	ha
Zuwachs	6'800	Tfm
Hiebsatz*	4'950	Efm
Nutzung	4'950	EFm
Erschliessung	103	m'/ha
JW-Pflege	3'000	a

Stundenansätze	
Förster	Forstwarte*
86 Fr./Std	40 Fr./Std

* inkl. 43 % Lehrlingsstunden

Leistung
Traktor
9 m3/Std.

Leistungsbereiche (Kostenträger / Tätigkeiten)		Ansatz	Menge	Betrag		Kosten	Erfolg			
Holzertrag (netto; inkl. MWST)	(Fr./m3)	82								
- Ndh-Stammholz	(Fr./m3)	103	2'700	278'100						
- Lbh-Stammholz	(Fr./m3)	113	70	7'900						
- Ndh-Industrieholz	(Fr./m3)	57	1'250	71'300						
- Lbh-Industrieholz	(Fr./m3)	62	50	3'100						
- Ndh-Energiestückholz	(Fr./m3)	41	10	400						
- Lbh-Energiestückholz	(Fr./m3)	57	60	3'400						
- Energie Hackschnitzelholz	(Fr./m3)	36	60	2'200						
- Energieholz an Holzschopf (int. Lieferung)	(Fr./m3)	55	250	13'800						
- Energieholz an Schnitzelbetrieb (int. Lieferung)	(Fr./m3)	52	500	26'100	*					
BZ-Rückerstattung	(Fr./m3)	0.60	4'950	3'000						
Beiträge Förderprogramm Wald	(Fr./a)	15.00	3'000	45'000						
Beiträge an gemeinw. Leistungen (WaG §27)	(Fr./ha)	**15.00**	538	8'100						
Fö-Besoldung (Bewirtschaftung)	(Fr./m3)	3.00	4'950	14'900						
Zins und Pachterträge	(Fr.)	1'300	pauschal	1'300		483'700	**-5'100**			
Erholungswald	(Fr.)	**53.00**	538	28'200	*	26'000	**2'200**			
Naturwald - Massnahmen	(Fr.)	7'500	pauschal	7'500		14'500	**-6'000**			
Naturwald - Pauschale (Reservate+Waldränder)	(Fr.)	1'000	pauschal	1'000						
Energiestückholz trocken (abholzschopf)	(Fr./Ster)	**162**	140	22'700		28'000	**-5'300**			
Energiestückholz frisch (ab Wald)	(Fr./Ster)	**85**	210	17'900		23'100	**-5'200**			
Holzprodukte (Pfähle, Finnenkerzen …)	Fr.	2'500	pauschal	2'500		5'400	**-2'900**			
Energiehackschnitzel	(Fr./Sm3)	43	1'500	64'500		64'500	**0**			
Weihnachtsbaumkultur	(Fr.)	5'000	pauschal	5'000		8'000	**-3'000**			
Forstdiensttätigkeiten	(Fr.)	10'300	pauschal	10'300		14'000	**-3'700**			
Betreuung BG Egerkingen	(Fr./Std.)	104	450	47'100	*	43'600	**3'500**			
Arbeiten für Dritte	(Fr./Std.)	104	450	46'800		38'800	**8'000**			
Rekutivierung Kiesgruben	(Fr./Std.)	133	900	119'400		111'400	**8'000**			
Öffentlichkeitsarbeit / Verbände	(Fr.)	3'500	pauschal	3'500		14'000	**-10'500**			
Gesamterlöse				**855'000**		**Personal-aufwand**	**Arbeits-stunden**			**Traktor MStd.**
laufender Strassenunterhalt	(Fr./lm)	0.45	55'400	24'900		35%	220			30
periodischer Strassenunterhalt	(Fr./lm)	0.50	55'400	27'700						
Bestandesbegründung	(Fr./Stk)	3.80	3'000	11'400		30%	80			
Jungwaldpflege	(Fr./a)	16.50	3'000	49'500		75%	920			10
Forstschutz	(Fr./ha)	12.50	538	6'700		60%	80	*17%*	*10*	
Schlagräumung	(Fr./a)	13.50	540	7'400	*	70%	130			10
Anzeichnen	(Fr./m3)	1.00	4'950	5'000		85%	70	*50%*	*40*	
Holzerei und Rücken	(Fr./m3)	43.00	4'950	212'900		42%	2'210			340
Einmessen	(Fr./m3)	1.40	4'950	6'900		85%	70	*100%*	*70*	
Transport ab Lagerort	(Fr./m3)	24.00	330	7'900		10%	10	*100%*	*10*	10
Verwaltung / Aufsicht (Waldbewirtschaftung)	(Fr./m3)	**19.50**	4'950	96'500		35%	390	*100%*	*390*	
SHF-Beitrag	(Fr./m3)	1.30	2'770	3'600						
MWST (2.9 / 4.4%)	(Fr)	23'300	pauschal	23'300						
Erholungswald	(Fr./Std.)	130	200	26'000		33%	200	* *10%*	*20*	10
Naturwald - Massnahmen	(Fr./Std.)	72	200	14'500	*	55%	200	* *10%*	*20*	10
Energiestückholz trocken (abholzschopf)	(Fr./Ster)	**200**	140	28'000		30%	190	*10%*	*20*	10
Energiestückholz frisch (ab Wald)	(Fr./Ster)	**110**	210	23'100		35%	180	*10%*	*20*	10
Holzprodukte (Pfähle, Finnenkerzen …)	Fr.	5'400	pauschal	5'400		35%	40	*10%*		
Energiehackschnitzel	(Fr./Sm3)	43	1'500	64'500		3%	40	*20%*	*10*	10
Weihnachtsbaumkultur	(Fr.)	8'000	pauschal	8'000		40%	70	*10%*	*10*	10
Forstdiensttätigkeiten	(Fr./Std.)	93	150	14'000		80%	150	* *100%*	*150*	
Betreuung BG Egerkingen	(Fr./Std.)	97	450	43'600	*	80%	450	*80%*	*360*	
Arbeiten für Dritte	(Fr./Std.)	87	450	38'800	*	55%	450	* *10%*	*50*	30
Rekutivierung Kiesgruben	(Fr./Std.)	124	900	111'400	*	35%	900	* *10%*	*90*	30
Öffentlichkeitsarbeit / Verbände	(Fr./Std.)	93	150	14'000		75%	150	*80%*	*130*	
Gesamtkosten				**875'000**			**7 200**		***1'400***	**520**
Betriebsverlust (inkl. Investitionen)				**-20'000**		**Unterhalt Verwaltung**	**950**		***450***	**5.0**

Kosten pro Kostenträger

Erfolg pro Kostenträger