

KLR Gesamtschau Plan

FWJ:	2024	Einschlag Fn	2.800
uFB:	Rhein-Neckar-Kreis	uFB-Nr.:	226
Forstbetrieb:	Stadt Walldorf	Revier:	76, Rheintal Nord
		Einheit	Planwerte

Mittelplanung			
Kassenmittel	€		188.745,00
Personalmittel	€		194.750,00
sonstige Verrechnungen	€		21.055,00
Investitionen Kassenmittel	€		
Investitionen Personalmittel	€		

Produktbereich Forstbetrieb			
------------------------------------	--	--	--

Kostenplanung			
A Holzernte	€		86.750,00
B Kulturen	€		40.750,00
C Waldschutz	€		8.250,00
D Bestandespflege	€		7.125,00
E Erschließung	€		9.750,00
F Jagd	€		
G Regiemaschinen	€		25.155,00
H Nebenbetriebe und Nebennutzungen	€		2.375,00
J Schutzfunktionen	€		24.500,00
K Erholungsvorsorge	€		8.300,00
L Gemeinkosten des Forstbetriebs	€		42.145,00
N Verwaltungskosten	€		81.250,00
T Technische Dienstleistungen	€		54.625,00
U Öffentlichkeitsarbeit und Bildung	€		7.250,00
Summe Kosten Forstbetrieb	€		398.225,00
Gesamtkosten je haH	€/haH		807,43
Gesamtkosten je Fm	€/Fm		

Erlösplanung Forstbetrieb			
Holzerlöse	€		136.975,00
Sonst. Erlöse PB Forstbetrieb	€		67.025,00
Summe Erlöse Forstbetrieb	€		204.000,00
Gesamterlös je haH	€/haH		413,63
Gesamterlös je Fm	€/Fm		

Betriebsergebnis insgesamt			
Betriebsergebnis	€		-194.225,00
Betriebsergebnis je haH	€/haH		-393,81
Betriebsergebnis je Fm	€/Fm		