

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	