FB Niederamt - «Businessplan» 2018+

Leistungsbudget (BAR)

WW-Fläche	964	ha
Zuwachs	10 100	Tfm
Hiebsatz	9 700	Efm
Nutzung	9 700	EFm
Erschliessung	84	m'/ha
JW-Pflege	6 100	a

Stundenansätze	
Förster	Forstwarte*
78 Fr./Std	48 Fr./Std

* inkl. 17 % Lehrling

Leistungsbudget		**Ansatz**	**Menge**	**Betrag**		**Kosten**	**Erfolg**
Holzertrag (Durchschnitt, inkl. MWST)	(Fr./Fm)	72					
- Ndh-Stammholz	(Fr./Fm)	90	4 000	360 000			
- Ndh-Industrieholz	(Fr./Fm)	55	1 100	60 500			
- Lbh-Stammholz	(Fr./Fm)	85	650	55 300			
- Lbh-Industrieholz	(Fr./Fm)	54	1 500	81 600			
- Lbh-Energie-Stückholz (kranlang)	(Fr./Fm)	66	200	13 200			
- Lbh-Energie-Hackholz (kranlang)	(Fr./Fm)	48	100	4 800			
- Energieholz an Stückholzproduktion	(Fr./Fm)	55	100	5 500			
- Energieholz an Schnitzelproduktion	(Fr./Fm)	55	2 050	113 200	*		
BZ-Rückerstattung	(Fr./Fm)	1.3	9 700	12 600			
Beiträge Förderprogramm Wald	(Fr./a)	9.5	6 100	58 000			
Beiträge an gemeinw. Leistungen (Statuten Art. 8)	(Fr./ha)	**50**	**1 077**	**53 900**			
Revierbeitrag (Bewirtschaftung)	(Fr./Fm)	3.0	9 700	29 100			
Zins und Pachterträge	(Fr.)	1 000	pauschal	1 000		878 700	**- 30 000**
Schutz vor Naturgefahren	(Fr.)	23 000	pauschal	23 000		20 000	**3 000**
Erholung und Sicherheit (inkl. Kantonsstrassen)	(Fr./ha)	**3**	**1 077**	**3 200**		4 200	**- 1 000**
Naturwald - Massnahmen	(Fr.)	45 000	pauschal	45 000		44 000	**14 000**
Naturwald - Pauschale (Reservate+Waldränder)	(Fr.)	13 000	pauschal	13 000			
Stückholz ab Lager (trocken)	(Fr./Rm)	160	80	12 800		13 800	**- 1 000**
Stückholz ab Wald (frisch)	(Fr./Rm)	110	60	6 600		6 100	**500**
Hackschnitzel franko Silo (inkl. Feldgehölzpflege)	(Fr./SRm)	41	6 400	262 400		250 400	**12 000**
Weihnachtsbäume (Nebennutzungen)	(Fr.)	9 000	pauschal	9 000		11 500	**- 2 500**
Forstdiensttätigkeiten (ohne GE Kienberg)	(Fr./Std.)	75	500	37 700		46 700	**- 9 000**
Betreuung GE Kienberg	(Fr./Std.)	85	420	36 000	*	34 000	**2 000**
L'austausch FB Werderamt (Mehrleistung)	(Fr./Std.)			---		---	**0**
Arbeiten für Dritte	(Fr./Std.)	135	770	103 600	*	100 100	**18 500**
Übernahme Holz ab Stock / Holzvermittlung	(Fr./Fm)	50	300	15 000			
Arbeiten für beteiligte Gemienden	(Fr./Std.)	**80**	**100**	**8 000**		8 000	**0**
Öffentlichkeitsarbeit	(Fr.)	75	150	11 000		12 500	**- 1 500**
Strassensanierungen	(Fr)		pauschal	---		---	**0**

Gesamterlöse				**1 435 000**		**Personal-aufwand**	**Arbeits-stunden**	**Förster**		**Forst-warte**
laufender Strassenunterhalt	(Fr./lm)	0.50	81 000	40 500		50 %	410	5%	20	390
periodischer Strassenunterhalt	(Fr./lm)	0.40	81 000	32 400		20 %	130	5%	10	120
Bestandesbegründung	(Fr./Stk)	4.50	7 500	33 800		50 %	330	10%	30	300
Jungwaldpflege	(Fr./a)	**17.00**	6 100	103 700		75 %	**1 560**	5%	80	1 480
Forstschutz / Wildschadenverhütung	(Fr./ha)	3.00	964	2 900		70 %	40	5%		40
Schlagräumung	(Fr./a)	20.00	800	16 000		60 %	200	0%		200
Anzeichnen	(Fr./Fm)	3.50	9 700	34 000		85 %	390	90%	350	40
Holzerei und Rücken	(Fr./Fm)	**43.00**	9 700	417 100	*	**32 %**	**2 680**	5%	120	2 560
Einmessen	(Fr./Fm)	3.00	9 700	30 100		85 %	340	90%	310	30
Transport ab Lagerort	(Fr./Fm)	25.00	140	3 500		7 %	10	0%		10
Planung+Verwaltung im HPB	(Fr./Fm)	14.50	9 700	140 700		40 %	790	80%	630	160
SHF-Beitrag	(Fr./Fm)	1.30	4 650	6 000			---			
MWST (2.9%)	(Fr)	18 000	pauschal	18 000			---			
Schutz vor Naturgefahren	(Fr.)	20 000	pauschal	20 000		10 %	40			40
Erholung und Sicherheit (inkl. Kantonsstrassen)	(Fr./Std.)	80	50	4 200		70 %	60	10%	10	50
Naturwald - Massnahmen	(Fr./Std.)	80	550	44 000		70 %	600	10%	60	540
Stückholz ab Lager (trocken)	(Fr./Rm)	170	80	13 400	*	30 %	80	0%		80
Stückholz ab Wald (frisch)	(Fr./Rm)	100	60	5 900	*	5 %	10	0%		10
Hackschnitzel franko Silo (inkl. Feldgehölzpflege)	(Fr./SRm)	38	6 400	242 800	*	1 %	50	0%		50
Weihnachtsbäume (Nebennutzungen)	(Fr./Std.)	70	160	11 200		70 %	160	5%	10	150
MWST (2.9 / 4.4%)	(Fr)	8 500	pauschal	8 500			---			
Forstdiensttätigkeiten (ohne GE Kienberg)	(Fr./Std.)	90	500	45 000		85 %	500	90%	450	50
Betreuung GE Kienberg	(Fr./Std.)	77	420	32 400	*	70 %	420	20%	80	340
L'austausch FB Werderamt (Mehrleistung)	(Fr./Std.)	105	---	---		100 %	---	0%		
Arbeiten für Dritte	(Fr./Std.)	115	770	87 600	*	47 %	770	15%	120	650
Übernahme Holz ab Stock / Holzvermittlung	(Fr./Fm)	25	300	7 500			---			
Arbeiten für beteiligte Gemienden	(Fr./Std.)	75	100	7 600	*	70 %	100	15%	20	80
Öffentlichkeitsarbeit	(Fr./Std.)	80	150	12 000		85 %	130	80%	100	30
MWST (2.9 / 4.4%)	(Fr)	9 200	pauschal	9 200			---			
Strassensanierungen	(Fr)			---						
Gesamtkosten				**1 430 000**			**9 800**		**2 400**	**7 400**
Betriebsgewinn (inkl. Investitionen)				**5 000**		**Unterhalt Verwaltung**	**900**		**450**	**450**

FB Niederamt - Planbudget 2018+

Laufende Rechnung		B 2018
300	Behörden	6 500
301	Besoldungen	497 500
303	Sozialversicherungen	39 000
304	Pensionskasse	34 000
305	Unfall- und Krankentaggeld	22 500
306	Sicherheitskleider	7 200
309	Übriger Personalaufwand	5 400
310	Büromaterial	2 500
311	Anschaffung Mobilien Geräte	14 000
312	Wasser, Energie, Heizung	4 200
313.01	Treibstoff Traktor	4 500
313.02	Treibstoff Geländefahrzeuge	11 000
313.03	Treibstoff Motorsägen	9 500
313.04	Übriges Verbrauchsmaterial	15 100
313.05	Ankauf Rohholz von Dritten	7 500
313.06	Pflanzen + Wildschadenverh.	14 400
314.01	Unterhalt Werkhof / Büro	1 000
314.02	Unterhalt Strassen und Wege	31 500
315.01	Unterhalt Traktor	12 100
315.02	Unterhalt Geländefahrzeuge	15 800
315.03	Unterhalt Motorsägen	3 100
315.04	Unterhalt Mobilien, Geräte	2 400
316.01	Miete Werkhof	20 400
316.02	Leasing Geländefahrzeug	7 600
317	Personalspesen	2 200
318.01	Unternehmer Jungwaldpflege	3 600
318.02	Unternehmer Holzernte	247 700
318.03	Unternehmer Energieholz	119 700
318.04	Unternehmer Verwaltung	32 000
318.05	Übrige Dienstleistungen	31 800
318.06	Sachversicherungen	11 600
318.07	MWST-Ablieferung	35 700
318.08	Telefon, Porti	4 000
319.01	Kredit Betriebskommission	1 600
319.02	Kredit Betriebsleiter	800
319.03	Verbandsbeiträge	7 600
329.01	Skonti	---
331	Ordentliche Abschreibungen	18 000
332	Zusätzliche Abschreibungen	---
362.01	Gewinnausschüttung	---
422	Zinserträge	1 000
434	Arbeiten für Dritte	147 600
435.01	Nadelstammholz	360 000
435.02	Laubstammholz	55 300
435.03	Nadelindustrieholz	60 500
435.04	Laubindustrieholz	81 600
435.07	Energieholz lang / stehend	18 000
435.08	Hackschnitzel frisch	262 400
435.09	Brennstückholz frisch	6 600
435.10	Brennstückholz trocken	12 800
435.11	Nebennutzungen	9 000
435.12	Materialverkäufe	---
435.13	Verkauf Rohholz von Dritten	3 700
436.01	Kinderzulagen	5 000
436.02	Rückerstattungen Sozialvers.	---
436.03	Übrige Rückerstattungen	12 600
461.01	Beiträge an Wegsanierungen	---
461.02	Beiträge an Försterbesoldung	77 800
461.03	Beiträge an Jungwaldpflege	58 000
461.04	Beiträge an Schutzwaldpflege	23 000
461.05	Beiträge Biodiversität	58 000
461.06	Beiträge Betriebsplanung	---
462.01	Beiträge an gemeinwirtschftliche Leistungen	57 100
	Total Aufwand	**1 305 000**
	Total Ertrag	**1 310 000**
	Ergebnis	**5 000**