

Vorstellung Betriebsgutachten Gemeindewald Gottenheim



Ziel: Unterstützung der unteren Forstbehörde bei der wirtschaftlichen Erreichung der Waldbesitzerziele.

In enger Zusammenarbeit mit der unteren Forstbehörde:

- **Auswertung der Daten aus dem forstlichen Buchungssystem FOKUS**
Vergleich der Kennziffern mit anderen Betrieben
- **Kosten- und erlösbestimmende Faktoren**
- **Situationsanalyse: Stärken/Schwächen und Chancen/Risiken des Betriebs**
- **Forsteinrichtungsplanung**
- **Akteurszirkel erarbeitet Handlungsvorschläge für den Waldbesitzer**
- **Entwicklungsmöglichkeiten (Prognosen)**

Rückschau

Ausblick



Waldbesitzerziele:



- Positives Betriebsergebnis
- Brennholz für Bevölkerung
- Erholungsfunktion

Datenauswertung(I) (2005 – 2009)

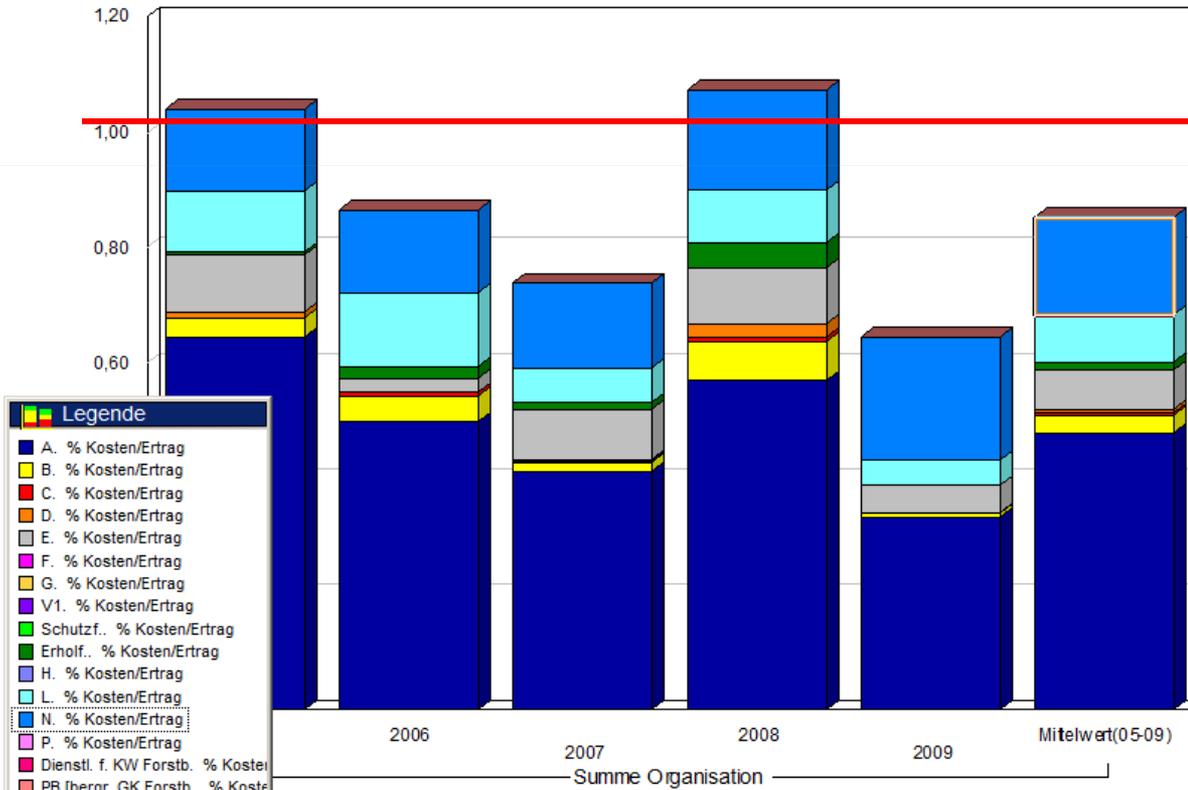


Kosten in Relation zum Erlös (100%)

Gemeinde Gottenheim

24. November 2010

Analyse nach



Defizit

Überschuss

=> Kosten waren meist niedriger als Erlöse

Datenauswertung / Kostenfaktoren

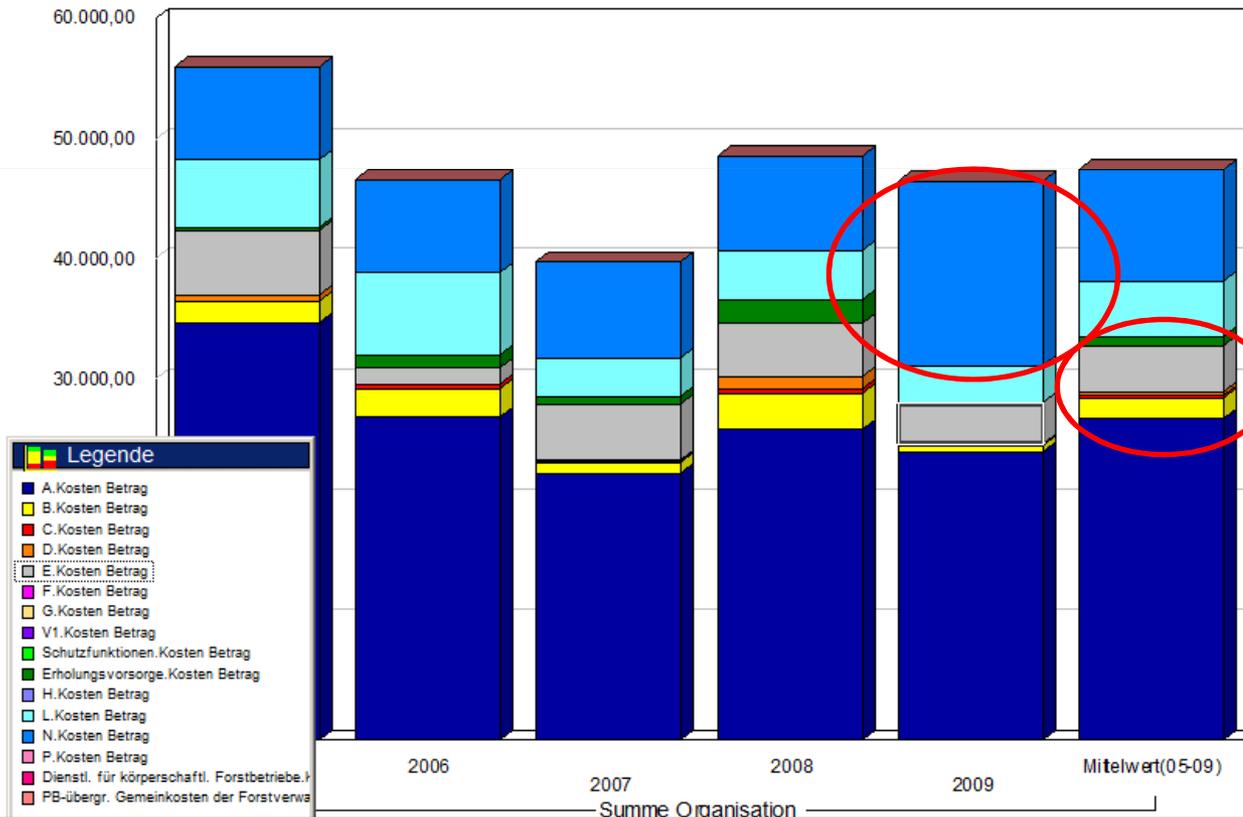


Kostenverteilung in € (absolut)

Gemeinde Gottenheim

24. November 2010

Analyse nach



=> Hoher Anteil
Verwaltungskosten

=> Hohe
Erschließungskosten

=> Niedriger
Kulturkostenanteil

Positiv

Negativ

Intern

- Niedrige Stundensätze für die geringfügig Beschäftigten
- Ortskundige Mitarbeiter
- Keine eigenen Waldarbeiter
- Günstige Holzerntekosten
- Relativ hoher Hiebsatz

- Bürgerholzverpflichtungen
- Erhöhte Kulturkosten durch hohen Wildstand und vermehrte Kulturplanungen
- Die Verwaltungskosten „Anteil Zentrale“ sind ausgesprochen hoch
- Bauhof führt Wegunterhaltung in „Eigenregie“ durch

Extern

- Große Nachfrage am Brennholzmarkt
- Jährliches Versteigerungsfest

- Starke Konkurrenzflora (Traubenkirsche)
- Sortimente zum großen Teil von schlechter Qualität
- Außer Jagdpacht keine anderen Einnahmen aus der Forstbetriebsfläche

Naturalplanung 2011 - 2020



- **Forsteinrichtung**

- Hiebsatz
- Kulturbegründung
- Jungbestandspflege

leicht ansteigend
steigt 4-fach
halbiert

- **Untere Forstbehörde**

- Kultursicherung
- Kulturvorbereitung
- Wildschutz
- Übrige Arbeitsbereiche

steigt 5 ½ -fach
steigt 6-fach
steigt 15-fach
gleichbleibend

=> Größeres Arbeitsprogramm bei nur leicht gestiegener Nutzungsmöglichkeit

Akteurszirkel – Wege aufzeigen



- Ausschöpfen des Hiebssatzes
- Erschließungskosten auf ein forstlich notwendiges Maß reduzieren
- Verrechnete Verwaltungskosten auf vergleichbare Zahlen reduzieren
- Angepasste Wildstände zur Reduzierung der Kulturkosten
- Erstellung eines Plans, einschließlich Mechanisierung, für den Fall, dass der jetzige Unternehmer nicht mehr zur Verfügung steht
- Angebote von Pflanzschulen einholen für den Fall, dass die geringfügig Beschäftigten wegfallen, oder Umsetzung aus anderen Betrieben erwägen.
- Trennen der Stunden für Bauhof und geringfügig Beschäftigte

=> Obige Handlungsvorschläge und Einschätzungen flossen in die Prognosen ein

Kostenprognosen

Vollzug Durchsch. von 2005 bis 2009	Gemeindegew ald March Durchsch. von 2005 bis 2009	Gemeindegew ald Gottenheim Vollzug 2009	Variante Optimistisch	Variante Realistisch	Variante Zentrale
--	---	---	--------------------------	-------------------------	----------------------

Kosten							
SUMME ALLE PRODUKTBEREICHE	€/haH	227	224	222	280	290	270
SUMME FORSTBETRIEB	€/haH	227	224	222	280	290	270
	€/FmE	38	51	32	45	47	44
PRODUKTGRUPPE HOLZPRODUKTION	€/haH	190	192	189	232	244	227
A Holzernte	FmE/haH	5,9	4,3	6,7	6,2	6,2	6,2
Anteil DS	%	4%	3%	2%	10%	10%	10%
Anteil Sw	%	0%	0%	0%	50%	50%	50%
Kosten insgesamt	€/haH	128	99	115	75	85	85
Kosten insgesamt	€/FmE	22	22	17	12	14	14
A11 Holzaufbereitung	€/Fm	24	45	14	20	22	22
A12 Holzbringung	€/Fm	9	12	6	9	11	11
A Sonstige (A20;A31-A40)	€/Fm	0,9	4,0	0,1	1	1	1
B Kulturen	€/haH	8	40	2	76	83	83
B10 Kulturvorbereitung	€/ha	1.046	1.385	0	1.000	1.000	1.000
B20 Kulturbegründung	€/ha	3.300	7.400	0	7.000	8.000	8.000
B30 Kultursicherung	€/ha	500	1.700	300	800	800	800
C Waldschutz	€/haH	1	10	1	15	15	15
D Bestandspflege	€/haH	2	2	0	3	3	2
D10 Jungbestandspflege	€/ha	400	300	0	800	800	500
D20 Ästung	€/Stück	18	21	0	15	15	15
E Erschließung	€/haH	18	13	16	23	18	18
F Verwaltungsjagd und Fischerei	€/haH	0	0	0	0	0	0
G Regemaschinen Saldo	€/haH	0	2	0	0	0	0
Verwaltungskosten Holzproduktion	€/haH	33	26	55	41	41	25
PRODUKTGRUPPE SCHUTZFUNKTION	€/haH	4	4	7	8	8	5
J Schutzfunktion o. Bodenschutzkalkung	€/haH	0	0	0	0	0	0
Verwaltungskosten Schutzfunktion	€/haH	0	0	0	8	8	5
J30 Bodenschutzkalkung	€/haH	0	0	0	0	0	0
PRODUKTGRUPPE ERHOLUNGSVORSORGE	€/haH	10	7	11	15	15	13
K Erholungsvorsorge	€/haH	10	7	11	10	10	10
Verwaltungskosten Erholungsvorsorge	€/haH	0	0	0	5	5	3
SONSTIGE KOSTEN FORSTBETRIEB	€/haH	22	22	15	22	22	22
H Nebenbetriebe	€/haH	0	0	0	0	0	0
L Gemeinkosten ohne Abordn.	€/haH	22	22	15	22	22	22
Abordnungen, Leistung für andere Betriebst.	€/haH	0	0	0	0	0	0
P Löhne	€/haH	0	0	0	0	0	0
Sonstige Verwaltungskosten Forstb.	€/haH	0	0	0	0	0	0
SONSTIGE PRODUKTBEREICHE	€/haH	0	0	0	0	0	0
Verwaltungskosten sonstige Produktbereiche	€/haH	0	0	0	0	0	0
Personalk. Verwaltung insgesamt	€/haH	45	35	73	54	54	33

Wegfall
Unternehmer

Wegfall geringfügig
Beschäftigte

Erschliessungskosten
reduziert

Angepasste
Verwaltungskosten

1) = nach Systematik Kosten-Leistungsrechnung

Erlös- und Ergebnisprognosen

Zusammengefasste Ergebnisse der Betriebsanalyse ¹⁾

Gemeindewald Gottenheim

Holzbodenfläche aktuell (haH):

206

Hiebsatz aktuell (FmE):

1.275

FB-Nr: 315038

Stand: 19. April 2011

Vollzug Durchsch. von 2005 bis 2009	Gemeindewald March Durchsch. von 2005 bis 2009	Gemeindewald Gottenheim Vollzug 2009	Varlante	Varlante	Varlante
			Optimistisch	Realistisch	Zentrale

3 mögliche Varianten

Betriebsergebnis Gesamtbetrieb alle Produktbereiche

	€	8.000	-22.000	24.000	1.000	-1.000	3.100
ERGEBNIS ALLE PRODUKTBEREICHE (PB 1-8)	€/haH	39	-56	117	5	-5	15
Großer Betriebskoeffizient	%	85%	133%	66%	98%	102%	95%
Holzproduktion (PG 11)	€/haH	74	-34	144	55	43	60
	€/FmE	13	-8	22	9	7	10
Ergebnis Schutzfunktionen (PG 12)	€/haH	-4	-4	-7	-8	-8	-5
Ergebnis Erholungsvorsorge (PG 13)	€/haH	-10	-7	-11	-15	-15	-13
Ergebnis Sonstiges Forstbetrieb (PG 14-15)	€/haH	-20	-12	-9	-22	-22	-22
ERGEBNIS FORSTBETRIEB	€/haH	39	-56	117	5	-5	15
	€/FmE	7	-11	19	1	-1	2
Großer Betriebskoeffizient	%	85%	133%	66%	98%	102%	95%
SONSTIGE PRODUKTBEREICHE (PB 2-8)	€/haH	0	0	0	0	0	0

Erlöse

	€/haH	266	168	339	285	285	285
SUMME ALLE PRODUKTBEREICHE	€/haH	266	168	339	285	285	285
SUMME FORSTBETRIEB	€/haH	45	39	51	46	46	46
	€/FmE	45	39	51	46	46	46
Holzerlöse	€/haH	261	152	326	280	280	280
	€/Fm	47	37	50	50	50	50
Sonst. Erlöse Holzproduktion	€/haH	3	6	7	7	7	7
Erlöse Schutzfunktionen	€/haH	0	0	0			
Erlöse Erholungsvorsorge	€/haH	0	0	0			
Sonstige Erlöse Forstbetrieb ²⁾	€/haH	1	10	6	0	0	0
SONSTIGE PRODUKTBEREICHE	€/haH	0	0	0			

Ausschöpfen des Hiebsatzes