

BGL - Bereich Stadtwald		Plan 2016	Plan 2015	JA 2014
A	Erlöse aus Holzproduktion	522.500	530.000	538.590,01
B	Erlöse aus Kulturen (Förderung)	10.000	1.600	1.344,87
C	Erlöse aus Waldschutz	1.000	1.500	1.282,05
D	Erlöse aus Bestandspflege	0	0	5.326,50
E	Erlöse aus Wegeunterhaltungskosten	600	600	453,38
F	Erlöse aus Jagdpachten	10.000	10.000	10.804,25
G	Fahrzeuge/Geräte	100	1.000	1.030,00
H	Erlöse aus Nebenbetrieb, Steinbruch	4.350	4.100	4.090,34
H	Erstattung Windenergie FISt-Nr: 4130/1	12.000	5.000	5.000,00
H	Erstattung Umsetzer FISt-Nr: 4131/7	500	500	511,29
H	Erstattung Umsetzer FISt-Nr: 6227 (2.100 € + 700 €)	2.800	2.800	2.800,00
H	Erstattung Umsetzer FISt-Nr: 6221 (mtl. 333 €)	4.000	4.000	3.996,00
J	Erlöse aus Bodenschutz / Kalksteingrube	2.000	11.900	0,00
K	Erlöse aus Hüttenvermietung	1.000	1.000	1.365,00
K	Erlöse aus Erholungsvorsorge (Wasserpfad/Sulz)	8.000	8.000	11.423,50
T	Leistungen für Dritte / Wassertrettstelle	7.000	4.000	2.008,50
Z 22	Erstattung für die Betreuung von Pfarrwald	0	400	0,00
Z 61	Sonstige betriebliche Erlöse	0	0	187,23
	Außerordentliche Erträge			0,00
Summe Erlöse		585.850,00	586.400,00	590.212,92
A	Holzernte (Zeile 1110) Aufbereitung, Transportkosten, Schlagpflege	135.000	120.900	115.857,10
B	Kulturen (Zeile 1115) Saat und Pflanzung, Saat- und Pflanzgut, Sicherung	12.800	10.300	14.115,24
C	Waldschutz (Zeile 1117) gegen Wild, Insekten, Pilze, Nistkästen	3.000	2.500	3.634,28
D	Bestandspflege (Zeile 1118) Jundbestandspflege, Ästung	7.000	10.500	19.552,62
E	Erschließung (Zeile 1120) Bau und Unterhaltung von Waldwegen	30.000	30.000	32.644,69
G	Fahrzeuge und Geräte (Zeile 1158, 6846, 6851) Fahrzeugkosten, Anschaffung Geräte bis 410,00 €	15.000	12.000	14.498,76
H	Nebenbetriebe und Nebennutzungen Wasser/Abwasser, Strom, Schornsteinfeger, Forsthof	2.000	2.000	1.408,83
J	Schutzfunktionen (Zeile 1130) Wasser- und Bodenschutz, Tier- und Pflanzenschutz	2.000	15.600	147,51
K	Erholungsvorsorge (Zeile 1135) Erholungswege und -Einrichtungen, Sauberhaltung Hütten	14.000	14.000	14.717,78
L	Gemeinkosten Forstbetrieb Versicherungen, Bürgernutzen, Grundsteuer Verkehrssicherungspflicht (5971) Mitglieds und Verbandbeiträge (6611)	10.000	9.000	9.776,96
N	Verwaltungskosten Bürobedarf, Porto, Telefon, Bücher (6635-6831) Verwaltungskostenbeitrag BGL (6842) Verwaltungskostenbeitrag Stadt Lahr (6842) Gehälter Beamte (6055, 6153, 6165)	144.100	151.200	145.977,57
P	Personalkosten Lohn, Sozialvers., ZVK (6015, 6115, 6152) Waldarbeiter bezogener Aufwand (6175, 6307) Berufsgenossenschaft (6125)	284.000	278.200	276.944,28
P10	Sachaufwand (Rückstellungen Urlaub, Überstunden)			
Z	außerordentliche Aufwendungen (7301, 7510)			143,29
Z	Abschreibungen (6220)	12.500	8.000	6.396,62
Summe Aufwand		671.400,00	664.200,00	655.815,53
Ersatzbeschaffung Motorsense		1.000,00	25.000,00	
vorläufiges Ergebnis		-85.550,00	-77.800,00	-65.602,61

Betriebsplan 2016

Für das Forstwirtschaftsjahr 2016 sind im Stadtwald Lahr folgende Maßnahmen geplant:

Forstliche Betriebsfläche	1333,4 ha		
Holzbodenfläche	1277,9 ha		
Forsteinrichtungshiebssatz	8000 Fm		
	Bergwald	Auewald	
Nutzungsplan: Vormutzungen:	88,5 ha	5500 Fm	4,6 ha 200 Fm
Hauptnutzungen:	23,4 ha	2000 Fm	18,5 ha 1300 Fm
	Gesamtnutzung:	7500 Fm	1500 Fm
	Gesamteinschlag Stadtwald:	9000 Fm	
Kulturplan: Kulturvorbereitung	2,9 ha		
Anbaufläche	2,9 ha		
Pflanzung Anbau	4800 Stück		
Pflanzung Nachbesserung	1550 Stück		
Pflanzung Summe:	6350 Stück		
Pflanzung davon in Wuchshüllen	3400 Stück		
Schlagpflege	15 ha		
Förderung der Naturverjüngung gegen Hasel (Auewald)	10 ha		
Mechanische Kultursicherung:	35 ha		
Wildschutz:	von Jagdpächter durchgeführt		
Jungbestandspflege	40 ha		
Reichhöhenästung von Douglasie	500 Stück		
Wertästung auf 5 + 10 m von Douglasie	350 Stück		
Bodenschutzkalkung (auf Rückersatz)	180 ha		

Die Umsetzung dieser geplanten Betriebsarbeiten soll wie folgt realisiert werden:

Im Stadtwald Lahr sind 5 Forstwirte beschäftigt. Diese Stellen ergeben eine Arbeitskapazität von 7500 produktiven Stunden. Das Arbeitsvolumen des Betriebs liegt 2016 bei geplanten 7200 Stunden. Die Differenz von 300 Stunden wird durch Arbeiten (Wassertretstelle, Sulzbachpfad und so.) für andere Betriebsteile im BGL erbracht. Die Holzerntearbeiten im Schwachholz werden wo möglich teilmechanisiert ausgeführt. Der Forstwirtauszubildende beendet im Sommer 2016 seine Ausbildung, auf 1.9.16 ist die Einstellung eines neuen Azubis vorgesehen.

Lahr, den 17.09.2015

Gez. Michael Heid, FAR

KW 31 Forstwirtschaftl. Unternehmen - Verwaltungshaushalt Plan

UFB-Nr.	Untere Forstbehörde	Betrieb (Nr.)	Betrieb (Name)	von Jahr	bis Jahr
		18	Bau- u. Gartenbetrieb Lahr (BGL) Bereich Stadtwald		
317	Ortenaukreis	Revier (Nr.)	Revier (Name)	1 2016	13 2016
		32	Lahr		

Holzbodenfläche haH	Jährliches Soll EFm o.R.	Ausgeglichenes Soll EFm o.R.	Jährl. Nutzungsplan EFm o.R.
1.278	8.000		9.000

BuA	Bezeichnung	Einnahmen / Erlöse		Ausgaben / Kosten		Überschuss / Zuschuss EUR
		Kasse EUR	Verrechnung EUR	Kasse EUR	Verrechnung EUR	
A	Holzernte	522.500		135.000	107.847	279.653
B	Kulturen	10.000		12.800	58.734	-61.534
C	Waldschutz	1.000		3.000	1.686	-3.686
D	Bestandespflege			7.000	43.823	-50.823
E	Erschließung	600		30.000	10.113	-39.513
F	Verwaltungsjagd und Fischerei	10.000				10.000
G	Regiemaschinen	100				100
H	Nebenbetriebe / Werkhof Nebennutzungen			2.000	3.371	-5.371
H	(Pacht Steinbruch)	4.350				4.350
H	(Erstattung Windenergie)	12.000				12.000
H	(Erstattung Umsetzer)	7.300				7.300
J	Schutzfunktionen	2.000		2.000	1.685	-1.685
K	Erholungsvorsorge	9.000		14.000	15.170	-20.170
L	Gemeinkosten des Forstbetriebs			10.000	1.685	-11.685
N	Verwaltungskosten nur Nichtstaatswald			150.600		-150.600
P	Löhne			252.800	-252.800	
P 10	Waldarbeiterbezogener Aufwand			36.000	1.686	-37.686
T 30	Leistungen für andere Betriebsteile	7.000			7.000	
U 31	Forstwirtausbildung			16.200		-16.200
Z22	Beratung, Wirtschaftsv., im PW					
	Kassenwirksame Beträge	585.850		671.400		-85.550
	Verrechnungen					
	Ergebnis	585.850		671.400		-85.550

Aufgestellt:

Untere Forstbehörde Ortenaukreis

Anerkannt:

Bau- u. Gartenbetrieb Lahr (BGL) Bereich Stadtwald

Ort, Datum Offenburg, 19.10.2015	Ort, Datum Lahr, 20.11.2015
Unterschrift Wahlleb	Unterschrift 