

BGL - Bereich Stadtwald		PLAN 2017	Plan 2016	JA 2015
A	Erlöse aus Holzproduktion	520.000	522.500	547.963,83
B	Erlöse aus Kulturen (Förderung)	4.600	10.000	0,00
C	Erlöse aus Waldschutz	900	1.000	2.007,68
D	Erlöse aus Bestandspflege	0	0	10.887,50
E	Erlöse aus Wegeunterhaltungskosten	900	600	943,00
F	Erlöse aus Jagdpachten	11.000	10.000	11.061,39
G	Fahrzeuge/Geräte	0	100	1.130,90
H	Erlöse aus Nebenbetrieb, Steinbruch	4.400	4.350	4.090,34
H	Erstattung Windenergie FlSt-Nr: 4130/1	12.000	12.000	0,00
H	Erstattung Umsetzer FlSt-Nr: 4131/7	500	500	511,29
H	Erstattung Umsetzer FlSt-Nr: 6227 (2.100 € + 700 €)	2.800	2.800	2.800,00
H	Erstattung Umsetzer FlSt-Nr: 6221 (mtl. 333 €)	4.000	4.000	3.996,00
J	Erlöse aus Bodenschutz / Kalksteingrube	0	2.000	11.752,97
K	Erlöse aus Hüttenvermietung	1.200	1.000	1.245,00
K	Erlöse aus Erholungsvorsorge (Wasserpfad/Sulz)	8.000	8.000	7.365,64
T	Leistungen für Dritte / Wassertretstelle	10.000	7.000	9.327,25
Z 22	Erstattung für die Betreuung von Pfarrwald	0	0	432,47
Z 61	Sonstige betriebliche Erlöse	0	0	32,00
	Außerordentliche Erträge			33,93
Summe Erlöse		580.300,00	585.850,00	615.581,19
A	Holzernte (Zeile 1110) Aufbereitung, Transportkosten, Schlagpflege	120.000	135.000	117.480,95
B	Kulturen (Zeile 1115) Saat und Pflanzung, Saat- und Pflanzgut, Sicherung	11.000	12.800	13.730,88
C	Waldschutz (Zeile 1117) gegen Wild, Insekten, Pilze, Nistkästen	2.400	3.000	1.747,52
D	Bestandspflege (Zeile 1118) Jundbestandspflege, Ästung	7.000	7.000	8.047,24
E	Erschließung (Zeile 1120) Bau und Unterhaltung von Waldwegen	30.000	30.000	25.182,52
G	Fahrzeuge und Geräte (Zeile 1158, 6846, 6851) Fahrzeugkosten, Anschaffung Geräte bis 410,00 €	14.000	15.000	14.847,28
H	Nebenbetriebe und Nebennutzungen Wasser/Abwasser, Strom, Schornsteinfeger, Forsthof	2.000	2.000	1.298,56
J	Schutzfunktionen (Zeile 1130) Wasser- und Bodenschutz, Tier- und Pflanzenschutz	500	2.000	15.825,09
K	Erholungsvorsorge (Zeile 1135) Erholungswege und -Einrichtungen, Sauberhaltung Hütten	14.000	14.000	15.222,45
L	Gemeinkosten Forstbetrieb Versicherungen, Bürgernutzen, Grundsteuer Verkehrssicherungspflicht (5971) Mitglieds und Verbandbeiträge (6611)	10.000	10.000	8.552,35
N	Verwaltungskosten Bürobedarf, Porto, Telefon, Bücher (6635-6831) Verwaltungskostenbeitrag BGL (6842) Verwaltungskostenbeitrag Stadt Lahr (6842) Gehälter Beamte (6055, 6153, 6165)	148.300	144.100	148.380,79
P	Personalkosten Lohn, Sozialvers., ZVK (6015, 6115, 6152) Waldarbeiter bezogener Aufwand (6175, 6307) Berufsgenossenschaft (6125)	289.300	284.000	276.824,60
P10	Sachaufwand (Rückstellungen Urlaub, Überstunden)			
Z	außerordentliche Aufwendungen (7301, 7510)			18,37
Z	Abschreibungen (6220)	12.600	12.500	11.439,68
Summe Aufwand		661.100,00	671.400,00	658.598,28
Ersatzbeschaffung			Motorsense 1000	
vorläufiges Ergebnis		-80.800,00	-85.550,00	-43.017,09

Betriebsplan 2017

Für das Forstwirtschaftsjahr 2017 sind im Stadtwald Lahr folgende Maßnahmen geplant:

Forstliche Betriebsfläche	1333,4 ha		
Holzbodenfläche	1277,9 ha		
Forsteinrichtungshiebssatz	8000 Fm		
	Bergwald	Auewald	
Nutzungsplan: Vornutzungen:	86,1 ha	5150 Fm	5,4 ha 220 Fm
Hauptnutzungen:	27,4 ha	2150 Fm	18,5 ha 1080 Fm
	Gesamtnutzung:	7300 Fm	1300 Fm
	Gesamteinschlag Stadtwald:	8600 Fm	
Kulturplan: Kulturvorbereitung	2,4 ha		
Anbaufläche	2,4 ha		
Pflanzung Anbau Bergwald	2400 Stück		
Auewald	2000 Stück		
Pflanzung Nachbesserung	200 Stück		
Pflanzung Summe:	4600 Stück		
Pflanzung davon in Wuchshüllen	2100 Stück		
Schlagpflege	10 ha		
Förderung der Naturverjüngung gegen Hasel (Auewald)	10 ha		
Mechanische Kultursicherung:	25 ha		
Wildschutz:	von Jagdpächter durchgeführt		
Jungbestandspflege	40 ha		
Reichhöhenästung von Douglasie	500 Stück		
Wertästung auf 5 + 10 m von Douglasie	350 Stück		

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 2017 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. Nachdem der Forstwirtauszubildende seine Prüfung am 3. August 2016 erfolgreich beendet hat, beginnt am 1. September 2016 der neue Azubi im Stadtwald.

Lahr, den 8.8.16
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 2017	13 2017
		32	Lahr		

Holzbodenfläche haH	Jährliches Soll EFm o.R.	Ausgeglichenes Soll EFm o.R.	Jährl. Nutzungsplan EFm o.R.
1.278	8.000		8.600

BuA	Bezeichnung	Einnahmen / Erlöse		Ausgaben / Kosten		Überschuss / Zuschuss EUR
		Kasse EUR	Verrechnung EUR	Kasse EUR	Verrechnung EUR	
A	Holzernte	520.000		120.000	113.578	286.422
B	Kulturen	4.600		11.000	48.174	-54.574
C	Waldschutz	900		2.400	6.882	-8.382
D	Bestandespflege			7.000	44.733	-51.733
E	Erschließung	900		30.000	3.441	-32.541
F	Verwaltungsjagd und Fischerei	11.000				11.000
G	Regiemaschinen				1.721	-1.721
H	Nebenbetriebe / Werkhof Nebennutzungen			2.000	6.882	-8.882
H	(Pacht Steinbruch)	4.400				4.400
H	(Erstattung Windenergie)	12.000				12.000
H	(Erstattung Umsetzer)	7.300				7.300
J	Schutzfunktionen			500	1.720	-2.220
K	Erholungsvorsorge	9.200		14.000	20.646	-25.446
L	Gemeinkosten des Forstbetriebs			10.000		-10.000
N	Verwaltungskosten nur Nichtstaatswald			154.800		-154.800
P	Löhne			258.100	-258.100	
P 10	Waldarbeiterbezogener Aufwand			35.100		-35.100
T 30	Leistungen für andere Betriebsteile	10.000			10.323	-323
U 31	Forstwirtausbildung			16.200		-16.200
Z22	Beratung, Wirtschaftsv., im PW					
	Kassenwirksame Beträge	580.300		661.100		-80.800
	Verrechnungen					
	Ergebnis	580.300		661.100		-80.800

Aufgestellt:

Untere Forstbehörde Ortenaukreis

Anerkannt:

Bau- u. Gartenbetrieb Lahr (BGL) Bereich Stadtwald

Ort, Datum Offenburg, 24.08.2016	Ort, Datum Lahr, 26.08.2016
Unterschrift	Unterschrift (Schneider) Betriebsleiter