

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	auserordentliche 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

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