

# 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 2018	13 2018
		32	Lahr		

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

BuA	Bezeichnung	Einnahmen / Erlöse		Ausgaben / Kosten		Überschuss / Zuschuss
		Kasse EUR	Verrechnung EUR	Kasse EUR	Verrechnung EUR	
A	Holzernte	490.000		112.000	117.291	260.709
B	Kulturen	4.300		11.000	41.388	-48.088
C	Waldschutz	900		4.000	3.449	-6.549
D	Bestandespflege			6.000	44.837	-50.837
E	Erschließung	600		30.000	6.898	-36.298
F	Verwaltungsjagd und Fischerei	11.000				11.000
G	Regiemaschinen	500			1.725	-1.225
H	Nebenbetriebe / Werkhof Nebennutzungen			2.000	6.898	-8.898
H	( Pacht Steinbruch )	4.400				4.400
H	( Erstattung Windenergie )	12.000				12.000
H	( Erstattung Umsetzer )	7.700				7.700
J	Schutzfunktionen				1.724	-1.724
K	Erholungsvorsorge	31.800		14.000	17.245	555
L	Gemeinkosten des Forstbetriebs			9.000		-9.000
L51	Forsteinrichtung			6.000		-6.000
N	Verwaltungskosten nur Nichtstaatswald			162.200		-162.200
P	Löhne			258.700	-258.700	
P 10	Waldarbeiterbezogener Aufwand			34.000		-34.000
T 30	Leistungen für andere Betriebsteile	20.000			17.245	2.755
U 31	Forstwirtausbildung			16.200		-16.200
Z22	Beratung, Wirtschaftsv., im PW					
	<b>Kassenwirksame Beträge</b>	<b>583.200</b>		<b>665.100</b>		<b>-81.900</b>
	<b>Verrechnungen</b>					
	<b>Ergebnis</b>	<b>583.200</b>		<b>665.100</b>		<b>-81.900</b>

**Aufgestellt:**

**Anerkannt:**

**Untere Forstbehörde Ortenaukreis**

**Bau- u. Gartenbetrieb Lahr (BGL) Bereich Stadtwald**

Ort, Datum Offenburg, 22.09.2017	Ort, Datum
Unterschrift	Unterschrift

# Bewirtschaftungsplan Forstwirtschaftliches Unternehmen - Vermögenshaushalt

Plan FWJ 2018

Forstamt	Waldbesitzer	Holzboden ha	Außerordentliche Nutzung Festmeter ohne Rinde		
			Genehmigtes Soll	Bisheriger Vollzug	Jährlicher Nutzungsplan Plan/Vollzug
Ortenaukreis	Sadt Lahr BGL	1278			

Zeile	Buchungsmerkmale	Einnahmen und Verrechnungen	Ausgaben und Verrechnungen	Überschuss/ Zuschuß (b-c)
	a	b	c	d
1	Kauf eines Waldarbeiterschutzwagens		16.000,00 EUR	-16.000,00 EUR
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15	<b>Haushaltsreste aus dem Vorjahr</b>			
16	<b>Haushaltswirksame Beträge</b> <small>Summe Zeilen 1-14 -Zeile 15</small>		16.000,00 EUR	-16.000,00 EUR
17	<b>Aufgestellt:</b> Datum                      Unterschrift                      Anlagen	<b>Anerkannt:</b> Datum                      Unterschrift		
	22.09.2017			

Bau- und Gartenbetrieb - Bereich Stadtwald		Plan 2018	Plan 2017	IST 2016
A	Erlöse aus Holzproduktion (Zeile 1020)	490.000	520.000	518.041,08
B	Erträge aus Kulturen (4959)	4.300	4.600	4.540,00
C	Erträge aus Waldschutz (4957)	900	900	976,64
D	Erträge aus Bestandespflege (4956)	0	0	0,00
E	Erträge aus Wegeunterhaltung 4952	600	900	565,00
F	Erträge aus Jagdpachten	11.000	11.000	11.067,06
G	Erträge aus Fahrzeuge/Geräte	500	0	50,00
H	Erträge aus Nebenbetrieb, Steinbruch (4954)	4.400	4.400	4.350,00
H	Erstattung Windenergie FISt-Nr: 4130/1	12.000	12.000	12.000,00
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. 368,63 €)	4.400	4.000	3.996,00
J	Erträge aus Schutzfunktion	0	0	0,00
K	Erträge aus Erholung/ Hüttenvermietung (4951)	1.000	1.200	1.050,00
K	Erträge aus Erholung/ Sulzbachtal (4958)	8.000	8.000	6.505,68
T10	Leistungen an Stadt Lahr (4012)	8.000	0	7.597,76
T10	Dienstleistungen für Wassertretstelle (4013)	4.000	10.000	3.507,00
K	allg.Rückerstattung Sozialfunktion	30.800	0	183,32
Z 22	Erstattung für die Betreuung von Pfarrwald	0	0	0,00
Z 61	Sonstige Erträge/ Mahngebühren (Zeile 1090)	0	0	4,00
	außerordliche Erträge	0	0	1.397,35
<b>Summe Erlöse</b>		<b>583.200,00</b>	<b>580.300,00</b>	<b>579.142,18</b>
A	Holzernte (Zeile 1110)	112.000	120.000	106.985,30
	Aufbereitung, Transportkosten, Holzkonservierung			
B	Kulturen (Zeile 1115)	11.000	11.000	13.373,57
	Saat und Pflanzung, Saat- und Pflanzgut, Sicherung			
C	Waldschutz (Zeile 1117)	4.000	2.400	3.755,00
	gegen Wild, Insekten, Pilze, Nistkästen			
D	Bestandspflege (Zeile 1118)	6.000	7.000	6.082,25
	Jundbestandspflege, Ästung			
E	Erschließung (Zeile 1120)	30.000	30.000	24.079,36
	Bau und Unterhaltung von Waldwegen			
G	Fahrzeuge und Geräte (Zeile 1158)	14.000	14.000	14.136,92
	Fahrzeugkosten			14.088,06
	Anschaffung Geräte bis 150,00 €			48,86
	Anschaffung Geräte bis 410,00 €			0,00
H	Nebenbetriebe und Nebennutzungen	2.000	2.000	2.743,81
	Schornsteinfeger, Forsthof (5409, 5964, 6955)			1.651,57
	Strom (Konto 6327), Wasser			1.092,24
J	Schutzfunktionen (Zeile 1130)	6.000	500	0,00
	Waldschutzgebiete, Tier- und Pflanzenarten, Wasser- und Bodenschutz, Landschaftspflege			
K	Erholungsvorsorge (Zeile 1135)	14.000	14.000	17.084,15
	Erholungswege, Sauberhaltung Hütten, Grillstellen			
L	Gemeinkosten Forstbetrieb (Zeile 1137)	9.000	10.000	8.876,93
	Versicherungen (6401)			2.515,51
	Müll, GMK-Forstbetrieb (5453, 5968)			725,59
	Mitglieds und Verbandbeiträge (6611)			1.535,33
	Bürger nutzen (6308)			40,00
	Verkehrssicherungspflicht (5971)			33,32
	Grundsteuer (7681)			4.027,18
N	Verwaltungskosten	155.200	148.300	148.350,27
	Bürobedarf, Porto, Telefon, Bücher (6635-6831)	5.000	5.000	5.061,47
	Verwaltungskostenbeitrag BGL (6842)	22.000	22.000	22.000,00
	Verwaltungskostenbeitrag Stadt Lahr (6842)	9.700	9.700	9.700,00
	Gehälter Beamte (6055, 6153, 6165)	118.500	111.600	111.588,80
P	Personalkosten	286.900	289.300	284.499,56
	Lohn, Sozialvers., ZVK (6015, 6115, 6152)	274.900	274.300	270.791,50
	Waldarbeiter bezogener Aufwand (6175, 6307)	5.000	5.000	5.919,59
	Berufsgenossenschaft (6125)	7.000	10.000	7.788,47
Z	Abschreibungen (6220)	15.000	12.600	13.105,82
	außerordlicher Aufwand			2,04
<b>Summe Aufwand</b>		<b>665.100,00</b>	<b>661.100,00</b>	<b>643.074,98</b>
<b>Ersatzbeschaffung</b>		Schutzwagen 16T€		
<b>vorläufiges Ergebnis</b>		<b>-81.900</b>	<b>-80.800</b>	<b>-63.932,80</b>

