

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					
	Kassenwirksame Beträge	583.200		665.100		-81.900
	Verrechnungen					
	Ergebnis	583.200		665.100		-81.900

Aufgestellt:

Untere Forstbehörde Ortenaukreis

Anerkannt:

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	Haushaltsreste aus dem Vorjahr			
16	Haushaltswirksame Beträge <small>Summe Zeilen 1-14 -Zeile 15</small>		16.000,00 EUR	-16.000,00 EUR
17	Aufgestellt: Datum Unterschrift Anlagen	Anerkannt: 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
Summe Erlöse		583.200,00	580.300,00	579.142,18
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
Summe Aufwand		665.100,00	661.100,00	643.074,98
Ersatzbeschaffung		Schutzwagen 16T€		
vorläufiges Ergebnis		-81.900	-80.800	-63.932,80

Betriebsplan 2018

Für das Forstwirtschaftsjahr 2018 sind im Stadtwald Lahr folgende Maßnahmen geplant:

Forstliche Betriebsfläche	1333,4 ha		
Holzbodenfläche	1277,9 ha		
Forsteinrichtungshiebssatz	8000 Fm		
	Bergwald	Auewald	
Nutzungsplan: Vormutzungen:	70,0 ha	3500 Fm	5,4 ha 300 Fm
Hauptnutzungen:	30,0 ha	3000 Fm	19,6 ha 1200 Fm
	Gesamtnutzung:	6500 Fm	1500 Fm
	Gesamteinschlag Stadtwald:	8000 Fm	
Kulturplan: Kulturvorbereitung	2,3 ha		
Anbaufläche	2,3 ha		
Pflanzung Anbau Bergwald	1650 Stück		
Auewald	1940 Stück		
Pflanzung Nachbesserung	410 Stück		
Pflanzung Summe:	4000 Stück		
Pflanzung davon in Wuchshüllen	1800 Stück		
Schlagpflege	15 ha		
Förderung der Naturverjüngung gegen Hasel (Auewald)	10 ha		
Mechanische Kultursicherung:	20 ha		
Wildschutz:	von Jagdpächter durchgeführt		
Jungbestandspflege	40 ha		
Reichhöhenästung von Douglasie	600 Stück		
Wertästung auf 5 + 10 m von Douglasie, Tanne und Pappel	550 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 2018 bei geplanten 7000 Stunden. Die Differenz von 500 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 ist im zweiten Ausbildungsjahr.

Lahr, den 14.8.2017

Gez. Michael Heid, FAR