

BGL - Bereich Stadtwald		PLAN 2019	PLAN 2018	JA 2017
A	Erlöse aus Holzproduktion	540.000	490.000	517.210,55
	Holzerlöse Schutterentlastungskanal	27.000		
B	Erträge aus Kulturen (Fördermittel)	5.800	4.300	4.480,00
C	Erträge aus Waldschutz	1.400	900	2.532,80
D	Erträge aus Bestandspflege	0	0	0,00
E	Erträge aus Wegeunterhaltungskosten	600	600	565,00
F	Erträge aus Jagdpachten	11.000	11.000	11.798,52
G	Verkaufserlöse Fahrzeuge/Geräte	200	500	0,00
H	Erträge aus Nebenbetrieb, Steinbruch	4.400	4.400	4.350,00
H	Erstattung Windenergie FIST-Nr: 4130/1	15.000	12.000	15.042,55
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	4.400	4.459,19
J	Erträge aus Bodenschutz / Kalksteingrube	0	0	0,00
K	Erträge aus Hüttenvermietung	1.000	1.000	960,00
K	Erträge aus Erholung/Sulzbachtalpfad	8.000	8.000	8.956,00
K	allg.Rückerstattung aus Sozialfunktion	30.800	30.800	100,00
T	Leistungen an Stadt Lahr	8.000	8.000	11.355,43
T	Erträge aus Erholung/Wassertretstelle	4.000	4.000	5.153,00
Z 22	Erstattung für die Betreuung von Pfarrwald	0	0	0,00
Z 61	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	79,30
	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	576,62
Summe Erlöse		664.900,00	583.200,00	590.930,25
A	Holzernte	113.000	112.000	115.094,81
	Aufbereitung, Transportkosten, Schlagpflege			
B	Kulturen	13.500	11.000	12.111,96
	Saat und Pflanzung, Saat- und Pflanzgut, Sicherung			
C	Waldschutz	4.900	4.000	5.240,53
	gegen Wild, Insekten, Pilze, Nistkästen			
D	Bestandspflege	5.000	6.000	4.120,89
	Jundbestandspflege, Ästung			
E	Erschließung	40.000	30.000	31.360,78
	Bau und Unterhaltung von Waldwegen			
G	Fahrzeuge und Geräte	14.000	14.000	17.763,26
	Fahrzeugkosten, Anschaffung Geräte bis 410,00 €			
H	Nebenbetriebe und Nebennutzungen	2.000	2.000	2.688,89
	Wasser/Abwasser, Strom, Schornsteinfeger, Forsthof			
J	Schutzfunktionen	500	6.000	295,00
	Wasser- und Bodenschutz, Tier- und Pflanzenschutz			
K	Erholungsvorsorge	14.000	14.000	19.434,73
	Erholungswege und -Einrichtungen, Sauberhaltung Hütten			
L	Gemeinkosten Forstbetrieb	9.000	9.000	9.424,49
	Versicherungen, Bürgernutzen, Grundsteuer			
	Verkehrssicherungspflicht			
	Mitglieds und Verbandbeiträge			
N	Verwaltungskosten	159.900	155.200	149.639,10
	Bürobedarf, Porto, Telefon, Bücher	5.300	5.000	5.086,20
	Verwaltungskosten intern	26.000	22.000	22.000,00
	Verwaltungskostenbeitrag Stadt Lahr	9.700	9.700	9.700,00
	Gehälter Beamte	118.900	118.500	112.852,90
P	Personalkosten	297.600	286.900	285.956,02
	Lohn, Sozialvers., ZVK	282.100	274.900	272.047,82
	Waldarbeiter bezogener Aufwand	7.000	5.000	6.794,64
	Berufsgenossenschaft	8.500	7.000	7.113,56
P10	Sachaufwand (Rückstellungen Urlaub, Überstunden)			
Z	außerordentliche Aufwendungen			251,15
Z	Abschreibungen	16.000	15.000	13.954,95
Summe Aufwand		689.400,00	665.100,00	667.336,56
Ersatzbeschaffung		Schutzwagen 18,5 T€	Schutzwagen 16T€	
vorläufiges Ergebnis		-24.500,00	-81.900,00	-76.406,31