

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 2015	13 2015
		32	Lahr		

Holzbodenfläche haH	Jährliches Soll EFm o.R.	Ausgeglichenes Soll EFm o.R.	Jährl. Nutzungsplan
1.278	8.000		8.400


BuA	Bezeichnung	Einnahmen / Erlöse		Ausgaben / Kosten		Überschuss / Zuschuss EUR
		Kasse EUR	Verrechnung EUR	Kasse EUR	Verrechnung EUR	
A	Holzernte	530.000		120.900	93.882	315.218
B	Kulturen	1.600		10.300	59.310	-68.010
C	Waldschutz	1.500		2.500	1.647	-2.647
D	Bestandespflege			10.500	42.835	-53.335
E	Erschließung	600		30.000	11.533	-40.933
F	Verwaltungsjagd und Fischerei	10.000				10.000
H	Nebenbetriebe und Nebennutzungen (z.B. Werkhof)			2.000	8.238	-10.238
H	(Pacht Steinbruch)	4.100				4.100
H	(Erstattung Windenergie)	5.000				5.000
H	(Erstattung Umsetzer)	7.300				7.300
J	Schutzfunktionen				3.295	-3.295
J 30	Bodenschutzkalkung	11.900		15.600		-3.700
K	Erholungsvorsorge	9.000		14.000	18.123	-23.123
L	Gemeinkosten des Forstbetriebs			9.000	1.647	-10.647
N	Verwaltungskosten nur Nichtstaatswald			156.700		-156.700
P	Löhne			247.100	-247.100	
P 10	Waldarbeiterbezogener Aufwand	1.000		30.500	3.295	-32.795
T 30	Leistungen für andere Betriebsteile	4.000			3.295	705
U 31	Forstwirtausbildung			15.100		-15.100
Z22	Beratung, Wirtschaftsv., im PW	400				400
	Kassenwirksame Beträge	586.400		664.200		-77.800
	Verrechnungen					
	Ergebnis	586.400		664.200		-77.800

Aufgestellt:

Anerkannt:

Untere Forstbehörde Ortenaukreis


Bau- u. Gartenbetrieb Lahr (BGL) Bereich Stadtwald

Ort, Datum Offenburg , 14.10.2014	Ort, Datum
Unterschrift 	Unterschrift

Bewirtschaftungsplan Forstwirtschaftliches Unternehmen - Vermögenshaushalt

Plan FWJ 2015

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 gebrauchten WA-Kombis		25.000,00 EUR	-25.000,00 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>		25.000,00 EUR	-25.000,00 EUR
17	Aufgestellt: Datum Unterschrift Anlagen 14.10.2014 	Anerkannt: Datum Unterschrift		

BGL - Bereich Stadtwald		Entwurf Plan 2015	Plan 2014	vorläufiger Vollzug 2013
A	Erlöse aus Holzproduktion (Zeile 1020)	530.000	506.000	506.555,74
B	Erlöse aus Kulturen (Zeile	1.600	900	3.234,88
C	Erlöse aus Waldschutz (Zeile 1067)	1.500	700	1.480,80
D	Erlöse aus Bestandspflege (Zeile 1044)	0	6.800	10.619,50
E	Erlöse aus Wegeunterhaltungskosten (Zeile 1040)	600	600	453,38
F	Erlöse aus Jagdpachten (Zeile 1042)	10.000	11.000	9.895,79
G	Fahrzeuge/Geräte	1.000		
H	Erlöse aus Nebenbetrieb, Steinbruch (Zeile 1056)	4.100	4.100	4.090,34
H	Erstattung Windenergie FISt-Nr: 4130/1	5.000	5.000	5.000,00
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. 333 €)	4.000	4.000	3.996,00
J	Erlöse aus Bodenschutz (Kalkung-Landesmittel)	11.900	0	0,00
K	Erlöse aus Hüttenvermietung (Zeile 1043)	1.000	1.300	855,00
K	Erlöse aus Wasserpfad/Sulz	8.000	-	
T	Leistungen für Dritte (Wassertrettstelle)	4.000		
Z 22	Erstattung für die Betreuung von Pfarrwald	400	0	944,28
Z 61	Sonstige betriebliche Erlöse (Zeile 1090)	0	4.000,00	28,00
	Außerordentliche Erträge			278,32
Summe Erlöse		586.400,00	547.700,00	550.743,32
A	Holzernte (Zeile 1110)	120.900	118.300	101.668,55
	Aufbereitung, Transportkosten, Schlagpflege			
B	Kulturen (Zeile 1115)	10.300	16.100	14.506,89
	Saat und Pflanzung, Saat- und Pflanzgut, Sicherung			
C	Waldschutz (Zeile 1117)	2.500	2.000	3.615,83
	gegen Wild, Insekten, Pilze, Nistkästen			
D	Bestandspflege (Zeile 1118)	10.500	16.600	13.539,37
	Jundbestandspflege, Ästung			
E	Erschließung (Zeile 1120)	30.000	30.000	27.450,85
	Bau und Unterhaltung von Waldwegen			
G	Fahrzeuge und Geräte (Zeile 1158, 6846, 6851)	12.000	12.000	17.026,16
	Fahrzeugkosten, Anschaffung Geräte bis 410,00 €			
H	Nebenbetriebe und Nebennutzungen	2.000	2.000	1.813,15
	Wasser/Abwasser, Strom, Schornsteinfeger, Forsthof			
J	Schutzfunktionen (Zeile 1130)	15.600	500	696,15
	Wasser- und Bodenschutz, Tier- und Pflanzenschutz			
K	Erholungsvorsorge (Zeile 1135)	14.000	12.000	14.147,60
	Erholungswege und -Einrichtungen, Sauberhaltung Hütten			
L	Gemeinkosten Forstbetrieb	9.000	11.000	8.466,36
	Versicherungen, Bürgernutzen, Grundsteuer			
	Verkehrssicherungspflicht (5971)			
	Mitglieds und Verbandbeiträge (6611)			
N	Verwaltungskosten	151.200	147.000	140.877,33
	Bürobedarf, Porto, Telefon, Bücher (6635-6831)	2.400	2.200	3.875,69
	Verwaltungskostenbeitrag BGL (6842)	22.000	22.000	22.000,00
	Verwaltungskostenbeitrag Stadt Lahr (6842)	9.000	9.000	8.700,00
	Gehälter Beamte (6055, 6153, 6165)	117.800	113.800	106.301,64
P	Personalkosten	278.200	272.600	267.003,55
	Lohn, Sozialvers., ZVK (6015, 6115, 6152)	262.200	255.100	249.107,17
	Waldarbeiter bezogener Aufwand (6175, 6307)	5.000	5.000	6.334,06
	Berufsgenossenschaft (6125)	11.000	12.500	11.562,32
P10	Sachaufwand (Rückstellungen Urlaub, Überstunden)			-932,00
Z	außerordentliche Aufwendungen (7301, 7510)			371,80
Z	Abschreibungen (6220)	8.000	6.600	2.797,21
Summe Aufwand		664.200,00	646.700,00	613.048,80
Ersatzbeschaffung Fahrzeug (Kombi)		25.000,00	25.000,00	
vorläufiges Ergebnis		-77.800,00	-99.000,00	-62.305,48