

Anlage 1 zur Drucksache: 0373/2008/BV

ZB Plan/Vollzugsnachweise

Erstellt am 16.10.2008

| KW 31 Bewirtschaftungsplan - Ergebnishaushalt mit Zentraler Holzbereitstellung | | | | | | Planung | |
|--|-----|---|------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------|
| Forstamt: | | Heidelberg | EDV-Nr.: | Bewirtschaftungsplan Forst- | Verwaltungs- | FWJ | |
| Waldbesitzer: | | 012 Stadt Heidelberg | 223 | wirtschaftl. Unternehmen | haushalt | 2009 | |
| | | Holzbodenfläche haH | Jährliches Soll EFm o.R. | | Ausgeglichenes Soll EFm o.R. | Jährl. Nutzungsplan EFm o.R. | |
| | | 3.171 | 21.000 | | 55.612 | 22.400 | |
| Zeilen-Nr.: | BuZ | Kostenstellen Buchungsmerkmal | Einnahmen / Ertrag | | Ausgaben / Aufwand | | Überschuß / Zuschuß |
| | | | Kasse | Verrechnung | Kasse | Verrechnung | |
| 1 | A | Ernte von Forsterzeugnissen | 1.200.000 | | 610.822 | | 589.178 |
| 2 | B | Kulturen | | | 26.858 | | -26.858 |
| 3 | C | Waldschutz | | | 34.273 | | -34.273 |
| 4 | D | Bestandspflege | | | 20.992 | | -20.992 |
| 5 | E | Erschließung | 500 | | 93.968 | | -93.468 |
| 6 | F | Sozialfunktion | 17.080 | | 211.498 | | -194.418 |
| 7 | G | Jagd und Fischerei | 36.400 | | 0 | | 36.400 |
| 8 | H | Maschinen- und Fuhrpark | | | | | 0 |
| 9 | J | Schutzfunktion | 97.560 | | 153.966 | | -56.406 |
| 10 | K | Außerordentliche Schäden | | | 0 | | 0 |
| 11 | L | Waldaufnahme, Versuchsw. | | | | | 0 |
| 12 | M | Übrige betriebliche Tätigkeiten | 114.800 | | 65.226 | | 49.574 |
| 13 | N | Waldarbeiterb. Aufwand | | | 28.011 | | 0 |
| 14 | P | Lohnnebenbezüge | | | | | 0 |
| 15 | R | Verwaltungskosten | 3.000 | | 364.850 | | -361.850 |
| 16 | U | Umbuchung FWJ | | | | | 0 |
| 17 | Z | Leistungen für andere Betriebsteile (Z 11-18) | 15.900 | | 13.656 | | 2.244 |
| 18 | Z | Ausbildung | 0 | | 67.431 | | -67.431 |
| 19 | | Kalkulatorische Zinsen Waldvermögen | | | 1.588.240 | | -1.588.240 |
| 20 | | Außerordentliche Nutzungen | | | | | 0 |
| 21 | | Nettoerlös außerordentliche Nutzungen | | | | | 0 |
| 22 | | Personalaufwand für Vermögenshaushalt | | | | | 0 |
| 26 | | Ergebnis inkl. kalkulatorische Zinsen Waldvermögen | 1.485.240 | | 3.279.791 | | -1.794.551 |
| 26 | | Ergebnis ohne kalkulatorische Zinsen Waldvermögen | 1.485.240 | | 1.691.551 | | -206.311 |
| Aufgestellt: Forstamt Heidelberg den, 10.09.2008 | | | gez. Geißler Unterschrift | Anerkannt: Stadt Heidelberg Anlagen: Unterschrift | | | |