



<b>Stadt Bad Urach</b> FB 1 – Haushalt und Finanzen Frau Bendig		<b>Drucksachenummer</b> <b>124/2018</b>	
<b>Gremium</b>	<b>Sitzungsdatum</b>	<b>Behandlungszweck</b>	<b>Behandlungsart</b>
<input type="checkbox"/> Ortschaftsrat <input type="checkbox"/> Technischer Ausschuss <input checked="" type="checkbox"/> Verwaltungsausschuss <input checked="" type="checkbox"/> Gemeinderat	 27.11.2018 11.12.2018	 Vorberatung Beschlussfassung	 öffentlich öffentlich
<b>Beschlussvorlag</b> <b>Betriebsplan für den Stadtwald 2018</b>			
<b>Bezugsdrucksache:</b>			

**Befangen:**            -/-

**Anlagen:**

Anlage 1            Betriebsplan 2019  
 Anlage 2            Auszug Teilergebnishaushalt Forstwirtschaft 2019

**Beschlussantrag:**

Dem Betriebsplan 2019 wird zugestimmt.

**Sachverhalt und Antragsbegründung:**

**Betriebsplan 2019:**

Aus dem beigefügten Bewirtschaftungsplan (Anlage 1) sind die Einnahmen und Ausgaben für das Jahr 2019 ersichtlich.

<b>Verwaltungshaushalt</b>	<b>Planansatz 2019</b>	<b>Planansatz 2018</b>	<b>Rechnungs- ergebnis 2017</b>
Einnahmen	451.000 €	420.700 €	308.852,56 €
Ausgaben	455.000 €	465.600 €	389.398,78 €
<b>Ergebnis UA 01.8550.</b>	<b>-4.000 €</b>	<b>-44.900 €</b>	<b>-80.546,22 €</b>
Jagdpachtanteil Wald UA 01.9100. Einnahmen	16.500 €	16.500 €	16.529,00 €
<b>Gesamtergebnis Zuschussbedarf</b>	<b>12.500 €</b>	<b>-28.400 €</b>	<b>-64.017,22 €</b>

Geplanter Einschlag 7.820 fm

**Ersatzbeschaffung Schutzwagen:**

Der in 2018 geplante Schutzwagen für die Waldarbeiter wurde in 2018 bestellt, die Auslieferung verzögert sich allerdings, so dass die Finanzierung erst in 2019 vollzogen werden kann. Da wegen der Umstellung auf das NKHR keine Haushaltsresteübertragung in 2019 erfolgt, müssen die Mittel für den Schutzwagen in Höhe von 24.000 € neu angemeldet werden.

**Mitteldeckung/Finanzierung:**

Im Jahr 2019 werden Haushaltsmittel in Höhe von 24.000,00 € bei der Haushaltsstelle 02.8550001.935000 für einen Schutzwagen eingestellt.

KW 31 Bewirtschaftungsplan - Verwaltungshaushalt							
Forstamt:	Reutlingen		EDV-Nr.:	Bewirtschaftungsplan	Verwaltungs-	FWJ	
Waldbesitzer:	Stadt Bad Urach		415 033	Forstwirtschaftl. Unternehmen	haushalt	2019	
	Holzbodenfläche haH		Jährliches Soll EFm o.R.		Ausgeglichenes Soll EFm o.R.		
	1.529		7.500		7.612		
					Jährl. Nutzungsplan EFm o.R.		
					7.820		
Zeilen-	BuZ	Kostenstellen	Einnahmen / Ertrag		Ausgaben / Aufwand		Überschuss /
1	A	Ernte von Forsterzeugnissen einschließlich Verkehrssicherung	413.060 €		214.100 €	800 €	198.160 €
2	B	Kulturen			13.000 €		-13.000 €
3	C	Waldschutz			0 €		0 €
4	D	Bestandspflege			7.000 €		-7.000 €
5	E	Erschließung	1.112 €		35.000 €	800 €	-34.688 €
6	K	Sozialfunktion			4.200 €	300 €	-4.500 €
7	F	Jagd und Fischerei	16.528 €		0 €		16.528 €
8	G	Fahrzeuge			37.000 €	10.000 €	-47.000 €
9		Außerordentliche Schäden			0 €		0 €
	L	Forsteinrichtung			0 €		0 €
10	L	Mitgliedsbeitrg.Verb. u.Vereine			400 €		-400 €
11	L	Versicherungen			11.000 €		-11.000 €
12	L	Grundsteuer Wald			2.500 €		-2.500 €
13	P	Waldarbeiterb. Aufwand(Lohn)			6.000 €		-6.000 €
14	P	Sachaufw. für WA			3.700 €	100 €	-3.800 €
15	N	Forstverwaltungskostenbeitrag			66.800 €		-66.800 €
16	N	Geschäftsaufwand			3.500 €		-3.500 €
17	N	Vermischte Ausgaben			2.000 €		-2.000 €
18	T	Leistungen für andere Betriebsteile (Schäferlauf)		16.700 €		16.700 €	0 €
19	T	Leistungen für Bauhof		2.600 €		2.600 €	0 €
	T	Leistungen für Kurbetriebe		17.500 €		17.500 €	0 €
24		<b>Kassenwirksame Beträge</b>	<b>430.700 €</b>		<b>406.200 €</b>		<b>24.500 €</b>
25		<b>Verrechnungen</b>		<b>36.800 €</b>		<b>48.800 €</b>	<b>-12.000 €</b>
26		<b>Ergebnis</b>	<b>467.500 €</b>		<b>455.000 €</b>		<b>12.500 €</b>
Aufgestellt:			Anerkannt:				
Kreisforstamt Reutlingen			(Krebs)		Stadt Bad Urach		
19.11.18							
Unterschrift					Unterschrift		

<b>Anlage 1 zu KW 31 - laufender Betrieb</b>					
Forstamt:	Reutlingen	Revier	Bezeichnung	Schlüssel	FWJ
Wald- besitzer:	Stadt Bad Urach	alle	Forstwirtschaftl. Unternehmen	855	2019
<b><u>Einnahmen Verwaltungshaushalt</u></b>					
<b>HHSt.</b>	<b>Einzelaufstellungen und Erläuterungen</b>				<b>Wert</b>
.111	<b>Erstattungen für Waldarbeitereinsätze</b>				
	1. bei verschiedenen Betriebsteilen der Stadt				
	Bauhof	Lohn	50 Std.		1.800 €
		HSM	15 Std.		800 €
	Kurbetriebe Wanderwege u.a.	Lohn	450 Std		16.200 €
		HSM u.a.			1.300 €
	Schäferlauf	Lohn	400Std.		14.400 €
		HSM	45 Std.		2.300 €
	<b>Summe andere Betriebsteile</b>		<b>36.800 €</b>		
.131	Verkauf von Holz				413.060 €
.132	Verkauf von Nebennutzungen (Christbäume, Reisig u.s.w.)				
.140	Mieten und Pachten				
	1. Jagdpachtanteil Stadtwald				16.528 €
	2. Fischereipacht				
	3. Sonstiges				1.112 €
	Fohlensteige Unterh.ersatz				
.159	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen				
	1. Wildschadenverhütungskostenersatz				
.171	Zuschuß vom Land für Landschaftspflegemaßnahmen				
.171	Zuschuß vom Land für waldbauliche Maßnahmen				
<b>Gesamtsumme haushaltswirksamer Einnahmen</b>					<b>467.500 €</b>

Holzerlöse Stadt Bad Urach FWJ				2019	
Sortiment	Einschlag	durchschn.Erlös		Ges.-Erlös.€	Aufarbeitung
	fm	€ je fm			
#	Fi. - Fixlängen		60	0	SW-Untern.
#	Fi.-Ind.Schichth.		20	0	SW-Untern.
#	Fi. - Paletten		35	0	SW-Untern.
#	Laub-Brh.	470	35	16450	SW-Untern.
#	Dgl.-Sth..	80	80	6400	Regie
#	Fläch. Laub-Brh.	0	19	0	Regie
#	Fi.-Stammholz	685	80	54800	Regie
#	Fi.-Fixlängen.	590	78	46020	Regie
#	Ndh.-Indh.	150	35	5250	Regie
#	Fi.-Kilben	190	52	9880	Regie
#	Bu.-Stammh.B	485	73	35405	Regie
#	Bu.-Stammh.C	180	63	11340	Regie
#	Bu.-Stammh.KB	300	65	19500	Regie
#	Bu.-Paletten	685	56	38360	Regie.
#	Es.-Paletten	5	54	270	Regie
#	Es.-Stammh.	350	90	31500	Regie
#	Ah.-Stammh.	45	85	3825	Regie
#	Lbh.-Ind.-H.	190	31	5890	Regie
#	Bu.-Ind.-H.	1500	38	57000	Regie
#	ND.-Hackholz	0	5	0	Regie
*	Brennholz	1190	57	67830	Regie
*	Lb-Derbh.i.Reis.	420	8	3340	Sonst.Selbstw.
	(verkäuf.)				
	Nd.-Derbh.i.Reis.	305	0	0	
	(unverkäuf.)				
	<b>Summe</b>	<b>7820</b>	<b>52,82</b>	<b>€ 413060</b>	<b>€</b>
*	Verkauf und Fakturierung durch Förster		1610	fm	
	Nichtverkäufliche Sortimente		305	fm	
#	Verkauf und Fakturierung durch Forstamt		5905	fm	
	<b>Kostenverursachender Holzeinschlag</b>		<b>6625</b>	<b>fm</b>	
	Holzeinschlag ohne Kosten		470	fm	SW - Unternehmer
	Derbholz im Reisig		420	fm	Sonstige Selbstwerber
	Summe		7515	fm	

<b>Anlage 2 zu KW 31 - laufender Betrieb</b>					
Forstamt:	Reutlingen	Revier	Bezeichnung	Schlüssel	FWJ
Wald- besitzer:	Stadt Bad Urach	alle	Forstwirtschaftl. Unternehmen	855	2019
<b>Ausgaben Verwaltungshaushalt</b>					
HHSt.	Einzelaufstellungen und Erläuterungen			Wert	
.400	<b>Personalausgaben</b>			251.700 €	
	1. Löhne f. Waldarbeiter incl. Gemeinkosten		237.300		
	2. Anerkannter Aufwand EMS, Schlepper		13.000		
	3. Fortbildungs- u. Reisekost. WA		1.400		
.500	Unterhalt, Reparaturen an Waldarbeiterwagen (P)		200	300 €	
	Bauhofleistungen für WA-Unterkünfte (P)		100		
.511	Unterhaltung Waldwege (E)			25.800 €	
	Gradereinsatz und Schotterlieferungen		25.000		
	Bauhofleistungen für Wegunterhaltung		800		
.512	Unterhaltung Erholungseinrichtungen (K)			2.300 €	
	Erholungseinrichtungen Verschiedenes		2.000		
	Bauhofleistungen für Erholungseinrichtungen		300		
	Landschaftspflege (J)	kein Sachaufwand			
.520	Überwiegend für Buz A				
	Erwerb geringwert. Wirtschaftsg.		600	1.200 €	
	Reparatur geringw. Wirtschaftsg.		300		
	Gw.Wg.-Reparatur d. Bauhof		300		
	Summe Fahrzeuge (G)			46.400 €	
.551	Unterhalt. von Waldfahrzeugen (Waldbus, HSM)				
.551	Fahrzeugaufwand durch Bauhof		10.000		
.552	Materialkosten u. Unternehmerleistg.		3.000		
.552	Betriebsstoffe		10.000		
.553	Fahrzeugverzinsung (bei Anlagenverzinsung insgesamt)				
.553	Fahrzeugabschreibung		23.400		
.561	Sonst. Waldarbeiterbez. Aufwand (P)			3.500 €	
	Schutzkeid.,ect				
.635	Betriebsgebäude (L)	kein Sachaufwand			
.627	Holzernte (A)			34.500 €	
	Unternehmerleistung für Straßensperrungen		2.700		
	Unternehmerleistung für Holzeinschlag		30.000		
	Frachtkosten für Freierwerklieferung		200		
	Material für Holzaufnahme(Nummern,Sprühfarbe)		800		
	Unternehmerleistung für Submission		300		
	Bauhofleistungen für HE-Nebenarb.		500		



KW 31 Bewirtschaftungsplan -Vermögenshaushalt							
Forstamt:		Reutlingen	EDV-Nr.:	Bewirtschaftungsplan	Vermögens	FWJ	
Waldbesitzer:		Stadt Bad Urach	415 033	Forstwirtschaftl. Unternehmen	haushalt	2019	
		Holzbodenfläche haH	Jährliches Soll EFm o.R.	Ausgeglichenes Soll EFm o.R.		Jährl. Nutzungsplan EFm o.R.	
		1.529	7.500	7.612		7.820	
Zeilen-	BuZ	Kostenstellen	Einnahmen / Ertrag		Ausgaben / Aufwand		Überschuss /
1	A	Ernte von Forsterzeugnissen					
2	B	Kulturen					
3	C	Waldschutz					
4	D	Bestandspflege					
5	E	Erschließung					
6	K	Sozialfunktion					
7	F	Jagd und Fischerei					
8	G	Fahrzeuge					
		Waldarbeiter-Unterkunftswagen			24.000 €		24.000 €
9		Außerordentliche Schäden					
10	L	Forsteinr., Versuchswesen					
11	L	Übriger Betriebsaufwand					
12	L	Grundstücksankauf			1.000 €		1.000 €
13	P	Waldarbeiterb. Aufwand					
14	P	Sachaufw.(km-entsch.) für WA					
15	N	Forstverwaltungskostenbeitrag					
16	N	Geschäftsaufwand					
17	N	Vermischte Ausgaben					
20		Leistungen für Bauhof					
22		Personalaufwand für Vermögenshaushalt					
23		Innere Verrechnung Gemeinkosten					
24		<b>Kassenwirksame Beträge</b>	<b>0 €</b>		<b>25.000 €</b>		<b>-25.000 €</b>
25		<b>Verrechnungen</b>		<b>0 €</b>		<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
26		<b>Ergebnis</b>	<b>0 €</b>		<b>25.000 €</b>		<b>-25.000 €</b>
Aufgestellt:			Anerkannt:				
Kreisforstamt Reutlingen			Stadt Bad Urach				
13.11.18							
Unterschrift			Unterschrift				



<b>Anlage zum Vermögenshaushalt</b>					
Forstamt:	Reutlingen	Revier	Bezeichnung	Schlüssel	FWJ
Wald- besitzer:	Stadt Bad Urach	alle	Forstwirtschaftl. Unternehmen	855	2019
<b><u>Ausgaben Vermögenshaushalt</u></b>					
HHSt.	Einzelaufstellungen und Erläuterungen			Wert	
.935000	Erwerb eines neuen Waldarbeiter- Unterkunft-Wagens			24.000 €	
.932000	Grundstücksankauf			1.000 €	
<b>Gesamtsumme haushaltswirksamer Ausgaben</b>				<b>25.000 €</b>	

## Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft</b> Stadt Bad Urach	
<b>Produktbereich</b>	55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
<b>Produktgruppe</b>	5550 Forstwirtschaft
<b>Produktinformation</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers

## Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft</b> Stadt Bad Urach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			-449.900			
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-1.100			
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>			<b>-451.000</b>			
	<b>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>						
12	Personalaufwendungen			250.300			
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			86.300			
15	Abschreibungen			23.400			
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			83.000			
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>			<b>443.000</b>			
	<b>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>						
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>			<b>-8.000</b>			
	<b>(Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>						
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen			12.000			
23	kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>			<b>12.000</b>			
	<b>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>						
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>			<b>4.000</b>			
	<b>(Summe aus Nummern 20 und 24)</b>						

## Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft</b> Stadt Bad Urach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			451.000				
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus							
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-419.600				
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>			<b>31.400</b>				
	<b>(Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>							
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
	<b>(Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-1.000				
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-24.000				
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-25.000</b>				
	<b>(Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>							
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-25.000</b>				
	<b>(Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>							
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf</b>			<b>6.400</b>				
	<b>(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>							

## Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

### **Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft**

Stadt Bad Urach

<b>Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO</b>	<b>Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR</b>	<b>Bisher finanziert EUR</b>	<b>Ermächtigung übertr. aus 2017 EUR</b>	<b>Ergebnis 2017 EUR</b>	<b>Ansatz 2018 EUR</b>	<b>Ansatz 2019 EUR</b>	<b>Verpflichtung s- ermächtig. 2019</b>
I-5550-001 Bewegliches Vermögen	-24.000	0	0	0	0	-24.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.000	0	0	0	0	-24.000	0
I-5550-003 Grundstücksverkehr	-1.000	0	0	0	0	-1.000	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.000	0	0	0	0	-1.000	0