



Stadt Bad Urach FB 1 – Haushalt und Finanzen Herr Thumm		Drucksachenummer 105/2020	
Gremium	Sitzungsdatum	Behandlungszweck	Behandlungsart
<input type="checkbox"/> Ortschaftsrat <input type="checkbox"/> Technischer Ausschuss <input checked="" type="checkbox"/> Verwaltungsausschuss <input checked="" type="checkbox"/> Gemeinderat	 24.11.2020 15.12.2020	 Vorberatung Beschlussfassung	 öffentlich öffentlich
Beschlussvorlag Betriebsplan für den Stadtwald 2021			
Bezugsdrucksache:			

Befangen: -/-

Anlagen:

Anlage 1 Betriebsplan für den Stadtwald 2021

Beschlussantrag:

Dem Betriebsplan für den Stadtwald 2021 wird zugestimmt.

Sachverhalt und Antragsbegründung:

Betriebsplan 2021:

Aus dem beigefügten Bewirtschaftungsplan (Anlage 1) sind die Erträge und Aufwendungen sowie Investitionen für das Jahr 2021 ersichtlich.

Ergebnishaushalt	Planansatz 2021	Planansatz 2020	Vorauss. Rechnungs- ergebnis 2019
Erträge (PG 5550)	438.200 €*	387.200 €	364.219,64 €
Aufwendungen (PG 5550)	-525.000 €	-503.700 €	-467.098,10 €
Jagdpachtanteil Wald PG 6120 Erträge	- €	16.500 €*	16.529,00 €*
Gesamtergebnis Zuschussbedarf	-86.800 €	-100.000 €	-86.349,46 €

*bis 2020 wurden die Jagdpachterträge der Eigenjagd unter Produktgruppe 6120 abgebildet. Diese sind nach gesetzlichen Vorgaben jedoch dem Forst (PG 5550) zuzuordnen, daher werden diese ab dem Jahr 2021 dort als Erträge abgebildet.

Geplanter Einschlag 7.800 Fm

Bemerkung:

Das Ergebnis wird, wie bereits im Jahr 2020, auch im Jahr 2021 von umfangreicheren Holzfällarbeiten beeinflusst. Es ist davon auszugehen, dass die Preise auf dem Holzmarkt sich auch weiterhin auf einem durchwachsenen Niveau bewegen werden.

Durch die Neuorganisation der Forstverwaltung seit dem 01.01.2020 sind höhere Kosten bei den Betreuungsleistungen für die Beförderung der Unteren Forstbehörde und für die kommunale Holzverkaufsstelle des Landkreises Reutlingen zu verzeichnen (ehemals Forstverwaltungskostenbeitrag).

Geplante Investition in 2021: Erwerb eines Freischneidegerätes:

Im Jahr 2021 ist der Erwerb eines Freischneidegerätes vorgesehen. Die Mittel in Höhe von 2.000,00 € werden im Haushalt 2021 bei der Investitionsmaßnahme I-5550-0001 eingestellt.

KW 31 Bewirtschaftungsplan - Verwaltungshaushalt								
Forstamt:		Reutlingen	EDV-Nr.:	Bewirtschaftungsplan		Verwaltungs-	FWJ	
Waldbesitzer:		Stadt Bad Urach	415 033	Forstwirtschaftl. Unternehmen		haushalt	2021	
		Holzbodenfläche haH	Jährliches Soll EFM o.R.		Ausgeglichenes Soll EFM o.R.		Jährl. Nutzungs-	
		1.529	7.500		7.892		plan EFM o.R.	
							7.800	
Zeilen-	BuZ	Kostenstellen	Einnahmen / Ertrag		Ausgaben		Bauhofleistung 4811300	Ausgabe-Summen
1	3421000 4291300	Holzernte einschließlich Verkehrssicherung anteilige Personalkosten (P)	383.900 €			63.300 € 204.500 €	600 €	268.400 €
2	3488 000 4212000	Waldbauliche Förderung Kulturen anteilige Personalkosten (P)	5.600 €			10.500 € 11.600 €		22.100 €
3	"	Waldschutz				3.000 €		3.000 €
4	"	Bestandspflege				9.000 €		9.000 €
5	3488000 4212000	Erschließung anteilige Personalkosten (P)	1.112 €			35.000 € 5.000 €	500 €	40.500 €
6	"	Sozialfunktion anteilige Personalkosten (P)				2.500 € 4.000 €	300 €	6.800 €
	4211000 4246000 4247000 4221000 4222000	Grundstücke u. baul. Anlagen Gebäudeversicherung Steuer f.Grundstke./Gebäude Unterh.d. bewegl.Vermögens Erwerb geringwertiger Güter				400 € 100 € 2.900 € 300 € 600 €		
7	3461000	Jagd und Fischerei	16.528 €					
8	4251000	Haltung Fahrzeuge anteilige Personalkosten (P)				13.000 € 1.000 €	7.500 €	21.500 €
9	4252000	Fahrzeugversicherungen				2.200 €		
10	4252100	Steuern Fahrzeuge				200 €		
11	4715000	Abschreibung Maschinen				19.000 €		
12	4716000	Abschreibung Fahrzeuge				3.700 €		
13	4717000	Abschreibung Geräte				1.000 €		
12	4441000	Versicherungen u.Steuer				11.500 €		11.500 €
13	P	Waldarbeiterb. Aufwand(Lohn)				4.000 €		4.000 €
14	4261050 4429700 4429900	Sachaufw. für WA Mitgliedsbeitrg.Verb. u.Vereine Vermischte Ausgaben				4.500 € 400 € 2.000 €	100 €	4.600 € 400 € 2.000 €
	4433200	Telefongebühren				500 €		500 €
16	4434000	Öffentl. Bekanntmachungen				200 €		200 €
	4435000	Reisekosten				500 €		500 €
	4436000	Steuerberatungskosten, FE-BI				8.000 €		8.000 €
	4811300	Summe Bauhof					9.000 €	
	4452000 4452000	Betreuungsbeitrag uFB Betreuungsbeitrag HVS				46.910 € 15.900 €		62.810 €
18	3461000 Personal Pers.u. Fzg	Leistungen für andere Betriebsteile (Schäferlauf) Leistungen für Bauhof	14.400 € 2.800 €			14.400 € 1.800 €		0 € 0 €
19	3461000 Personal Fahrzg.	Erstattung für Leistungen Leistungen für Kurbetriebe	12.600 € 1.300 €			12.600 €		0 €
24		Kassenwirksame Beträge	438.240 €			516.010 €		-77.770 €
25		Verrechnungen		0 €			9.000 €	-9.000 €
26		Ergebnis	438.240 €			525.010 €		-86.770 €
Aufgestellt: Kreisforstamt Reutlingen 10.11.2020				Anerkannt: Stadt Bad Urach Unterschrift				Unterschrift

Anlage 1 zu KW 31 - laufender Betrieb

Forstamt:	Reutlingen	Revier	Bezeichnung	Kostenträger	FWJ
Wald- besitzer:	Stadt Bad Urach	alle	Forstwirtschaftl. Unternehmen	5550 0000	2021

Einnahmen Verwaltungshaushalt

HHSt.	Einzelaufstellungen und Erläuterungen	Wert
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
	Erstattungen für Waldarbeitereinsätze	
	1. bei verschiedenen Betriebsteilen der Stadt	
	Schäferlauf	Lohn 400 Std. 14.400 €
	Bauhof u. andere	Lohn 50 Std. 1.800 €
		HSM 20 Std. 1.000 €
	Kurbetriebe Wanderwege u.a.	Lohn 350 Std. 12.600 €
		HSM u.a. 1.300 €
		Summe 31.100 €
	1. Jagdpachtanteil Stadtwald	16.528 €
	Summe	47.628 €
3421000	Erträge aus Verkauf	383.900 €
	Verkauf von Holz	
	Verkauf von Nebennutzungen (Christbäume, Reisig u.s.w.)	
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	
	Rückersatz für Unterhaltung Fohlensteige	1.112 €
	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	
	1. Wildschadenverhütungskostenersatz	
	Zuschuß vom Land für Landschaftspflegemaßnahmen	
	Zuschuß vom Land für waldbauliche Maßnahmen	5.600 €
Gesamtsumme haushaltswirksamer Einnahmen		438.240 €

Holzerlöse Stadt Bad Urach FWJ				2021	
Sortiment	Einschlag	durchschn.Erlös		Ges.-Erlös.€	Verkauf
	fm	€ je fm			
#	Fi. - Fixlängen			0	SW-Untern.
#	Fi.-Ind.Schichth.			0	SW-Untern.
#	Fi. - Paletten			0	SW-Untern.
#	Laub-Brh.	610	38	23180	SW-Untern.
#	Dgl.-Sth..			0	Regie
#	Fläch. Laub-Brh.			0	Regie
#	Fi.-Stammholz	710	60	42600	Regie
#	Fi.-Fixlängen.	670	58	38860	Regie
#	Ndh.-Indh.	10	15	150	Regie
#	Fi.-Kilben	175	26	4550	Regie
#	Bu.-Stammh.B	430	78	33540	Regie
#	Bu.-Stammh.C	180	63	11340	Regie
#	Bu.-Stammh.KB	195	68	13260	Regie
#	Bu.-Paletten	965	54	52110	Regie.
#	Es.-Paletten	15	52	780	Regie
#	Es.-Stammh.	525	90	47250	Regie
#	Ah.-Stammh.	40	70	2800	Regie
#	sonst. Laubholz		78	0	Regie
#	Lbh.-Ind.-H.	215	33	7095	Regie
#	Bu.-Ind.-H.	1610	38	61180	Regie
#	ND.-Hackholz			0	Regie
#	Brennholz	700	59	41300	Regie
#	Lb-Derbh.i.Reis.	390	10	3900	Sonst.Selbstw.
	(verköuf.)				
*	Nd.-Derbh.i.Reis.	360		0	
	(unverköuf.)				
	Summe	7800	49,22	€ 383895	€
*	Nichtverköufliche Sortimente		360	fm	
	Kostenverursachender Holzeinschlag		6440	fm	
	verwertbarer Holzeinschlag	ohne Kosten aufwand	610	fm	SW - Unternehmer
	Derbholz im Reisig		390	fm	Sonstige Selbstwerber
		Summe	7440	fm	

Anlage 2 zu KW 31 - laufender Betrieb					
Forstamt:	Reutlingen	Revier	Bezeichnung	Kostenträger	FWJ
Wald- besitzer:	Stadt Bad Urach	alle	Forstwirtschaftl. Unternehmen	5550 000	2021
<u>Ausgaben Verwaltungshaushalt</u>					
HHSt.	Einzelaufstellungen und Erläuterungen			Wert	
	Personalausgaben			270.900 €	
4012000	Löhne f. Waldarbeiter			255.900	
4022000	incl. Gemeinkosten				
4032000	Anerkannter Aufwand EMS, Schlepper			15.000	
4291300	Holzernte			63.900 €	
	Unternehmerleistung für Straßensperrungen			6.500	
	Unternehmerleistung für Holzeinschlag			55.000	
	Material für Holzaufnahme(Nummern,Sprühfarbe)			1.300	
	Unternehmerleistung für Submission			500	
4811300	Bauhofleistungen für HE-Nebenarb.			600	
4212000	Kulturen			10.500 €	
	Pflanzenankauf			3.500	
	Wuchshüllen			7.000	
4212000	Unterhaltung Waldwege			35.500 €	
	Gradereinsatz und Schotterlieferungen			35.000	
4811300	Bauhofleistungen für Wegunterhaltung			500	
4212000	Unterhaltung Erholungseinrichtungen			2.800 €	
	Erholungseinrichtungen Verschiedenes, u.a. Naturlehrpfad			2.500	
4811300	Bauhofleistungen für Erholungseinrichtungen			300	
4211000	Grundst. u. baul. Anlagen			400 €	
4246000	Gebäudeversicherung			100 €	
4247000	Steuer f.Grundstke./Gebäude			2.900 €	
4221000	Unterhalt. d. bewegl. Vermögens			300 €	
4222000	Erwerb geringwert. Wirtschaftsg.			600 €	
	Summe Fahrzeuge (G)			22.900 €	
4251000	Haltung von Fahrzeugen			13.000	
4252000	Fahrzeug-Versicherung			2.200	
4252100	Fahrzeug Steuern			200	
4811300	Bauhofleistungen f. Fahrzeuge			7.500	
4715000	Abschreibungen Maschinen			19.000 €	
4716000	Abschreibung Fahrzeuge			3.700 €	

Anlage 2 zu KW 31 - laufender Betrieb					
Forstamt:	Reutlingen	Revier	Bezeichnung	Kostenträger	FWJ
Wald- besitzer:	Stadt Bad Urach	alle	Forstwirtschaftl. Unternehmen	5550 000	2021
<u>Ausgaben Verwaltungshaushalt</u>					
HHSt.	Einzelaufstellungen und Erläuterungen	Wert			
4717000	Abschreibung Geräte				1.000 €
4441000	Beiträge, Versicherungen u. Schadensfälle				11.500 €
	1. Berufsgenossenschaft		8.000		
	2. Beiträge u. Schadensfälle		3.500		
4261050	Waldarbeiterbez. Aufwand		4.500		4.600 €
	Bauhofleistungen für WA-Unterkünfte		100		
4429700	Mitgliedsbeiträge Verbände u. Vereine				400 €
4429900	Vermischte Ausgaben (N90)				2.000 €
4433200	Fernmeldegebühren				500 €
4434000	Öffentl. Bekanntmachungen				200 €
4435000	Reisekosten				500 €
4436000	Steuerberatungskosten				500 €
4436000	Forsteinrichtung Betriebsinventur				7.500 €
	Erstattungen an das Landratsamt				
4452000	Forstliche Betreuungsleistungen durch die uFB		94970		46.910 €
	abzüglich Mehrbelastungsausgleich		48.060		
4452000	Betreuungsleistungen der Holzverkaufsstelle				15.900 €
	Summe Sachkosten		237.110 €		
	Summe Verrechnungen Bauhof		9.000 €		
Gesamtsumme Ausgaben					525.010 €

KW 31 Bewirtschaftungsplan -Vermögenshaushalt							
Forstamt:		Reutlingen	EDV-Nr.:	Bewirtschaftungsplan	Vermögens	FWJ	
Waldbesitzer:		Stadt Bad Urach	415 033	Forstwirtschaftl. Unternehmen	haushalt	2021	
		Holzbodenfläche haH	Jährliches Soll EFm o.R.	Ausgeglichenes Soll EFm o.R.		Jährl. Nutzungsplan EFm o.R.	
		1.529	7.500	7.892		7.800	
Zeilen-	BuZ	Kostenstellen	Einnahmen / Ertrag		Ausgaben / Aufwand		Überschuss / Abmangel
1	A	Ernte von Forsterzeugnissen					
2	B	Kulturen					
3	C	Waldschutz					
4	D	Bestandspflege			2.000 €		-2.000 €
5	E	Erschließung					
6	K	Sozialfunktion					
7	F	Jagd und Fischerei					
8	G	Fahrzeuge					
9		Außerordentliche Schäden					
10	L	Forsteinr., Versuchswesen					
11	L	Übriger Betriebsaufwand					
12	L	Grundstücksankauf					
13	P	Waldarbeiterb. Aufwand					
14	P	Sachaufw.(km-entsch.) für WA					
15	N	Forstverwaltungskostenbeitrag					
16	N	Geschäftsaufwand					
22		Personalaufwand für Vermögenshaushalt					
23		Innere Verrechnung Gemeinkosten					
24		Kassenwirksame Beträge	0 €		2.000 €		-2.000 €
25		Verrechnungen		0 €		0 €	0 €
26		Ergebnis	0 €		2.000 €		-2.000 €
Aufgestellt:			Anerkannt:				
Kreisforstamt Reutlingen			Stadt Bad Urach				
10.11.20							
Unterschrift			Unterschrift				

Anlage zum Vermögenshaushalt					
Forstamt:	Reutlingen	Revier	Bezeichnung	Schlüssel	FWJ
Wald- besitzer:	Stadt Bad Urach	alle	Forstwirtschaftl. Unternehmen	5550 000	2021
<u>Ausgaben Vermögenshaushalt</u>					
HHSt.	Einzelaufstellungen und Erläuterungen				Wert
720010	Erwerb eines Freischneidegerätes				2.000 €
Gesamtsumme haushaltswirksamer Ausgaben					2.000 €