

Vorlage Finanzverwaltung

75 / 2020

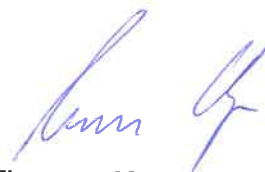
öffentlich nicht-öffentlich

Beratungsgegenstand

Betriebsplan 2021 für den Stadtwald Blaustein

Beschlussantrag

Zustimmung zum Betriebsplan 2021 für den Stadtwald Blaustein



Thomas Kayser
Bürgermeister

I. Sachvortrag

Das Landratsamt Alb-Donau-Kreis, Fachdienst Forst, Naturschutz, hat für das Forstwirtschaftsjahr 2021 den beigefügten Betriebsplan für den Stadtwald Blaustein aufgestellt. Es ist für das Jahr 2021 geplant, insgesamt 2.730 Festmeter einzuschlagen, davon voraussichtlich 59% im Bereich Nadelhölzer und 41% im Bereich Laubholz.

Nach § 51 Landeswaldgesetz ist der jährliche Betriebsplan von der unteren Forstbehörde unter Beachtung des periodischen Betriebsplanes aufzustellen; er enthält einen Voranschlag der Einnahmen und Ausgaben. Über den jährlichen Betriebsplan ist von der Körperschaft zu beschließen. Der Beschluss ist innerhalb eines Monats der unteren Forstbehörde vorzulegen.

Herr Dr. Duvenhorst und Herr Dupke vom Fachdienst Forst, Naturschutz des Landratsamtes Alb-Donau-Kreis werden in der Gemeinderatssitzung am 01.12.2020 den Betriebsplan 2021 für den Stadtwald Blaustein vorstellen und gleichzeitig über das laufende Betriebsjahr einen Zwischenbericht abgeben.

Anmerkungen zur Finanzierung:

Nach Vollzug der Forstreform und auf Grundlage der Entwicklungen im Holzmarktsektor muss mit rückläufigen Ergebnissen gerechnet werden.

Verfasser



Oettinger

Amtsleiter

Finanzverwaltung

Anlagen

Betriebsplan 2021

KW 31 **Plan Verwaltungshaushalt forstwirtschaftliches Unternehmen** **Planung**

Forstamt: Waldbesitzer:	Alb-Donau-Kreis Stadt Blaustein	425 22	Bewirtschaftungsplan Forst- wirtschaftl. Unternehmen	Verwaltungs- haushalt	FWJ 2021
WB Daten:	Holzbodenfläche haH 498,3	Jährliches Soll [EFM o.R.] 2.850	Holzeinschlag [EFM o.R.] verwertbar 2.655	unverwertbar 75	Jährl. Nutzungs- plan [EFM o.R.] 2.730

Zeile	Sachkonto	Einzelauflistungen und Erläuterungen	Bezugseinheiten			Einnahmen / Ertrag in EUR		Ausgaben / Aufwand in EUR		Überschuß / Zuschuss in EUR
			Anzahl	Einheit	EUR/ Einheit	Kasse	Verrechnung	Kasse	Verrechnung	
1	Einnahmen Verwaltungshaushalt									
2	3421000	Holzerlöse aus verwertbaren Sorten	2.655	fm	38,24	101.533				101.533
3	3421100	Nebennutzungen: Christbäume, Reisig, Saat-, Pflanzgut, Sonstiges								
4	3421200	Erstattung Wildschutz, inkl. Material Erstattung Wildschäden								
5	3461100	Einnahmen aus Vermiet./Verp. (z.B. Kletterwald), Steinbruch u. dgl.								
6	3461200	Einnahmen aus Jagdpacht					4.130			4.130
7	3462300	Erstattungen Dienstleistungen im Privatwald								
8	3461400	sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen								
9	3461500	Erstattungen für Dienstleistungen im Körperschaftswald								
10	3811000	innere Verrechnung aus anderen Betriebstelle (Bauhof), Rückersätze Landschaftspflege u.a.)								
11	3141000	Mehrbelastungsausgleich (Zuweisung vom Land; verrechnet über LRA bei Entgelten)					12.224			12.224
12	3481000	Zuweisungen vom Land für waldbauliche Fördermaßnahmen, Landschaftspflege, Sonst.				5.500				5.500
13		Summe Einnahmen				107.033	16.354			123.387
14	Ausgaben Verwaltungshaushalt									
15	4000000	Personalausgaben		Std						
16	4211000	Unterhaltung Grundstücke, Gebäude, Waldhütten								
17	4212100	Waldwegeunterhaltung, sonstige Erschließung		lfm			4.000			4.000
18	4212200	Erholungseinrichtungen im Wald								
19	4212300	Schutzfunktion					1.000			1.000
20	4221000	Geräte, sonstige Gebrauchsgegenstände								
21	4241000	Betriebssteuern, Grundsteuer						2.300		2.300
22	4251000	Haltung von Fahrzeugen (Kombi, UVV-Schlepper)								
23	4262000	sonstige Betriebsausgaben (Fortbildungen, Waldpädagogik)								
24	4271100	Holzfüllung und- Aufbereitung	1.810	fm	25,33		45.842			45.842
25	4271200	Forstkulturen					14.000			14.000
26	4271300	Jungbestandspflege	3,0	ha	833,33		2.500			2.500
27	4271400	Waldschutz					2.000			2.000
28	4271500	Wertästung		Stck.						
29	4271600	Nebenbetriebe (Pflanzenanzucht, Saatgutgewinnung, Werkstatt, Betriebsgebäude)								
30	4271700	Jagd und Fischerei								
31	4441000	Versicherungen, Beiträge, Forsteinrichtung, Verkehrss. (LBG, Waldbrandv., PEFC, FBG, etc.)					7.975			7.975
32	4431000	Geschäftsausgaben und sonst. Verwaltungskosten								
33	4291100	Dienstleistungen im Körperschaftswald								
34	4452100	Entgelt Forstverwaltungskosten (UFB)					31.758	12.224		43.980
35	4452200	Entgelt Holzverkauf (HVS)		fm			2.100			2.100
36	4291200	Dienstleistungen im Privatwald								
37	4811000	Innere Verrechnung für andere Betriebsteile (Bauhof), Landschaftspflege, Sonstiges								
38		Summe Ausgaben					111.173			125.697
39		Kassenwirksame Beträge				107.033		111.173		-4.139
40		Verrechnungen					16.354		14.524	1.830
41		Ergebnis				123.387		125.697		-2.309

Aufgestellt: **LRA Alb-Donau-Kreis, Fachdienst Forst, Naturschutz** **Landratsamt Alb-Donau-Kreis** **Fachdienst Forst, Naturschutz**
 Ulm, *24/09/20* *S. Schiller*
 Datum Datum Unterschrift

Titelblatt zur Natural und Finanzplanung

Zur Arbeitserleichterung: gelbe Felder sind Eingabefelder

In den unterschiedlichen Tabellenblättern werden zahlreiche Felder aus den Eingabewerten dann automatisch berechnet.

Im KW 31 können keine Werte manuell eingegeben werden. Diese müssen alle vollständig über die Kosten BuZ erfasst werden.

Kopfdaten:

Forstamtsnummer: 425 **Forstwirtschaftsjahr:** 2021
UFB: Alb-Donau-Kreis **Revier:** Blaustein
Betriebsnummer: 22
Betriebsname: Stadt Blaustein
Jährliches Soll nach Forsteinrichtung [Efm o.R.]: 2850
Korrigiertes Soll nach Zwischenrevision [Efm o.R.]: 2.750

	x
Pauschalierter Betrieb	
Regelsteuerter Betrieb	

Holzverkauf Ust. 5,5%
 Ust. bei Rückersätzen WA Einsatz Dritte im KW/PW: 10,7%
 Erlöse / Kosten: netto

Waldarbeiter				Stundensatz AA MS €/Std (analog Staatswald)	% MS je Std HE (analog Staatswald)
eigene WA	Anzahl ² (bei Kombiroten)	Stundensatz Lohn €/Std: ohne anerkannten Aufwand		8,79	46%
Unternehmer inkl. Ust ²					
eigene WA in anderen Betr. ohne Ust					
Summe	0				

Waldarbeiter		
Zahl	Std / WA	Summe Std
0,0	0	0
Geringfügig beschäftigte Waldarbeiter		
Zahl	Std / WA	Summe Std
0,0	0	0
Summe Waldarbeiter		
Zahl	Std / WA	Summe Std
0		0

Flächen			Einschlag Plan	
Forstliche Betriebsfläche [ha]	Holzbodenfläche [haH]	Erholungs-waldfläche [ha]	Fm o.R. ¹ :	Efm/haH
Stadt Blaustein 611,2	498,3	582,2	2.730	5,5

¹⁾ Gesamteinschlag einschließlich Selbstwerber/DS, alle Produktgruppen

²⁾ A1103 wird ausschließlich zur Beplanung von "Kombirotten" verwendet!

Abgelegt Planungsbelege:

Z:\D2\24\Allgemein\Abfragen, Sammelbestellungen und Austausch\Planungsbelege\Planungsbelege 2021

ERLÖSPLANUNG

Forstamt Alb-Donau-Kreis		Waldbesitzer Stadt Blaustein		FA-Nr. 425	FWJ 2021	Einschlag Plan Fm o.R. 2.730		Plan je haH 5,5	
Zellen-Nr.	Produkt-Nr.	Bezeichnung	Einheit	Menge Fm bzw. Stck	Erlös €/Fm bzw. €/Stck	Erlöse (netto) €	KStA	Erlösart Bezeichnung	Gesamterlös €
a	b	c	d	e	f	g	h	i	k
1	11101	Fichte/Tanne Stammholz normal	Fm o.R.	110	60,00	6.600	A	Erlöse aus dem Produktbereich Forstbetrieb	
2	11102	Fichte/Tanne Stammholz Standardlängen	Fm o.R.	340	32,9	11.200	A	Erlöse nach FA Sorten ADK	101.533
3	11103	Douglasie Stammholz normal	Fm o.R.				C	Einnahmen Wildschutz in verp. Jagden (Pauschalen)	
4	11104	Douglasie Stammholz Standardlängen	Fm o.R.	60	56,7	3.400	F	erstattete Wildschäden	
5	11105	Kiefer Stammholz normal	Fm o.R.				E	Erstattungen Wegunterhaltungskosten	
6	11106	Kiefer Stammholz Standardlängen	Fm o.R.				F	Erlöse aus Verwaltungslagd, Fischerei	
7	11107	Lärche Stammholz normal	Fm o.R.				F	Jagdpacht	4.130
8	11108	Lärche Stammholz Standardlängen	Fm o.R.				H	Erlöse aus sonst. Nebennutzungen/Nebenbetriebe	
9	11109	Fichte/Tanne Industrieholz IS	Fm o.R.	100	10,0	1.000	A	verm. Einnahmen aus PG Holzproduktion	
10	11110	Fichte/Tanne Industrieholz IL	Fm o.R.				A	Fördermittel für Holzerte	
11	11111	Kiefer/Lärche/Douglasie Industrieholz	Fm o.R.	30	5,0	150	B	Fördermittel für Kulturen	
12	11112	Fichte/Tanne Grubenholz	Fm o.R.				C	Fördermittel für Waldschutz	
13	11113	Kiefer/Lärche/Douglasie Grubenholz	Fm o.R.				D	Fördermittel für Bestandespflege	
14	11114	Nadelholz-Stangen	Fm o.R.				E	Fördermittel für Erschließung	
15	11115	Nadel-Brennholz	Fm o.R.				G	Fördermittel für Maschinen	
16	11116	Buche Stammholz	Fm o.R.	50	80,00	4.000	J	sonst. Fördermittel	
17	11117	Eiche Stammholz	Fm o.R.				K	Fördermittel für Erholungsvorsorge	2.500
18	11118	Rotfichte Stammholz	Fm o.R.				K	Erlöse aus Vermietung von Erholungseinrichtungen	
19	11119	Esche Stammholz	Fm o.R.	10	90,00	900	L	Erl. aus Verp. von Steinbr., Dep. und Abbauland	
20	11120	Ahorn Stammholz	Fm o.R.				L	Erlöse aus Vermietung, sonst. Verpachtung und Gest.	
21	11121	Übriges Hartlaub-Stammholz	Fm o.R.				L	Vermischte Erlöse	
22	11122	Pappel Stammholz	Fm o.R.				T30	Verrechnungserlöse aus Leist. für andere Betriebsteile	
23	11123	Erie Stammholz	Fm o.R.				T1010	Rückersätze bei Einsätzen im KöW	
24	11124	Übriges Weichlaub-Stammholz	Fm o.R.	130	45,00	5.850	T1020	Rückersätze bei Einsätzen im PW	
25	11125	Buche Industrieholz	Fm o.R.				T1030	Rückersätze für Leistungen im Naturschutz und in der LSP	
26	11126	Eiche/Rotfichte Industrieholz	Fm o.R.				U	verm. Einnahmen aus Öffentlichkeitsarbeit	
27	11127	Übriges Hartlaub-Industrieholz	Fm o.R.	15	30,00	450			
28	11129	Laub-Brennholz	Fm o.R.	565	57,55	32.515			
29	11130	DS Nadelholz	Fm o.R.	75					
30	11131	DS Laubholz	Fm o.R.	165	5,00	825			
31	11139	Hackroholz	Fm o.R.	270	5,00	1.350			
32	11140	Stammholz Palette Laubholz	Fm o.R.	180	65,00	11.700			
33	11141	Stammholz Palette Nadelholz	Fm o.R.	280	20,71	5.800	N	Mehrbelastungsausgleich fix (10,- €/Ha)	6.112
34	11142	Fichte ZN Käfer	Fm o.R.	350	30,00	10.500	N	Mehrbelastungsausgleich var. (Hiebssatz u. Erholungswald)	6.112
35		Summe Holzerlöse HB 21 (Erlösart 101)		2730	35,25	96.240		Summe der Erlöse aller Produktbereiche	123.387

übrige Erlösarten

KLR Erlöse

Holzproduktion
101

Anlage 1.1 zu KW 31 - laufender Betrieb																																																		
Kostenstelle	Forstamt:	Alb-Donau-Kreis	Revier(e)	Bezeichnung	FWJ																																													
	Waldbesitzer:	Stadt Blaustein	Blaustein	Forstwirtschaftl. Unternehmen	2021																																													
	Kulturen - Waldschutz - Bestandespflege																																																	
B Kulturen	Vorgang		Einheit	Menge																																														
	KUV-Reisigbeseitigung		Fläche (ha)																																															
	KUV-Förd.Natverjüngung		Fläche (ha)																																															
	KUV-Bodenbearbeitung		Fläche (ha)																																															
	KUV-Unkrautbekämpfung		Fläche (ha)																																															
	Anbau		Fläche (ha)	0,2																																														
	1. Ausführung		Stückzahl	300																																														
	Wiederholung		Stückzahl	300																																														
	Vorbau		Fläche (ha)	0,8																																														
	1. Ausführung		Stückzahl	2.000																																														
	Wiederholung		Stückzahl																																															
	Saat		Fläche (ha)																																															
	Saatmenge		kg																																															
	Saatmenge Wiederholung		kg																																															
	Kultursicherung		Fläche (ha)	7,3																																														
C Waldschutz	Schutz gegen Wild innerhalb Verwaltungsjagd		Fläche (ha)																																															
	Schutz gegen Wild außerhalb Verwaltungsjagd		Fläche (ha)	1,2																																														
	sonst.Waldschutz		Fläche (ha)																																															
D Bestandespflege	Jungbestandespflege		Fläche (ha)	3,0																																														
	Ästung bis 2,5 m		Stückzahl																																															
	Ästung bis 5m		Stückzahl																																															
	Ästung über 5m		Stückzahl																																															
Erläuterungen					<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Anbau, Vorbau, Wdh. nach Baumarten</th> </tr> <tr> <th>Baumart</th> <th>Abk.</th> <th>Stück</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fichte</td> <td>Fi</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Eur. Lärche</td> <td>Elä</td> <td>125</td> </tr> <tr> <td>Douglasie</td> <td>Dgl</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>Weißtanne</td> <td>Ta</td> <td>2.000</td> </tr> <tr> <td>Bergahorn</td> <td>Bah</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>Spitzahorn</td> <td>Sah</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Rotbuche</td> <td>Bu</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Roterle</td> <td>Rerl</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Wildkirsche</td> <td>Wkir</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Traubeneiche</td> <td>Tei</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Stieleiche</td> <td>Sei</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sonstige</td> <td></td> <td>400</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Summe</td> <td>2.600</td> </tr> </tbody> </table>	Anbau, Vorbau, Wdh. nach Baumarten			Baumart	Abk.	Stück	Fichte	Fi		Eur. Lärche	Elä	125	Douglasie	Dgl	25	Weißtanne	Ta	2.000	Bergahorn	Bah	50	Spitzahorn	Sah		Rotbuche	Bu		Roterle	Rerl		Wildkirsche	Wkir		Traubeneiche	Tei		Stieleiche	Sei		Sonstige		400	Summe		2.600
	Anbau, Vorbau, Wdh. nach Baumarten																																																	
	Baumart	Abk.	Stück																																															
	Fichte	Fi																																																
	Eur. Lärche	Elä	125																																															
	Douglasie	Dgl	25																																															
	Weißtanne	Ta	2.000																																															
	Bergahorn	Bah	50																																															
	Spitzahorn	Sah																																																
	Rotbuche	Bu																																																
	Roterle	Rerl																																																
	Wildkirsche	Wkir																																																
	Traubeneiche	Tei																																																
	Stieleiche	Sei																																																
	Sonstige		400																																															
	Summe		2.600																																															
					<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Ästung 1., 2., 3. Stufe nach Baumarten</th> </tr> <tr> <th>Baumart</th> <th>Abk.</th> <th>Stück</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Douglasie</td> <td>Dgl</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Lärche</td> <td>Lä</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Weißtanne</td> <td>Ta</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Wildkirsche</td> <td>Wkir</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sonstige</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Summe</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Ästung 1., 2., 3. Stufe nach Baumarten			Baumart	Abk.	Stück	Douglasie	Dgl		Lärche	Lä		Weißtanne	Ta		Wildkirsche	Wkir		Sonstige			Summe																							
	Ästung 1., 2., 3. Stufe nach Baumarten																																																	
	Baumart	Abk.	Stück																																															
	Douglasie	Dgl																																																
Lärche	Lä																																																	
Weißtanne	Ta																																																	
Wildkirsche	Wkir																																																	
Sonstige																																																		
Summe																																																		

