



**Stadt Blaustein
Alb-Donau-Kreis
Beratungsvorlage**

Beratungsgremium:

Gemeinderat

Sitzung am

03.12.2019

Vorlagen Nr.

127/2019

öffentlich
 nicht-öffentlich

Amt:

Finanzverwaltung

Beratungsgegenstand:

Betriebsplan 2020 für den Stadtwald Blaustein

Beschlussantrag:

Zustimmung zum Betriebsplan 2020 für den Stadtwald Blaustein

**Thomas Kayser
Bürgermeister**

I. Bisherige Beratungs- und Beschlusslage

Gremium	Datum	ö/ nö	Beschluss	Zustimmung /Ablehnung (einstimmig/ mehrheitlich)
-		-		-

II. Sachvortrag

Das Landratsamt Alb-Donau-Kreis, Fachdienst Forst, Naturschutz, hat für das Forstwirtschaftsjahr 2020 den beigefügten Betriebsplan für den Stadtwald Blaustein aufgestellt. Es ist für das Jahr 2020 geplant, insgesamt 2.755 Festmeter einzuschlagen, davon voraussichtlich 71 % im Bereich Nadelhölzer und 29 % 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.

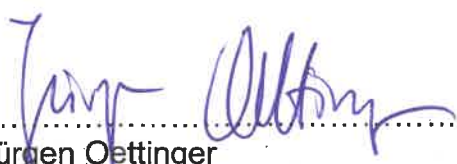
Herr Dr. Duvenhorst und Herr Dupke vom Fachdienst Forst, Naturschutz des Landratsamtes Alb-Donau-Kreis werden in der Gemeinderatssitzung am 03.12.2020 den Betriebsplan 2020 für den Stadtwald Blaustein vorstellen und gleichzeitig über das vergangene Betriebsjahr berichten.

III. Finanzierung

Sachkonto Kostenstelle Kostenträger	HH-Ansatz (Euro) 2020	Noch verfügbare Mittel (Euro)	Geplante Erträge / Aufwendungen(Euro)	Überplan- mäßig/ außerplan- mäßig
Sk 3421 000 ff Sk 4012 000 ff Kst. 55 50 00 Ktr. 5550 0000	insg. 123.880 € insg. 112.380 €			-

Folgekosten (Euro) pro Jahr / bis	2021	2022	2023	2024

Externe Fachleute: Herr Dr. Duvenhorst, H. Dupke



 Jürgen Oettinger
 Stadtkämmerer

Anlagen: Betriebsplan 2020 (KW 31)

KW 31		Plan Verwaltungshaushalt forstwirtschaftliches Unternehmen						Planung		
Forstamt:		Alb-Donau-Kreis Stadt Blaustein			425 22	Bewirtschaftungsplan Forst- wirtschaftl. Unternehmen		Verwaltungs- haushalt	FWJ 2020	
WB Daten:		Holzbodenfläche haH 498,3			Jährliches Soll [EFm o.R.] 2.850		Holz einschlag [EFm o.R.] verwertbar 2.455	Holz einschlag [EFm o.R.] unverwertbar 300	Jährl. Nutzungs- plan [EFM o.R.] 2.755	
Zeile	kommunale HH.-stelle 855.	Einzelaufstellungen 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	1310	Holzerlöse aus verwertbaren Sorten	2.455	fm	43,80	107.526				107.526
3	1320	Nebennutzungen: Christbäume, Reisig, Saat-, Pflanzgut, Sonstiges								
4	1330	Erstattung Wildschutz, inkl. Material Erstattung Wildschäden								
5	1400	Einnahmen aus Vermiet./Verp. (z.B. Kletterwald), Steinbruch u. dgl.								
6	1410	Einnahmen aus Jagdpacht					4.130			4.130
7	1500	Erstattungen Dienstleistungen im Privatwald								
8	1570	sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen								
9	1620	Erstattungen für Dienstleistungen im Körperschaftswald								
10	1690	innere Verrechnung aus anderen Betriebsteile (Bauhof), Rückersätze Landschaftspflege u.a.)								
11	1710	Mehrbelastungsausgleich (Zuweisung vom Land; verrechnet über LRA bei Entgelten)					12.224			12.224
12	1710	Zuweisungen vom Land für waldbauliche Fördermaßnahmen, Landschaftspflege, Sonst.								
13		Summe Einnahmen				107.526	16.354			123.880
14		Ausgaben Verwaltungshaushalt								
15	400000	Personalausgaben		Std						
16	5000	Unterhaltung Grundstücke, Gebäude, Waldhütten								
17	5110	Waldwegeunterhaltung, sonstige Erschließung		lfm				5.000		5.000
18	5120	Erholungseinrichtungen im Wald								
19	5130	Schutzfunktion						2.500		2.500
20	5200	Geräte, sonstige Gebrauchsgegenstände						500		500
21	5400	Betriebssteuern, Grundsteuer							2.300	2.300
22	5500	Haltung von Fahrzeugen (Kombi, UUV-Schlepper)								
23	5700	sonstige Betriebsausgaben (Fortbildungen, Waldpädagogik)								
24	6270	Holzfällung und- Aufbereitung	810	fm	35,09			28.425		28.425
25	6281	Forstkulturen						16.100		16.100
26	6282	Jungbestandpflege	1,2	ha	833,33			1.000		1.000
27	6283	Waldschutz						1.500		1.500
28	6284	Wertästung		Stck.						
29	6310	Nebenbetriebe (Pflanzenanzucht, Saatgutgewinnung, Werkstatt, Betriebsgebäude)								
30	6330	Jagd und Fischerei								
31	6400	Versicherungen, Beiträge, Forsteinrichtung, Verkehrsm. (LBG, Waldbrandv., PEFC, FBG, etc.)						8.975		8.975
32	6500	Geschäftsausgaben und sonst. Verwaltungskosten								
33	6720	Dienstleistungen im Körperschaftswald								
34	6721	Entgelt Forstverwaltungskosten (UFB)						31.756	12.224	43.980
35	6722	Entgelt Holzverkauf (HVS)	2.050	fm				2.100		2.100
36	6780	Dienstleistungen im Privatwald								
37	6790	innere Verrechnung für andere Betriebsteile (Bauhof), Landschaftspflege, Sonstiges								
38		Summe Ausgaben						97.856		112.380
39		Kassenwirksame Beträge				107.526		97.856		9.670
40		Verrechnungen					16.354		14.524	1.830
41		Ergebnis				123.880		112.380		11.500
Aufgestellt: LRA Alb-Donau-Kreis, Fachdienst Forst, Naturschutz						Anerkannt:				
Ulm,										
Datum						Unterschrift				
Datum						Unterschrift				

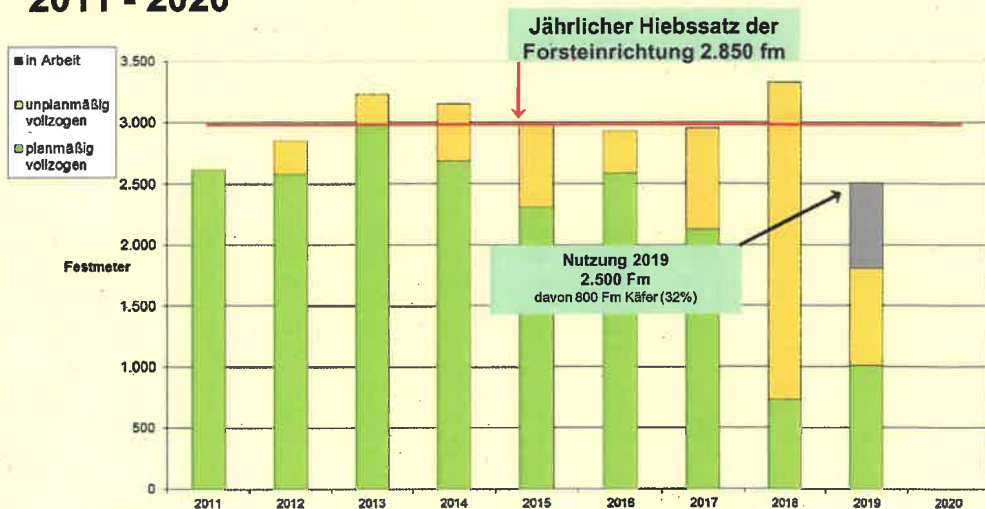
Jahresplanung Stadtwald Blaustein 2020



Fachdienst Forst, Naturschutz



Stand Holzeinschlag im Forsteinrichtungszeitraum 2011 - 2020



Fachdienst Forst, Naturschutz

Stand nach 9 von 10 Jahren: 26.540 Fm
(93% vom Hiebssatz)

davon Sturm/Käfer 6.240 Fm (24% vom Einschlag)



Zwischenbericht August 2019

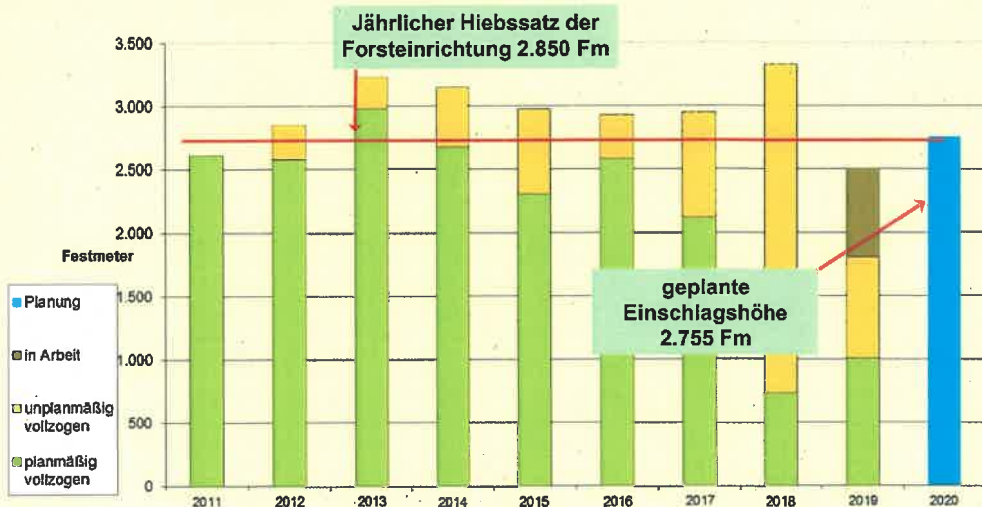
1. Naturaldaten	Einheit	Plan	Ist	Prognose	% vom Plan
Holzeinschlag	fm	2.770	1.300	2.500	90%
Pflanzung	Stück	4.800	7.070	7.070	147%
Kultursicherung	ha	6,3	7,5	7,5	119%
Jungbestandspflege	ha	-	-	-	-
2. Einnahmen	Einheit	Plan	Ist	Prognose	% vom Plan
Einnahmen Holzverkauf	€	142.441 €	107.518 €	137.000 €	96%
Sonstige Einnahmen	€	4.130 €	- €	4.130 €	100%
Gesamterlöse	€	146.571 €	107.518 €	141.130 €	96%
3. Ausgaben	Einheit	Plan	Ist	Prognose	% vom Plan
- Holzernte	€	42.211 €	27.665 €	53.000 €	126%
- Kulturen	€	17.650 €	20.883 €	34.800 €	197%
- Waldschutz	€	3.000 €	7.475 €	9.100 €	303%
- Erschließung	€	6.000 €	- €	4.000 €	67%
- Forst- u. Wirtsch.verw.	€	24.725 €	24.006 €	24.006 €	97%
- Sonstiges	€	11.925 €	6.429 €	12.000 €	101%
Sachausgaben: Sa.	€	105.511 €	86.458 €	136.906 €	130%
Verrechnungen	€	2.300 €	2.300 €	2.300 €	100%
Gesamtausgaben	€	107.811 €	88.758 €	139.206 €	129%
4. Zwischenergebnis	Einheit	Plan	Ist	Prognose	% vom Plan
	€	38.760 €	18.760 €	1.924 €	5%

ALB-DONAU-KREIS

Fachdienst Forst, Naturschutz

ForstBW

Geplanter Holzeinschlag im Jahr 2020



ALB-DONAU-KREIS

Fachdienst Forst, Naturschutz

ForstBW

Kulturen und sonstige Maßnahmen

Pflanzung (Wiederholung): 1.750 Stk.

Fi, Dgl, Spitzahorn, Buche, Sonstige

Kulturvorbereitung: 0,0 ha

Kultursicherung: 7,4 ha

Schutz gegen Wild: 0,6 ha

Jungbestandspflege: 1,2 ha

Wertästung: 0 Stk.

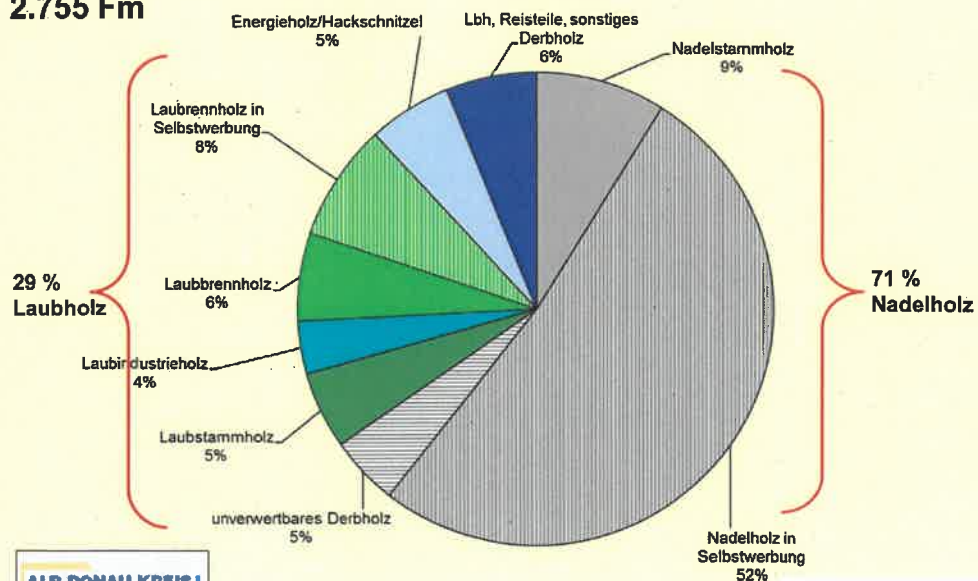


Fachdienst Forst, Naturschutz

ForstBW

Plan 2020 Holzeinschlag

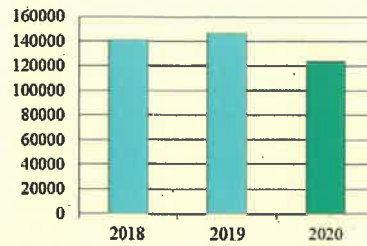
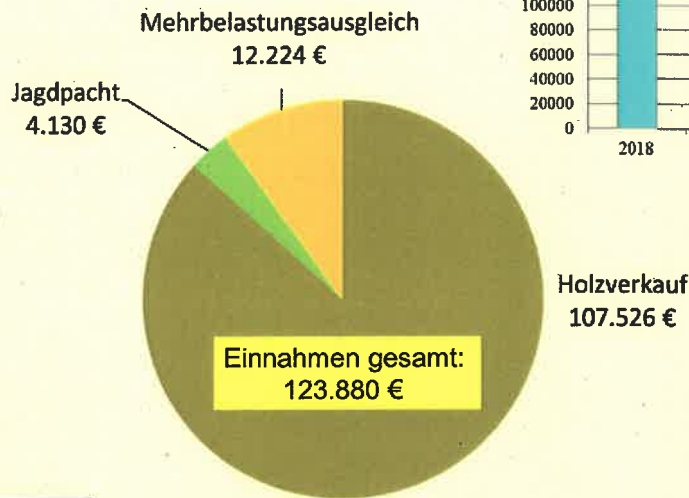
2.755 Fm



Fachdienst Forst, Naturschutz

ForstBW

Plan Einnahmen 2020

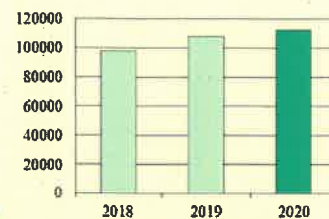
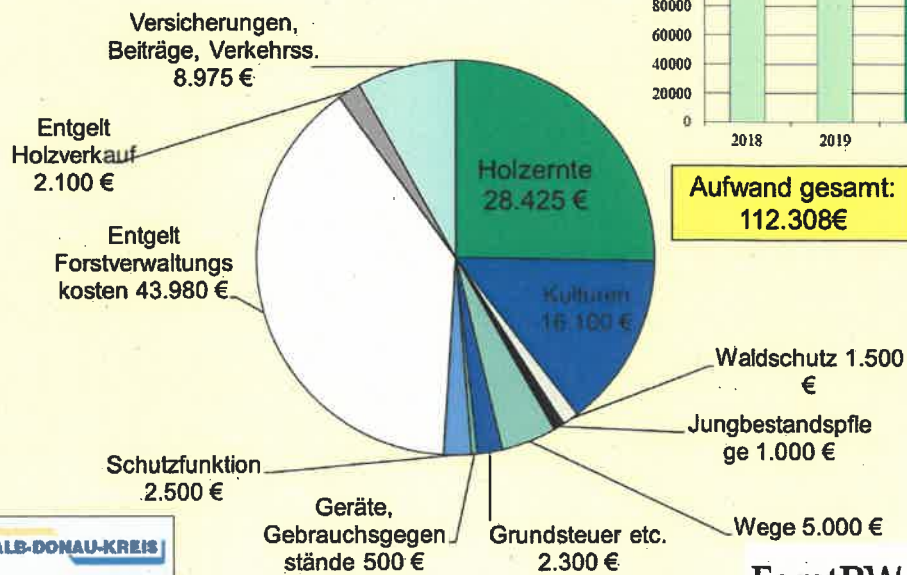


ALB-DONAU-KREIS

Fachdienst Forst, Naturschutz

ForstBW

Plan Aufwand 2020

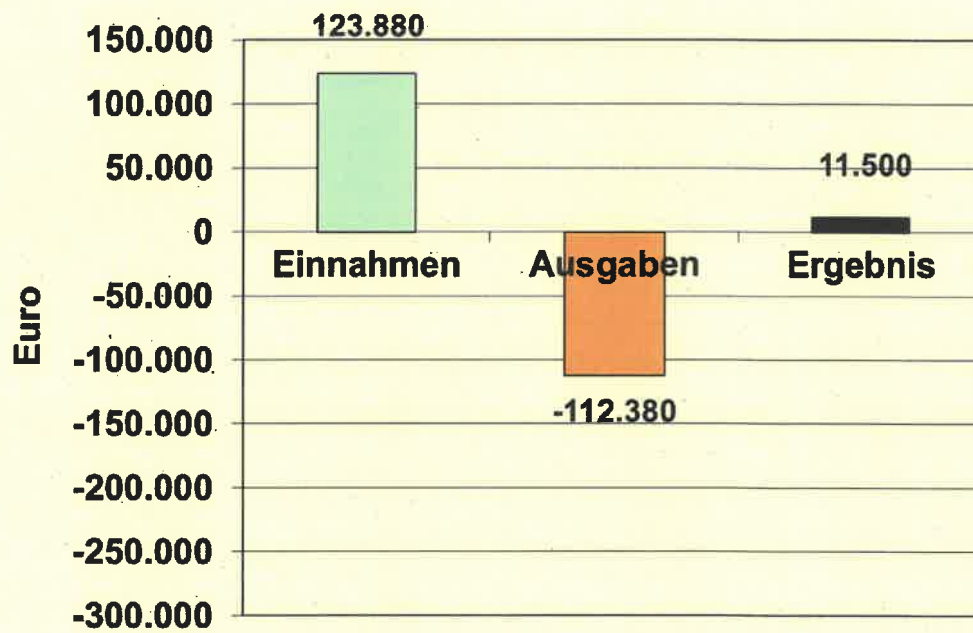


ALB-DONAU-KREIS

Fachdienst Forst, Naturschutz

ForstBW

Erwartetes Ergebnis 2020



Fachdienst Forst, Naturschutz

