

KW 31 Bewirtschaftungsplan - Verwaltungshaushalt							
Forstamt:		Landkreis Karlsruhe, Forstbezirk West	Betrieb Nr.:		Bewirtschaftungsplan	Verwaltungs-	
Waldbesitzer:		Stadt Stutensee	19		Forstwirtschaftl. Unternehmen	haushalt	
						FWJ	
						2020	
		Holzbodenfläche haH	Jährliches Soll EFm o.R.		Ausgeglichenes Soll EFm o.R.		Jährl. Nutzg.-plan Efm. o.R.
		223,6	955		959		960
Zeilen-Nr.:	BuZ	Kostenstellen Buchungsmerkmal	Einnahmen / Ertrag		Ausgaben / Aufwand		Überschuß / Zuschuß
			Kasse	Verrechnung	Kasse	Verrechnung	
1	A	Ernte von Forsterzeugnissen	41.500		17.500		24.000
2	B	Kulturen	6.000		24.000		-18.000
3	C	Waldschutz	4.800		12.000		-7.200
4	D	Bestandespflege			3.500		-3.500
5	E	Erschließung			3.000		-3.000
6	F	Verpachtete Gemd.jagd (Waldanteil)					0
7	G	Maschinen					0
8	H	Nebenbetriebe					0
9	J	Schutzfunktionen					0
10	K	Erholungsvorsorge			2.500	500	-3.000
11	L	Gemeinkosten des Forstbetriebes			5.700		-5.700
12	M	Gemeinkosten der Forstverwaltung					0
13	N	Verwaltungskosten			11.600	1.400	-13.000
14	P	Personalkosten					0
15		Kassenwirksame Beträge	52.300		79.800		-27.500
16		Verrechnungen		0		1.900	-1.900
17		Ergebnis	52.300		81.700		-29.400
Aufgestellt: Forstamt Landkreis Karlsruhe, Forstbezirk West 31.10.2019, Datum, Unterschrift (Dienstsiegel)				Anerkannt: Stadt Stutensee Datum, Unterschrift (Dienstsiegel)			

Stadtwald Stutensee - Planung 2020

Gliederung nach gemeindlicher Haushaltssystematik

1.8550 Einnahmen

130000	Verkaufserlöse	41.500	Holzverkauf + Erlöse Nebennutzungen
159000	Vermischte Einnahmen	0	(kein Ansatz)
171000	Zuweisungen vom Land	10.800	(Fördermittel f. Kulturen u. Wildschutz)
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	0	(kein Ansatz)

Gesamteinnahmen 52.300

1.8550 Ausgaben

510000	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	5.500	Unterhaltung / Pflege von Hauptfahrwegen (3.000 Euro) Pflege von Erholungswegen (2.500 Euro)
544000	Grundsteuer	100	(Anteil Waldfläche)
546000	Gebäudeversicherung	0	(kein Ansatz)
547000	Sonstige Gebäudeversicherungen	0	(kein Ansatz)
627000	Holzfällung und -aufbereitung	22.500	Holzfällung u. Holzrücken (680 Efm "Sorten" , HE-Nebenarbeiten u. Schlagpflege (17.500 Euro) Verkehrssicherungsmaßnahmen (5.000 Euro)
628000	Waldkulturkosten	24.000	Ei-Pflanzung, Kultursicherung und -pflege
629000	Forstschutz	12.000	Schutz gegen Wild (Wuchshüllen), Schutz gegen Schadinsekten, etc.
630000	Bestandespflege	3.500	Jungbestandespflege
640000	Steuern, Schadensfälle, Versicherungen	300	Versicherungen (Waldbrand u.a.), LBG-Beitrag, etc.
661000	Mitgliedsbeiträge	300	PEFC-Zertifizierung, Forstkammer BaWü
671000	Zuweisungen an das Land	11.600	Forstverwaltungskostenbeitrag (10.500 Euro), Beiträge Wirtschaftsverwaltung / HV durch LRA (1.100 Euro)
679000	Leistungen Bauhof	500	I.V. Einsatz Bauhof f. Müllbeseitigung
679300	Gemeinkosten C (Auflösung Fachbereiche)	1.400	I.V. Allgemeine Verwaltungsumlage
681000	Abschreibg. f. Grundstücke u. grstcks.-gl. Rechte	0	(kein Ansatz)
679000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	(kein Ansatz)

Gesamtausgaben 81.700

Gesamteinnahmen 52.300

Überschuß -29.400

Stadt Stutensee**Haushaltsplan 2020**

UA 8550 Forstwirtschaftlicher Betrieb (Verwaltungshaushalt)

	Vollzug 2018	Plan 2019	Plan 2020
1. 8550 EINNAHMEN			
130000 Verkaufserlöse	43.270	44.500	41.500
159000 Vermischte Einnahmen		0	0
171000 Zuweisungen vom Land	2.400	0	10.800
277000 Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	0	3.000	0
GESAMTEINNAHMEN	45.670	47.500	52.300
1. 8550 AUSGABEN			
510000 Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	1.837	7.500	5.500
544000 Grundsteuer	97	100	100
546000 Gebäudeversicherung	19	0	
547000 Sonstige Gebäudeversicherungen	13	0	
627000 Holzfällung und -aufbereitung	26.094	20.000	22.500
628000 Waldkulturkosten	1.960	5.500	24.000
629000 Forstschutz	1.089	2.500	12.000
630000 Bestandespflege	373	1.500	3.500
640000 Steuern, Schadensfälle, Versicherungen	197	300	300
661000 Mitgliedsbeiträge	265	300	300
671000 Zuweisungen an das Land	7.331	7.700	11.600
679000 Leistungen Bauhof	0	500	500
679300 Gemeinkosten C (Auflösung Fachbereiche)	0	1.400	1.400
681000 Abschreibg. f. Grundstücke u. grstcks.-gl. Rechte	0	0	0
679000 Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0
GESAMTAUSGABEN	39.275	47.300	81.700
GESAMTEINNAHMEN	45.670	47.500	52.300
ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS	6.395	200	-29.400

(Vollzug 2018: vorläufiger Stand vom 31.10.2019)

Vermerk Forstamt zur Einbuchung von Verzinsungen und Abschreibungen des Waldvermögens:

Einbuchung einer Abschreibung für den Waldbestand ist nicht zulässig. Im Waldbestand findet keine Abnutzung bzw. kein Werteverzehr statt, da maximal nur der laufende Zuwachs an Holzmasse geerntet wird. Die betrieblichen Kennzahlen werden durch die Einbuchung dieses Wertes stark verfälscht und sind daher nicht mehr aussagekräftig.

Im Forstbetrieb werden aus diesem Grund dafür weder Planzahlen in Ansatz gebracht noch Vollzüge berücksichtigt.

Eine Verzinsung des "Anlagekapitals (Wald)" findet üblicherweise nicht statt; daher werden im Forstbetrieb auch hierfür weder Planzahlen in Ansatz gebracht noch Vollzüge berücksichtigt.