

Der Bürgermeister



Beschlussvorlage

29.10.2019

Nr. IX/1/2019

Vollzug Forstwirtschaftsjahr 2018

öffentlich

Gemeinderatssitzung vom 12.11.2019

Der Gemeinderat erkennt den Vollzug und das Ergebnis für das Forstwirtschaftsjahr 2018 an.

Sachverhalt:

Am 09.10.2019 wurden der Gemeindeverwaltung die Zahlen für das Forstwirtschaftsjahr 2018 durch das Forstamt übersandt. Diese liegen dieser Vorlage bei.

Finanzielle Auswirkungen:

Im Gemeindewald wurde im Jahr 2018 ein Überschuss von 40.833,63 € erzielt. Gegenüber dem Planansatz (15.100,00 €) stellt dies eine Verbesserung von 25.733,63 € dar.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dürr', written in a cursive style.

Dürr, Bürgermeister

Anlagen:

- Vollzug Forstwirtschaftsjahr 2018

Forstwirtschaftliche Unternehmen

Erlöse nach Haushaltsstellen

Ist

Kreisforstamt	Betrieb
128 Tauberbischofsheim	26 Gemeinde Werbach

von Periode	bis Periode
1 / 2018	13 / 2018

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Betrag [EUR]
1.855.130.000	Verkauf von Holz	144.102,31
1.855.159.000	Jagdpacht Gemeindewald	5.780,00
1.855.159.000	Vermischte Einnahmen	924,00
1.855.171.000	Zuschuß v. Land für waldbaul. Maßnahmen	2.427,50
	Summe:	153.233,81

Forstwirtschaftliche Unternehmen

Kosten nach Haushaltsstellen

Ist

Kreisforstamt	Betrieb
128 Tauberbischofsheim	26 Gemeinde Werbach

von Periode	bis Periode
1 / 2018	13 / 2018

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Betrag
1855400	Personalkosten incl. LNK	20.655,74
1855575	Holzernte	25.378,22
1855628	Kulturen	11.978,56
1855629	Waldschutz	5.955,24
1855631	Bestandspflege	2.437,96
1855632	Erschließung	5.223,95
1855550	Schlepper, LKW, Kleingeräte	2.768,00
1855561	WA - bezogener Aufwand, Ausstattungsgeg.	
1855640	Grundsteuer	865,80
1855671	Forstverw. Kostenbeitrag u. Wirtschaftsverw.	26.299,79
1855661	Landw. Berufsgenossensch., Versicherungen	7.185,49
1855662	Verkehrssicherung	3.651,43
	Summe:	112.400,18

KW 31 Forstwirtschaftl. Unternehmen - Verwaltungshaushalt Vollzug

UFB-Nr.	Untere Forstbehörde	Betrieb (Nr.)	Betrieb (Name)	von Jahr	bis Jahr
		26	Werbach Gemeinde		
128	Main-Tauber-Kreis	Revier (Nr.)	Revier (Name)	2018	2018
		7	Werbach		

Holzbodenfläche haH	Jährliches Soll EFm o.R.	Ausgeglichenes Soll EFm o.R.	Einschlag EFm o.R.
623	3.110,0	3.137	3.133,00

BuA	Bezeichnung	Einnahmen / Erlöse		Ausgaben / Kosten		Überschuss / Zuschuss
		Kasse EUR	Verrechnung EUR	Kasse EUR	Verrechnung EUR	
A	Holzernte	144.102,31		40.733,41	1.124,00	102.244,90
B	Kulturen	1.987,50		12.931,94	74,00	-11.018,44
C	Waldschutz			6.085,25	126,00	-6.211,25
D	Bestandspflege			2.437,96		-2.437,96
E	Erschließung			6.307,34	1.056,00	-7.363,34
J	Schutzfunktion	440,00				440,00
K	Erholung					
L1	Betriebssteuern und Beiträge			33.651,83		-33.651,83
L2	Liegenschaften	5.780,00		6.785,20	388,00	-1.393,20
L99	sonst. Gemeinkosten des Forstbetriebs			699,25		-699,25
T	Technische Dienstleistungen	924,00				924,00
U	Fortbildung					
	außerordentliche Nutzungen					
	Nettoerlös außerordentliche Nutzungen					
	Personalkosten für Vermögenshaushalt					
	innere Verrechnung Gemeinkosten					
	Kassenwirksame Beträge	153.233,81		109.632,18		43.601,63
	Verrechnungen				2.768,00	-2.768,00
	Ergebnis	153.233,81		112.400,18		40.833,63

Alle Beträge mit Umsatzsteuer

Aufgestellt:

Anerkannt:

Untere Forstbehörde

Werbach Gemeinde

Ort, Datum	Ort, Datum
Unterschrift	Unterschrift

Gemeinde Werbach

09.10.2019

FWJ	Holzbodenfl.		Einschl.		Einnahmen		Ausgaben		Bilanz		
	ha	Fm/ha	Fm	€	€/ha	€/Fm	€	€/ha	€/ha	€/Fm	
83-92	595	3,09	1.837	138.219	232,30	75,25	116.939	196,54	21.280	35,76	11,59
93-03	606	5,34	3.238	119.843	197,76	37,02	90.891	149,99	28.951	47,77	8,94
2004	622	5,08	3.162	107.716	173,18	34,07	81.662	131,29	26.054	41,89	8,24
2005	622	7,91	4.917	112.165	180,33	22,81	93.490	150,31	18.675	30,02	3,80
2006	622	8,23	5.120	125.140	201,19	24,44	77.172	124,07	47.968	77,12	9,37
2007	622	5,30	3.299	206.852	332,56	62,70	84.993	136,64	121.859	195,91	36,94
2008	622	5,34	3.324	187.344	301,20	56,36	85.529	137,51	101.815	163,69	30,63
2009	622	3,52	2.188	94.664	152,19	43,27	88.891	142,91	5.773	9,28	2,64
2010	622	5,92	3.685	176.329	283,49	47,85	98.002	157,56	78.327	125,93	21,26
2011	622	3,87	2.405	188.298	302,73	78,29	131.982	212,19	56.316	90,54	23,42
2012	622	5,76	3.581	172.520	277,36	48,18	117.810	189,41	54.710	87,96	15,28
2013	622	3,53	2.193	134.865	216,82	61,50	83.238	133,82	51.627	83,00	23,54
04-13	622	5,45	3.387	150.589	242,10	47,95	94.277	151,57	56.312	90,53	17,51
2014	623	4,59	2.860	164.716	264,39	57,59	93.295	149,75	71.421	114,64	24,97
2015	623	4,98	3.100	135.184	216,99	43,61	87.285	140,10	47.899	76,88	15,45
2016	623	5,07	3.160	162.570	260,95	51,45	105.246	168,93	57.325	92,01	18,14
2017	623	5,00	3.116	182.627	293,14	58,61	106.851	171,51	75.776	121,63	24,32
2018	623	5,03	3.133	153.234	245,96	48,91	112.400	180,42	40.834	65,54	13,03
2019	623										
2020	623										
2021	623										
2022	623										
2023	623										
14-23	623	4,93	3.074	159.666	256,29	52,03	101.015	162,14	58.651	94,14	19,18

Der Bürgermeister



Beschlussvorlage

28.10.2019

Nr. IX/2/2019

Finanzplanung Forstwirtschaftsjahr 2020

öffentlich

Gemeinderatssitzung vom 12.11.2019

Der Gemeinderat stimmt den Planzahlen für das Forstwirtschaftsjahr 2020 zu. Die Verwaltung nimmt diese in den Haushaltsplan 2020 auf.

Sachverhalt:

Am 25.10.2019 wurden der Gemeindeverwaltung die Planzahlen für das Forstwirtschaftsjahr 2020 durch das Forstamt übersandt. Diese liegen dieser Vorlage bei.

Finanzielle Auswirkungen:

Der Plan sieht einen ordentlichen Ertrag i. H. v. 32.400,00 € für den Ergebnishaushalt 2020 vor.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dürr', is written over a light blue horizontal line.

Dürr, Bürgermeister

Anlagen:

- Plan Forstwirtschaftsjahr 2020

Forstwirtschaftliche Unternehmen

Erlöse nach Sachkonten

Plan

Kreisforstamt	Betrieb
128 Tauberbischofsheim	26 Gemeinde Werbach

von Periode	bis Periode
1 / 2020	13 / 2020

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag [EUR]
34210000	Verkauf von Holz	120.000,00
35910000	Jagdpacht Gemeindewald	5.800,00
31410000	Zuschuß v. Land für waldbaul. Maßnahmen	2.500,00
Summe:		128.300,00

Forstwirtschaftliche Unternehmen

Kosten nach Sachkonten

Plan

Kreisforstamt	Betrieb
128 Tauberbischofsheim	26 Gemeinde Werbach

von Periode	bis Periode
1 / 2020	13 / 2020

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
42120100	Erschließung	6.500,00
42610000	WA - bezogener Aufwand, Ausstattungsgeg.	
42910000	Holzernte	22.700,00
42910000	Kulturen	9.000,00
42910000	Waldschutz	3.700,00
42910000	Bestandspflege	800,00
42910000	Verkehrssicherung	2.000,00
44290000	Mitgliedsbeitrag (Forstkammer, PEFC)	700,00
44410100	Grundsteuer	900,00
44410200	Forstverw. Kostenbeitrag u. Wirtschaftsverw.	42.850,00
44520000	Landw. Berufsgenossensch., Versicherungen	6.750,00
	Zwischensumme - ordentl. Aufw.	95.900,00
	Personalkosten incl. LNK *	28.200,00
	Gemeindeeigener Schlepper, LKW **	2.000,00
	Zwischensumme - Aufw. int. Leistungen	30.200,00
	Summe:	126.100,00

* Aufwendungen für interne Leistungen, basierend auf den für die Mitarbeiter des Bauhofes im Wald geplanten Stunden, für 2020: 900,0h

** Aufwendungen für interne Leistungen, basierend auf den für den Bauhof-Schlepper im Wald geplanten Stunden, für 2020: 62,5h

UFB-Nr.	Untere Forstbehörde	Betrieb (Nr.)	Betrieb (Name)	von Jahr	bis Jahr
		26	Werbach Gemeinde		
128	Main-Tauber-Kreis	Revier (Nr.)	Revier (Name)	1 2020	13 2020

Holzbodenfläche haH	Jährliches Soll EFm o.R.	Ausgeglichenes Soll EFm o.R.	Einschlag EFm o.R.
623	3.110	3.144	2.600

BuA	Bezeichnung	Einnahmen / Erlöse		Ausgaben / Kosten		Überschuss / Zuschuss
		Kasse EUR	Verrechnung EUR	Kasse EUR	Verrechnung EUR	
A	Holzernte	120.000,00		22.700,00	23.700,00	73.600,00
B	Kulturen	2.500,00		9.000,00	1.100,00	-7.600,00
C	Waldschutz			3.700,00	1.400,00	-5.100,00
D	Bestandspflege			800,00	500,00	-1.300,00
E	Erschließung			6.500,00	2.500,00	-9.000,00
K	Erholungsvorsorge					
L1	Betriebssteuern und Beiträge			50.500,00		-50.500,00
L2	Liegenschaften	5.800,00				5.800,00
L60	Verkehrssicherung			2.000,00	500,00	-2.500,00
L99	sonst. Gemeinkosten des Forstbetriebs			700,00		-700,00
T	Technische Dienstleistungen					
U33	Fortbildung von Personen außerhalb ForstBW				500,00	-500,00
	außerordentliche Nutzungen					
	Nettoerlös außerordentliche Nutzungen					
	Personalkosten für Vermögenshaushalt					
	innere Verrechnung Gemeinkosten					
	Kassenwirksame Beträge	128.300,00		95.900,00		32.400,00
	Verrechnungen				30.200,00	-30.200,00
	Ergebnis	128.300,00		126.100,00		2.200,00

Alle Beträge mit Umsatzsteuer

Aufgestellt:

Anerkannt:

Untere Forstbehörde

Werbach Gemeinde

Ort, Datum	Ort, Datum
Unterschrift	Unterschrift