

Teil-Plan 2019

Bereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Produkt/Projekt 555000

Wald- und Forstwirtschaft**Produktdefinition****Kurzbeschreibung**

Forstbetrieb Stadtwald Brakel.

Verantwortlich

Abteilung 20, Dominik Schlenhardt

Ziele

Allgemeine Ziele:

Erhaltung, Pflege und nachhaltige Bewirtschaftung des Waldes.

Erzeugung hochwertigen Holzes in stabilen Wäldern.

Schaffung und Sicherung von qualifizierten Arbeitsplätzen im Wald.

Erzielung eines Betriebsgewinns aus nachhaltiger Forstwirtschaft.

Schutz und die Erhaltung einer vielfältigen Fauna und Flora und ihrer Habitate im Rahmen der nachhaltigen, naturnahen Forstwirtschaft.

Waldverträgliche Wildbestände.

Klimaschutz durch nachhaltig bewirtschaftete Waldbestände global, regional und lokal.

Sicherung des Waldes als Erholungs- und Erlebnisraum für die Bürger.

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | | | Planung Folgejahre | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--|
| | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.474,75 | 2.615,00 | 1.637,00 | 213,00 | 25,00 | 0,00 | |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 702.406,45 | 627.125,00 | 689.300,00 | 689.300,00 | 689.300,00 | 689.300,00 | |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 485,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 = Ordentliche Erträge | 705.366,58 | 629.740,00 | 690.937,00 | 689.513,00 | 689.325,00 | 689.300,00 | |
| 11 - Personalaufwendungen | 176.809,75 | 190.091,92 | 213.198,12 | 215.330,11 | 215.258,81 | 219.700,00 | |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 37.630,41 | 39.857,69 | 39.906,33 | 40.305,39 | 40.708,44 | 41.100,00 | |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 324.943,44 | 319.334,00 | 371.514,00 | 362.279,00 | 352.279,00 | 342.300,00 | |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 2.543,49 | 7.700,00 | 2.814,00 | 2.750,00 | 2.487,00 | 1.100,00 | |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 20.640,64 | 22.339,00 | 22.820,00 | 22.820,00 | 22.820,00 | 22.900,00 | |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 562.567,73 | 579.322,61 | 650.252,45 | 643.484,50 | 633.553,25 | 627.100,00 | |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 142.798,85 | 50.417,39 | 40.684,55 | 46.028,50 | 55.771,75 | 62.200,00 | |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 142.798,85 | 50.417,39 | 40.684,55 | 46.028,50 | 55.771,75 | 62.200,00 | |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) | 142.798,85 | 50.417,39 | 40.684,55 | 46.028,50 | 55.771,75 | 62.200,00 | |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 63.000,00 | 63.000,00 | 81.559,34 | 81.559,34 | 81.559,34 | 81.600,00 | |
| 29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28) | 205.798,85 | 113.417,39 | 122.243,89 | 127.587,84 | 137.331,09 | 143.800,00 | |
| 34 = Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 bis 33) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | | | VE | Planung Folgejahre | | |
|--|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|--|
| | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.219,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 817.617,49 | 627.125,00 | 689.300,00 | 0,00 | 689.300,00 | 689.300,00 | 689.300,00 | |

| <u>Forsthaushalt 2019 - Entwurf -</u> | | |
|---|-----------------|---------------------|
| | | |
| | | |
| | | 2019 |
| Erlöse aus Holzverkäufen | 442100 | 617.500,00 € |
| Erlöse aus Mieten und Pachten | 441100 | 21.800,00 € |
| Erlöse aus Jagdverpachtung | 441100 | 50.000,00 € |
| Kostenerstattungen übrige Bereiche (Erst. Lohnkosten) | 448800 | 81.559,34 € |
| Auflösung Sonderposten | 416100 | 1.637,00 € |
| | Ertrag | 772.496,34 € |
| Aufwendungen | | |
| Personalaufwand | | 213.198,12 € |
| Versorgungsaufwendungen/Beihilfen | | 39.906,33 € |
| Kosten Bauhof | 523500 | 3.000,00 € |
| Unterhaltung der Schutzhütten | 524100 | 5.000,00 € |
| Aufwendungen für Strom | 524100 | 600,00 € |
| Unterhaltung des Waldvermögens | 524200 | 54.235,00 € |
| Aufwendungen für Treibstoffe für Fahrzeuge | 525100 | 3.750,00 € |
| Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung | 525100 | 3.750,00 € |
| Aufwendungen für Treibstoffe für Sonstige | 525500 | 3.500,00 € |
| Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 525500 | 2.500,00 € |
| Auszuzahlende Jagdpachtanteile | 527900 | 3.800,00 € |
| Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 529100 | 168.195,00 € |
| Umlage an Staatliches Forstamt | 529100 | 94.484,00 € |
| Entgelte an Forstbetriebsgemeinschaft | 529100 | 27.500,00 € |
| Gefährdungsbeurteilung/Geräteprüfung nach DGUV | 529100 | 1.200,00 € |
| Aus- und Fortbildung (Schutzkleidung) | 541200 | 2.500,00 € |
| Dienstreisen/Wegstreckenentschädigung | 541200 | 250,00 € |
| Gästebewirtung und Repräsentation (Schnatgang) | 543100 | 250,00 € |
| Zeitungen und Fachliteratur | 543100 | 150,00 € |
| Porto | 543100 | 20,00 € |
| Telefon | 543100 | 550,00 € |
| Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Ve | 543100 | 13.600,00 € |
| Grundsteuer | 544100 | 1.300,00 € |
| Versicherungsbeiträge u.ä. (Waldbrandvers. + Sachvers.) | 544100 | 2.250,00 € |
| Kfz-Versicherungsbeiträge | 544100 | 850,00 € |
| Haftpflichtversicherung (GVV) | 544100 | 950,00 € |
| Kraftfahrzeugsteuer (GEZ-Beiträge) | 544100 | 150,00 € |
| Bilanzielle Abschreibungen | 571100 | 2.814,00 € |
| | Aufwand | 650.252,45 € |
| | Ertrag | 772.496,34 € |
| | Aufwand | 650.252,45 € |
| | Ergebnis | 122.243,89 € |
| | | |
| | | |
| | | |