

Wirtschaftsplan Stadtwald

Jährlicher Wirtschaftsplan für den körperschaftlichen Waldbesitz

Stadt Kamenz
Forstbetrieb 2183

Wirtschaftsjahr 2018

Grunddaten	Fläche Forstbetrieb gesamt	924,0 ha
	Vertragsfläche (kostenpfl.)	893,3 ha
	Hiebssatz gesamt	3,2 Efm*a*ha
	Gesamteinschlag im FEZ	26.367 Efm
	Pflegefläche im FEZ	540,5 ha
	Forsteinrichtungszeitraum (FEZ)	2010-2019

Naturalplan

	Einschlag		Holzsortimente [Efm (m³)]				Verjüngung	Jung- wuchspfl.	Jung- bestandspfl	Durch- forstung	Ernte- nutzung
	[fm]	[fm/a*ha]	L	LAS/PAL	IS/IL	BR	[ha]	[ha]	[ha]	[ha]	[ha]
Plan	2296	2,6	0	440	1152	405	11,5	0,0	6,0	48,9	14,7

Finanzplan

Arbeitsbereich	Konto	Bezeichnung	Planansatz [€] netto
1. Ergebnishaushalt			
Erträge			
Zuweisungen Land	2751000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke	22.000 €
Jagdbetrieb	3411000	Mieten und Pachten	8.000 €
Erlöse aus Holzverkauf	3421100	Erträge aus Verkauf 19 % MWSt	127.400 €
Erlöse aus Brennholzverkauf	3421200	Erträge aus Verkauf 7 % MWSt	12.500 €
Sonstige Erträge	3481000	Erträge aus Kostenerstattungen	300 €
Summe Erträge			170.200 €
Aufwendungen			
Unternehmerleistungen			-93.300 €
Holzernte			-35.800 €
Bestandesbegründung			-34.900 €
Waldpflege			-9.100 €
Waldschutz	4221000	Aufwendungen für Unterhaltung (Unternehmerleistungen)	-500 €
Walderschließung			-10.000 €
Verkehrssicherung			-2.000 €
Naturschutz/Landschaftspfl.			-1.000 €
sonstiges			0 €
Grundsteuer	4241000	Bewirtschaftung Grundstücke	-1.800 €
Pflanzmaterial	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0 €
Geschäftsbedarf	4431000	Geschäftsaufwendungen	-200 €
Sonstige Beiträge	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-11.000 €
Verwaltungskosten	4451000	Erstattungen für Aufwendungen Dritter	-23.900 €
Summe Aufwendungen			-130.200 €
Bilanz Ergebnishaushalt			40.000 €
2. Finanzhaushalt			
Zuweisungen Land	2751000		10.700 €
Gatterbau	0620000		-14.300 €
Grunderwerb	0911000	Waldflächenankauf	-8.300 €
Bilanz Finanzhaushalt			-11.900 €
Gesamtergebnis Wirtschaftsjahr			28.100 €

Hinweis: alle Beträge wurden auf ganze 100 € kaufmännisch gerundet.

aufgestellt:
Staatsbetrieb Sachsenforst
Forstbezirk Oberlausitz
 Paul-Neck-Straße 127, 02625 Bautzen
 Tel.: (03591) 21 60 - Fax: (03591) 21 61 23

Ort, Datum: Bautzen, 9.11.2018
 Unterschrift: [Handwritten Signature]
 Stempel: [Handwritten Signature]

gemäß § 48 Abs. 4 SächsWaldG
 beschlossen und bestätigt:

Ort, Datum: Kamenz, 21.11.2018
 Unterschrift: [Handwritten Signature]
 Stempel: STADT KAMENZ Oberbürgermeister

Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme Kamenz-West „Am Damm“

Es gilt weiter der Wirtschaftsplan 2017/2018
lt. Beschluss des Stadtrates Nr. 2128/2017 vom 29.03.2017

Wirtschaftsplan 2017/ 18

Stand: 16.02.2017

		Plan 2016	IST 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt- abrechnung 2019
Ausgaben	A.1 - Ausgaben förderfähig	27.500	6.164	32.000	96.086	9.000
	Vorbereitung	2.500	0	10.000	18.250	5.000
	Öffentlichkeitsarbeit (Abschlussdokumentation)	2.000			2.000	
	Änderung Bebauungsplan			10.000	15.000	5.000
	Wertermittlung Ausgleichsbeträge	500			500	
	Wertgutachten (Teilflächen Stiftgärten)				750	
	Grunderwerb	0	0	0	0	0
	Ordnungsmaßnahmen	0	0	15.000	70.000	0
	Errichtung Parkplatz Stiftgässchen			15.000	70.000	
	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
	Vergütung Träger	25.000	6.164	7.000	7.836	4.000
	Betreuung Gesamtmaßnahmen (inkl. Vorbereitung Gesamtabrechnung), Bewirtschaftung THK	25.000	6.164	7.000	7.836	4.000
	A.2 - Ausgaben nicht förderfähig	15.000	6.346	6.000	14.000	0
Bewirtschaftung städtischer Grundstücke	5.000	6.346	6.000	4.000		
Kontoführungskosten	0	0				
Finanzierungskosten incl. Wirtschaftsprüfung	10.000			10.000		
Einnahmen	E.1 - Einnahmen förderrelevant	202.500	11.188	215.500	0	13.240
	Grundstücksverkäufe	202.500	428	215.500	0	0
	- Teilflächen Flst. 443/14 und 443/15 (Bereich ehem. Gefängnis)	5.500	428	500		
	- Baufeld 1			215.000		
	- Bönischstift	197.000				
	- Nachbargrundstück zum Bönischstift (FS 443/12)					
	- Nachbargrundstücke zum Bönischstift (Teilflächen Stiftgärten)					
	- Nachbargrundstücke zum Bönischstift (Wertdifferenz Teilflächen Stiftgärten nach Nutzungsänderung)					
	Ausgleichsbeträge	0	10.760	0	0	13.240
	- Ausgleichsbeträge (Ablösevereinbarung FS 443/3)		10.760			
- Ausgleichsbeträge Bescheidmittel (Erhebung nach Aufhebung der Satzung Ende 2018)					13.240	
E.2 - Einnahmen nicht förderrelevant	50	29	0	0	0	
Zinserträge	50	29				
Finanzierung	F.1 - Finanzierung förderfähige Maßnahmen	0	0	0	0	380.400
	fiktiver Wertansatz Nachbargrundstücke Bönischstift (Teilflächen Stiftgärten, FS 443/12)					183.400
	fiktiver Wertansatz Bönischstift					197.000
	fiktiver Wertansatz Baufeld 1					0
	F.2 - Finanzierung nicht förderfähige Ausgaben	50.000	0	50.000	0	0
Rückzahlung Mittelzuführung an Stadt	50.000		50.000			
Jahresergebnis Treuhandkonto		110.050	-1.294	127.500	-110.086	4.240
Treuhandkonto-Stand kumulativ zum Vorjahr		181.450	70.107	197.607	87.521	91.761