

## -Vorlage an den Gemeinderat-

Amt, Sachbearbeiter, Geschäftszeichen: Rechnungsamt, Schäfer Anna		Datum: 05.10.2020
<input checked="" type="checkbox"/> öffentliche Sitzung	des: (Gremium) Gemeinderates	am: 20.10.2020
<input type="checkbox"/> nichtöffentliche Sitzung		
Tagesordnungspunkt:  Gemeindewald: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vollzug des Bewirtschaftungsplans 2019</li> <li>- Überblick über das laufende Forstwirtschaftsjahr</li> <li>- Bewirtschaftungs- und Nutzungsplan 2021</li> </ul>		Anlage-Nr.:  <b>2</b>

**Sachverhalt:**

Herr Volk, Revierförster legt in Anlage 1 den Vollzug des Jahres 2019 vor. Durch die Umstellung auf das neue Kommunale Haushaltsrecht muss die Gemeinde Gutach im Breisgau die Eröffnungsbilanz noch aufstellen. Anschließend können die Jahresrechnungen erstellt werden, dies hat zur Folge, dass sich die Erträge und Aufwendungen im Vollzug Gemeindewald 2019 durch innere Verrechnungen, Abschreibungen und bilanzielle Auflösungen nochmals verändern werden.

In Anlage 2 legt Herr Volk die Planung 2021 vor. Die Erträge und Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2021 wurden von der Gemeindeverwaltung durch die Planung von bilanziellen Abschreibungen und Auflösungen, sowie der Aufwendungen für interne Leistungsverrechnungen ergänzt.

In Anlage 3 liegt dem Gemeinderat somit der Ergebnishaushalt Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft vor.

**Beschlussvorschlag:**

Der Gemeinderat möge den Entwurf des Haushaltsplans 2021, Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft beschließen.

THH2  
55  
5550

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**Forstwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	290	290
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	290	290
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	89.190,82	165.800	102.250
		34110000 Mieten und Pachten	4.725,21	5.800	8.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	84.465,61	160.000	94.250
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>89.190,82</b>	<b>166.090</b>	<b>102.540</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.468,27-	110.700-	60.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	368,90-	23.700-	9.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	38.099,37-	87.000-	51.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.815,35-	20.100-	21.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	631,88-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.109,71-	9.000-	8.400-
		44510000 Erstattungen Land	11.073,76-	11.000-	13.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>53.283,62-</b>	<b>131.000-</b>	<b>81.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>35.907,20</b>	<b>35.090</b>	<b>20.940</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	2.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.000-	2.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>35.907,20</b>	<b>33.090</b>	<b>18.940</b>

<b>KW 31</b>		<b>Bewirtschaftungsplan - Verwaltungshaushalt</b>					<b>Planung</b>
Forstamt:		Emmendingen	316	Bewirtschaftungsplan Forst-		Verwaltungs-	FWJ
Waldbesitzer:		<b>Gde. Gutach</b>		wirtschaftl. Unternehmen		haushalt	<b>2021</b>
WB Daten:		Holzbodenfläche haH	Jährliches Soll EFm o.R.		Ausgeglichenes Soll EFm o.R.		Jährl. Nutzungs- plan EFm o.R.
		<b>162</b>	<b>1.500</b>		<b>1.800</b>		<b>1.700</b>
Zeilen- nummer	Kosten- stelle	Buchungsmerkmal	Einnahmen / Ertrag		Ausgaben / Aufwand		Überschuss / Zuschuss
			Kasse	Verrechnung	Kasse	Verrechnung	
1	<b>A</b>	Ernte von Forsterzeugnissen	94.250		51.000	0	43.250
2	<b>B</b>	Kulturen	0		0	0	0
3	<b>C</b>	Waldschutz	0		0	0	0
4	<b>D</b>	Bestandspflege	0		3.000	0	-3.000
5	<b>E</b>	Erschließung	0		6.000	0	-6.000
6	<b>F</b>	Jagd und Fischerei	0		0	0	0
7	<b>G</b>	Maschinen- und Fuhrpark	0	0	0	0	0
8	<b>H</b>	Nebenbetriebe, Vermietung, Verpachtung	0	0	0	0	0
9	<b>J</b>	Schutzfunktion	0		0	0	0
10	<b>K</b>	Erholungsfunktion	0		0	0	0
11	<b>L</b>	Gemeinkosten des Forstbetriebs	8.000		8.400	0	-400
12	<b>N</b>	Verwaltungskosten	0		13.000	0	-13.000
13	<b>P</b>	Verrechnungen Löhne	0		0	0	0
14	<b>T10</b>	Techn. Dienstleistungen für Dritte	0		0	0	0
15	<b>T30</b>	Leistungen für andere Betriebsteile		0	0	0	0
16	<b>U</b>	Bildung	0		0	0	0
17							0
18							0
19							0
20							0
21		<b>Kassenwirksame Beträge</b>	<b>102.250</b>		<b>81.400</b>		<b>20.850</b>
22		<b>Verrechnungen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
23		<b>Ergebnis</b>	<b>102.250</b>		<b>81.400</b>		<b>20.850</b>
Aufgestellt: Landratsamt Emmendingen - Forstamt			Anerkannt: Gemeinde				

# Forstwirtschaftl. Unternehmen - Verwaltungshaushalt Vollzug

UFB-Nr.	Untere Forstbehörde	Betrieb (Nr.)	Betrieb (Name)	Forstwirtschaftsjahr
<b>316</b>	<b>Emmendingen</b>	<b>21</b>	<b>Gemeinde Gutach</b>	<b>2019</b>

Holzbodenfläche haH	Jährliches Soll EFm o.R.	Ausgeglichenes Soll EFm o.R.	Einschlag EFm o.R.
<b>162</b>	<b>1.500</b>	<b>1.700</b>	<b>1.132</b>

BuA	Bezeichnung	Einnahmen / Erlöse		Ausgaben / Kosten		Überschuss / Zuschuss EUR
		Kasse EUR	Verrechnung EUR	Kasse EUR	Verrechnung EUR	
A	Holzernte	84.466		38.099		46.367
B	Kulturen					
C	Waldschutz					
D	Bestandespflege					
E	Waldwegeunterhaltung					
F	Jagd					
G	Regiemaschinen					
H	Nebenbetriebe/Nebennutzungen					
J	Schutzfunktionen					
K	Erholungsvorsorge			369		-369
L	Gemeinkosten Forstbetrieb <small>(Steuern, Beiträge, Versicherungen, Hütten, Verkehrssicherung an Straßen)</small>	4.725				4.725
N	Verwaltungskosten			14.815		-14.815
P	Löhne Waldarbeiter					
T 10	Dienstleistungen für Dritte (KW)					
T 20	Dienstleistungen für Dritte (PW)					
T 30	Dienstleistungen für andere Betriebsteile (z.B. Bauhof)					
T 40	Einsatz kommunaler Waldarbeiter im Staatswald					
U	Bildung und Öffentlichkeitsarbeit <small>(WA-Fortbildung / Forstwirt-Ausbildung)</small>					
	<b>Kassenwirksame Beträge</b>	<b>89.191</b>		<b>53.283</b>		<b>35.908</b>
	<b>Verrechnungen</b>					
	<b>Ergebnis</b>	<b>89.191</b>		<b>53.283</b>		<b>35.908</b>

**Aufgestellt:**

**Anerkannt:**

**Untere Forstbehörde Emmendingen**

**Gemeinde Gutach**

# Forstwirtschaftl. Unternehmen - Verwaltungshaushalt Vollzug

UFB-Nr.	Untere Forstbehörde	Betrieb (Nr.)	Betrieb (Name)	Forstwirtschaftsjahr
<b>316</b>	<b>Emmendingen</b>	<b>21</b>	<b>Gemeinde Gutach</b>	<b>2019</b>

Holzbodenfläche haH	Jährliches Soll EFm o.R.	Ausgeglichenes Soll EFm o.R.	Einschlag EFm o.R.
<b>162</b>	<b>1.500</b>	<b>1.700</b>	<b>1.132</b>

Ort, Datum	Ort, Datum
<b>Emmendingen, den</b>	<b>Gutach, den</b>
Unterschrift	Unterschrift