

# Wirtschaftsplan Stadtwald



Jährlicher Wirtschaftsplan für den körperschaftlichen Waldbesitz

Stadt Kamenz  
Forstbetrieb 2183

Wirtschaftsjahr 2018

<b>Grunddaten</b>	Fläche Forstbetrieb gesamt	924,0 ha
	Vertragsfläche (kostempfl.)	893,3 ha
	Hiebsatz gesamt	3,2 Efm*a*ha
	Gesamtein Schlag im FEZ	28.387 Efm
	Pflegeläche im FEZ	540,5 ha
	Forsteinrichtungszeitraum (FEZ)	2010-2019

Naturalplan

	Einschlag		Holzsortimente [Efm (m³)]				Verjüngung	Jung- wuchepfl.	Jung- bestandspfl.	Durch- forstung	Ernte-nutzung
	[tm]	[twa/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]
<b>1. Ergebnishaushalt</b>			
<b>Erträge</b>			
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 €
<b>Summe Erträge</b>			<b>170.200 €</b>
<b>Aufwendungen</b>			
<b>Unternehmerleistungen</b>			
Holzarnte			-35.800 €
Bestandesbegründung			-34.900 €
Waldpflege			-9.100 €
Waldschutz	4221000	Aufwendungen für Unterhaltung (Unternehmerleistungen)	-500 €
Walderschließung			-10.000 €
Verkehrssicherung			-2.000 €
Naturschutz/Landschaftspfl. sonstiges			-1.000 €
Grundsteuer	4241000	Bewirtschaftung Grundstücke	0 €
Pflanzmaterial	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.800 €
Geschäftsbedarf	4431000	Geschäftsaufwendungen	0 €
Sonstige Beiträge	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-200 €
Verwaltungskosten	4451000	Erstattungen für Aufwendungen Dritter	-11.000 €
<b>Summe Aufwendungen</b>			<b>-130.200 €</b>
<b>Bilanz Ergebnishaushalt</b>			<b>40.000 €</b>
<b>2. Finanzhaushalt</b>			
Zuweisungen Land	2751000		10.700 €
Gatterbau	0820000		-14.300 €
Grunderwerb	0911000	Waldflächenankauf	-8.300 €
<b>Bilanz Finanzhaushalt</b>			<b>-11.900 €</b>
<b>Gesamtergebnis Wirtschaftsjahr</b>			<b>28.100 €</b>

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

aufgestellt:	
Ort, Datum	Unterschrift Stempel

gemäß § 48 Abs. 4 SächsWaldG beschlossen und bestätigt:	
Ort, Datum	Unterschrift Stempel



# **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	<b>A.1 - Ausgaben förderfähig</b>	<b>27.500</b>	<b>6.164</b>	<b>32.000</b>	<b>96.086</b>	<b>9.000</b>
	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
	<b>A.2 - Ausgaben nicht förderfähig</b>	<b>15.000</b>	<b>6.346</b>	<b>6.000</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>
Bewirtschaftung städtischer Grundstücke	5.000	6.346	6.000	4.000		
Kontoführungskosten	0	0				
Finanzierungskosten incl. Wirtschaftsprüfung	10.000			10.000		
Einnahmen	<b>E.1 - Einnahmen förderrelevant</b>	<b>202.500</b>	<b>11.188</b>	<b>215.500</b>	<b>0</b>	<b>13.240</b>
	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	
<b>E.2 - Einnahmen nicht förderrelevant</b>	<b>50</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Zinserträge	50	29				
Finanzierung	<b>F.1 - Finanzierung förderfähige Maßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>380.400</b>
	fiktiver Wertansatz Nachbargrundstücke Bönischstift (Teilflächen Stiftgärten, FS 443/12)					183.400
	fiktiver Wertansatz Bönischstift					197.000
	fiktiver Wertansatz Baufeld 1					0
	<b>F.2 - Finanzierung nicht förderfähige Ausgaben</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Rückzahlung Mittelzuführung an Stadt	50.000		50.000			
<b>Jahresergebnis Treuhandkonto</b>		<b>110.050</b>	<b>-1.294</b>	<b>127.500</b>	<b>-110.086</b>	<b>4.240</b>
<b>Treuhandkonto-Stand kumulativ zum Vorjahr</b>		<b>181.450</b>	<b>70.107</b>	<b>197.607</b>	<b>87.521</b>	<b>91.761</b>

