

Erläuterungen zum Forsthaushalt 2014 (Teilhaushalt 16)**1 Budget-Ziel von 2013 bis 2017**

Der Überschuss vom ordentlichen Ergebnis im Ergebnishaushalt wird auf 95 € je Hektar Holzbodenfläche (2.740 ha) festgelegt.

Bei Veränderungen des bisherigen Hiebsatzes durch das neue 10-jährige Forstwirtschaftliche Einrichtungswerk wird der Reinertrag je Hektar Holzbodenfläche entsprechend angepasst.

Der Haushaltsplanansatz für die Waldwegeneubauten beträgt jedes Jahr 40.000 €

Dies entspricht rd. 15% des durchschnittlichen jährlichen Budgetziels.

Plan 2013	+	232.916 €
Plan 2014	+	295.109 €
Plan 2015		
Plan 2016		
Plan 2017		

2.1 Kalkulation der Holzverkaufserlöse 2014Holzeinschlag

Planmäßige jährliche Nutzung		24.200 fm
für 2014 veranschlagte Nutzung	(99 % vom Soll)	24.000 fm

Insgesamt **24.000** **1.553.802 €**

2.2 Ordentliche Erträge

Sonstige steuerähnliche Erträge

Fischwasserpacht	2.000 €
Jagdrecht	15.500 €
Mieten und Pachten	
Keltenberg und Munitionslager	4.500 €
Erträge aus Verkauf	
Erlöse aus Regiejagd	2.400 €
Holzerlöse	1.551.402 €
Erstattungen vom Land	20.217 €
Erstattungen von Gemeinden, Einsatz städt. Waldarbeiter	10.976 €
Erstattungen von privaten Unternehmen, Funkübertragungsstelle DFMG	3.600 €
Erstattungen von übrigen Bereichen	€
Einsatz städt. Waldarbeiter im Kirchenwald	10.000 €
Wildschadensverhütungskosten	13.000 €
Gestattungsvertrag Funkstation O ₂	480 €

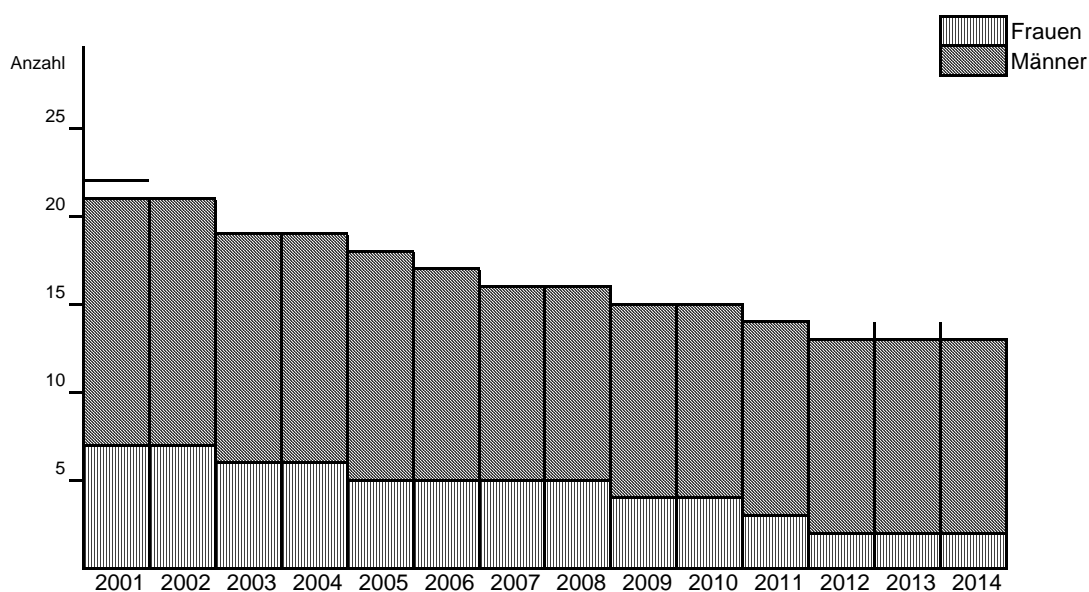
Ordentliche Erträge **1.634.075 €**

3 Ordentliche Aufwendungen

3.1 Personalausgaben

Im städtischen Forstbetrieb sind derzeit 11 Waldarbeiter (wie im Vorjahr) und 2 Waldarbeiterinnen in Teilzeit (wie im Vorjahr) beschäftigt. Insgesamt sind 12,5 Waldarbeiterstellen besetzt.

Personalentwicklung bei den städtischen Waldarbeitern



Personalausgaben

Dienstaufwendungen für Beamte	22.697 €
Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	398.090 €
Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.186 €
Allgemeine Umlage Versorgungsempfänger	6.300 €
Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	41.360 €
Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	77.550 €
Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	<u>3.136 €</u>
	557.319 €

3.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gebäudeunterhaltung, Waldhütten	7.970	€
Unterh. Wege	16.257	€
Miete bewegliches Vermögen, UVV-Schlepper	14.280	€
Miete unbewegliches Vermögen	1.560	€
Aufwand für Grundstücke (Grundsteuer)	33.700	€
Haltung von Fahrzeugen, Kraftstoff für UVV-Schlepper	3.000	€
Dienst- und Schutzkleidung	7.000	€
Aus- und Fortbildung	13.500	€
Sonstiger Verw.- und Betriebsaufwand (Holzerntekosten Jagd)	46.665	€
Aufwendungen für EDV	2.000	€
Aufwendungen für bez. Waren	75	€
Aufwendungen für bez. Dienstleistungen	22.050	€
Mitgliedsbeiträge an Verbände, Bad.-Württ. Forstverein	430.970	€
	40	€

3.3 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bürobedarf, Porto, Telefon	1.900	€
Beiträge zur Berufsgenossenschaft, Versicherungen	18.480	€
Forstverwaltungskostenbeitrag	162.200	€

Ermittlung:

Kostensatz: 6,45 € je fm planmäßiger Einschlag

Kappungsgrenze: 8 fm Einschlag je Jahr und ha

Berechnung für den Stadtwald:

Jährlicher Hiebsplan 24.200 fm auf 2.749,6 ha = 8,8 fm

Kappungsgrenze greift

Berechnet werden 2.749,6 ha x 8 fm x 6,45 € = 141.879,36 €

Sachaufwendungen insgesamt **781.647 €**

Aufwendungen insgesamt (Personal- und Sachaufwendungen) **1.338.966 €**

4. Ordentliches Ergebnis **295.109 €**

Nachrichtlich: Planansätze außerhalb Budget Forst:

Grundstückserlöse	0	€
Grunderwerb	10.000	€
Wegebau	40.000	€

Leistungen (Mengen):

Waldfläche in ha	2.839
Holzbodenfläche in ha	2.740
Einschlagsmenge in fm	24.000
Verkaufsmenge in fm	24.000

Kennzahlen

Überschuss je ha Holzbodenfläche	107,70 €
Einschlagskosten je fm	28,88 €
Brutto-Erlös je fm	64,61 €

