

Erläuterungen zum Forsthaushalt 2015 (Teilhaushalt 16)

1.1 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.

1.2 Neues Budget-Ziel ab 2014

Der Überschuss vom ordentlichen Ergebnis im Ergebnishaushalt wird auf 85 € je Hektar Holzbodenfläche (2.757 ha) festgelegt.

Plan 2013	+	232.916 €
Plan 2014	+	258.523 €
Plan 2015	+	234.338 €
Plan 2016		
Plan 2017		

2.1 Kalkulation der Holzverkaufserlöse 2015

Holzeinschlag

Planmäßige jährliche Nutzung	22.900	fm
für 2015 veranschlagte Nutzung	22.900	fm

Insgesamt	<u>22.900</u>	<u>1.520.500 €</u>
------------------	----------------------	---------------------------

2.2 Ordentliche Erträge

Sonstige steuerähnliche Erträge (Jagdpacht und Fischwasserpacht)	20.900	€
Mieten und Pachten (Keltenberg und Munitionslager)	4.500	€
Holzerlöse	1.520.500	€
Erstattungen vom Land	1.000	€
Erstattungen von privaten Unternehmen, Funkübertragungsstelle DFMG und O ₂	3.600	€
Erstattungen von übrigen Bereichen, Einsatz städt. Waldarbeiter im Kirchenwald	9.480	€
Wildschadensverhütungskosten	<u>13.000</u>	€

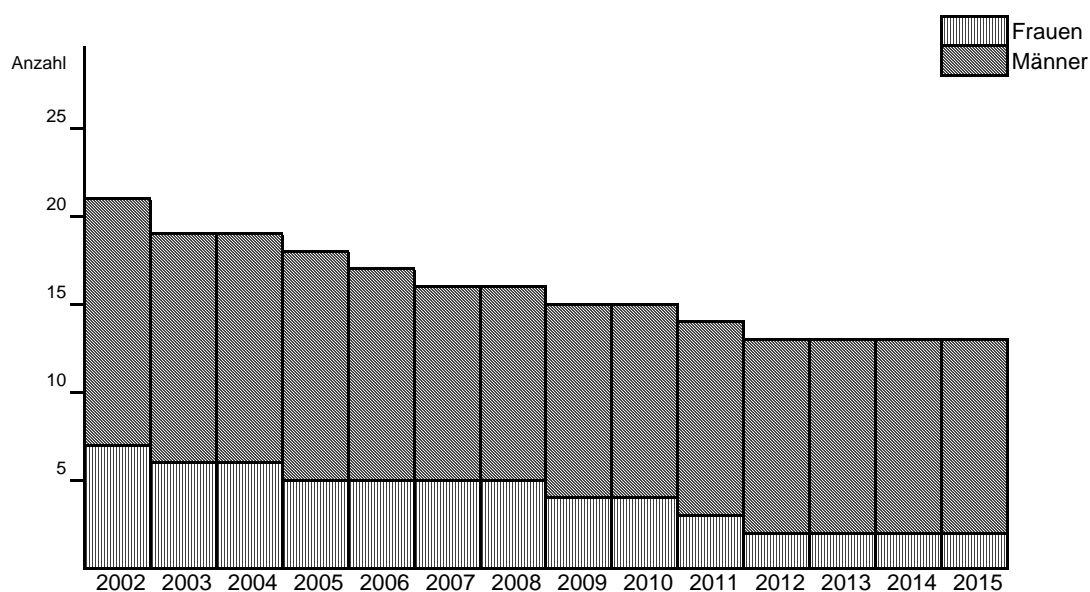
Ordentliche Erträge	1.572.980 €
----------------------------	--------------------

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 12,28 Waldarbeiterstellen besetzt.

Personalentwicklung bei den städtischen Waldarbeitern



Personalausgaben

Dienstaufwendungen für Beamte	23.162 €
Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	375.500 €
Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.186 €
Allgemeine Umlage Versorgungsempfänger	6.304 €
Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	33.700 €
Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	72.200 €
Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	<u>3.136 €</u>
	522.188 €

3.2 und 3.3 Sachaufwendungen

Gebäudeunterhaltung, Waldhütten	2.550	€
Unterh. Wege	60.000	€
Miete bewegliches Vermögen, UVV-Schlepper	11.560	€
Miete unbewegliches Vermögen	1.560	€
Aufwand für Grundstücke (Grundsteuer)	33.600	€
Haltung von Fahrzeugen, Kraftstoff für UVV-Schlepper	2.520	€
Dienst- und Schutzkleidung	8.500	€
Aus- und Fortbildung	3.000	€
Sonstiger Verw.- und Betriebsaufwand (Holzernte, Jagd u.a.)	42.600	€
Aufwendungen für EDV	275	€
Aufwendungen für bez. Waren	32.700	€
Aufwendungen für bez. Dienstleistungen	422.940	€
AfA auf Infrastrukturvermögen	7.067	€
AfA Maschinen und technische Anlagen	1.114	€
AfA manuelle Planung	2.667	€
Mitgliedsbeiträge an Verbände, Bad.-Württ. Forstverein	40	€
Bürobedarf, Porto, Telefon	1.850	€
Beiträge zur Berufsgenossenschaft, Versicherungen	19.712	€
Forstverwaltungskostenbeitrag und Gebühr Holzverkauf	162.200	€
<u>Ermittlung Forstverwaltungskostenbeitrag:</u>		
Kostensatz: 6,45 € je fm planmäßiger Einschlag		
Kappungsgrenze: 8 fm Einschlag je Jahr und ha		
Jährlicher Hiebsplan 22.900 fm auf 2.757 ha = 8,3 fm		
Berechnet werden 2.757 ha x 8 fm x 6,45 € = 142.261,20 €		

Sachaufwendungen insgesamt **816.455** €

Aufwendungen insgesamt (Personal- und Sachaufwendungen) **1.338.642** €

4. Ordentliches Ergebnis **234.338** €

Nachrichtlich: Planansätze außerhalb Budget Forst:

Grundstückserlöse	0	€
Grunderwerb	10.000	€
Wegebau	39.000	€

Hinweis: Im Finanzplan sind ab 2016 jährlich 80.000 € für den Wegebau aufgenommen.

Leistungen (Mengen):

Waldfläche in ha	2.839
Holzbodenfläche in ha	2.757
Einschlagsmenge in fm	22.900
Verkaufsmenge in fm	22.900

Kennzahlen

Überschuss je ha Holzbodenfläche	85,00 €
Einschlagskosten je fm	30,42 €
Brutto-Erlös je fm	66,40 €

