

**Städt. Forstverwaltung Rottweil****Erläuterungen zum Forsthaushalt 2016 (Teilhaushalt 16)****1.1 Budget-Ziel 2013**

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.

Plan 2013	+	232.916 €
-----------	---	-----------

**1.2 Budget-Ziel von 2014 bis 2017**

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

Plan 2014	+	258.523 €
Plan 2015	+	234.338 €
Plan 2016	+	172.063 €
Plan 2017		

**2.1 Kalkulation der Holzverkaufserlöse 2016**Holzeinschlag

Planmäßige jährliche Nutzung	22.900	fm
für 2016 veranschlagte Nutzung	22.900	fm

<b>Insgesamt</b>	<b><u>22.900</u></b>	<b><u>1.485.000 €</u></b>
------------------	----------------------	---------------------------

**2.2 Ordentliche Erträge**

Sonstige steuerähnliche Erträge (Jagdpacht und Fischwasserpacht)	20.900	€
Mieten und Pachten (Keltenberg und Munitionslager)	4.500	€
Holzerlöse	1.485.000	€
Erstattungen vom Land	14.000	€
Erstattungen von Gemeinden und GV	13.400	€
Erstattungen von privaten Unternehmen, Funkübertragungsstelle DFMG	3.600	€
Erstattungen von übrigen Bereichen, Einsatz städt. Waldarbeiter im Kirchenwald	9.550	€
Erstattungen von übrigen Bereichen, O <sub>2</sub>	480	€
andere sonstige Erträge, Historische Bürgerwehr Beteiligung Wegunterhaltung	50	€
Wildschadensverhütungskosten	<u>13.000</u>	€

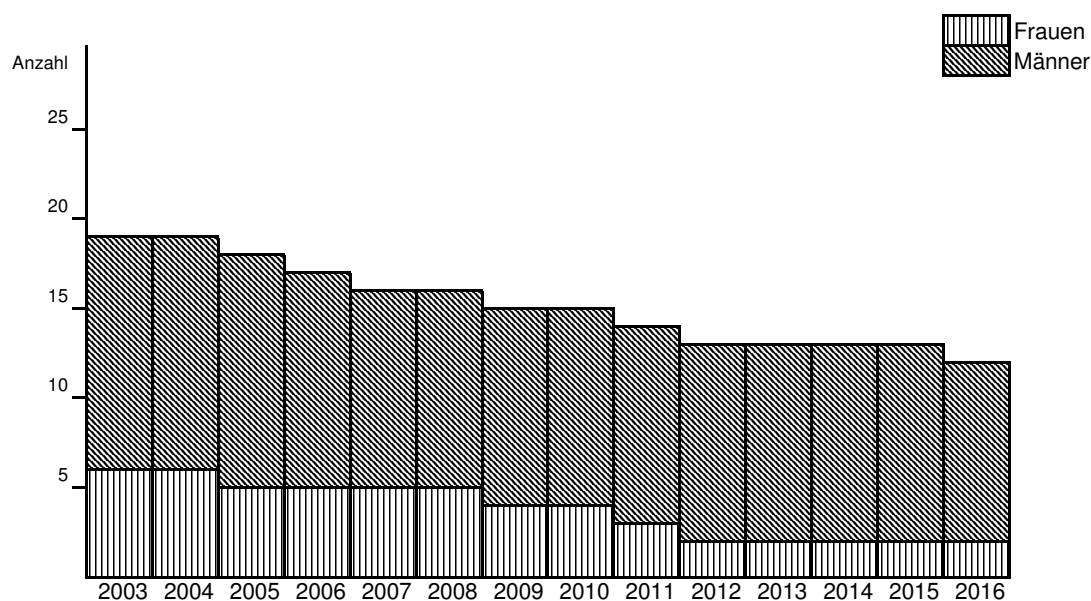
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.564.480 €</b>
----------------------------	--------------------

### 3 Ordentliche Aufwendungen

#### 3.1 Personalausgaben

Im städtischen Forstbetrieb sind derzeit 10 Waldarbeiter (Vorjahr 11) und 2 Waldarbeiterinnen in Teilzeit (wie im Vorjahr) beschäftigt. Insgesamt sind 11,28 Waldarbeiterstellen besetzt.

#### **Personalentwicklung bei den städtischen Waldarbeitern**



#### **Personalausgaben**

Dienstaufwendungen für Beamte	23.670 €
Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	389.000 €
Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.517 €
Allgemeine Umlage Versorgungsempfänger	6.832 €
Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	35.000 €
Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	75.000 €
Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	3.400 €
	<hr/>
	<b>541.419 €</b>

**3.2 und 3.3 Sachaufwendungen**

Gebäudeunterhaltung, Waldhütten	7.800	€
Unterh. Wege	60.800	€
Miete bewegliches Vermögen, UVV-Schlepper	11.300	€
Miete unbewegliches Vermögen	2.400	€
Aufwand für Grundstücke (Grundsteuer)	33.600	€
Haltung von Fahrzeugen, Kraftstoff für UVV-Schlepper	2.300	€
Dienst- und Schutzkleidung	8.500	€
Aus- und Fortbildung	3.300	€
Sonstiger Verw.- und Betriebsaufwand (Holzernte, Jagd u.a.)	42.700	€
Aufwendungen für EDV	225	€
Aufwendungen für bez. Waren	32.500	€
Aufwendungen für bez. Dienstleistungen	444.200	€
AfA auf Infrastrukturvermögen	13.656	€
AfA Maschinen und technische Anlagen	1.199	€
AfA manuelle Planung	2.167	€
Mitgliedsbeiträge an Verbände, Bad.-Württ. Forstverein	40	€
Bürobedarf, Porto, Telefon	1.900	€
Reisekosten	500	€
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** **850.999** €

**Aufwendungen insgesamt (Personal- und Sachaufwendungen)** **1.392.418** €

**4. Ordentliches Ergebnis** **172.063** €

**Nachrichtlich: Planansätze außerhalb Budget Forst:**

Grundstückserlöse	0	€
Grunderwerb	10.000	€
Wegebau	80.000	€

**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	62,41 €
Einschlagskosten je fm	31,38 €
Brutto-Erlös je fm	64,85 €