

Städt. Forstverwaltung Rottweil

Vorlage Nr.

185/2017

Beratungsfolge

KSV 29.11.2017

Gemeinderat 31.01.2018

Erläuterungen zum Forsthaushalt 2018 (Teilhaushalt 53)**1. Ziel 2018**

Die Planung in Fünfjahres-Budgets, die aufgrund des Sturmereignisses 1999 vereinbart wurde, endet mit dem Jahr 2017. Künftig werden wieder die einzelnen Jahresziele vereinbart.

2.1 Kalkulation der Holzverkaufserlöse 2018Holzeinschlag

Planmäßige jährliche Nutzung	22.900	fm
für 2018 veranschlagte Nutzung	22.900	fm

Insgesamt	<u>22.900</u>	<u>1.358.000</u>	€
------------------	----------------------	-------------------------	---

2.2 Ordentliche Erträge

Sonstige steuerähnliche Erträge (Jagdrecht und Fischwasserrecht)	21.900	€
Mieten und Pachten (Kaltenberg und Munitionslager)	4.500	€
Holzerlöse	1.358.000	€
Erstattungen vom Land, Förderung	1.500	€
Erstattungen von Gemeinden und GV, Einsatz städt. Waldarbeiter	6.000	€
Erstattungen von privaten Unternehmen, Funkübertragungsstelle DFMG	3.600	€
Erstattungen von übrigen Bereichen, Einsatz städt. Waldarbeiter im Kirchenwald	2.000	€
Erstattungen von übrigen Bereichen, O ₂	480	€
Wildschadensverhütungskosten	<u>11.300</u>	€

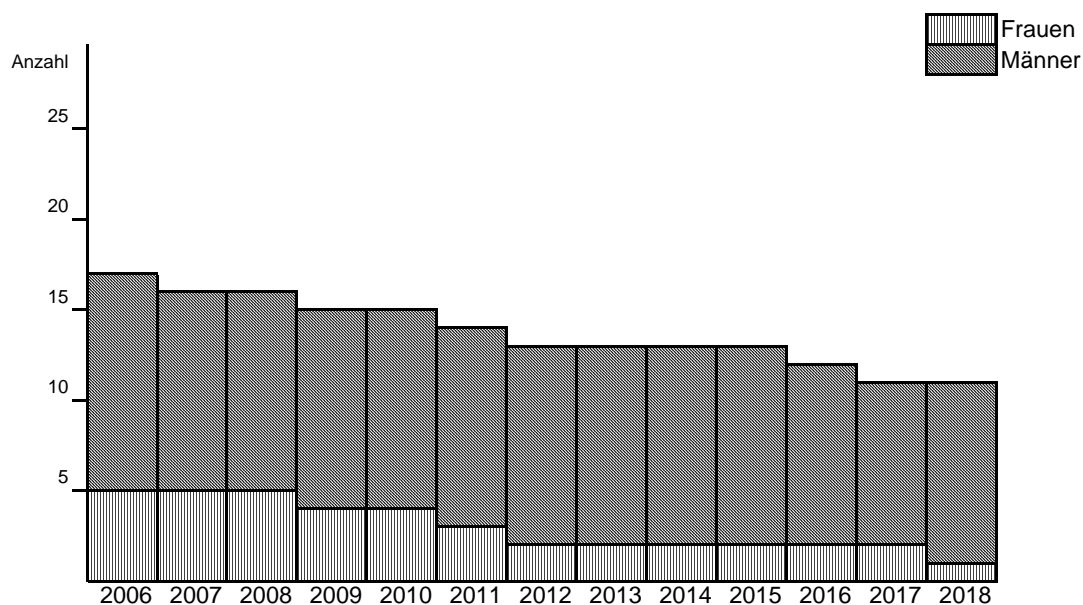
Ordentliche Erträge	1.409.280	€
----------------------------	------------------	---

3. Ordentliche Aufwendungen

3.1 Personalaufwendungen

Im städtischen Forstbetrieb sind derzeit 10 Waldarbeiter (Vorjahr 9) und 1 Waldarbeiterin in Teilzeit (Vorjahr 2) beschäftigt. Insgesamt sind 10,62 Waldarbeiterstellen besetzt.

Personalentwicklung bei den städtischen Waldarbeitern



Personalaufwendungen

Dienstaufwendungen für Beamte	49.958 €
Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	421.200 €
Beiträge Versorgungskasse Beamte	17.347 €
Allgemeine Umlage Versorgungsempfänger	15.640 €
Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	37.800 €
Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	81.000 €
Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	3.000 €
	<hr/>
	625.946 €

3.2 Sachaufwendungen

Gebäudeunterhaltung, Waldhütten	4.800	€
Unterh. Wege	58.700	€
Miete bewegliches Vermögen, UVV-Schlepper	10.100	€
Miete unbewegliches Vermögen	2.400	€
Aufwand für Grundstücke (Grundsteuer)	35.250	€
Haltung von Fahrzeugen, Kraftstoff für UVV-Schlepper	2.000	€
Dienst- und Schutzkleidung	8.500	€
Aus- und Fortbildung	8.300	€
Sonstiger Verw.- und Betriebsaufwand (Holzernte, Jagd u.a.)	43.000	€
Aufwendungen für EDV	175	€
Aufwendungen für bez. Waren	41.984	€
Aufwendungen für bez. Dienstleistungen	283.700	€
Mitgliedsbeiträge an Verbände, Bad.-Württ. Forstverein	50	€
Bürobedarf, Porto, Telefon	1.630	€
Versicherungen	220	€
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	19.500	€
Forstverwaltungskostenbeitrag und Gebühr Holzverkauf	159.000	€
<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 €		
AfA auf Infrastrukturvermögen	16.646	€
AfA Maschinen und technische Anlagen	1.329	€
AfA manuelle Planung	3.750	€

Sachaufwendungen insgesamt **701.034** €

Aufwendungen insgesamt (Personal- und Sachaufwendungen) **1.326.980** €

4. Ordentliches Ergebnis **82.300** €

Nachrichtlich: Investive Planansätze in TH53

Grundstückserlöse	0	€
Grunderwerb	10.000	€
Wegebau	67.500	€
Linken-Hörnle-Brücke	160.000	€

Leistungen (Mengen):

Waldfläche in ha	2.840
Holzbodenfläche in ha	2.758
Einschlagsmenge in fm	22.900
Verkaufsmenge in fm	22.900

Kennzahlen

Überschuss je ha Holzbodenfläche	29,84 €
Einschlagskosten je fm	24,88 €
Netto-Erlös je fm	59,30 €

