

Erläuterungen zum Forsthaushalt 2012 (Teilhaushalt 16)

1 Budget-Ziel von 2008 bis 2012

Reinertrag 75,00 € je Hektar Holzbodenfläche (ohne Grundstückserlöse, Grunderwerb, Waldwegeneubauten). Grundbetrag für Waldwegeneubauten 15 % des geplanten Budgetüberschusses. Zusätzlich werden für Waldwegeneubauten 50 % des über das jährliche Budgetziel hinausgehenden erwirtschafteten Budgetüberschusses im Folgejahr zur Verfügung gestellt.

Plan 2008	+	205.473 €
Plan 2009	+	246.750 €
Plan 2010	+	199.771 €
Plan 2011	+	214.160 €
Plan 2012	+	350.440 €

2 Kalkulation der Holzverkaufserlöse

Holzeinschlag

Planmäßige jährliche Nutzung		24.200 fm
für 2012 veranschlagte Nutzung	(98 % vom Soll)	23.800 fm

Insgesamt	<u>23.800</u>	<u>1.573.903 €</u>
------------------	----------------------	---------------------------

3 Ordentliche Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben

Erlöse aus Regiejagd	2.000 €
Jagdpacht	15.400 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	
Miete und Pacht (Keltenberg und Munitionslager)	4.500 €
Holzerlöse	1.573.903 €
Sonstige Verkaufserlöse	1.300 €
Erlöse aus Regiejagd	3.000 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
Erstattungen vom Land	19.840 €
Ersätze und ähnliche Einnahmen (FBG)	12.000 €
Kostenerstattung von Ersatzpflichtigen (Einsatz der Waldarbeiter im Kirchenwald u.a.)	45.200 €
Wildschadensverhütungskosten	<u>13.000 €</u>

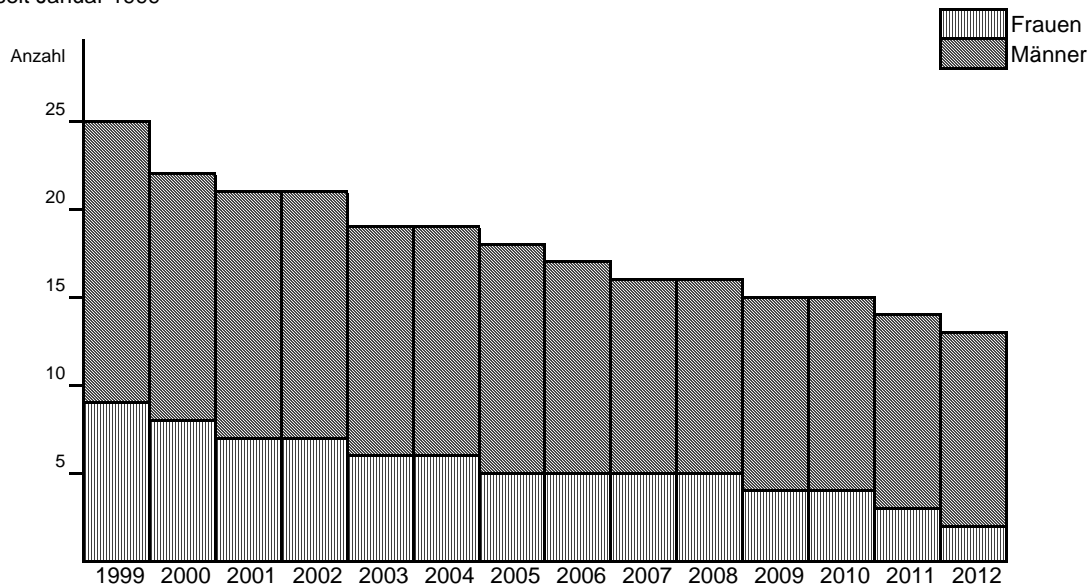
Ordentliche Erträge	1.690.143 €
----------------------------	--------------------

4 Ordentliche Aufwendungen

4.1 Personalausgaben

Im städtischen Forstbetrieb sind derzeit 11 Waldarbeiter (wie im Vorjahr) und 2 Waldarbeiterinnen in Teilzeit (Vorjahr 3) beschäftigt. Insgesamt sind 12,5 Waldarbeiterstellen besetzt.

Personalentwicklung bei den städtischen Waldarbeitern seit Januar 1999



Personalausgaben

Dienstaufwendungen für Beamte	22.000 €
Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	19.900 €
Dienstaufwendungen für Waldarbeiter	381.000 €
Beiträge Versorgungskasse Beamte	13.600 €
Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.900 €
Beiträge Versorgungskasse Waldarbeiter	39.000 €
Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.100 €
Sozialversicherungsbeiträge Waldarbeiter	75.000 €
Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	3.400 €

559.900 €

- davon Waldarbeiterlöhne 495.000 €
- davon Gehälter FA-Büro 64.900 €

4.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gebäudeunterhaltung	8.260	€
Unterh. Straßen, Wege	61.550	€
Miete	1.200	€
Aufwand für Grundstücke (Grundsteuer)	32.000	€
Dienst- und Schutzkleidung	5.508	€
Aus- und Fortbildung	5.500	€
Sonstiger Verw.- und Betriebsaufwand (Holzerntekosten Jagd)	81.900	€
Aufwendungen für EDV	3.660	€
Aufwendungen für bez. Waren (Waldkulturkosten Bestandspflege)	830	€
Aufwendungen für bez. Dienstleistungen (Rückekosten Leistungsvergütung an Unternehmen)	42.440	€
Waldaufnahmen, Forsteinrichtung)	14.140	€
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Bürobedarf, Porto, Telefon Beiträge zur Berufsgenossenschaft)	114.700	€
Erstattungen an Gemeinden (FBG Forstverwaltungskostenbeitrag)	218.730	€
	13.785	€
	2.100	€
	18.000	€
	13.500	€
	142.000	€

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 **779.803** €

Aufwendungen insgesamt (Personal- und Sachaufwendungen) **1.339.703** €

5 Ordentliches Ergebnis **350.440** €

Nachrichtlich: Planansätze außerhalb Budget Forst:

Grundstückserlöse	0	€
Grunderwerb	12.200	€
Wegebau	52.000	€
Fischwasserpacht	2.000	€

Rottweil, den 22.11.2011