

Beratungsfolge
 KSV 10.11.2021
 Gemeinderat 24.11.2021

Erläuterungen zum Forsthaushalt 2022 (Teilhaushalt 53)

1. Ziel 2022

Der Nettoressourcenbedarf / Überschuss vom ordentlichen Ergebnis im Ergebnishaushalt unter Mitberücksichtigung der Erträge aus int. Leistungsverrechnung wird auf **140,69 €** je Hektar Holzbodenfläche (2.780 ha) festgelegt (Vorjahr 40,80 €).

2.1 Kalkulation der Holzverkaufserlöse 2022

	Plan 2022	Nachtrags- Plan 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
<u>Holzeinschlag</u>					
Planmäßige jährliche Nutzung	22.900 fm	22.900 fm	22.900 fm	22.900 fm	22.900 fm
veranschlagte Nutzung	22.900 fm	22.900 fm			
Nutzungsergebnisse			18.711 fm	15.643 fm	20.989 fm
Insgesamt	<u>1.657.985</u> €	<u>1.078.190</u> €	<u>637.586</u> €	<u>865.497</u> €	<u>1.334.065</u> €

2.2 Ordentliche Erträge

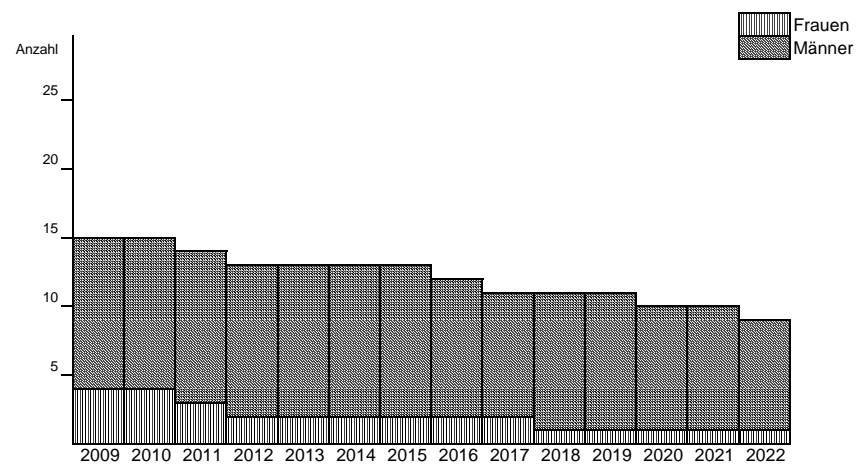
Sonstige steuerähnliche Erträge (Jagdpacht und Fischwasserpacht)	20.150 €	20.150 €	20.152 €	20.152 €	20.162 €
Mieten und Pachten (Keltenberg u.a.)	4.500 €	4.500 €	4.539 €	4.528 €	4.528 €
Holzerlöse	1.657.985 €	1.078.190 €	637.586 €	865.497 €	1.334.065 €
Erstattung vom Land, Ausgleich Forstverwaltungskostenbeitrag (neu ab 2020)	37.378 €	37.378 €	37.378		
Zuweisung vom Land, Förderung	7.000 €	212.000 €	152.300 €	9.758 €	6.265 €
Auflösung SoPo Zuwendungen Land, Hasenkopfweg und Linken-Hörnle-Brücke	1.367 €	1.367 €	1.367 €	670 €	607 €
Erstattungen von Gemeinden und GV, Einsatz städt. Waldarbeiter	5.040 €	6.200 €	8.210 €	10.424 €	10.527 €
Erstattungen von privaten Unternehmen, Funkübertragungsstelle DFMG und O ₂	4.550 €	4.550 €	4.548 €	4.548 €	4.330 €
Erstattungen von übrigen Bereichen, Einsatz städt. Waldarbeiter (Kirchen/Privat)	2.700 €	3.500 €	2.448 €	8.584 €	6.712 €
Wildschadenverhütungskosten	<u>9.100</u> €	<u>9.100</u> €	<u>9.025</u> €	<u>9.025</u> €	<u>11.294</u> €
Ordentliche Erträge	1.749.770 €	1.376.935 €	877.554 €	934.062 €	1.398.735 €
Nachrichtlich: Erträge aus int. Leistungsverrechnung	15.000 €	16.000 €	9.520 €	15.942 €	5.719 €
<i>Erträge insgesamt</i>	<i>1.764.770 €</i>	<i>1.392.935 €</i>	<i>887.073 €</i>	<i>950.004 €</i>	<i>1.404.454 €</i>

3. Ordentliche Aufwendungen

3.1 Personalaufwendungen

Im städtischen Forstbetrieb sind 8 Waldarbeiter (Vorjahr 9), einer davon in Teilzeit und 1 Waldarbeiterin in Teilzeit beschäftigt. Insgesamt sind 8,26 Waldarbeiterstellen besetzt.

Personalentwicklung bei den städtischen Waldarbeitern



Personalaufwendungen	Nachtrags-				
	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Dienstaufwendungen für Beamte	59.530 €	60.130 €	58.901 €	57.462 €	55.657 €
Dienstaufwendungen für Beschäftigte	373.000 €	360.500 €	366.692 €	397.221 €	440.382 €
Beiträge Versorgungskasse Beamte	21.697 €	21.314 €	19.599 €	20.079 €	20.241 €
Allgemeine Umlage Versorgungsempfänger	26.444 €	28.620 €	27.302 €	26.063 €	26.159 €
Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	35.000 €	34.100 €	34.782 €	37.220 €	42.864 €
Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	73.000 €	70.775 €	73.399 €	80.181 €	87.425 €
Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	3.000 €	2.600 €	2.624 €	2.624 €	2.824 €
	591.671 €	578.039 €	583.299 €	620.850 €	675.552 €

3.2 Sachaufwendungen	Nachtrags-		Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
	Plan 2022	Plan 2021			
Gebäudeunterhaltung, Waldhütten	3.500 €	3.400 €	131 €	115 €	1.128 €
Unterhaltung Wege	51.400 €	50.000 €	29.373 €	33.425 €	145.038 €*
Miete bewegliches Vermögen, UVV-Schlepper	7.500 €	7.500 €	8.615 €	7.183 €	10.701 €
Miete unbewegliches Vermögen	2.400 €	2.400 €	2.390 €	2.390 €	2.390 €
Aufwand für Grundstücke (Grundsteuer)	35.250 €	35.250 €	35.250 €	35.424 €	35.250 €
Haltung von Fahrzeugen, Kraftstoff für UVV-Schlepper	1.500 €	2.500 €	642 €	760 €	1.324 €
Arbeitssicherheit	7.800 €	5.800 €	7.740 €	12.311 €	7.719 €
Aus- und Fortbildung	800 €	5.650 €	9.118 €	8.587 €	8.414 €
Sonstiger Verw.- und Betriebsaufwand	36.900 €	35.910 €	38.759 €	36.200 €	42.658 €
Aufwendungen für bez. Waren	14.100 €	15.150 €	9.123 €	38.534 €	17.432 €
Aufwendungen für bez. Dienstleistungen	308.000 €	250.000 €	242.151 €	217.050 €	242.462 €
Betriebsinventur	23.500 €				
Jagdkataster	8.000 €				
Geschäftsbedarf (Bürobedarf, Telefon, Porto, EDV u.a.)	3.500 €	3.250 €	3.788 €	3.410 €	4.866 €
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	15.900 €	15.900 €	12.304 €	6.742 €	25.227 €
Forstverwaltungskostenbeitrag und Gebühr Holzverkauf	226.173 €	226.168 €	231.989 €	156.887 €	159.005 €
<u>Berechnung ab 2020: 8,68 € x 22.900 fm planmäßiger Einschlag = 198.772 €</u>					
AfA auf Infrastrukturvermögen	34.191 €	41.243 €	29.466 €	26.721 €	21.195 €
AfA Maschinen und technische Anlagen	1.565 €	1.348 €	1.348 €	1.348 €	1.348 €
AfA manuelle Planung	€	0 €	0 €	0 €	0 €
AfA sonstige					1 €
Sachaufwendungen insgesamt	781.979 €	701.469 €	662.187 €	587.089 €	726.156 €
Aufwendungen insgesamt (Personal- und Sachaufwendungen)	1.373.650 €	1.279.508 €	1.245.486 €	1.207.939 €	1.401.708 €
4. Ordentliches Ergebnis	376.120 €	97.427 €	-367.932 €	-273.877 €	-2.973 €
Ergebnis inklusive Erträge aus int. Leistungsverrechnung	391.120 €	113.427 €	-358.413 €	-257.935 €	2.746 €

*inkl. Sanierung Waldwege mit 94.524 €

	Plan 2022	Nachtrags- Plan 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Nachrichtlich: Investive Planansätze in TH53					
Grundstückserlöse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Grunderwerb	10.000 €	27.850 €	103.150 €	3.437 €	613 €
Wegeneubau	67.500 €	67.500 €	20.668 €	67.018 €	63.321 €
Erwerb bewegliches Vermögen (Fällkeil)		3.000 €	0 €	0 €	0 €
sonst. Baumaßn. (Photovoltaikanlage Kehlwaldhütte)	1.700 €				
Linken-Hörnle-Brücke				9.760 €	177.309 €
Linken-Hörnle-Brücke Zuschuss Land				-67.600 €	
Leistungen (Mengen):					
Waldfläche in ha	2.879	2.879	2.879	2.840	2.840
Holzbodenfläche in ha	2.780	2.780	2.780	2.758	2.758
Einschlagsmenge in fm	22.900	22.900	18.711	15.643	20.989
Verkaufsmenge in fm	22.900	22.900	18.711	15.643	20.989
Kennzahlen					
Nettoressourcenbedarf/Überschuss je ha Holzbodenfläche	140,69 €	40,80 €	-128,93 €	-93,52 €	1,00 €
Einschlagskosten je fm	25,24 €	27,85 €	29,66 €	28,27 €	27,66 €
Netto-Erlös je fm	72,40 €	47,08 €	34,08 €	53,92 €	63,56 €

Rottweil, den 27.10.2021