

Beratungsfolge:

KSV 09.11.2022

Gemeinderat 23.11.2022

**Erläuterungen zum Forsthaushalt 2023 (Teilhaushalt 53)****1. Ziel 2023**

Der Nettoressourcenbedarf / Überschuss vom ordentlichen Ergebnis im Ergebnishaushalt unter Mitberücksichtigung der Erträge aus int. Leistungsverrechnung wird auf **189,00 €** je Hektar Holzbodenfläche (2.780 ha) festgelegt (Vorjahr **140,69 €**).

**2.1 Kalkulation der Holzverkaufserlöse 2023**

	Plan 2023	Nachtrags- Plan 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
<u>Holzeinschlag</u>					
Planmäßige jährliche Nutzung	22.900 fm	22.900 fm	22.900 fm	22.900 fm	22.900 fm
veranschlagte Nutzung	25.550 fm	22.900 fm			
Nutzungsergebnisse			16.480 fm	18.711 fm	15.643 fm
<b>Insgesamt</b>	<b><u>2.044.000</u> €</b>	<b><u>1.657.985</u> €</b>	<b><u>976.154,65</u> €</b>	<b><u>637.586</u> €</b>	<b><u>865.497</u> €</b>

**2.2 Ordentliche Erträge**

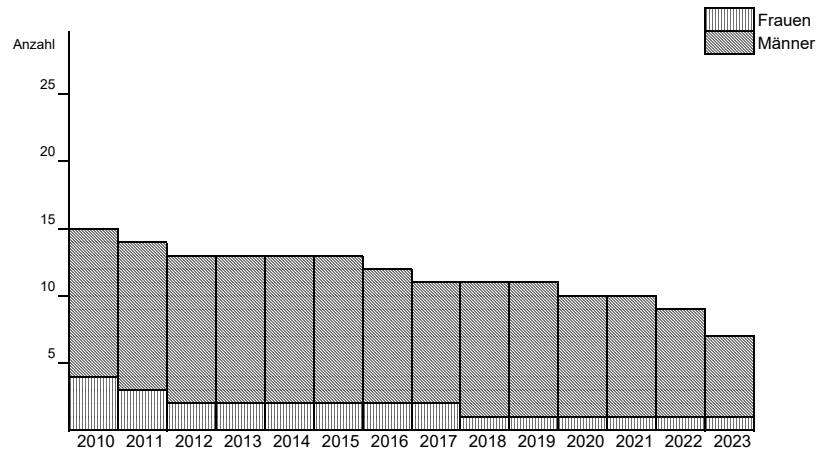
Sonstige steuerähnliche Erträge (Jagdpacht und Fischwasserpacht)	22.100 €	20.150 €	20.152 €	20.152 €	20.152 €
Mieten und Pachten (Keltenberg u.a.)	4.550 €	4.500 €	4.528 €	4.539 €	4.528 €
Holzerlöse und Sponsoring	2.044.000 €	1.657.985 €	977.727 €	637.586 €	865.497 €
Erstattung vom Land, Ausgleich Forstverwaltungskostenbeitrag (neu ab 2020)	37.378 €	37.378 €	4.168	37.378 €	
Zuweisung vom Land, Förderung (inkl. 2021 einmalige Bundesförderung)	15.540 €	7.000 €	272.848 €	152.300 €	9.758 €
Auflösung SoPo Zuwendungen Land, Hasenkopfweg und Linken-Hörnle-Brücke	1.367 €	1.367 €	1.367 €	1.367 €	670 €
Erstattungen von Gemeinden und GV, Einsatz städt. Waldarbeiter	5.070 €	5.040 €	5.261 €	8.210 €	10.424 €
Erstattungen von privaten Unternehmen, Funkübertragungsstelle DFMG und O <sub>2</sub>	4.500 €	4.550 €	4.505 €	4.548 €	4.548 €
Erstattungen von übrigen Bereichen, Einsatz städt. Waldarbeiter (Kirchen/Privat)	2.700 €	2.700 €	3.308 €	2.448 €	8.584 €
Wildschadenverhütungskosten	<u>5.400 €</u>	<u>9.100 €</u>	<u>9.025 €</u>	<u>9.025 €</u>	<u>9.025 €</u>
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.142.605 €</b>	<b>1.749.770 €</b>	<b>1.302.890 €</b>	<b>877.554 €</b>	<b>934.062 €</b>
<b>Nachrichtlich: Erträge aus int. Leistungsverrechnung</b>	<b>15.000 €</b>	<b>15.000 €</b>	<b>10.704 €</b>	<b>9.520 €</b>	<b>15.942 €</b>
<i>Erträge insgesamt</i>	<i>2.157.605 €</i>	<i>1.764.770 €</i>	<i>1.313.594 €</i>	<i>887.073 €</i>	<i>950.004 €</i>

### 3. Ordentliche Aufwendungen

#### 3.1 Personalaufwendungen

Im städtischen Forstbetrieb sind 6 Waldarbeiter (Vorjahr 8), einer davon in Teilzeit und 1 Waldarbeiterin in Teilzeit beschäftigt. Insgesamt sind 6,26 Waldarbeiterstellen besetzt.

#### Personalentwicklung bei den städtischen Waldarbeitern



Personalaufwendungen	Nachtrags-				
	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Dienstaufwendungen für Beamte	60.148 €	59.530 €	58.510 €	58.901 €	57.462 €
Dienstaufwendungen für Beschäftigte	360.000 €	373.000 €	354.748 €	366.692 €	397.221 €
Beiträge Versorgungskasse Beamte	21.889 €	21.697 €	23.053 €	19.599 €	20.079 €
Allgemeine Umlage Versorgungsempfänger	25.918 €	26.444 €	28.639 €	27.302 €	26.063 €
Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	34.000 €	35.000 €	34.805 €	34.782 €	37.220 €
Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	70.000 €	73.000 €	72.412 €	73.399 €	80.181 €
Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	3.000 €	3.000 €	3.024 €	2.624 €	2.624 €
	574.956	591.671	575.191	583.299	620.850

	Nachtrags-				
<b>3.2 Sachaufwendungen</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ergebnis 2019</b>
Gebäudeunterhaltung, Waldhütten	1.500 €	3.500 €	501 €	131 €	115 €
Unterhaltung Wege	58.300 €	51.400 €	37.345 €	29.373 €	33.425 €
Miete bewegliches Vermögen, UVV-Schlepper	7.500 €	7.500 €	8.489 €	8.615 €	7.183 €
Miete unbewegliches Vermögen	2.400 €	2.400 €	2.390 €	2.390 €	2.390 €
Aufwand für Grundstücke (Grundsteuer)	35.300 €	35.250 €	35.250 €	35.250 €	35.424 €
Haltung von Fahrzeugen, Kraftstoff für UVV-Schlepper	1.500 €	1.500 €	977 €	642 €	760 €
Arbeitssicherheit	8.800 €	7.800 €	4.697 €	7.740 €	12.311 €
Aus- und Fortbildung	7.000 €	800 €	6.024 €	9.118 €	8.587 €
Sonstiger Verw.- und Betriebsaufwand	44.970 €	36.900 €	34.372 €	38.759 €	36.200 €
Aufwendungen für bez. Waren	32.550 €	14.100 €	11.456 €	9.123 €	38.534 €
Aufwendungen für bez. Dienstleistungen	577.410 €	339.500 €	180.414 €	242.151 €	217.050 €
Betriebsinventur	€	23.500 €			
Jagdkataster	€	8.000 €			
Geschäftsbedarf (Bürobedarf, Telefon, Porto, EDV u.a.)	3.600 €	3.500 €	2.455 €	3.788 €	3.410 €
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	15.900 €	15.900 €	14.426 €	12.304 €	6.742 €
Forstverwaltungskostenbeitrag und Gebühr Holzverkauf	226.270 €	226.173 €	198.691 €	231.989 €	156.887 €
<u>Berechnung ab 2020: 8,68 € x 22.900 fm planmäßiger Einschlag = 198.772 €</u>					
AfA auf Infrastrukturvermögen	33.698 €	34.191 €	31.349 €	29.466 €	26.721 €
AfA Maschinen und technische Anlagen	536 €	1.565 €	1.606 €	1.348 €	1.348 €
<b>Sachaufwendungen insgesamt</b>	<b>1.057.235 €</b>	<b>813.479 €</b>	<b>570.442 €</b>	<b>662.187 €</b>	<b>587.089 €</b>
<b>Aufwendungen insgesamt (Personal- und Sachaufwendungen)</b>	<b>1.632.190 €</b>	<b>1.373.650 €</b>	<b>1.145.633 €</b>	<b>1.245.486 €</b>	<b>1.207.939 €</b>
<b>4. Ordentliches Ergebnis</b>	<b>510.415 €</b>	<b>376.120 €</b>	<b>157.258 €</b>	<b>-367.932 €</b>	<b>-273.877 €</b>
<b>Ergebnis inklusive Erträge aus int. Leistungsverrechnung</b>	<b>525.415 €</b>	<b>391.120 €</b>	<b>167.961 €</b>	<b>-358.413 €</b>	<b>-257.935 €</b>

	Plan 2023	Nachtrags- Plan 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
<b>Nachrichtlich: Investive Planansätze in TH53</b>					
Grundstückserlöse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Grunderwerb	10.000 €	10.000 €	18.286 €	103.150 €	3.437 €
Wegeneubau	67.500 €	67.500 €	59.528 €	20.668 €	67.018 €
sonst. Baumaßn. (Photovoltaikanlage Kehlwaldhütte)		1.700 €			
Waldarbeiterwagen	25.000 €				
Verkauf des alten Waldarbeiterwagens	-5.000 €				
Linken-Hörnle-Brücke					9.760 €
Linken-Hörnle-Brücke Zuschuss Land					-67.600 €
<b>Leistungen (Mengen):</b>					
Waldfläche	2.879 ha	2.879 ha	2.879 ha	2.879 ha	2.840 ha
Holzbodenfläche	2.780 ha	2.780 ha	2.780 ha	2.780 ha	2.758 ha
Einschlagsmenge	25.550 fm	22.900 fm	16.480 fm	18.711 fm	15.643 fm
Verkaufsmenge	25.550 fm	22.900 fm	16.480 fm	18.711 fm	15.643 fm
<b>Kennzahlen</b>					
Nettoressourcenbedarf/Überschuss je ha Holzbodenfläche	189,00 €	140,69 €	70,46 €	-128,93 €	-93,52 €
Einschlagskosten je fm	32,42 €	25,24 €	29,82 €	29,66 €	28,27 €
Netto-Erlös je fm	80,00 €	72,40 €	59,23 €	34,08 €	53,92 €

Rottweil, den 25.10.2022