

## Erläuterungen zum Forsthaushalt 2013 (Teilhaushalt 16)

### 1 Budget-Ziel von 2013 bis 2017

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.

Der Haushaltsplanansatz für die Waldwegeneubauten beträgt jedes Jahr 40.000 €.

Dies entspricht rd. 15% des durchschnittlichen jährlichen Budgetziels.

Plan 2013	+	232.916 €
Plan 2014		
Plan 2015		
Plan 2016		
Plan 2017		

### 2.1 Kalkulation der Holzverkaufserlöse 2013

#### Holzeinschlag

Planmäßige jährliche Nutzung		24.200 fm
für 2013 veranschlagte Nutzung	(89 % vom Soll)	21.500 fm

**Insgesamt** 21.500 1.381.830 €

### 2.2 Ordentliche Erträge

#### Steuern und ähnliche Abgaben

Fischwasserpacht	2.000 €
Jagdrecht	15.400 €
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	
Miete und Pacht (Keltenberg und Munitionslager)	4.500 €
Pacht DFMG und O <sub>2</sub>	4.080 €
Holzerlöse	1.381.830 €
Sonstige Verkaufserlöse	600 €
Erlöse aus Regiejagd	2.000 €
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	
Erstattungen vom Land	19.602 €
Ersätze und ähnliche Einnahmen (FBG)	10.000 €
Kostenerstattung von Ersatzpflichtigen (Einsatz der Waldarbeiter im Kirchenwald u.a.)	19.123 €
Wildschadensverhütungskosten	<u>13.000 €</u>

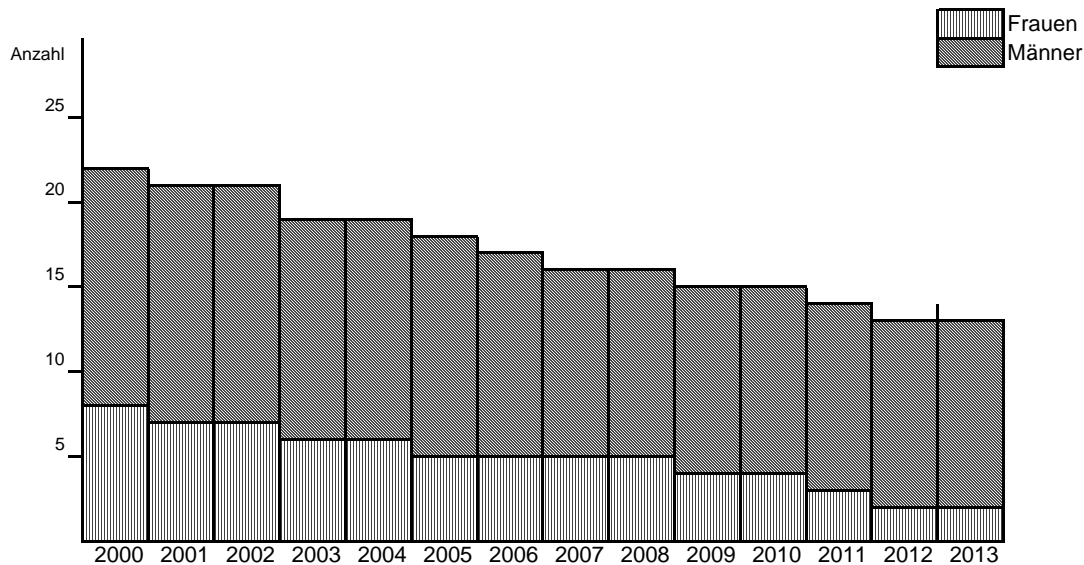
**Ordentliche Erträge** **1.472.135 €**

### 3 Ordentliche Aufwendungen

#### 3.1 Personalausgaben

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

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



#### **Personalausgaben**

Dienstaufwendungen für Beamte	22.223 €
Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11.629 €
Dienstaufwendungen für Waldarbeiter	399.500 €
Allgemeine Umlage Versorgungsempfänger	5.649 €
Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.777 €
Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.000 €
Beiträge Versorgungskasse Waldarbeiter	41.500 €
Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.860 €
Sozialversicherungsbeiträge Waldarbeiter	78.000 €
Beihilfen, Unterstützungs- l. Beschäftigte	3.294 €
	<hr/>
	<b>572.432 €</b>

- davon Waldarbeiterlöhne 519.000 €  
 - davon Gehälter FA-Büro 53.432 €

**3.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Gebäudeunterhaltung, Waldhütten	5.640	€
Unterh. Wege	60.000	€
Miete	1.200	€
Aufwand für Grundstücke (Grundsteuer)	32.000	€
Dienst- und Schutzkleidung	5.508	€
Aus- und Fortbildung	12.530	€
Sonstiger Verw.- und Betriebsaufwand (Holzerntekosten Jagd)	43.000	€
	2.000	€
Aufwendungen für EDV	75	€
Aufwendungen für bez. Waren	46.300	€
Aufwendungen für bez. Dienstleistungen (Rückekosten	114.700	€
Leistungsvergütung an Unternehmen	154.109	€
Waldaufnahmen, Forsteinrichtung)	13.785	€

**3.3 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Bürobedarf, Porto, Telefon	1.900	€
Beiträge zur Berufsgenossenschaft, Versicherungen	18.540	€
Erstattungen an Gemeinden (FBG)	13.500	€
Forstverwaltungskostenbeitrag)	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** **666.787** €

**Aufwendungen insgesamt (Personal- und Sachaufwendungen)** **1.239.219** €

**4. Ordentliches Ergebnis** **232.916** €

**Nachrichtlich: Planansätze außerhalb Budget Forst:**

Grundstückserlöse	0	€
Grunderwerb	10.000	€
Wegebau (Grundbetrag und voraussichtliche Restmittel 2012)	50.000	€

**Leistungen (Mengen):**

Waldfläche in ha	2.839
Holzbodenfläche in ha	2.740
Einschlagsmenge in fm	21.500
Verkaufsmenge in fm	21.500

**Kennzahlen**

Überschuss je ha Holzbodenfläche	85,01	€
Einschlagskosten je fm	28,36	€
Brutto-Erlös je fm	64,27	€