

## Betriebsplan für den Stadtwald Heidelberg

Forstwirtschaftsjahr 2015

vom 01.01.2015 bis 31.12.2015

<b>Erträge</b> klassischer Forstbetrieb	Planmäßiger Einschlag	23.000 Efm
	Erlös aus Holzverkauf	1.400.000 €
	Sonstige Einnahmen*	232.635 €
	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.632.635 €</b>

\* Dienstleistung für Dritte, Wegeentgelt, Mieten und Pacht

<b>Aufwendungen</b> klassischer Forstbetrieb	Holzeinschlag Unternehmer	365.000 €
	Kulturen	2.000 €
	Bestandspflege	25.000 €
	Waldschutz	20.000 €
	Erschließung*	155.169 €
	Forstwirtschaftbezogener Aufwand**	470.500 €
	Betriebsmittel und Betriebsgeräte***	9.920 €
	Verwaltung**	192.500 €
	Dienstleistungen für Dritte	228.664 €
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.468.753 €</b>

\* Wegeunterhaltung und Grundinstandsetzungen (Summe aus Ergebnis- und Finanzhaushalt)

\*\* Die Ergebnisse und Plangrößen werden mit Hilfe des bisherigen Verteilungsschlüssels und der Forstfachanwendung Fokus2000 auf die einzelnen Positionen heruntergebrochen.

\*\*\* Im Finanzhaushalt verbucht.

<b>Forstliches Betriebsergebnis ohne kalkulatorische Kosten Waldvermögen</b>	<b><u>163.882 €</u></b>
--	-------------------------

Darstellung der Aufwendungen und Erträge der weiteren Aufgabenwahrnehmung durch die Forstabteilung.

<b>Erträge</b> weiterer Waldfunktionen und Aufgaben	Soziale Funktion	21.758 €
	Ökologische Funktion*	49.720 €
	Öffentlich-rechtliche Aufgaben	76 €
	<b>Summe Erträge</b>	<b>71.554 €</b>

\* Verpachtung der städtischen Jagden

<b>Aufwendungen</b> weiterer Waldfunktionen und Aufgaben	Soziale Funktion	560.861 €
	Ökologische Funktion	55.024 €
	Öffentlich-rechtliche Aufgaben	149.781 €
	Investitionen*	62.000 €
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>827.666 €</b>

\*Sanierung Schlierbachhang, Schranken, Neubau Mühlalbrücke und Trockenmauersanierung

Ergebnis für weitere Waldfunktionen und Aufgaben ohne kalkulatorische Kosten	<b>-756.112 €</b>
--	-------------------

Zuschussbedarf Forst gesamt ohne kalkulatorische Kosten	<b>-591.510 €</b>
---	-------------------

Zuwendungen des Landes für die Betreuung des Staatswaldes und die Wahrnehmung von Aufgaben als untere Forstbehörde werden im Rahmen des allgemeinen Finanzausgleichs (FAG) gewährt. Dieser Ertrag wird zwar im Teilhaushalt Forst nicht verbucht, es ist jedoch in 2015 mit einem Ertrag von 360.000 € auszugehen.