

Anlage 01 zum Forstwirtschaftsplan

Betriebsplan für den Stadtwald Heidelberg

Forstwirtschaftsjahr 2016

vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

Erträge klassischer Forstbetrieb	Planmäßiger Einschlag	23.000 Efm
	Erlös aus Holzverkauf	1.400.000 €
	Sonstige Einnahmen*	322.635 €
	Summe Erträge	1.722.635 €

* Dienstleistung für Dritte, Wegeentgeld, Mieten und Pacht sowie vermutlich 90.000 Euro aus Fördermitteln für die geplante Meliorationskalkung.

Aufwendungen klassischer Forstbetrieb	Holzeinschlag Unternehmer	365.000 €
	Kulturen	2.000 €
	Bestandspflege	20.000 €
	Waldschutz*	114.500 €
	Erschließung**	130.000 €
	Personalaufwendungen Forstwirte	442.362 €
	Forstwirtbezogener Aufwand	24.000 €
	Betriebsmittel und Betriebsgeräte***	18.000 €
	Verwaltung****	200.375 €
	Dienstleistungen für Dritte	257.851 €
	Summe Aufwendungen	1.574.088 €

* Meliorationskalkung im Revier Königsstuhl. Kalkulierte Kosten 100.000 Euro.

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

*** Im Finanzhaushalt verbucht.

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

Forstliches Betriebsergebnis ohne kalkulatorische Kosten Waldvermögen	<u>148.547 €</u>
--	-------------------------

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

Erträge weiterer Waldfunktionen und Aufgaben	Soziale Funktion	22.110 €
	Ökologische Funktion*	49.720 €
	Öffentlich-rechtliche Aufgaben	95 €
	Summe Erträge	71.925 €

* Verpachtung der städtischen Jagden

Aufwendungen weiterer Waldfunktionen und Aufgaben	Soziale Funktion	612.893 €
	Ökologische Funktion	84.979 €
	Öffentlich-rechtliche Aufgaben	165.010 €
	Investitionen*	23.000 €
	Summe Aufwendungen	885.882 €

*Sanierung Strangwasenhütte, Schranken

Ergebnis für weitere Waldfunktionen und Aufgaben ohne kalkulatorische Kosten	-813.957 €
--	-------------------

Zuschussbedarf Forst gesamt ohne kalkulatorische Kosten*	665.410 €
---	------------------

* Die Summe enthält die Auszahlungen für Investitionen.

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 2016 mit einem Ertrag von 360.000 € auszugehen.