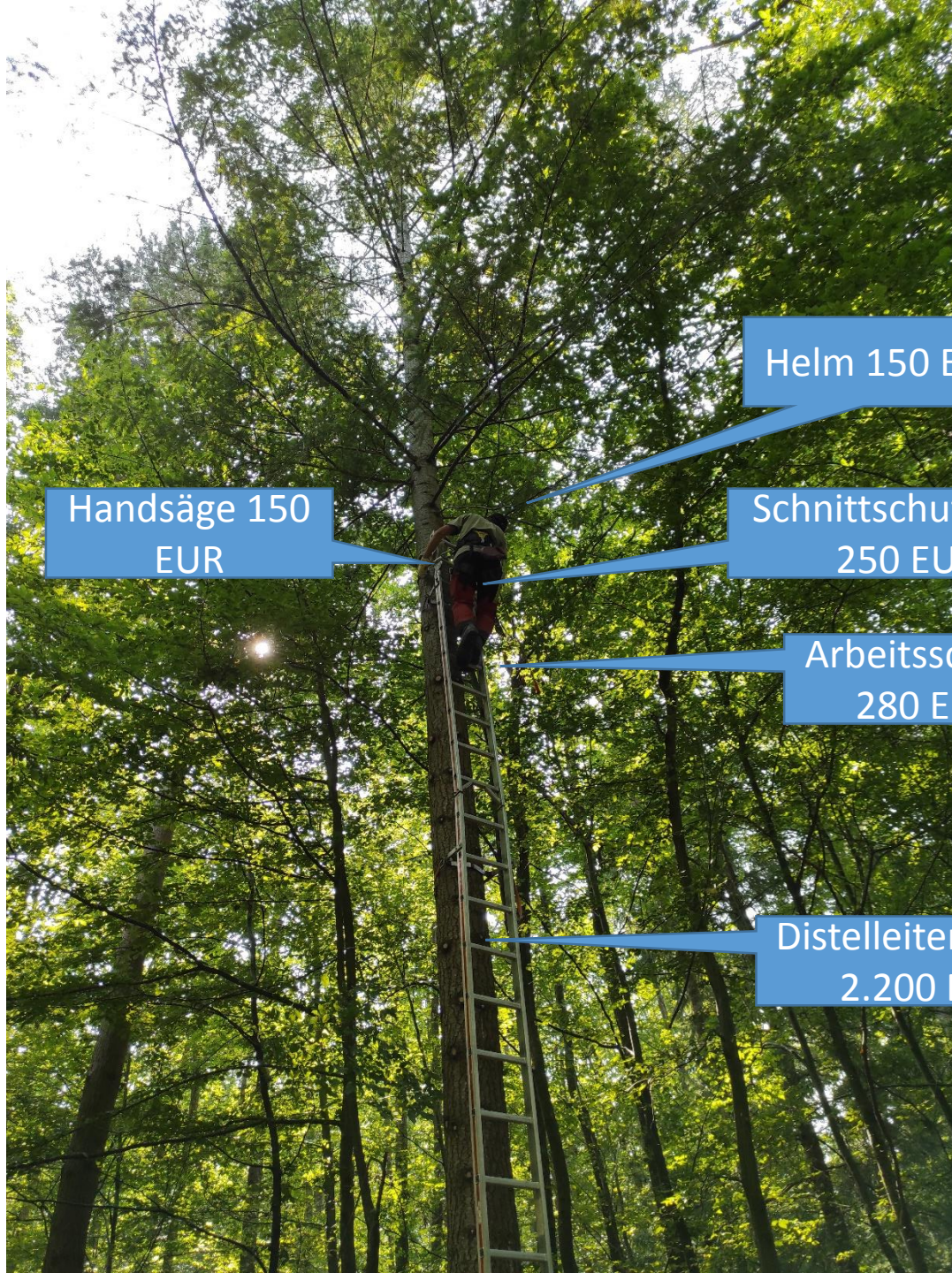




Handsäge 150
EUR

Helm 150 EUR

Schnittschutzhose
250 EUR

Arbeitsschuhe
280 EUR

Distelleitersystem
2.200 EUR

Aufwendungen Erträge Forst- wirtschaft DHH 2022 / 2023

THH6
5550

**Betriebe
Forstwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	400	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.940	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	153.520	253.000	169.300	169.300	169.300	169.300	169.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	824	900	900	900	900	900	900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	158.284	267.600	190.500	190.500	190.500	190.500	190.500
12	-	Personalaufwendungen	290.563-	372.544-	410.691-	423.057-	435.657-	448.743-	462.183-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.141-	96.111-	99.774-	120.848-	86.457-	93.957-	85.457-
15	-	Abschreibungen	42.600-	43.900-	55.835-	59.535-	61.017-	59.900-	44.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.181-	95.821-	96.618-	97.118-	97.418-	97.618-	98.118-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	481.485-	608.377-	662.918-	700.557-	680.548-	700.218-	690.157-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	323.201-	340.777-	472.418-	510.057-	490.048-	509.718-	499.657-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.118-	101.343-	145.749-	149.896-	156.052-	153.438-	155.733-
23	-	kalkulatorische Kosten	365.200-	363.800-	366.300-	366.300-	366.300-	366.300-	366.300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	389.318-	465.143-	512.049-	516.196-	522.352-	519.738-	522.033-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	712.519-	805.920-	984.467-	1.026.253-	1.012.400-	1.029.456-	1.021.689-

10 Erträge - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	153.520	253.000	169.300	169.300	169.300	169.300	169.300

- Hauptsächlich Verkäufe von
 Brennholz an Händler und Endverbraucher
 Holz an Industrie zur Weiterverarbeitung zu Möbel
- Anteil Brennholz 30 % steigend
- Erträge werden steigen mittelfristig

12 Aufwendungen - Personalaufwendungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
12	-	Personalaufwendungen	290.563-	372.544-	410.691-	423.057-	435.657-	448.743-	462.183-

➤ Personalkosten für

- Ausbildungstrupp: Forstwirtschaftsmeister und drei Auszubildende Forstwirt/in
- Forstwirttrupp: Ein Vorarbeiter, ein Maschinenführer, zwei Forstwirte
- Overhead ca. 20 %

14 Aufwendungen – für Sach- und Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.141-	96.111-	99.774-	120.848-	86.457-	93.957-	85.457-

- Unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen „verstecken“ sich die verschiedensten Kostenarten.
- Nachfolgend daher die relevantesten Positionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024	2025	2026
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.141-	96.111-	99.774-	120.848-	86.457-	93.957-	85.457-
		42110000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	4.272-	5.274-	18.261-	20.261-	7.370-	16.370-	7.370-
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.057-	6.000-	13.000-	35.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	496-	1.700-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.063-	1.700-	4.017-	4.017-	4.017-	2.017-	2.017-
		42220010 Erwerb geringwert. Vermög.gegenst. Hardw	0	0	1.835-	535-	535-	535-	535-
		42310000 Mieten und Pachten	1.124-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		42310010 Miete für Geräte/bewegl. Sachen	167-	276-	200-	200-	200-	200-	200-
		42310020 Miete für Hardware	0	0	174-	174-	174-	174-	174-
		42410000 Bew. d. Grundstücke u. baul. Anlagen u.	5.601-	6.000-	8.300-	8.700-	9.100-	9.600-	10.100-
		42410010 Reinigung, Schließ- und Hausmeisterdiens	3.295-	3.400-	3.600-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
		42410020 Hygiene- und Reinigungsartikel	808-	100-	300-	300-	300-	300-	300-
		42410030 Gebäudeversicherung und Abgaben	575-	1.900-	3.800-	3.800-	3.900-	3.900-	3.900-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	26.525-	37.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.683-	5.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42610010 Dienstreisen und Schulungen	2.189-	4.234-	2.835-	4.035-	4.035-	4.035-	4.035-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.107-	10.000-	10.600-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
		42710010 Datenverarbeitung	78-	1.526-	1.652-	1.826-	1.826-	1.826-	1.826-
		42710040 Personalnebensausgaben	0	0	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.100-	10.100-	0	0	0	0	0

→ Unterhaltung der baulichen Anlagen (14)

- Ansatz 2022: ca. 18 T EUR / 2023: ca. 20 T EUR

Unterhaltung (Reparaturen, Instandhaltung) des Forsthofs und der Waldhütten z. B. der Buchhütte

höhere Aufwendungen erforderlich, da Instandhaltungsstau am Forsthof

Arbeiten an der Beleuchtung (Arbeitsschutz) und Einzäunung/Tor (Verkehrssicherheit) .



→ Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (14)

- Ansatz 2022: 13 T EUR, Ansatz 2023: 35 T EUR
 - Unterhaltung der Waldwege und der Erholungseinrichtungen im Wald: Trimm-Dich-Pfad Sportgeräte, Grillstellen
 - 2023 stehen Arbeiten am Forstweg Scheuler und Oberes Buchsträßle an
 - Der Ansatz für die Wegeunterhaltung ist auf dem absoluten Mindestmaß kalkuliert. Durch die Starkregenereignisse werden die Wege extrem beansprucht.

Oberes Buchsträssle



Scheulerweg



➡ Haltung von Fahrzeugen (14)

- Ansatz 2022 / 2023 jeweils 22 T EUR
- Betriebsmittel (Kraftstoff, Öl für Fahrzeuge), Reifen Fahrzeuge, Reparaturkosten, Instandhaltung Fahrzeuge
- Hier ist mit deutlich steigenden Kosten für die (nahe) Zukunft zu rechnen. Die schweren Arbeitsmaschinen haben einen erheblichen Ressourcenbedarf.

→ Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (14)

- Betriebsaufwendungen Ansatz 2022 ca. 10 T EUR, 2023 ca. 7 T EUR
 - jährlich 4 T EUR für Pflanzungen von Bäumen. Dem gegenüber stehen Erträge aus Förderungen oder Partnerschaften.



15 Aufwendungen - Abschreibungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024	2025	2026
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
15	-	Abschreibungen	42.600-	43.900-	55.835-	59.535-	61.017-	59.900-	44.400-

Abschreibungen für Beschaffungen im Finanzhaushalt

➤ Sprung in 2022 durch Austausch des UVV Schleppers.

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Wieder eine breite Fächerung an Kostenarten, daher nachfolgend die relevantesten Positionen erklärt:

18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.181-	95.821-	96.618-	97.118-	97.418-	97.618-	98.118-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	14.066-	25.600-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.878-	2.903-	757-	757-	757-	757-	757-
		44310010 Öffentliche Bekanntmachungen	3.700-	1.000-	1.222-	1.222-	1.222-	1.222-	1.222-
		44310020 Telefon- und Portoaufwendungen	0	0	1.004-	1.004-	1.004-	1.004-	1.004-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	447-	0	335-	535-	535-	535-	535-
		44410000 Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg	8.145-	13.100-	8.200-	8.500-	8.800-	9.000-	9.500-
		44510000 Erstattungen Land	0	53.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	51.945-	0	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0	118-	0	0	0	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44910000 Sonstige.zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0	100-	0	0	0	0	0

➡ So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u. Diensten (18)

Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen

Ansatz 2022 und 2023 jeweils 20 T EUR

➤ Auf den Forst bezogen werden hier Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträge bewirtschaften, welche mit eigenen Kapazitäten nicht umgesetzt werden können.

Darunter fallen:

- Einsatz Seilkran (zum Beispiel in Hanglage Glems)
- Einsatz Holzvollernter sog. Harvester-Einsatz
- Einsatz Holzrückepferde

➡ Erstattungen Land (18)

- 2022 / 2023 jeweils 55 T EUR
- Abbildung der Aufwendungen für die Beförderung sowie Holzverkaufsstelle des Landkreises Reutlingen
- Gemäß GR Beschluss vom 28.11.2019 (123-2019-ö-2)

22 Aufwendungen für interne Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.118-	101.343-	145.749-	149.896-	156.052-	153.438-	155.733-

- hier werden alle internen Verrechnungen verbucht
Im Einzelnen
 - Dienstleistungen durch den BBH
 - Verrechnung von Serviceleistungen pauschal (Personal, Kämmerei)
 - Steuerungsleistungen pauschal (Behördenleitung)

Fazit

Der Forst leistet viele wichtige Aufgaben, ohne dass ein finanzieller Ertrag gegenübersteht.

- Unterhaltung Waldinfrastruktur
- Landschaftspflege
- Waldkulturpflege für spätere Generationen
- Waldpädagogik
- Ausbildungsbetrieb
-

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit