

**Forstwirtschaftsplan 2014
für den Stadtwald Rheinbach
-Zusammenfassung-**

	Einzel EUR	Gesamt EUR
0. Hauungsplan (Holzeinschlag und Rücken)		45.000
Das Betriebswerk mit Gültigkeit vom 01.01.04 bis 31.12. 2013- sieht bei einem jährlichen Zuwachs von ca. 6.700 fm. einen Holzeinschlag von 5.100 fm je Jahr vor. Da das Betriebswerk zum 31.12.2013 ausgelaufen ist, und in einigen Bereichen bereits der Hiebssatz für das komplette Jahrzehnt erreicht wurde, wird im Jahr 2013 ein Hiebsansatz von ca. 4.000 fm. angesetzt. Das erklärte Ziel der Erhaltung und Förderung des aus vielen Baumarten gemischten Waldes kann bei einem Einschlag von ca. 4.000 fm gehalten werden. Die Erreichung des geplanten Erlöses aus dem Holzverkauf sollte bei einem Einschlag in dieser Höhe zu erreichen sein. Die Mittel werden für das Rücken und den Unternehmereinschlag des gesamten Holzes ausgenommen die Selbstwerbung (z. B. bei Brennholz) benötigt. Der Einschlag soll komplett in Eigenregie durchgeführt werden. Unternehmermittel sind nicht vorgesehen.	45.000	
1. Bestandesbegründung- und pflege, Waldschutz		5.200
An Pflanzmaßnahmen steht im Jahr 2014 neben der Einmischung von Douglasien in Fichten Naturverjüngung im Bereich des Beuelskopfes insbesondere die Anlage einer Eichenkultur sowie eines Weihnachtsbaum- und schmuckgrünbestandes an.		
Ankauf u. Pflanzung von 500 Douglasien und 1.000 Nordmantannen / Weymouthskiefern / Blaufichten / Edeltannen sowie 3.000 Eichen.	4.000	
Jungbestandspflege, Freischneiden von Kulturen, Wertastung, abwenden von biotischen und abiotischen Schäden, Wildschutz	1.200	
2. Wegebau		5.000
Instandsetzung von Wegen, besonders nach dem Rücken des Holzes.		
Die Zurückstellung notwendiger Maßnahmen verteuert den Aufwand für spätere Instandsetzungen.	5.000	
3. Maschinen und Geräte/Werkzeuge		18.010
Unterhaltung und Betrieb des Nissan-Pritschenwagens und des Forstschleppers, der betriebseigenen Motorsägen, Freischneidegräte u. sonst. Maschinen	10.000	
Unterhaltung der betriebseigenen Geräte, Kraftstoffe für die Motorsägen	4.000	
Unterhaltung des Werkzeugs, ggf. Ersatzbeschaffungen;	2.000	

Dienst- und Sicherheitskleidung	2.010	
4. Besondere Leistungen im Interesse der Allgemeinheit		12.500
Erholungseinrichtungen		
Unterhaltung der Wanderparkplätze	300	
Unterhaltung der Wanderwege	3.000	
Unterhaltung der Ruhebänke, Schutzgeländer, Brücken u.ä.	500	
Einsammeln von Abfällen		
RSAG-Gebühren für Müll aus dem Stadtwald	1.000	
Pflege von Naturschutzgebieten und Naturdenkmälern		
Verschiedenes (z.B. Naturschutz, „Wäldchen d.Jungvern“), Sonstige Dienstleistungen (z.B. im Stadtpark)	200	
6,1 Unterhaltung der Reitwege (Vollfinanzierung durch Reit- abgabe)	7.500	
5. Versicherung und Beiträge zur Berufsgenossenschaft		7.970
Berufsgenossenschaftsbeiträge	7.000	
Versicherung KFZ	970	
6. Neu- bzw. Ersatzanschaffungen		66.000
Motorsägen und Werkstattausrüstung	6.000	
Forstschlepper	60.000	
7. Übrige Betriebsmaßnahmen		30.250
Forstbetriebswerk	25.000	
Büromaterialien, ADV Anlage, Porto, Telefon, Mitgliedsbei- träge	2.950	
Sonstige Sachleistungen und Geschäftsaufwendungen	300	
Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.000	

Anlage:

Die beiliegende Zusammenstellung umfasst alle Konten des neuen Haushaltes, die den Forstbetrieb betreffen.

Der Teil I. betrifft die Leistungen des Forstbetriebes, die oben unter Punkt 6. beschrieben sind. Dies sind Aufwendungen für Maßnahmen, die unseren Stadtwald als Erholungsraum für die Bevölkerung ausgestalten und dementsprechend auch keine Einnahmen bringen (außer bei der Gegenfinanzierung der Reitwegeunterhaltung).

Der Teil II. betrifft den Wald als Forstwirtschaftsbetrieb. Hier werden Unterhaltungs-, Pflege- und Erntearbeiten im Wald durchgeführt, um daraus einen Ertrag zu erwirtschaften (Holz, Saatgut).

Die veranschlagten Kosten und Erträge sind im Forstwirtschaftsplan und Haushaltsplan deckungsgleich.

I. Nichtforstwirtschaftlicher Betrieb (Erholungswald) (PR13-04-02 und PR13-04-03)

Ertrag	4141900	Übrige Landeszuwendungen	7.500
Personalaufwand	5011010	Bezüge der Beamten	13.908
	5012010	Vergütung für tariflich Beschäftigte	40.301
	5022010	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	3.123
	5032010	Gesetzliche Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	8.128
	5041010	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	1.517
	5061010	Zuführungen zu Beihilferückst. Für Beschäftigte	660
sonst. Aufwand	5221080	Unterhaltung Erholungswald	12.500
	5811330	Abschreibungen für Abnutzung (nicht GWG)	214
Interne Verrechnung	5811330	Aufwendungen iv ADV-Druckerkosten	65
Summe Ertrag:			7.500
Summe Aufwand:			80.416
Unterdeckung:			72.916

II. Forstwirtschaftsbetrieb (PR13-04-01)

Inv. Anschaffungen	0711020	Zugang Maschinen, techn. Anlagen, Werkzeuge, Geräte	6.000
	0751020	Zugang Fahrzeuge	60.000
Erträge	4421040	Erlöse aus dem Holzverkauf	275.000
	4591090	Andere sonstige ordentliche Erträge	4.000
	4811305	Erträge iv Erstattung Pacht Eigenjagd	19.430
Personalaufwand	5011010	Bezüge der Beamten	25.829
	5012010	Vergütung für tariflich Beschäftigte	84.814
	5022010	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	6.574
	5032010	Gesetz. Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	17.103
	5041010	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	2.817
	5051010	Zuführungen für Pensionsrückst. Für Beschäftigte	3.467
	5061010	Zuführungen zu Beihilferückst. Für Beschäftigte	1.226
sonst. Aufwand	5221010	Unterhaltung v. Straßen, Wege, Plätze, Parkplätze	5.000
	5251010	Unterhaltung von Fahrzeugen	10.000
	5255015	Unterhaltung ADV-Anlagen	1.500
	5255025	Unterhaltung von Geräten	4.000
	5281030	Werkzeug und Arbeitsmaterialien	2.000
	5281080	Sachleistung für "Bestandsbegründung - Forst"	4.000
	5281090	Sachleistung für Waldschutz	200
	5281990	Übrige Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	200
	5291090	Aufwendung für Aktualisierung Forsteinrichtung	25.000
	5291220	Holzfällungen/-transport, Sammeln Saatgut - Forst	45.000
	5291230	Dienstleistung aus "Bestandspflege - Forst"	1.000
	5291990	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.000
	5411060	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	7.000
	5412100	Dienst- und Schutzkleidung	2.010
	5431010	Büromaterialien	400
	5431030	Mitgliedsbeiträge	350
	5431050	Telefon (Gebühren)	600
	5431060	Porto	100
	5431270	sonstige Geschäftsaufwendungen	100
	5441120	Haftpflichtversicherung (Waldbrandversicherung)	970
Interne Verrechnungen	5811170	Aufwendungen iv Personaleinsatz Betriebshof	1.745

5811175	Aufwendungen iV Fzg-/Gerätekosten Betriebshof	243
5811200	Aufwendungen iV Gebäudereinigung	711
5811220	Aufwendungen iV Gebäudeversicherung	299
5811225	Aufwendungen iV Haftpflichtversicherung (für Fahrzeuge)	993
5811230	Aufwendungen iV Grundbesitzabgaben	1.401
5811235	Aufwendungen iV Abfall	166
5811240	Aufwendungen iV sonstige Bewirtschaftung	636
5811245	Aufwendungen iV Strom *)	447
5811247	Aufwendungen iV Wasser	70
5811250	Aufwendungen iV Heizung	3.817
5811285	Aufwendungen i.V Rundfunk/Funk-/sonstige Gebühren	85
5811295	Aufwendungen iV Gebäudeunterhaltung	3.000
5811330	Aufwendungen iV ADV Druckerkosten	115
Summe Ertrag:		298.430
Summe Aufwand:		266.988
Überdeckung:		31.442

*) Der reduzierte Ansatz für Strom gegenüber des HPL wird über die Nachberatungen angepasst.

Nachrichtlich: Ab dem Haushaltsplanjahr 2012 wird auch die Abschreibung der Waldwege auf dem Kostenträger 13-04-01P gebucht (130.833 €)