

Landratsamt Esslingen
 SG 131 - Kreiskämmerei
 AZ: 903.02:000029

Esslingen, 10.09.2019

Kalkulation der Betreuungsentgelte der unteren Forstbehörde beim Landratsamt Esslingen

	Bezeichnung	Planansatz 2020 in EUR	davon hoheitlicher Bereich in EUR	davon Bereich Betreuung in EUR
1. Personalaufwendungen inkl. Versorgungsumlage	Aufwendungen für 10 Revierförster und 6 Mitarbeiter im Innendienst	1.083.700	461.200	622.500
2. Sachaufwendungen	z.B. Aus- und Fortbildung, Dienstreisen, EDV-Programme und Bürobedarf	133.500	63.500	70.000
3. Interne Leistungsverrechnung *	z.B. Umlage Steuerung, Umlage EDV, Umlage Personal und Umlage Ausbildung	138.000	74.400	63.600
Zwischensumme Aufwendungen		1.355.200	599.100	756.100
4. Erträge	FAG Zuweisungen	553.100	553.100	
	Erträge aus der Betreuung von Privatwald	100.000		100.000
Zwischensumme Erträge		653.100	553.100	100.000
Summe Aufwendungen		1.355.200	599.100	756.100
Summe Erträge		653.100	553.100	100.000
Summe Gesamt		-702.100	-46.000	-656.100

* Interne Leistungsverrechnung (ILV): Die Summe der ILV bewegt sich an der unteren Grenze und beträgt 12,7 % der Personalaufwendungen.

Nettoaufwendungen Bereich Betreuung:	656.100 €
Forstliche Betriebsfläche (ha):	8.871
Kosten je ha forstliche Betriebsfläche:	74 €