Sitzungsunterlagen

öffentliche Sitzung der Verbandsversammlung des Forstverbandes Obere Kyll

28.03.2023

SITZUNGSVORLAGE

Fachbereich:	Organisation und Finanzen	**Datum:**	01.03.2023
Aktenzeichen:	1-55500-141-01	**Vorlage Nr.**	**1-0157/23/53-004**

Beratungsfolge	**Termin**	**Status**	**Behandlung**
Verbandsversammlung	28.03.2023	öffentlich	Entscheidung

Beratung und Beschlussfassung über den Verrechnungsatz für den Waldarbeitereinsatz

Sachverhalt:

Die Verbandsversammlung hat mit Beschluss vom 17.11.2021 den Stundenlohn für den Waldarbeitereinsatz, analog dem Stundensatz im Staatsforst, ab dem 01.01.2022 auf 40,00 € / Stunde angehoben.

Gleichzeitig wurde die Verwaltung beauftragt, den beschlossenen Stundenlohn jährlich zu überprüfen und der Verbandsversammlung zur Beschlussfassung vorzulegen.
Die entsprechende Überprüfung durch die Personalabteilung ist aus der beigefügten Kalkulation ersichtlich und ergibt für das Jahr 2022 einen Ist-Kostensatz von 37,96 € / Stunde und kalkulatorisch für das Jahr 2023 einen Stundenlohn von 39,48 € / Stunde.

Eine weitere Anpassung des Verrechnungssatzes ist daher für das Jahr 2023 nicht erforderlich.

Beschlussvorschlag:

Die Verbandsversammlung beschließt für das Jahr 2023 einen unveränderten Verrechnungssatz für den Waldarbeitereinsatz in Höhe von 40,- € / Stunde.

Anlage(n):
Kalkulation Verrechnungssatz Forstverband Obere Kyll

SITZUNGSVORLAGE

Fachbereich:	Organisation und Finanzen	**Datum:**	01.03.2023
Aktenzeichen:	1-55500-141-01	**Vorlage Nr.**	**1-0157/23/53-004**

Beratungsfolge	**Termin**	**Status**	**Behandlung**
Verbandsversammlung	28.03.2023	öffentlich	Entscheidung

Beratung und Beschlussfassung über den Verrechnungsatz für den Waldarbeitereinsatz

Sachverhalt:

Die Verbandsversammlung hat mit Beschluss vom 17.11.2021 den Stundenlohn für den Waldarbeitereinsatz, analog dem Stundensatz im Staatsforst, ab dem 01.01.2022 auf 40,00 € / Stunde angehoben.

Gleichzeitig wurde die Verwaltung beauftragt, den beschlossenen Stundenlohn jährlich zu überprüfen und der Verbandsversammlung zur Beschlussfassung vorzulegen.
Die entsprechende Überprüfung durch die Personalabteilung ist aus der beigefügten Kalkulation ersichtlich und ergibt für das Jahr 2022 einen Ist-Kostensatz von 37,96 € / Stunde und kalkulatorisch für das Jahr 2023 einen Stundenlohn von 37,75 € / Stunde.

Eine weitere Anpassung des Verrechnungssatzes ist daher für das Jahr 2023 nicht erforderlich.

Beschlussvorschlag:

Die Verbandsversammlung beschließt für das Jahr 2023 einen unveränderten Verrechnungssatz für den Waldarbeitereinsatz in Höhe von 40,- € / Stunde.

Anlage(n):
Kalkulation Verrechnungssatz Forstverband Obere Kyll

Lohnkosten Forstverband Obere Kyll 2022

			Kostenart:	50221000	50320000	50420000	Endsumme
Betriebsstätte	Kostenstelle	Nachname	Vorname	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag
53	555100000	[redacted]	[redacted]	40.876,30 €	3.047,25 €	8.168,52 €	52.092,07 €
		[redacted]	[redacted]	21.105,74 €	1.600,14 €	4.272,77 €	26.978,65 €
		[redacted]	[redacted]	3.352,75 €	250,00 €	669,68 €	4.272,43 €
		[redacted]	[redacted]	23.958,16 €	1.883,01 €	4.720,81 €	30.561,98 €
		[redacted]	[redacted]	15.173,21 €	1.134,43 €	3.014,36 €	19.322,00 €
		[redacted]	[redacted]	45.110,27 €	3.394,38 €	9.136,02 €	57.640,67 €
		[redacted]	[redacted]	51.293,69 €	3.677,85 €	9.897,08 €	64.868,62 €
		Summe		200.870,12 €	14.987,06 €	39.879,24 €	255.736,42 €
	Summe			200.870,12 €	14.987,06 €	39.879,24 €	255.736,42 €

Ermittlung Ist-Kostensatz 2022 je Stunde (Istkosten/Produktivstd.): 37,96 €

Kalkulation Stundensatz für 2023

	Lohnkosten	Nebenkalkulation
Waldarbeiter	Gesamt abzgl. MSE	
[redacted]	52.092,07 €	52.092,07 €
[redacted]	26.978,65 €	50.001,73 €
[redacted]	4.272,43 €	
[redacted]	30.561,98 €	49.883,98 €
[redacted]	19.322,00 €	
[redacted]	57.640,67 €	57.640,67 €
[redacted]	64.868,62 €	64.868,62 €
Mittelwert	54.897,41 €	
+ Tariferhöhung		
MW + 4,0 %	57.093,31 €	
Berechnung der einzelnen Stundensätze:		
Forstverband	39,48 €	

Jahres- und Stundenwerte **Forstverband**	
Bruttoarbeitstage	250,3
Krankheitstage	17,46
Urlaubstage	31,75
sonstige Fehltage (Schlechtw	7,21
Produktivstd. Forstverband	8,49
Nettoarbeitszeit	185,39
Jahresarbeitstage	**1446,07**

TOP 2

SITZUNGSVORLAGE

Fachbereich:	Organisation und Finanzen	**Datum:**	22.02.2023
Aktenzeichen:	1/11600-01-53	**Vorlage Nr.**	**1-0146/23/53-003**

Beratungsfolge	**Termin**	**Status**	**Behandlung**
Verbandsversammlung	28.03.2023	öffentlich	Entscheidung

1. Nachtraghaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2023 - Beratung und Beschlussfassung

Sachverhalt:

Die I. Nachtragshaushaltssatzung nebst Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wurde der Verbandsversammlung durch den Verbandsvorsteher am 07. März 2023 zugeleitet.

In der Zeit vom 11.03.2023 bis zum 24.03.2023 hat der Plan gemäß § 97 Abs. 1 GemO zur Einsichtnahme durch die Einwohner offen gelegen.

☐ Es wurden folgende Vorschläge durch Einwohner eingebracht:

☐ Es wurden keine Vorschläge durch Einwohner eingebracht.

Der Entwurf der I. Nachtragshaushaltssatzung nebst Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2023 stellt sich wie folgt dar:

Der Ergebnishaushalt verändert sich bei den Erträgen und Aufwendungen im Gesamtbetrag von bisher 339.300 € auf nunmehr 393.980 € (+54.680 €).

Im Finanzhaushalt beträgt der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen für das Haushaltsjahr 2023 unverändert 0 €.

Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten erhöhen sich von bisher 0 € auf nunmehr 23.000 € (+23.000 €).

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanztätigkeit beträgt unverändert 0 €.

Die Verbandsumlage 2023 summiert sich von bisher 12.450 € auf nunmehr 16.050 € (+3.600 €).

Beschluss:

Die Verbandsversammlung beschließt die I. Nachtragshaushaltssatzung nebst Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2023 in der Fassung des vorgelegten Entwurfs.

Anlage(n):

1. Nachtrag Haushaltssatzung und -plan 2023 Forstverband Obere Kyll