



# **Geschäftsplan**

## **Gemeindebetrieb Domat/Ems**

mit Gemeinde Felsberg im Mandat

1. Mai 2020 (v1)

## Inhalt

Der Geschäftsplan für den Gemeindebetrieb Domat/Ems, welcher im Mandat die Gemeindebetriebe von Felsberg übernimmt, umschreibt sämtliche Aktivitäten im Bereich des Werkbetriebes und des Forstbetriebes, zusammen bezeichnet als Gemeindebetrieb. Der Gemeindebetrieb erbringt dabei Dienstleistungen für die Öffentlichkeit und für die Gemeindebewohner auf dem Gebiet der Gemeinden Domat/Ems und Felsberg.

Der Geschäftsplan ist ein **Führungsinstrument** und dient als ständige Orientierungshilfe für die leitenden Personen. Er tritt, unter Vorbehalt der Zustimmung beider Gemeinden, ab dem 1. Januar 2021 in Kraft.

Die durch den Gemeindebetrieb zu erbringenden Leistungen und die herzustellenden Produkte werden anhand folgender **12 Bausteine** beschrieben:

1. Unternehmung  
*Eckwerte, Leitbild, Ziele*
2. Produkte und Dienstleistungen  
*Produkttypen / Art der Dienstleistungen, Bedeutung für den Betrieb*
3. Kunden und Märkte  
*Kundengruppen, Holzmarkt, Holz-Abnehmer*
4. Mitbewerber und Marktumfeld  
*Kompetenzbereiche, Kooperationen/Partner*
5. Vermarktung  
*Dienstleistungen für die Öffentlichkeit und spezifisch aus dem Wald die Rundholzvermarktung*
6. Standort/ Werk, Maschinen und Geräte  
*Zustand / Einrichtung, Maschinenpark und Einsatzbereich*
7. Betriebsorganisation  
*Struktur, Personal, Betriebsleitung und Aufgaben, Arbeitskapazitäten und Einsatzbereiche*
8. Risikoanalyse  
*Einschätzung kurz- bis langfristiger Risiken, vorsorgliche Massnahmen*
9. Finanzplanung  
*Eckwerte, Kosten- und Ertragspositionen, Budget ab 2021, geplante Investitionen*
10. Terminplanung  
*Zwischenziele, zu erreichende Meilensteine*
11. Datengrundlagen  
*Vertragsgrundlagen, Leistungsaufträge, Entscheide, Planungsinstrumente*
12. Genehmigung und Inkraftsetzung

## Einleitung und Zweck

Die Gemeinden Domat/Ems und Felsberg arbeiten per 1. Januar 2021 zusammen. Domat/Ems übernimmt dabei im Mandat sämtliche Forst- und Werkarbeiten aus Felsberg.

Mit der langfristig ausgelegten Zusammenarbeit der beiden Gemeinden wird ein Waldgebiet von total 1'928 ha bewirtschaftet. Der Hiebsatz für die Gemeindewälder beträgt dabei 6'700 Tfm. In einer ersten Phase von 3-4 Jahren aufgrund noch fehlender Erschliessungen liegt er bei 4'000 Tfm.

Die Werkarbeiten erfolgen über die beiden Gemeindeterritorien, i.d.R. im Siedlungsbereich und auf dem Gemeinde-Strassennetz.

Ab dem 01.01.2021 tritt der Geschäftsplan als Führungsinstrument in Kraft. Das Jahr 2021 gilt dabei als Aufbaujahr, indem Prozesse und Abläufe eingespielt und der Maschinenpark erweitert werden.

Der hier vorliegende Geschäftsplan für den Gemeindebetrieb Domat/Ems fokussiert sich dabei auf die forstlichen Aufgaben sowie auf die klassischen Werkaufgaben im Siedlungsgebiet wie Unterhalt von Gebäude-Infrastrukturen, Strassen, Plätze, Grünanlagen sowie Alpen und Weiden, den Strassenbetrieb, Wasser-Abwasser, Abfallentsorgung und Recyclingbetrieb, Freizeitanlagen sowie dem Friedhof und Bestattungen.

Dienstleistungen für Dritte wie z.B. für die Armee, für das Tiefbauamt und für Private werden ergänzend erbracht.

Der Geschäftsplan ist ein **Führungsinstrument für den Betriebsleiter und den Bereichsleiter**. Er zeigt die zu befolgenden Geschäftsschwerpunkte für die Jahre 2021-2025 auf. Der Geschäftsplan ist spätestens nach 2 Jahren, im Verlauf des Jahres 2023, zu analysieren und zu aktualisieren.

## 1 Unternehmung

Mit der Zusammenarbeit zwischen Domat/Ems und Felsberg orientiert sich der Betrieb ab dem 1. Januar 2021 an folgenden strukturellen Eckdaten:

| Eckwerte                                                                                                | Domat/Ems                                          | Felsberg                                                                     | Gemeinsam<br>ab 01.01.21          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Waldfläche (ha) gemäss<br>Leistungsvereinbarung Kt. GR                                                  | 1'293 ha                                           | 635 ha                                                                       | 1'928 ha                          |
| davon Schutzwald (ha/%) gemäss<br>Leistungsvereinbarung Kt. GR                                          | 607 ha                                             | 333 ha                                                                       | 940 ha                            |
| Vereinbarte Nutzungsmenge<br>gemäss LV (m <sup>3</sup> )<br>[ Umrechnung: 1 Tfm = 0.85 m <sup>3</sup> ] | 5'500 Tfm                                          | 1'200 Tfm                                                                    | 6'700 Tfm<br>(ohne<br>Privatwald) |
| Durchschn. Nutzung 2016-2017                                                                            | 2'510 m <sup>3</sup>                               | 1'330 m <sup>3</sup>                                                         |                                   |
| Über- oder Unternutzung für die<br>aktuelle BP-Periode per 31.12.17                                     | BP-Periode 2009-2029:<br>Unternutzung: - 9'411 Tfm | BP-Periode 2003 – 2022:<br>Übernutzung: + 329 Tfm                            |                                   |
| Produktive Leistungen im Wald,<br>inkl. Projekte (Periode 2015-17)                                      | 5'000 Std. (27%), inkl.<br>Waldwege                | 3'200 Std. (37%) inkl.<br>Waldwege                                           | 8'200 Std.                        |
| Werkarbeiten in der Gemeinde<br>(Periode 2015-17)                                                       | 9'750 Std. (58%)                                   | 4'500 Std. (52%)                                                             | 14'250 Std.                       |
| Verwaltung, Unterhalt Fahrzeuge<br>und Maschinen                                                        | 2'700 Std. (14%)                                   | 900 (ca. 8%)                                                                 | 3'600 Std.                        |
| Arbeiten für Dritte                                                                                     | 250 (>1%)                                          | 300 Std. (3%)                                                                | 550 Std.                          |
| Total produktive Arbeiten                                                                               | 17'700 Std. (100%)                                 | 8'900 Std. (100%)                                                            | 26'600 Std.                       |
| Personalbestand Wald (ohne<br>Forstwart-Lernende)                                                       | 420 Stellenprozente**                              | 300 Stellenprozente**                                                        | 720 Stellen-<br>prozente          |
| Lehrbetrieb                                                                                             | Aktuell keine                                      | Aktuell keine                                                                | keine                             |
| Personalbestand Werk                                                                                    | 560 Stellenprozente                                | 100 Stellenprozente                                                          | 660 St.-%                         |
| Gesamthaft                                                                                              | 980 Stellenprozente                                | 400 Stellenprozente                                                          | 1'380 St.-%                       |
| Forstwerkhof                                                                                            | ja                                                 | ja, aber veraltet und<br>Modernisierung nicht<br>möglich, da in Gefahrenzone | Plong Muling<br>Domat/Ems         |
| Betriebsaufwand 2017, total                                                                             | 1'450'000                                          | 635'000                                                                      | 2'300'000<br>(Budget)             |

**Besonderheiten und Stärken** des Gemeindebetriebes Domat/Ems mit Felsberg:

- Fundierte, detaillierte **Geländekenntnisse** der 2 Förster (Gesamtbetriebsleiter und Bereichsleiter) sowie der Forstwarte und Werkdienstmitarbeiter über das gesamte Territorium.
- **Enger Lokalbezug** und hohe Identifikation der leitenden Personen sowie der Angestellten der Gemeindebetriebe zum bewirtschafteten Wald, zur Landschaft, zur Infrastruktur in und ausserhalb des Siedlungsgebietes.
- **Kurze Reaktionszeiten** bei ausserordentlichen Ereignissen (Naturgefahren, Kalamitäten) aufgrund der einheitlichen Leitung Forst-Werk und als Mitglieder im Gemeindeführungsstab

- Erbringt **Leistungen für die Gesellschaft** mit der Realisierung der Schutzwaldpflege und der Instandhaltung von Schutzbauten und von täglich benutzten Infrastrukturen (Wasserversorgungen, Gemeindestrassen, Waldstrassen, Meliorationsstrassen, Abwasserreinigungsanlagen, Wanderwege, Pärke und Grünanlagen sowie Friedhof).
- **Kurze Wege und effiziente administrative Abläufe** zwischen reinen Forstaufgaben und den Aufgaben des Werkdienstes. Personal, Maschinen, Geräte, Werkzeuge und Material kann in Synergie verwendet werden, was für beide Gemeinden kostenoptimierend wirkt.

## 1.1 Leitbild

Die Führung des Gemeindebetriebes erfolgt nach folgendem **Leitbild**:

### Betriebsführung und -Einrichtung:

- Moderner, den **Aufgaben gerecht** aufgestellter, klar strukturierter und ausgerüsteter Gemeindebetrieb für die Bewältigung der vielfältigen Aufgaben im Wald, in der Landschaft und im Siedlungsgebiet.
- Maschinen werden stets zweckoptimiert eingesetzt und sind stets auf dem Stand der Technik.
- Die Betriebsführung arbeitet stets verantwortungsbewusst und kooperativ.
- Die Arbeitssicherheit ist fester Bestandteil für alle Prozesse und hat im Alltag stets hohe Priorität.

### Gesellschaft:

- Der Wald ist heute und in Zukunft ein wesentlicher **Bestandteil des lokalen Lebensraumes**. **Akzeptanz und Verständnis** der Bevölkerung für den Wald und die Waldbewirtschaftung werden mit gezielter und regelmässiger **Öffentlichkeitsarbeit** aktiv gefördert.
- Die Gemeindebetriebe bieten interessante, abwechslungsreiche **Arbeits- und Ausbildungsplätze** in der Region an.

### Wald und Landschaft:

- Der „Lebensraum Domat/Ems-Felsberg“ ist nachhaltig gepflegt, die öffentlichen und privaten Wälder mit ihren Funktionen werden, gestützt auf geltende Waldbau-Richtlinien **dauerhaft erhalten**.
- Die **Biodiversität** im Wald, auf Alpen und Weiden ist fester Bestandteil im vielfältigen lokalen Lebensraum und wird gezielt gefördert. Die Vielfalt an abwechslungsreichen Lebensräumen wird erhalten.
- Der Waldbau orientiert sich stets an die vorhandenen natürlichen Waldgesellschaften.
- Der Waldbau und die Nutzung erfolgen nachhaltig.

### Infrastrukturen:

- Die Infrastrukturanlagen der Gemeinden Domat/Ems und Felsberg, namentlich Infrastrukturen, Strassen und Wege, Wasserversorgung, Abwasseranlagen, Grünanlagen/Plätze, Friedhof, Entsorgungs- und Recyclingplätze etc. sind stets in einwandfreiem Zustand für eine funktionenorientierte und gefahrenfreie Nutzung.

## 1.2 Ziele

### Wald

1. Nachhaltige Bewirtschaftung sämtlicher Gemeindewälder, insbesondere die Schutzwaldpflege (940 ha) nach NaiS, um Siedlungen und Infrastrukturen vor Naturgefahren optimal zu schützen (gemäss Leistungsauftrag mit AWN).
2. Hoheitliche Überwachung und Kontrolle sämtlicher Gemeinde- und Privatwälder (Beförderung für 1'928 ha Wald ohne Gebüschwald gemäss Leistungsvereinbarung mit dem Kt. GR per 01.07.19) zum Erhalt und Schutz derselben vor schädlichen Einflüssen.
3. Nutzung der waldbaulich festgelegten **Holznutzungsmenge** (Hiebsatz 6'700 Tfm, ohne Privatwald) und Bereitstellung der anfallenden Holzsortimente (Rundholz Fichte, Tanne, Föhre, Lärche, allg. Laubholz) für die unterschiedlichen Holzabnehmer (Säger, Händler u.a.).
4. Sicherstellen der minimalen Pflege- und Unterhaltsmassnahmen besonderer Wälder gemäss Objektblatt im WEP wie:
  - a. Sonderwaldreservat Tomalandschaft Domat/Ems
  - b. Naturschutzzone „Naturreservat Under Äuli“ und Naturwaldreservat Pflida, Felsberg
  - c. Förderung weiterer besonderer Lebensräume.
5. Information und Aufklärung der Bevölkerung über den Lebensraum Wald, insbesondere über den Schutzwald sowie die dafür durch die Gemeindebetriebe erbrachten, meist nicht direkt abgegoltenen Leistungen (Schutzwaldpflege) zur Wahrung desselben. Der Wald ist heute und in Zukunft ein wesentlicher Bestandteil des Lebensraumes „Domat/Ems und Felsberg“.
6. **Förderung der Biodiversität**, im Besonderen mit folgenden Schwerpunkten:
  - Unterhalt und Pflege im Sonderwaldreservat Tomalandschaft Domat/Ems
  - Unterhalt und Pflege im Eichenprojekt Eichwald (Alt Torggel) Felsberg
  - Unterhalt Trockenstandorte March und Rebeich, Felsberg
  - Reptilienverbundkonzept Domat/Ems
  - Bekämpfung der invasiven Neophyten in und ausserhalb des Siedlungsgebietes

### Werk

7. Qualitativ einwandfreie, rechtzeitige und wirtschaftliche Sicherstellung **kommunaler Aufgaben ausserhalb** des Waldes (u.a. Gebäude- und Strassenunterhalt, Abwasser, Abfallentsorgung-Recycling, Grünanlagen/Plätze, Friedhof).
8. Unterhalt von Strassen- und (Wander-)Wegen sowie Infrastrukturen für die Sicherheit auf Erschliessungsanlagen und bei öffentlichen Einrichtungen.
9. Einwandfreie und rechtzeitige Schneeräumung.
10. Qualitativ einwandfreies Trinkwasser, sowie die Sicherstellung eines Pikettdienstes bei Wasserversorgung und Abwasser.

### Personal

11. Nutzen der teils langjährigen **Erfahrungen** (v.a. Geländekenntnisse) der Förster (Betriebs- und Bereichsleiter) sowie der Mitarbeiter (Kontinuität bei der Personalzusammensetzung pflegen).
12. **Stellvertretungen** auf allen Stufen sicherstellen (breite Abstützung) und Arbeitslast ausgewogen auf alle Schultern verteilen (Überlastungen vermeiden).
13. Abklärung ob eine **Lehrstelle als Forstwart** angeboten werden kann.
14. **Weiterbildung** der Mitarbeiter fördern, zwecks Wissensaufbau und –Erhalt sowie für eine breit abgestützte und effiziente Bewältigung der sich stets wandelnden Aufgaben.
15. Offene **Kommunikation** gegenüber dem Personal und gelebte Wertschätzung.

### Arbeitsausführung und Partner

16. Direkte, schlanke Strukturen im Betrieb schaffen mit eindeutiger Aufgabenteilung und kurzen Kommunikationswegen.
17. Sichere, kontrollierte und strukturierte Arbeitsausführung nach den Vorgaben der forstlichen Branchenlösung sowie den geltenden Richtlinien für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz (EKAS-Richtlinien, SUVA-Regeln).
18. Zusammenarbeit mit geeigneten **lokalen Partnern** in der mechanisierten Holzernte (v.a. Forstunternehmer und weitere Dienstleister in der Wald- und Holzwirtschaft).

### Betriebswirtschaftliches

19. Leistungsbeiträge für unterschiedlichste Waldleistungen zugunsten der Öffentlichkeit sind wichtiger Bestandteil der Einnahmen.
20. Die **Vermarktung des Holzes** und der Leistungen des Waldes werden gezielt gefördert, indem geeignete Absatzkanäle und/oder Vermarkter genutzt werden.
21. Gute **Auslastung der Maschinen und Geräte** in Forst und Werk erzielen.
22. Führen eines kostendeckenden **Gemeindebetriebes**, indem die Ausgaben für die zahlreich für die Öffentlichkeit erbrachten Leistungen (Erhaltung Schutzwald, Grunddienstleistungen innerhalb des Gemeinwesens) durch die unterschiedlichen Einnahmen (Holzverkauf, Leistungsauftrag Beförsterung, Projektbeiträge und Leistungspauschalen für Waldleistungen, Arbeiten für Dritte und intern verrechenbare Dienstleistungen) aufgewogen werden.
23. Die **Betriebsabrechnung BAR** (Stundenrapportierung und Buchhaltung) ist das zentrale Instrument für interne und externe Verrechnungen sowie Projektabrechnungen und gibt zuverlässig Auskunft über Aufwände und Erträge sowie deren Entwicklung.
24. Nachhaltig und konsequent Investitionen tätigen in der Infrastruktur und an Erschliessungsanlagen (Wegnetz, Wasserversorgung, Abwasser).

## 2 Produkte und Dienstleistungen

Der Gemeindebetrieb stellt zahlreiche Produkte her und erbringt zahlreiche Dienstleistungen.

| Produkt-<br>typ | Beschreibung (Sämtliche Verwaltungs- und Vorbereitungsarbeiten (Unterhalt, Instandstellungen, usw.) sind jeweils im Gesamtaufwand der Produkttypen eingerechnet.)               | Umfang/<br>Anteil |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1               | <b>Rundholzprodukte</b> mit Absatz auf dem (inter)nationalen und nationalen Holzmarkt, inkl. Sachgüterproduktion (Hackschnitzel, Anteil Sachgüterproduktion etc.).              | 18%               |
| 2               | <b>Waldleistungen für die Öffentlichkeit:</b> oft nicht direkt entschädigte Leistungen wie Schutz vor Naturgefahren (Waldpflege), sichere Verkehrswege und Wasserläufe, etc.    | 15%               |
| 3               | <b>Kommunale Dienstleistungen</b> , welche intern mit der Gemeinde erbracht (auch intern verrechnet) werden. Diese Dienstleistungen gelten gemeindeintern als „Service public“. | 65%               |
| 4               | <b>Arbeiten für Dritte</b> gegen Entgelt                                                                                                                                        | 2%                |

| Produkt                                                                                          | Produkt-<br>Typ | Hoheits-<br>aufgabe | Absatz<br>auf<br>Markt | Bedeu-<br>tung* | Dienstleistung für die<br>Öffentlichkeit   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|------------------------|-----------------|--------------------------------------------|
| <b>Bereich Forst</b>                                                                             |                 |                     |                        |                 |                                            |
| Waldpflege (Jungwuchs, Dichtung, Durchforstungen, Schutzwald) inkl. Anzeichen und Schlagaufsicht | 2               | x                   |                        | ★ ★ ★           | <i>Schutzfunktion, Walderhaltung</i>       |
| Rundholz Fichte                                                                                  | 1               |                     | ja                     | ★ ★ ★           |                                            |
| Rundholz Lärche                                                                                  | 1               |                     | ja                     | ★ ★             |                                            |
| Rundholz Föhre                                                                                   | 1               |                     | ja                     | ★               |                                            |
| Laubholz (verschiedene)                                                                          | 1               |                     | ja                     | ★               |                                            |
| Losholz                                                                                          | 1               |                     | ja                     | ★               |                                            |
| Schnittwaren (Gemeindesägerei)                                                                   | 1               |                     | ja                     | ★               |                                            |
| Naturschutz im Wald                                                                              | 2               | x                   | nein                   | ★ ★             | <i>Erholung</i>                            |
| Förderung Biodiversität                                                                          | 2               |                     | nein                   | ★ ★             | <i>Erholung</i>                            |
| Wildschadenverhütung                                                                             | 2               |                     | nein                   | ★ ★             | <i>Walderhaltung</i>                       |
| Unterhalt Schutzbauten                                                                           | 2               | x                   | nein                   | ★ ★ ★           | <i>Schutz</i>                              |
| Überwachung Wasserläufe                                                                          | 2               | x                   | nein                   | ★ ★ ★           | <i>Schutz, Landwirtschaft</i>              |
| Unterhalt Erschliessungen                                                                        | 2               | x                   | nein                   | ★ ★             | <i>Erholung, Tourismus, Landwirtschaft</i> |
| Bewältigung Naturgefahrenereignisse                                                              | 2               | x                   | nein                   | ★ ★             | <i>Schutz, Sicherheit</i>                  |
| Wald/Wild: Forst-Jagdpolizei                                                                     | 2               | x                   | nein                   | ★               | <i>Information/Beobachtung</i>             |
| Phytopsanitarische Überwachung                                                                   | 2               | x                   | nein                   | ★ ★             | <i>Walderhaltung</i>                       |
| Öffentlichkeitsarbeit                                                                            | 2               | x                   | nein                   | ★               | <i>Information</i>                         |
| <b>Arbeiten für Gemeinde</b><br>(Gemäss Leistungsauftrag Gemeinden)                              |                 |                     |                        |                 |                                            |

| Produkt                                                  | Produkt-Typ | Hoheits-aufgabe | Absatz auf Markt | Bedeutung* | Dienstleistung für die Öffentlichkeit |
|----------------------------------------------------------|-------------|-----------------|------------------|------------|---------------------------------------|
| Winterdienst Strassen und Plätze                         | 3           |                 | nein             | ★ ★ ★      | Grundversorgung                       |
| Sommerunterhalt Strassen                                 | 3           |                 | nein             | ★ ★        |                                       |
| Alpen und Weiden                                         | 3           |                 | nein             | ★ ★        |                                       |
| Unterhalt touristische Infrastrukturen (u.a. Wanderwege) | 2, 3        |                 | nein             | ★          | Erholung                              |
| Feuerstellen                                             | 2           |                 | nein             | ★          | Erholung, Tourismus                   |
| Unterhalt Grünanlagen / Plätze                           | 3           |                 | nein             | ★          | Grundversorgung<br>Siedlungsbereich   |
| Abfallentsorgung / Recycling                             | 3           |                 | ja               | ★          | Grundversorgung                       |
| Friedhof (Unterhalt)                                     | 3           |                 | nein             | ★          | Grundversorgung                       |
| Wasserversorgung / Brunnen                               | 3           |                 | nein             | ★          | Grundversorgung                       |
| Kontrolle Gewässer                                       | 2, 3        |                 | nein             | ★          |                                       |
| <b>Arbeiten für Dritte</b>                               |             |                 |                  |            |                                       |
| Arbeiten für Tiefbauamt                                  | 4           |                 | ja               | (★)        |                                       |
| Arbeiten für CH-Armee                                    | 4           |                 | ja               | (★)        |                                       |
| Arbeiten für Private                                     | 4           |                 | ja               | (★)        |                                       |

\* Bedeutung Betriebsergebnis: ★ ★ ★ gross, ★ ★ mittel, ★ Nebenprodukt

## 2.1 Schwerpunkte: Schutzwald und Holzprodukte

Die Schutzwaldfläche mit der obligatorischen (Jungwald-)Pflege und der daraus folgenden Holznutzung hat folgendes Ausmass (Quelle: AWN, Stand 07/2019):

| Gemeinden Felsberg und Tamins | Waldfläche in ha | Schutzwaldfläche (SW) in ha | Anteil SW in % | Typ A % | Typ B % | Typ C % | Hiebsatz in Tfm | Hiebsatz im Schutzwald in Tfm, ca. |
|-------------------------------|------------------|-----------------------------|----------------|---------|---------|---------|-----------------|------------------------------------|
| Felsberg                      | 635              | 333                         | 52             | 49      | 47      | 4       | 1200            | 800                                |
| Domat/Ems                     | 1'293            | 607                         | 47             | 5       | 33      | 62      | 5'500           | 2'600                              |
| <b>Gemeindewald</b>           | 1'928            | 940                         | 49             |         |         |         | 6'700           | 3'400                              |
| Felsberg                      | 29               |                             |                |         |         |         |                 |                                    |
| Domat/Ems                     | 147              |                             |                |         |         |         |                 |                                    |
| <b>Privatwald</b>             | 176              |                             |                |         |         |         | 350             |                                    |
| <b>Total</b>                  | 2'104            |                             |                |         |         |         | 7'050           |                                    |

Bei den Holzprodukten aus dem Gemeindewald wird nach Baumart mit untenstehenden folgenden Sortimenten und Qualitäten gerechnet. Der Kosten- und Erlösbereich zeigt in der folgenden Tabelle die in den Vorjahren erzielten Werte. Der Holzerlös liegt, Stand Mai 2020, leider

um mind. 10-20% tiefer. Dies aufgrund mehrmaliger grosser Schadhohlmengen im Jahr 2019 mit überfluteten Märkten, tiefem Wechselkurs CHF zum Euro und aktuell der Covid-19-Pandemie.

| <b>Felsberg</b>                              |                              |                    |                                   |                   |                          |                                  |                            |
|----------------------------------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| <b>Baumart</b>                               | <b>Verkaufsmenge in Tfm*</b> | <b>Anteil in %</b> | <b>Sortiment/ Qualität in Tfm</b> |                   |                          |                                  | <b>Ø Produktionskosten</b> |
|                                              |                              |                    | <b>2 a/b<br/>B/C</b>              | <b>3+<br/>B/C</b> | <b>alle Ø<br/>D-Holz</b> | <b>Industrie +<br/>Brennholz</b> |                            |
| Fichte                                       | 800                          |                    | 350                               | 150               | 120                      | 180                              | Fr. 122.-<br>(Ø für 2.PS)  |
| Lärche                                       | 50                           |                    | 20                                | 25                | 5                        |                                  |                            |
| Tanne                                        | 0                            |                    | 0                                 |                   |                          |                                  |                            |
| Föhre                                        | 100                          |                    | 15                                | 35                | 35                       | 15                               |                            |
| Laubholz                                     | 250                          |                    | 0                                 |                   |                          | 250                              |                            |
| <b>Total</b>                                 | <b>1200</b>                  |                    | <b>385</b>                        | <b>210</b>        | <b>160</b>               | <b>445</b>                       |                            |
| * Bem.: 1 Tfm entspricht ca. 0.85 m3)        |                              |                    |                                   |                   |                          |                                  |                            |
| Ø-Erlösbereich pro m3 in Fr. (ohne Beiträge) |                              |                    |                                   |                   |                          | <b>bisher</b>                    | <b>Fr. 74.-</b>            |

| <b>Domat/Ems</b>                             |                              |                    |                                   |                   |                                 |                                  |                            |
|----------------------------------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| <b>Baumart</b>                               | <b>Verkaufsmenge in Tfm*</b> | <b>Anteil in %</b> | <b>Sortiment/ Qualität in Tfm</b> |                   |                                 |                                  | <b>Ø Produktionskosten</b> |
|                                              |                              |                    | <b>2 a/b<br/>B/C</b>              | <b>3+<br/>B/C</b> | <b>alle Durchm.,<br/>D-Holz</b> | <b>Industrie +<br/>Brennholz</b> |                            |
| Fichte                                       | 2750                         | 50                 | 550                               | 820               | 700                             | 680                              | Fr. 120.-<br>(Ø für 2.PS)  |
| Lärche                                       | 550                          | 10                 | 50                                | 250               | 120                             | 130                              |                            |
| Tanne                                        | 1350                         | 25                 | 270                               | 400               | 340                             | 340                              |                            |
| Föhre                                        | 550                          | 10                 | 50                                | 200               | 100                             | 200                              |                            |
| Laubholz                                     | 300                          | 5                  |                                   |                   |                                 | 300                              |                            |
| <b>Total</b>                                 | <b>5500</b>                  | <b>100</b>         | <b>920</b>                        | <b>1670</b>       | <b>1260</b>                     | <b>1650</b>                      |                            |
| * Bem.: 1 Tfm entspricht ca. 0.85 m3)        |                              |                    |                                   |                   |                                 |                                  |                            |
| Ø-Erlösbereich pro m3 in Fr. (ohne Beiträge) |                              |                    |                                   |                   |                                 | <b>bisher</b>                    | <b>Fr. 75.-</b>            |

Für die Erlöse jeweils pro Baumart sind die Dicke (Sortiment) und dessen Qualität massgebend. Für die Holzsortimente besonders zu vermerken ist:

- Der Holzabsatz hat im Schutzwald regelmässig zu erfolgen, aufgrund der Sicherstellung der Schutzwaldpflege. Ohne Privatwald sind dabei **940 ha Schutzwaldfläche** zu pflegen. Die geschätzte Holzmenge aus dem Schutzwald beträgt rund 3'400 Tfm pro Jahr [Grundlage für die (Schutz)Waldpflege und Holznutzungsmenge sind die **Forstlichen Betriebspläne**].
- Die **Bereitstellung von Rundholz** erfolgt grösstenteils in Zusammenarbeit mit den Holzvermarktungsorganisationen Lenca und Reziaholz. Aktuell ist jedoch gegenüber 2014 mit einem rund 20-25% tieferen Holzpreis zu rechnen (Stand Mitte 2019, währungsbedingt CHF zum Euro und aufgrund grosser Sturm-Schadenereignisse in Süddeutschland bis Norditalien).
- **Dienstleistungen** wie Kontrolle und Unterhalt von Infrastrukturen sowie die Gewährleistung der Sicherheit für deren Benutzer, die Ausübung der Hoheitsaufgaben erfolgen abhängig von der Waldfläche und den vorhandenen Bauten (= **Fixkosten!**).
- **Kommunale Arbeiten in der Gemeinde** (Werkdienstaufgaben) erfolgen aufwandbezogen gestützt auf dem aktuellen Leistungsauftrag sowie demjenigen der Gemeinde Felsberg.

## 2.2 Personaleinsatz / Produktionsbereiche

Für die Herstellung der Produkte und Realisierung der Dienstleistungen werden rund 26'600 Stunden benötigt. Die Personalressourcen werden wie folgt eingesetzt:

| 1              | Arbeitsbereich Waldwirtschaft                                                      | Std.          | Anteil Aufwand % |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|
| 600 / 601      | Unterhalt Waldstrassen und Schutzbauten                                            | 1'500         | 6                |
| 61             | 1. Produktionsstufe (v.a. Waldpflege)                                              | 1'500         | 6                |
| 62             | 2. Produktionsstufe (v.a. Holzereiarbeiten)                                        | 4'000         | 15               |
| 612            | Forst-/Naturschutz                                                                 | 200           | 1                |
| 690            | Anteil Verwaltungstätigkeiten Forstdienste                                         | 500           | 2                |
|                | Anteil Unterhalt Werkhof und Maschinen                                             | 350           | 1                |
| 53             | Investitionen Schutzbauten und Erschliessung (Projekte)                            | 500           | 2                |
|                | <b>Total inkl. Investitionen (Wald, Schutzbauten)</b>                              | <b>8'800</b>  | <b>33</b>        |
| 2              | Arbeitsbereich Sachgüter und Arbeiten für Dritte                                   |               |                  |
| 523            | Arbeiten für Dritte (u.a. TBA, Private, CH-Armee)                                  | 600           | 2                |
|                | <b>Total Sachgüter und Arbeiten für Dritte</b>                                     |               | <b>2</b>         |
| <b>1 + 2</b>   | <b>Total Waldwirtschaft/ Sachgüter/ Arbeiten für Dritte</b>                        | <b>9'400</b>  | <b>35</b>        |
| 3              | Arbeitsbereich Werkdienste                                                         |               |                  |
| 52401-09       | Schulliegenschaften, Anlagen                                                       | 1'000         | 4                |
| 52420/21       | Sommer- und sonstiger Unterhalt Strassen und Plätze                                | 2'500         | 9                |
| 52422          | Winterdienst Strassen und Plätze                                                   | 1'000         | 4                |
| 52425/28       | Recyclingbetrieb und Unterhalt                                                     | 700           | 2.5              |
| 52430-80       | Kulturförderung (Prozessionen, Fasnacht, Märkte, etc.)                             | 500           | 2                |
| 52433-34       | Freizeitanlagen, Feuerstellen, Wanderwege (Sommer/Winter)                          | 800           | 3                |
| 52436-40       | Wasserversorgung, Quellen                                                          | 800           | 3                |
| 52441          | Abwasserbeseitigung                                                                | 500           | 2                |
| 52449-52       | Abfallentsorgung, Beseitigung, Sammelstellen                                       | 1'000         | 4                |
| 52453          | Abfallentsorgung Robidog                                                           | 400           | 2                |
| 52460/61       | Friedhof (Unterhalt und Bestattungen)                                              | 1'300         | 5                |
| 52410-40       | Verschiedene Bauten, Umbauten, unterschiedlichste kleinere 'just-in-time'-Arbeiten | 2'700         | 10               |
| 52470          | Gewässer (Verbauungen, Kontrolle Verklausungen)                                    | 500           | 2                |
| 52480          | Alpen, Weiden                                                                      | 600           | 2                |
| 52495-99       | Sägereibetrieb                                                                     | 1'000         | 4                |
|                | Anteil Verwaltungstätigkeiten Werkdienste                                          | 900           | 3                |
|                | Anteil Unterhalt Werkhof und Maschinen                                             | 700           | 2.5              |
|                | Anteil Verwaltung für Beschäftigungsprogramm                                       | 300           | 1                |
|                | <b>Total Werkdienst (nicht forstlich)</b>                                          | <b>17'200</b> | <b>65</b>        |
| <b>1 bis 3</b> | <b>Total Stunden Arbeitskräfte</b>                                                 | <b>26'600</b> | <b>100</b>       |

### 3 Kunden und Märkte

Der Gemeindebetrieb Domat/Ems (inklusive Mandat Felsberg) unterscheidet folgende **drei Kundengruppen**:

| 1 Gemeindebewohner / Öffentlichkeit                                                                                                                 | 2 Holzhändler/- Käufer, Forstunternehmer                                                                                                                 | 3 Dritte wie Tiefbauamt, Armee, Private,                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ansprüche auf Versorgung und Sicherheit (Schutzwald, Schutzbauten, Strassennetz, Winterdienst, Freizeitanlagen, Wasserversorgung, Abfallentsorgung) | Nachfrage an Rund- und Energieholz produziert in den Gemeinden Domat/Ems und Felsberg und eine gute Zusammenarbeit mit einheimischen Forstunternehmungen | Nachfrage für unterschiedliche Dienstleistungen (Einsätze bei Schadenfällen, Unwetter, Gartenholzeri...) und Produkte, (Brennholz, Holzprodukte ...) |

#### 1.) Gemeindebewohner / Öffentlichkeit

Der Gemeindebetrieb erbringt für diese Kundengruppe täglich Dienstleistungen, welche für die Alltagsbewältigung unerlässlich sind. Diese Dienstleistungen (teils Hoheitsaufgaben) sind nicht dem offenen Markt ausgesetzt und im Umfang über die Jahre betrachtet konstant. Seitens der Domat/Emser und Felsberger Bevölkerung sowie der allgemeinen Öffentlichkeit bestehen dabei folgende **Ansprüche**:

- Sichere Lebensräume
- wenn immer möglich, offene Verkehrswege (Winterdienst)
- Intakte, gesunde Schutzwälder
- Intakte, unterhaltene Schutzbauten
- Intakte Wasserversorgung und Brunnen
- Einwandfrei funktionierende Abfallentsorgung und Recyclingstelle
- Sichere Wasserläufe
- Sauberer, unterhaltener Friedhof
- Einwandfreie Erholungseinrichtungen wie Wanderwege, Feuerstellen, Grünanlagen und Plätze
- Unterhalt, Pflege und Schutz der wertvollen Naturgebiete

Diese durch die Gemeindebetriebe erbrachten Dienstleistungen sind stets termingerecht und wirtschaftlich zu erbringen. Dafür werden rund **90% der Personalressourcen** aufgewendet.

#### 2. Holzhändler/- Käufer und Forstunternehmer

Jedes Jahr werden zurzeit rund 4'000 Tfm Nutz- und Energieholz bereitgestellt. In vier bis fünf Jahren kann aufgrund erstellter Walderschliessungen am Emser Hausberg der Hiebsatz von 6'700 Tfm wieder angepeilt werden. Der Holzabsatz gestaltet sich zurzeit schwierig aufgrund grosser Sturmholzmengen im nahen Ausland. Der Verkauf von Nutzholz erfolgt zu grossen Teilen ins benachbarte Ausland (Sägereien in Österreich und Italien), wo eine konstante Nachfrage besteht. Der Verkauf erfolgt vorwiegend über die Holzvermarkter Lenca und Holzvermarktung Graubünden AG.

Das Sortiment Industrieholz ist als Solches kaum verkäuflich (lange Transportdistanzen) und findet innerhalb der Gemeinde selbst in der Form von Brennholz Absatz sowie als Energieholz bei der unmittelbar angrenzenden AxpoTegra in Domat/Ems.

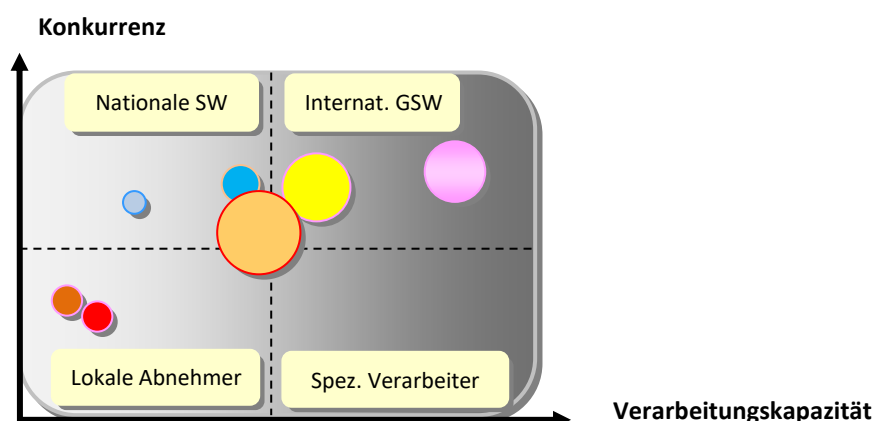
Die zurzeit erzielbaren **Erlöse auf dem Holzmarkt für die Hauptbaumart Fichte** liegen im Vergleich zu den letzten 10 Jahren rund 20-25% tiefer. Dies ist auf eine markante Preissenkung aufgrund grosser Zwangsnutzungsmengen in den Nachbarländern Deutschland, Österreich und Italien sowie auf den seit Januar 2015 deutlich schwächeren Euro gegenüber dem Schweizer Franken zurückzuführen.

Die bereit gestellten Holzqualitäten gelten dabei als mittelmässig, teils bis gut.

### Kundenspiegel Rundholz Domat/Ems und Felsberg (Grobeinschätzung der Holzflüsse)

Sägereien im Ausland (Österreich und Italien): Zerspaner-/ Starkholz  
 Regionale Kleinproduzenten (Einschnitt bis 5'000 m3/Jahr): Nischenprodukte  
 Forstunternehmer GR und CH: Ab Stock Verkäufe

| Bez.                                                                                | Kunde/Holz-Abnehmer (1Tfm = ca. 0.85 m3)         | Anteil       | Mengen [Tfm]<br>(Ems + Felsberg) | Bonität/<br>Sicherheit |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|------------------------|
|   | Starkholzabnehmer Italien                        | 20 %         | 1'000 + 350 = 1'350              | ★                      |
|  | Gross-Sägewerke (Österreich), v.a. Zerspanerholz | 18 %         | 1'000 + 220 = 1'220              | ★★★★                   |
|  | Nationale Sägewerke                              | 10 %         | 500 + 170 = 670                  | ★★★★★                  |
|  | Gemeindesägerei Domat/Ems                        | 3 %          | 200 + 0 = 200                    | ★★★★★★                 |
|  | Forstunternehmer GR, alle Sortimente             | 2 %          | 100 + 0 = 100                    | ★★★★★                  |
|  | Energieholz (Unternehmer, Axpo, sonstige)        | 43 %         | 2'500 + 400 = 2'900              | ★★★★★★                 |
|  | Brennholz für Bevölkerung                        | 4 %          | 200 + 60 = 260                   | ★★★★★★                 |
|                                                                                     | <b>Total (Domat/Ems 5'500, Felsberg 1'200)</b>   | <b>100 %</b> | <b>5'550 + 1'200 = 6'700</b>     |                        |



### 3. Dritte

---

Stets aktuell sind:

- Waldpflege und Sicherheitsholzerei entlang der RhB-Linie und der Kantonstrasse.
- Neophytenbekämpfung entlang der Autobahn (ASTRA)

Im und um den **Waffenplatz Chur** besteht mit Felsberg ein Leistungsauftrag, welcher im Rahmen der Zusammenarbeit ebenfalls durch den Gemeindebetrieb Domat/Ems ausgeführt wird. Er umfasst folgende Arbeiten:

- Offenhaltung Zielhang
- Strassenunterhalt
- Mäharbeiten
- Holzereiarbeiten

**Private:** Folgende Leistungen und Produkte werden angeboten:

- Gartenholzerei
- Bewirtschaftung von Privatwald

## 4 Mitbewerber und Marktumfeld

Potentielle Mitbewerber und/oder Konkurrenten zu den bereit gestellten Produkten resp. angebotenen Dienstleistungen werden anhand folgender vier Produkttypen betrachtet:

| Nr. | Bereich mit Angebot/ Produkt                                                                                                                                | Mitanbieter / Konkurrent(en)                                                              |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Schutzwaldbewirtschaftung (Sicherheit für Bevölkerung und Öffentlichkeit) inkl. deren Infrastrukturen (Zugangswege, Schutzbauten, Wasserversorgung/Brunnen) | Keine, jedoch bestehen wichtige Partner für Realisierung (u.a. Forst- und Bauunternehmer) |
| 2   | Holzprodukte (Rundholz, Energieholz, Brennholz), Sachgüter                                                                                                  | Forstbetriebe und -Unternehmer aus GR und der CH, Holzhändler                             |
| 3   | Kommunale Dienstleistungen                                                                                                                                  | Punktuell spezialisierte lokale Handwerker/ Unternehmer                                   |
| 4   | Arbeiten für Dritte (innerhalb Gemeindegebiet)                                                                                                              | Lokale Bau- und Forstunternehmer, Handwerksbetriebe, u.a.                                 |

### 4.1 Bereich (Schutz)Waldbewirtschaftung

Die Schutzwaldbewirtschaftung ist eine Kernaufgabe des Gemeindebetriebes (Bereich Forst). Die Pflege und Nutzung von 1'928 ha Gemeindewald (davon 940 ha Schutzwald), dazu der Unterhalt und die Instandstellung sämtlicher Infrastrukturanlagen sind unübertragbare Aufgaben (**Leistungsvereinbarung mit dem Kt. GR**), welche durch die Forstgruppe (intern ergänzt mit der Werkgruppe) bewältigt werden und i.d.R. **keine oder nur spezialisierte Mitbewerber** haben. Potenzielle **Mitbewerber für die Ausführung** sind:

| Aufgaben / Produkt                                                                                           | Mitbewerber für die Ausführung       | Konkurrenzgrad | Vorteile der Gemeindebetriebe                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Schutzwaldpflege                                                                                             | Forstunternehmer                     | gross          | Lokale Kenntnisse, schonendere Holzerei, rasch verfügbar                        |
| Holzerei mechanisiert                                                                                        | Forstunternehmer                     | gross          | Diese Arbeiten werden an FU oder in Zusammenarbeit mit FU ausgeführt            |
| Holzerei allgemein                                                                                           | Forstunternehmer                     | gross          | Lokale Kenntnisse, Flexibilität, Direktzugriff                                  |
| Naturschutzaufgaben                                                                                          | Forstunternehmer, Landschaftspfleger | mittel         | Fachkenntnisse, Lokalkenntnisse,                                                |
| Laufender Unterhalt von Infrastrukturanlagen und Schutzbauten (Lawinen-, Steinschlag- und Bachverbauungen) * | Bauunternehmer                       | gering         | Fachkenntnisse, Lokalkenntnisse<br>Flexibilität, Direktzugriff, rasch verfügbar |

\* Instandstellungen von Infrastrukturanlagen (u.a. Erschliessungen über SIE), Schutzbauten (über SIS) können unter Federführung der Gemeindebetriebe auch durch spezialisierte Bauunternehmer realisiert werden.

## 4.2 Holzprodukte und Sachgüter

Auf dem Holzmarkt steht der Gemeindebetrieb, Bereich Forst in Konkurrenz mit sämtlichen Waldeigentümern aus der Region und Nachbarkantonen aber auch zu öffentlichen und privaten ausländischen Holzproduzenten, welche auch Rundholz absetzen. Jedoch können sich öffentlich-rechtliche Forstbetriebe gegenseitig stärken, v.a. wenn sie gemeinsam Rundholz vermarkten.

Bei der Holzernte bestehen auch Ansprüche seitens der Forstunternehmer, welche Holzschläge selbst realisieren möchten und dadurch die kommunale Forstgruppe konkurrenzieren. Lokale Forstunternehmer werden jedoch bei der Realisierung der Holzschläge, immer im Rahmen der Möglichkeiten, als Partner eingebunden.

| Produkt und Absatzmarkt                   | Mitbewerber                                               | Konkur.-grad | Massnahme(n)                                                                         |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Nadelrundholz: regional                   | Forstbetriebe GR und CH, Holzhändler lokal                | gering       | Anschluss an professionelle Holzvermarkter (Lenca und Holzvermarktung Graubünden AG) |
| Nadelrundholz: national und international | Holzproduzenten, nationale und internationale Holzhändler | gering       |                                                                                      |
| Starkholz: GR, Italien und Österreich     | GR und CH-Forstbetriebe, Holzhändler                      | gering       |                                                                                      |
| Energieholz                               | Forstbetriebe, Händler                                    | gering       |                                                                                      |

Für die Holzproduktion wendet der Forst-Werkbetrieb **rund 33%** (der Forst u. Werkstunden) der Arbeitskapazitäten auf, für die Sachgüterproduktion i.d.R. nur wenige Prozente.

## 4.3 Bereich Kommunale Dienstleistungen

Die Gemeindebetriebe wenden **rund 65%** der Arbeitskapazitäten für Leistungen innerhalb der Gemeinde auf. Diese Kommunaldienstleistungen sind i.d.R. **keiner Konkurrenz ausgesetzt**, jedoch wird das einwandfreie und rechtzeitige („just in time“) Erbringen dieser Dienstleistungen erwartet, v.a. bei den direkt sichtbaren wie dem Winterdienst, dem allgemeinen Strassenunterhalt, der Wasserversorgung, Abfallentsorgung und den Arbeiten für den Friedhof. Wichtig ist, möglichst umgehend und termingerecht die Bedürfnisse der Lokalbevölkerung zu befriedigen, v.a. während der Startphase für die Vertrauensbildung.

## 4.4 Arbeiten für Dritte

Die jeweils erbrachten Arbeiten für Dritte (**< 2%** am Gesamtaufwand) sind grundsätzlich der Konkurrenz lokaler Unternehmer aus Forst und Bau ausgesetzt.

Der **Konkurrenzgrad** wird jedoch als gering eingeschätzt, da zahlreiche Arbeiten stark an lokale Kenntnisse gebunden (v.a. Geländekenntnisse bei Holzereiarbeiten) und von raschem Eingreifen abhängig sind. Dies v.a. bei Schadenfällen wie Zwangsnutzungen oder Rutschungen entlang der Kantonstrasse oder bei Infrastrukturanlagen.

## 5 Vermarktung

### Bereich (Schutz)Waldbewirtschaftung

Die Leistungen im (Schutz-)Wald werden im Interesse der beiden Gemeinden - gemäss Produkteliste in Kap. 2 - und im Rahmen des gesetzlichen Auftrages (Sicherstellung der Hoheitsaufgaben) sowie im Rahmen von Unterhalt und Betrieb der Grundinfrastrukturen erbracht. Der Teil der Gemeinde Felsberg erfolgt im Rahmen des Leistungsauftrages. Diese Dienstleistungen bedürfen keiner speziellen Vermarktung, da sie sich aus der Aufgabenstruktur der Gemeindebetriebe, Bereiche Forst und Werk automatisch ergeben.

### Vermarktung von Holzprodukten

Rundholz aus dem Gemeindewald wird zu 90% über die Bündner Vermarktungsorganisationen **Lenca** und **Holzvermarktung Graubünden AG** realisiert. Beide Gemeinden treten dabei gemeinsam mit weiteren rund 30 Gemeinden unter dem Dach einer Holzvermarktungsorganisation auf.

Der Absatz der bereit gestellten Rundholz-Produkte erfolgt anteilmässig in etwa wie folgt:

| Produkt                                                    | Menge Tfm    | Abnehmer                         | Vermarktungsstrategie                                                         |
|------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Fichten-Rundholz, Qualitäten B/C, D bis 3a (Zerspanerholz) | 1'000        | Int. GSW und CH-Werke            | Vermarktung über Lenca und Holzvermarktung Graubünden AG (best price Prinzip) |
| Fichten-Rundholz, ab 3b, alle Qualitäten (Starkholz)       | 1'300        | Säger Italien, Österreich, Lokal |                                                                               |
| Lärchen-Rundholz, Qualitäten B/C, D, alle Durchmesser      | 250          | Lokale Verarbeiter               |                                                                               |
| Föhre, alle Sortimente                                     | 450          | Italien                          |                                                                               |
| Tanne, alle Sortimente                                     | 1'500        | Säger Italien, Österreich, Lokal |                                                                               |
| Energieholz                                                | 2'000        | Unternehmer / Axpo               |                                                                               |
| Losholz (u.a. Laubhölzer)                                  | 200          | Bevölkerung lokal                | Direktverkauf?                                                                |
| <b>Total Gemeindewald</b>                                  | <b>6'700</b> |                                  |                                                                               |
| Zusätzliche weitere Sortimente aus Privatwald              | 200          | Mit Gemeindeholz                 | Lenca und Holzvermarktung Graubünden AG                                       |
| <b>Total Gemeinde- und Privatwald</b>                      | <b>6'900</b> |                                  |                                                                               |

### Kommunale Dienstleistungen und Arbeiten für Dritte

Diese vielfältigen Aufgaben innerhalb der Gemeinde bedürfen keiner eigentlichen Vermarktungsstrategie. Es ist aber dafür zu sorgen, dass die Dienstleistungen innerhalb der Gemeinde immer 'just in time' erfolgen, Art und Ausmass gut kommuniziert werden, um stets auf das Verständnis der Bevölkerung zählen zu können.

Das Gleiche gilt für Arbeiten für Dritte mit Territorialbezug auf dem Gemeindegebiet Domat/Ems und Felsberg (TBA mit Kantonsstrassen, Rhätische Bahn, Armee mit Waffenplatz).

## 6 Standort, Maschinen und Geräte

### 6.1 Standort

Der Werkhof Plong Muling in Domat/Ems (zentrale Lage, guter Anschluss an Verkehrswege) bietet, unter Vorbehalt der unten umzusetzenden Massnahmen, für das gesamte Personal und den zukünftigen Maschinenpark genügend Platz. Er dient als **Betriebsstandort** für das gesamte Personal. Die vorgesehenen Investitionen für die Startphase belaufen sich auf maximal CHF 50'000.00. Weitere Investitionen sind in den kommenden 10 Jahren nicht geplant.

Der Standort des Werkhofes in Felsberg liegt in der roten Gefahrenzone und kann nicht weiter ausgebaut werden. Er genügt zudem heutigen Ansprüchen an die Einrichtung nicht mehr und wird deshalb als integrierter Standort nicht einbezogen.

Mit der Integration des Personals aus Felsberg besteht somit folgender Platzbedarf:

| Anforderungen Büroarbeitsplätze                                                                                                                                                                                                                                     | Bestehende Büroarbeitsplätze                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Leiter Forst- und Werkbetrieb (1)</li> <li>- Leiter Bereichsleiter Wald (1)</li> <li>- Leiter Bereichsleiter Kommunal (1)</li> <li>- Leiter Sozialeinsatzprogramm (0.5)</li> <li>- Vorarbeiter Forst/Werk (0.5)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Büro Leiter Forst- und Werkbetrieb (2)</li> <li>- Büro Werkmeister (2)</li> <li>- Büro Leiter Sozialeinsatzprogramm (1)</li> <li>- Büro Vorarbeiter (1)</li> </ul> |

#### 1. Büroräumlichkeiten

→ **Anzahl Arbeitsplätze:** Neu müssen vier komplette Arbeitsplätze zur Verfügung gestellt werden können.

Total sind heute vier Büroräumlichkeiten mit insgesamt sechs Arbeitsstationen vorhanden. Das Büro „Vorarbeiter“ im unteren Stock kann zugunsten der Erweiterung der Garderoben aufgehoben werden.

Das heute bestehende Sitzungszimmer (Büro Leiter Sozialeinsatzprogramm) kann auch in Zukunft für die Arbeitsvorbereitung und Besprechungen genutzt werden.

Als Entlastung der Büroräumlichkeiten (Kopierer, kleiner Arbeitsstationen) könnte in Zukunft auch der grosszügige Gang benutzt werden.

→ **Investitionen:** Im Bereich Büroräumlichkeiten sind kleinere elektrische Anpassungen in der Grössenordnung von ca. CHF 2'000.00 vorgesehen.

#### 2. Garderoben

→ **Platzbedarf:** Die Garderoben müssen unter der Einberechnung von Lernenden (2-3) und Praktikanten (1) Platz für maximal 16 Personen bieten. In der bestehenden Garderobe kann diese Anzahl von Personen nicht untergebracht werden. Als Erweiterung der Garderobe kann das direkt daneben liegende Büro des Vorarbeiters genutzt werden. Mit dieser Erweiterung könnten sämtliche Mitarbeiter den heutigen Platz-Standards entsprechend einquartiert werden. Ebenfalls besteht bei Bedarf die Möglichkeit, eine den Vorschriften entsprechende Trennung der Räumlichkeiten für weibliche Angestellte vorzunehmen.

→ **Investitionen:** Innerhalb der Garderoben müssten Investitionen von ca. CHF 45'000.00 vorgenommen werden. Diese stellen sich zusammen aus CHF 35'000.00 für Anschaffungen und Erneuerungen von Trocknungsschränken und CHF 10'000.00 für Anpassungen an den sanitärischen Anlagen.

**3. Aufenthaltsraum****→ Platzbedarf:**

Der Aufenthaltsraum bietet grundsätzlich genügend Platz für die vorgesehene Anzahl Mitarbeiter.

**→ Investitionen:** Als Optimierung könnte eine Trennwand entfernt werden und somit eine Raumvergrößerung erreicht werden. Die Kosten für kleinere Anpassungen belaufen sich dabei auf ca. CHF 3'000.00.

**4. Parkplätze**

**→ Vorhandene Parkflächen:** Innerhalb des Werkhofareals können weitere Parkplätze für private Fahrzeuge geschaffen werden.

**→ Investitionen:** Sind dazu keine zusätzlichen notwendig.

**5. Maschinenunterstände, Werkhallen u.a.**

**→ Vorhandene Einstellplätze:** Innerhalb des Werkhofes bestehen genügend gedeckte Hallen und Unterstände für sämtliche vorgesehenen Fahrzeuge und Maschinen.

**→ Investitionen:** Sind dazu keine zusätzlichen notwendig.

Für die Betriebsführung von einem Standort aus ergeben sich zahlreiche Vorteile:

| Vorteile                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Leitung Forst und Werk</b> zentral im Forst-Werkhof, alle unter einem Dach.                                                                                                                               |
| <b>Verfügbarer Platz für <u>Maschinenpark</u>:</b><br>Genügend Platz für Maschinen in Domat/Ems. Bestehendes Werkareal Felsberg (rote Zone) bleibt ev. als Lagerplatz noch nutzbar.                          |
| <b>Geringere Standorts-Kosten:</b><br>Aktueller Mietwert für Forst- und Werkgruppe inkl. Büros Betriebsleitung wird auf mehr Schultern verteilt (höheres Umsatzvolumen bei in etwa gleichen Betriebskosten). |

## 6.2 Maschinen und Geräte

### 6.2.1 Aktueller Maschinenpark Domat/Ems

Für die Produktherstellung sowie das Erbringen der Dienstleistungen steht zurzeit folgender Maschinen- und Gerätepark zur Verfügung:

| Maschine<br>Domat/Ems | Zweck                            | Anschaf-<br>fungs-<br>jahr | Anschaf-<br>fungs-<br>wert | Restwert<br>31.12.19 | Verwendung<br>kommunal | bisher<br>Std. | max.<br>Auslastung |
|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------|----------------|--------------------|
| JCB                   | Transp. Kran, Mulcher            | 2018                       | 456'226                    | 402'985              | 60%                    | 1'025          | 1300               |
| Schlepper FMA*        | Rückefahrzeug                    | 2001                       | 250'000                    | 1                    | 30%                    | 260            |                    |
| Bob Cat               | Ladegerät, Schneeräum.           | 1986                       | 20'000                     | 1                    | 45%                    | 30             |                    |
| Holder C370           | Kommunal, Schnee                 | 2012                       | 154'905                    | 38'750               | 90%                    | 400            | 600                |
| Holder 3.58           | Komm., Schnee, mähen             | 2018                       | 112'516                    | 98'448               | 100%                   | 275            | 600                |
| Holder X30            | Schule wischen                   | 2014                       | 81'955                     | 38'950               | 75%                    | 90             |                    |
| Hutter Minibagger**   | Friedhof                         | 1999                       | 37'000                     | 1                    | 95%                    | 75             |                    |
| Pneulader             | Recycling, Schneeräum.,<br>laden | 2015                       | 118'092                    | 59'046               | 85%                    | 250            | 400                |
| Kompressor Atlas      | Kompr. Bohren, abbauen           | 2008                       | 26'300                     | 1                    | 50%                    | 30             | 100                |
| Walze                 | walzen                           | 2010                       | 35'000                     | 1                    | 40%                    | 90             | 150                |
| <b>Total</b>          |                                  |                            | <b>1'271'994</b>           | <b>638'179</b>       |                        |                |                    |

\* Ersatz durch zeitgemässe Maschine mit Greifer. Typ FMA nicht mehr ersetzbar, da keine Ersatzteile mehr.

\*\* nur für Friedhof geeignet

### Bereich Werk

Die Gemeinde Domat/Ems hat in den vergangenen Jahren regelmässig in den Maschinenpark im Bereich Kommunal investiert. Die beiden Kommunalmaschinen des Typs Holder erreichten in den Jahren 2017 bis 2019 eine durchschnittliche Auslastung von rund 310 Stunden. Unter Berücksichtigung der laufenden Amortisationskosten resultiert dabei ein durchschnittlicher Maschinen-Stundenansatz von Fr. 78.-.

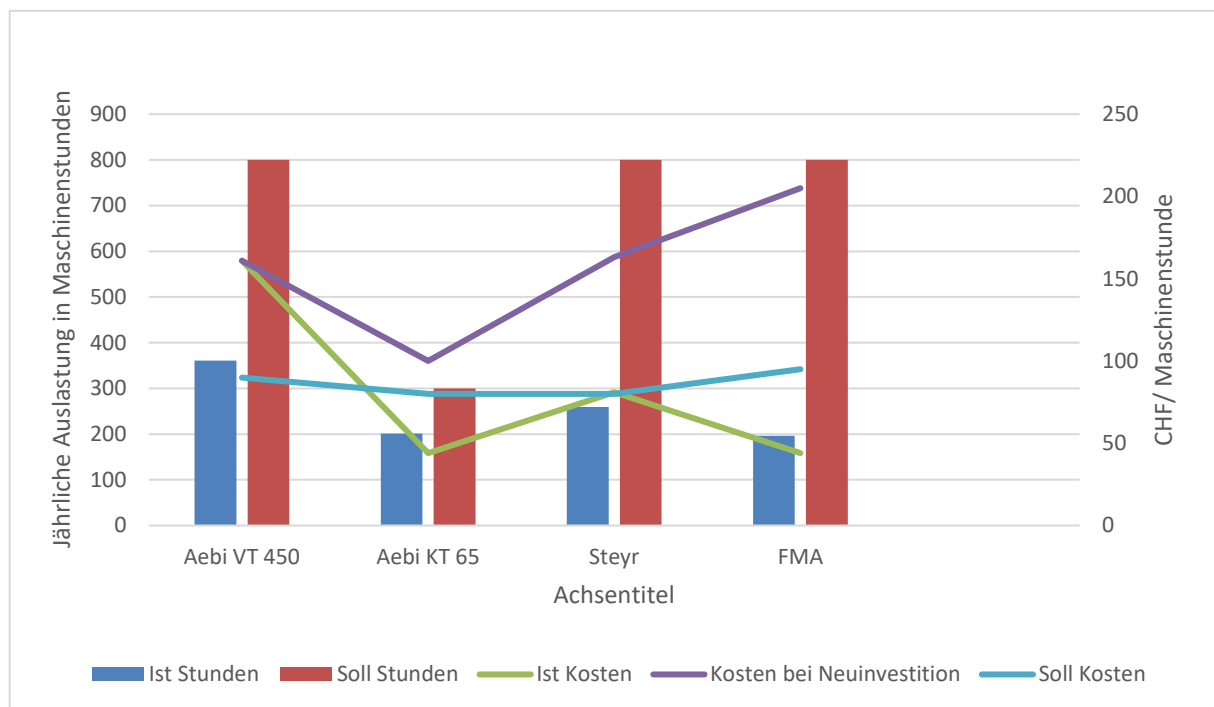
Die jährliche Auslastung kann durch einen gezielten Einsatz in der Gemeinde Felsberg um mind. 50 Stunden erhöht werden. Beide Gemeinden können dadurch von einem tieferen Maschinenkostenansatz profitieren.

### Bereich Forst

Die forstliche Spezialmaschine FMA wurde im Jahr 2001 angeschafft. Mit knapp 20 Betriebsjahren ist seine Einsatzdauer erreicht. Da die Maschine in den Jahren 2017 bis 2019 durchschnittlich nur während knapp 200 Stunden eingesetzt wurde, konnten die Reparaturkosten auf einem tiefen Niveau gehalten werden. Ebenfalls fallen keine jährlichen Abschreibungskosten mehr an, was zu einem sehr tiefen durchschnittlichen Stundenansatz von Fr. 44.- beiträgt.

Bei einem den heutigen Standards entsprechenden Ersatz muss mit Investitionen von ca. Fr. 340'000.- gerechnet werden. Die durchschnittlichen Maschinenkosten würde sich bei gleichbleibender Auslastung von Fr. 44.- auf Fr. 205.- erhöhen. Die jährlichen Kosten würden dementsprechend von Fr. 8'600.- auf über Fr. 40'000.- ansteigen.

### Grafische Darstellung Maschinenkosten und Maschinenauslastung



#### 6.2.2 Aktueller Maschinenpark Felsberg

Für die Produktherstellung sowie das Erbringen der Dienstleistungen steht zurzeit folgender Maschinen- und Gerätepark zur Verfügung:

| Maschinenpark Felsberg        | Zweck                                                | Anschaffungs-jahr | Anschaffungs-wert | Restwert 31.12.19 | Verwendung kommunal | bisher Std. | max. Auslastung |
|-------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|-----------------|
| VW Synchro                    | Personentransporte                                   | 2014              | 49'844            | 1                 | 55%                 |             |                 |
| Ford Ranger (Pickup)          | Personentransporte                                   | 2014              | 43'850            | 1                 | 95%                 |             |                 |
| Aebi VT450, inkl. Anbaugeräte | Strassenunterhalt, Abfall, Transporte, Schneeräumung | 2016              | 323'441           | 237'199           | 75%                 | 350         |                 |
| Aebi KT65, inkl. Anbaugeräte  | Strassenunterhalt, Mähen, Schneeräumung              | 2005              | 119'823           | 1                 | 100%                | 280         |                 |
| Steyr Traktor 9094            | Holzrücken, Transporte, Schneeräumung                | 2003              | 211'511           | 1                 | 65%                 | 300         |                 |
| Walze Bomag                   | nicht mehr notwendig                                 | 1996              | 15'656            | --                |                     |             |                 |
| Kubota Traktor                | für Wingert                                          | 1989              | 63'154            | 1                 | 100%                | 25          |                 |
| Spaltmaschine gross           | v.a. Alpen                                           | 1996              | 10'780            | 1                 |                     |             |                 |
| Spaltmaschine klein           | Alpen u. Private                                     | (?)               | (?)               | 1                 |                     |             |                 |
| Balkenmäher                   | nicht mehr notwendig                                 | (?)               | (?)               | --                |                     |             |                 |
|                               |                                                      |                   | 838'059           | 237'199           |                     |             |                 |

#### Bereich Werk

Der Aebi KT 65 hat mit seinen 15 Betriebsjahren seine Einsatzdauer erreicht. Ein allfälliger weiterer Einsatz des Fahrzeuges führt mit grosser Wahrscheinlichkeit in den kommenden Jahren zu erhöhten Reparaturkosten und damit zu einem markanten Anstieg des Maschinenstundenansatzes.

Die Anschaffungskosten für ein gleichwertiges Fahrzeug liegen bei ca. Fr. 120'000.- (ohne Anbaugeräte). Unter Berücksichtigung der durchschnittlichen Auslastung von 200 Maschinenstunden in den Jahren 2017 bis 2019, schlagen alleine die Amortisationskosten mit über Fr. 59.- pro Stunden zu buche. Der aktuelle durchschnittliche Stundenansatz von ca. Fr. 44.- steigt damit auf über Fr. 100.- pro Maschinenstunde.

Die jährlichen Kosten würden dementsprechend von ca. Fr. 8'800.- auf ca. Fr. 20'100.- ansteigen.

### **Bereich Forst**

Der Forsttraktor Steyr wurde im Jahr 2003 angeschafft. Mit über 17 Betriebsjahren ist seine Einsatzdauer erreicht. Die Maschinenauslastung in den Jahren 2017 bis 2019 betrug im Durchschnitt rund 260 Stunden. Ohne Aufrechnung der Amortisationskosten liegt der durchschnittliche Maschinen-Stundenansatz bei Fr. 81.-.

Bei einem den heutigen Standards entsprechenden Ersatz, muss mit Investitionen von ca. Fr. 340'000.- gerechnet werden. Die durchschnittlichen Maschinenkosten pro Stunde würden sich dabei, bei gleichbleibender Auslastung, von Fr. 81.- auf über Fr. 163.- pro erhöhen.

Die jährlichen Kosten würden entsprechend von Fr. 21'000.- auf über Fr. 42'000.- ansteigen.

## **6.3 Zukünftiger Maschinenpark**

### **6.31 Neuinvestitionen**

Neue Investitionen werden durch die Gemeinde Domat/Ems getätigt und nach dem Verursacherprinzip an die beiden Gemeinden Domat/Ems und Felsberg, sowie Dritten im Falle weiterer Einsätze (z.B. Aufgaben für Dritte), verrechnet.

**Bereich Werk:** Die Anschaffung einer vielseitig einsetzbaren Maschine im Typ Holder Muvo bringt für beide Gemeinden grosse Vorteile. Die Schneeräumung auf dem Gemeindegebiet Felsberg kann gezielter und kostengünstig ausgeführt werden. Durch den zusätzlichen Anbau einer Wischeinrichtung kann das Fahrzeug auch im Sommer ideal eingesetzt und ausgelastet werden. Insgesamt wird mit einer Auslastung von ca. 580 Stunden gerechnet.

**Bereich Forst:** Die Anschaffung einer Allzweckmaschine des Typs Mecalac bringt für beide Gemeinden erhebliche Vorteile. In beiden Betrieben haben die Forstmaschinen ihre Einsatzdauer erreicht und müssen ersetzt werden. Eine dem heutigen Standard angepasste Maschine beinhaltet den Aufbau eines Kranes mit Holzzange. Dies nicht nur wegen der effizienteren Arbeitsweise, vielmehr wird dabei auch der Arbeitssicherheit und dem Gesundheitsschutz Rechnung getragen.

In den vorgesehenen Tätigkeitsfeldern Holzernte, Strassenunterhalt und Winterdienst kann diese vielseitig einsetzbare Allzweckmaschine perfekt eingesetzt und auch ausgelastet werden.

Der Forsttraktor Steyr wird im Maschinenpark integriert. Dabei dient dieser hauptsächlich als Ersatzfahrzeug in den Bereichen Winterdienst und Waldbewirtschaftung.

### 6.32 Desinvestitionen

**Bereiche Forst und Werk:** Im zukünftigen Maschinenkonzept ist der Aebi VT 450 (Felsberg) nicht mehr vorgesehen. Betrachtet man den Forst- und Werkbetrieb der Gemeinde Felsberg als isolierten und eigenständigen Betrieb, hat eine Maschine wie der Aebi VT 450 jedoch durchaus seine Berechtigung. Dem vorhandenen Betriebspersonal muss eine vielseitige und breit einsetzbare Allzweckmaschine zur Verfügung gestellt werden. Diese Anforderungen erfüllte der Aebi VT 450 in den vergangenen Jahren.

Bei einer Zusammenarbeit zwischen den beiden Gemeinden besteht in Zukunft die Möglichkeit, auf einen breit abgestützten Maschinenpark zurück zu greifen. Dies führt zum Ergebnis, dass ein Grossteil der Arbeiten mit angepassten und damit kostengünstigeren Geräten ausgeführt werden können.

In den Jahren 2017 bis 2019 leistete der Aebi VT 450 durchschnittliche 360 Maschinenstunden mit einem Kostensatz von Fr. 161.-/Std. Die durchschnittlichen Kosten liegen somit bei rund Fr. 58'000.- pro Jahr. Aufgabengerecht wird die Maschine hauptsächlich im Bereich Waldstrassenunterhalt und Arbeiten zugunsten den Alpen eingesetzt. Die durchschnittliche Auslastung liegt aber bei tiefen, rund 100 Stunden pro Jahr.

Mit dem zukünftigen Maschinenpark können sämtliche bis anhin durch den Aebi ausgeführten Arbeiten mit kostengünstigeren Maschinen ausgeführt werden. Für Spezialarbeiten können, bei Bedarf, individuell Maschinen von Dritten eingemietet werden.

Bei gleichbleibender Einsatzzeit von 360 Maschinenstunden pro Jahr, ist mit Fr. 86.- zu rechnen, pro Jahr somit mit rund Fr. 30'000.-. Für die Gemeinde Felsberg resultiert dadurch eine potenzielle Einsparung von rund Fr. 28'000.00 pro Jahr.

Bei einem frühzeitigen Verkauf der Maschine per Ende 2020 (Restwert gemäss FIBU rund Fr. 210'000.-) mit einer markttechnischen Abschreibung von rund 35% (Fr. 70'000.-), wäre die Abschreibung nach drei Jahren wieder amortisiert.

### 6.4 Maschinenpark-Konzept

Das zukünftige Maschinenpark-Konzept **orientiert sich an die anstehenden Aufgaben, deren Abläufe und die neue Personalzusammensetzung**. Maschinen und Geräte unterstützen das Personal, um die auszuführenden Dienstleistungen effizient und sicher erbringen zu können. Standards der Arbeitssicherheit und Ergonomie sind dabei wichtige Bestandteile.

Anhand der Analyse des bestehenden Maschinenparks (Kapitel 6.2) sowie der Entscheidungsgrundlage „Reorganisation Gemeindebetriebe Domat/Ems – Felsberg“ vom 5. Juli 2019, sollen, unter Vorbehalt der definitiven Zustimmung durch den Gemeinderat, ab 2021 folgende Änderungen am Maschinenpark vorgenommen werden:

| Maschine              | Herkunft  | Jahrgang | Kaufpreis Fr.         | Ersetzt durch                                                                                     | Kaufpreis Fr.                                                              |
|-----------------------|-----------|----------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Fahrzeug für Förster  | neu       | 2021     | bisher<br>Km-Regelung | Neuanschaffung 4x4 (z. Bsp.<br>Typ Fiat Panda)                                                    | 25'000.-                                                                   |
| FMA Schlepper         | Domat/Ems | 2001     | 250'000.-             | Forst-Allzweck Maschine<br>(z.Bsp. Typ Mecalac)                                                   | 335'000.-                                                                  |
| Steyr-Traktor         | Felsberg  | 2003     | 212'000.-             |                                                                                                   |                                                                            |
| Aebi KT 65*           | Felsberg  | 2005     | 120'000.-             | **Kommunalmaschine<br>(z. Bsp. Typ Holder Muvo)<br>+ Optionen<br>Saugen, Pflügen, Fräsen, Streuen | 135'000.- + 65'000.- +<br>15'000.- + 33'000.- +<br>26'000.-<br>= 274'000.- |
| Aebi VT450*           | Felsberg  | 2016     | 323'000.-             |                                                                                                   |                                                                            |
| Wischaufrag<br>Dritte | Caviezel  | Jährlich | 26'000.-              |                                                                                                   |                                                                            |

\* Verkauf durch Felsberg, erfolgt unabhängig, \*\* frühestens ab Herbst 2021

## 6.4 Einsatzbereich grosser Maschinen

Der Bedarf an Maschinen und Geräten verteilt sich auf das ganze Gebiet der Gemeinden Domat/Ems und Felsberg. In der Waldwirtschaft werden sie schwerpunktmässig für die Schutzwaldpflege/-nutzung eingesetzt (v.a. 2. Produktionsstufe mit Holzen, Rücken), den generellen Strassenunterhalt und die Schneeräumung.

Die Maschinen Steyr, Aebi VT450 und Aebi KT65 aus Felsberg werden während der Startphase 2021/22 bis zur Anschaffung der neuen Forstmaschine und der neuen Kommunalmaschine noch genutzt (gemäss Bereiche unten).

Mit der anschliessenden Reduktion des neuen Maschinenparks ab 2022/23 wird die Auslastung der Maschinen erhöht und so die Kosten pro Einsatzstunde gesenkt.

| Maschine/Gerät aus Felsberg während Startphase 2021      | Std/Jahr gesamt | Einsatzbereich |                                             |                               |            |                          |            |              |                              |                                         |
|----------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------------------------------------|-------------------------------|------------|--------------------------|------------|--------------|------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                          |                 | Holzerei       | Holzschopf, Arbeit f. Dritte, Holzschnitzel | Dorfstrassen und Winterdienst | Entsorgung | Feldwege, Alpwege, Alpen | Waldwege   | Bache, Rufen | Schul-Liegenschaft, Umgebung | Weiteres: Wanderwege, Wasserversorgung) |
| Steyr Forstraktor                                        | 260             | 100            | 10                                          | 50                            | 20         | 25                       | 30         |              | 10                           | 15                                      |
| Aebi Vitrac VT450                                        | 360             |                | 60                                          | 100                           | 20         | 75                       | 35         |              | 50                           | 20                                      |
| Aebi KT65, Kleintrakt.                                   | 200             |                |                                             | 130                           |            | 10                       |            |              | 60                           |                                         |
| <b>Total zu ersetzende Kapazitäten.</b>                  | <b>820</b>      | <b>100</b>     | <b>70</b>                                   | <b>280</b>                    | <b>40</b>  | <b>110</b>               | <b>65</b>  | <b>50</b>    | <b>120</b>                   | <b>35</b>                               |
| <b>Fliesen ein in neuen Maschinenpark, ab 2021 - 23:</b> | ↓               | ↓              | ↓                                           | ↓                             | ↓          | ↓                        | ↓          | ↓            | ↓                            | ↓                                       |
| JCB                                                      | 1'250           | 600            | 100                                         | 100                           | 100        | 130                      | 150        |              | 40                           | 30                                      |
| Neue Forstmaschine                                       | 840             | 500            | 20                                          | 120                           |            | 50                       | 50         | 50           | 30                           | 20                                      |
| Holder 370                                               | 335             | 30             | 5                                           | 120                           | 20         | 30                       | 100        |              | 20                           | 10                                      |
| Holder C70                                               | 420             |                | 10                                          | 140                           | 20         | 10                       | 70         |              | 150                          | 20                                      |
| Pneulader                                                | 285             | 50             | 5                                           | 100                           | 30         | 30                       | 30         |              | 30                           | 10                                      |
| Neue Kommunalmaschine                                    | 580             |                |                                             | 340                           |            | 100                      | 100        |              | 30                           | 10                                      |
| Kippmast (optional)                                      | 500             | 500            |                                             |                               |            |                          |            |              |                              |                                         |
| <b>Total</b>                                             | <b>4'210</b>    | <b>1680</b>    | <b>140</b>                                  | <b>920</b>                    | <b>170</b> | <b>350</b>               | <b>500</b> | <b>50</b>    | <b>300</b>                   | <b>100</b>                              |

Die **Personen-Fahrzeuge** sind generell täglich unterwegs für den Transport an die Einsatzorte.

Die mechanisierte Holzernte und Holzschläge mit Seilkran erfolgen nach dem ‚best-price-Prinzip‘ durch **Vergabe an Forstunternehmer**, welche über die entsprechenden Maschinen und Ausrüstungen verfügen.

Jedes Jahr werden zwei Drittel der Holznutzung in Teilarbeiten oder ganzheitlich an Unternehmer vergeben.

## 7 Betriebsstruktur /-Organisation

## 7.1 Stellung innerhalb der Gemeindestrukturen

Der Gemeindebetrieb Domat/Ems integriert vier Forst-Fachkräfte (1 Förster, 1 Forstwart-Vorarbeiter, 1 Forstwart) sowie 1 Werkdienst-Mitarbeiter in seinen Betrieb, mit folgenden Änderungen:

- Das Aufgabenspektrum/Umfang wird erweitert, indem der Felsberger Wald betreut resp. bewirtschaftet wird.
- die Personalkapazität im Bereich Forst Domat/Ems wird um ca. 150% erhöht (1 Förster ca. 50%, 1 Forstwartvorarbeiter ca. 50%, 1 Forstwart ca. 50%)
- die Personalkapazität im Bereich Werk Domat/Ems wird um ca. 250% erhöht (1 Forstwart-Werkarbeiter ca. 100%, 1 Förster ca. 50%, 1 Forstwart-Vorarbeiter, ca. 50%, 1 Forstwart ca. 50%).
- Eine Stellvertreter-Regelung für die Forst- und Werkbetriebsleitung wird möglich.
- Führungsaufgaben der beiden Förster können den Fähigkeiten entsprechend aufgeteilt werden (Zuordnung von Fachbereichen auf 2 Förster, grössere fachliche Tiefe möglich!).

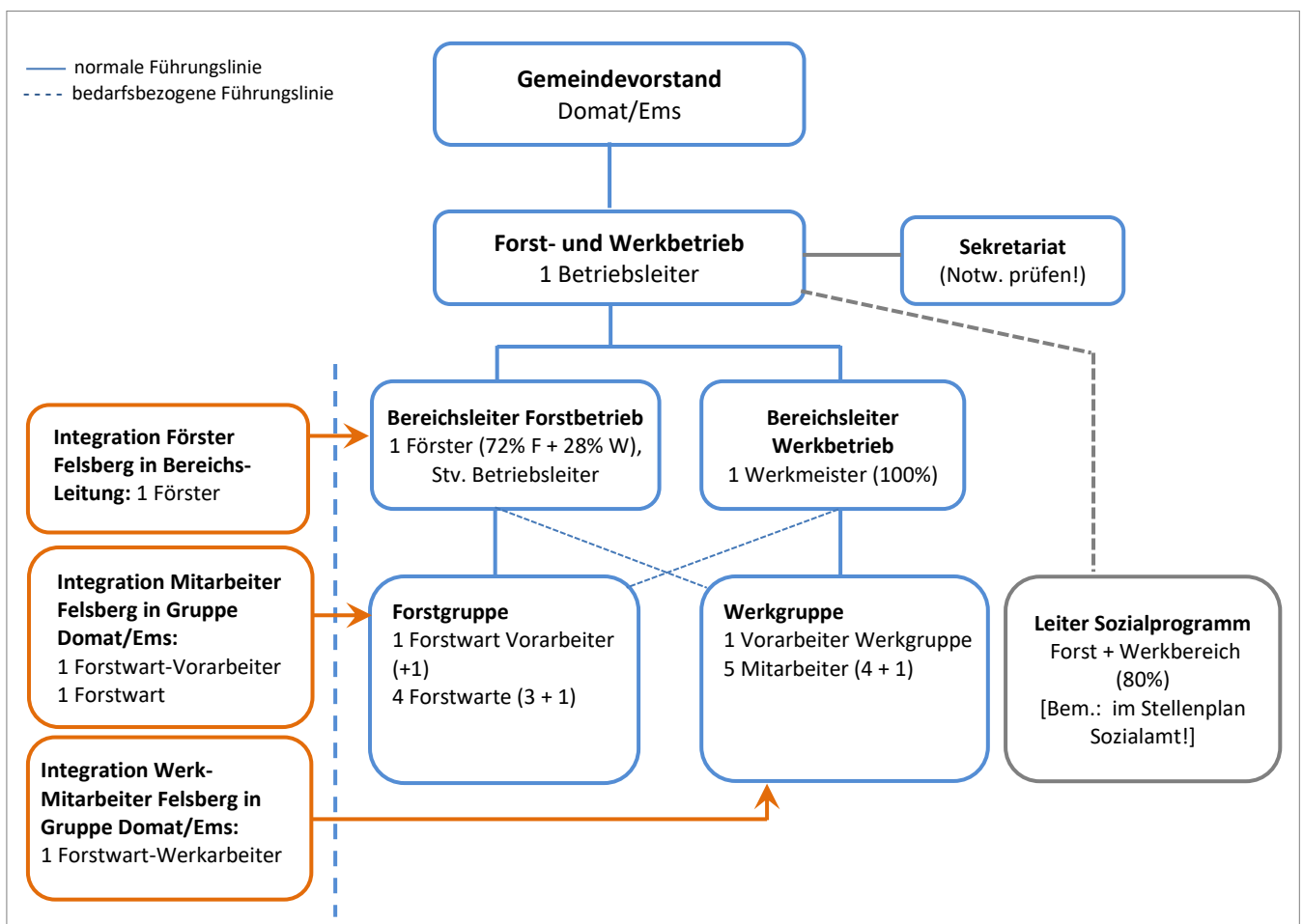


Abbildung 1: Organigramm der zukünftigen Führungsordnung mit den Bereichen Forst und Werk

Die Integration der Fachkräfte aus Felsberg widerspiegelt nicht die fachspezifischen Aufgaben. Gut ausgebildete Forstleute sind problemlos in der Lage viele Werkaufgaben zu erledigen! Das gesamte Personal kommt grundsätzlich im gesamten Gebiet und wenn

notwendig und zweckmässig sowohl im Bereich Werk wie auch Forst zum Einsatz. Die **definitive Aufgabenzuteilung resp. Bereichszuteilung erfolgt später** durch die Betriebsleitung aufgrund der zu erbringenden Dienstleistungen sowie den jeweils anfallenden Tagesgeschäften. Die Aufgabenpalette wird dabei ergänzend **in den Pflichtenheftern detailliert festgehalten**. Sowohl der Bereichsleiter Forst wie auch der Bereichsleiter Werk können immer – die Absprache mit der Betriebsleitung vorausgesetzt – Personal des jeweils anderen Bereichs zuziehen und beauftragen.

Seitens Sozialprogramm leistet dessen Leiter rund 1'300 – 1'500 Std./Jahr im Bereich Forst und Werk. Diese Tätigkeit ist im **Stellenplan des Sozialamts** enthalten, die Arbeiten werden aber dem Forst-Werkbetrieb über das Konto 8290 belastet.

---

## 7.2 Forstrevier

Mit dem Mandat aus Felsberg betreut der Gemeindebetrieb Domat/Ems über den Bereich Forst auch die Gemeindewälder von Felsberg. Insgesamt ist dies eine Waldfläche von 1'928 ha. Für die Bewirtschaftung entsteht somit aus 2 Forstrevieren (Domat/Ems und Felsberg) neu 1 Forstrevier. Folgende Aufgaben werden dabei durch 2 Förster erbracht:

- Bewirtschaftung sämtlicher Waldflächen (vgl. auch Kap. 2, Produkte und Dienstleistungen, Tabelle mit Aufwandanteilen pro Produkt/ Arbeitsbereich)
- Umsetzen der Hoheitsaufgaben (vgl. Kap. 2 sowie Kap. 7.4 Betriebsleitung)

---

## 7.3 Arbeitskapazitäten

Gemäss zukünftigem Stellenplan bestehen gesamthaft rund 13'300 Stellenprozente, welche wie folgend eingesetzt werden:

- 2 Förster, 1 Forstwart-Vorarbeiter und 4 Forstwerte leisten jedes Jahr rund 8'400 Stunden für Forstarbeiten in den Gemeinden. Weitere 4'700 Stunden leisten diese Forstfachleute im Bereich Werk.
- Im Bereich Werk leisten 1 Werkmeister, 1 Vorarbeiter Werk sowie 5 Mitarbeiter rund 13'500 Stunden pro Jahr.
- Für eine 100%-Stelle wird von rund 1'850 produktiven Stunden pro Jahr ausgegangen (u.a. ohne Ferien gerechnet). Bei einem Bedarf an produktiven Stunden über beide Gemeinden von 26'600 Std. pro Jahr, besteht ein Personalbedarf von mindestens 14.4 Vollzeit-Stellen. Dies bedeutet, dass heute mindestens eine Vollzeitstelle fehlt und Arbeiten nur mit Überzeiten realisiert oder zurückgestellt werden.
- Ergänzend dazu verzeichnet das Sozialprogramm mit unterschiedlichsten Arbeitskräften jedes Jahr zwischen 5'000 und 7'000 Einsatzstunden.

---

## 7.4 Betriebsleitung

Mit der Übernahme des Forstreviers Felsberg im Mandat sind gemäss Leistungsvereinbarung mit dem Kt. GR weiterhin 2 Förster (Minimalpensum von 130% für Hoheitsaufgaben) notwendig, um die forstlichen Aufgaben bewältigen zu können. Dank der Zusammenarbeit sind neu zwei qualifizierte Förster im Gemeindebetrieb, wodurch für die Betriebsleitung eine **Stellvertreterregelung** möglich wird. Dadurch ist sichergestellt, dass ständig ein Förster kontaktierbar ist.

Im Weiteren werden Spezialaufgaben/-bereiche auf die 2 Förster verteilt. Die detaillierte Aufgabenbeschreibung der leitenden Förster ist in den **Stellenbeschrieben / Funktionsdiagramm** festgehalten. Die Aufgabenbereiche sollen wie folgt aufgeteilt werden:

LG = Leiter Gemeindebetriebe, BLF = Bereichsleiter Forst, WM = Werkmeister

| Bereich                                    | Spezialaufgabe                                                 | Verantwortung |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Hoheitsaufgaben</b>                     | Waldbau und Anzeichnen                                         | BLF / LG      |
|                                            | Betreuung Privatwald                                           | BLF / LG      |
|                                            | Anordnungen Zwangsnutzungen                                    | BLF / LG      |
| <b>Leitung und Personalführung</b>         | Personalführung allgemein                                      | LG            |
|                                            | Führung der wöchentlichen Koordinationssitzungen               | LG            |
|                                            | Praktikantenbetreuung                                          | BLF           |
|                                            | Koordination Einteilung Forstgruppe / Rapportwesen             | LG            |
| <b>Betriebs-Administration</b>             | FIBU                                                           | LG / BLF / WM |
|                                            | Lohnwesen                                                      | LG            |
|                                            | Betriebsabrechnung BAR                                         | LG            |
|                                            | Budget und Rechnungen                                          | LG / BLF      |
|                                            | Investitionsplanung                                            | LG            |
|                                            | Büroeinrichtung                                                | LG            |
|                                            | LEINA, Bauprogramme (inkl. Privatwald)                         | LG / BLF      |
|                                            | GIS-Bearbeitung                                                | BLF           |
|                                            | Öffentlichkeitsarbeit / Einsatz Zivilschutz, Schulklassen etc. | LG            |
| <b>Holzmarkt und Qualitätssicherung</b>    | Branchenlösung / Sicherheitsbeauftragter                       | LG            |
|                                            | Holzvermarktung                                                | LG / BLF      |
|                                            | Zertifizierung                                                 | LG            |
| <b>Biologische Produktion</b>              | Ausführung Holzschläge, inkl. Privatwald                       | BLF / LG      |
|                                            | Ausführung Waldpflege                                          | BLF / LG      |
|                                            | Ausführung Biodiversität                                       | BLF           |
|                                            | Sonderwaldreservate und Naturschutz                            | BLF           |
|                                            | Invasive Neophyten                                             | BLF           |
|                                            | Wald und Wild                                                  | BLF           |
| <b>Technische Produktion</b>               | Koordination Kommunalarbeiten / Wochenplanung                  | LG / WM       |
|                                            | Koordination Unternehmereinsätze                               | BLF           |
|                                            | Betreuung Unternehmereinsätze                                  | BLF           |
|                                            | Koordination Zivilschutz, Schulklassen u.a.                    | BLF           |
| <b>Naturgefahren</b>                       | Naturgefahrenbeauftragter / Lawinenkommission                  | BLF / LG      |
|                                            | KUFI / SIS / StorMe                                            |               |
| <b>Erschliessungen, Infrastrukturen</b>    | SIE                                                            | LG            |
|                                            | Unterhalt allgemeine Erholungseinrichtungen                    | WM            |
|                                            | Unterhalt Alp-, Wald-, und Feldwege                            | BLF / WM      |
| <b>Einrichtungen, Maschinen und Geräte</b> | Forst- und Gemeindewerkhof                                     | LG            |
|                                            | Maschinenpark                                                  | LG            |
|                                            | Lagerplätze                                                    | BLF           |
| <b>Werk und Arbeiten für Dritte</b>        | Koordination Alpen Domat/Ems und Felsberg                      | BLF / WM      |
|                                            | Arbeiten für Dritte / Offerte und Koordination Einsätze        | LG / WM       |
|                                            | Koordination Unterhalt Liegenschaften                          | WM            |

## 8 Risikoanalyse

Es besteht eine Reihe an Risiken für den Gemeindebetrieb Domat/Ems, inkl. Mandat Felsberg. Risiken, mögliche Folgen und vorsorgliche Massnahmen sind regelmässig zu analysieren und zu bewerten.

### Bewertungskriterien sind:

Wahrscheinlichkeit: tief, mittel, hoch (d.h. wie wahrscheinlich ist es, dass der Fall eintritt!)

Gefährlichkeit: gering, mittel, gross (d.h. wie stark wirkt es sich auf eine einwandfreie Betriebsführung aus!)

|           | Risiko                                                                                                                 | Folgen                                                                                                                                                                                                           | Wahr-schein-lichkeit | Gefähr-lichkeit | Massnahmen                                                                                                       |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1.</b> | <b>Kurzfristig (&lt; 2 Jahre)</b>                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                  |                      |                 |                                                                                                                  |
| 1.1.      | <b>Handlungsfähigkeit</b><br>Die Betriebsleitung fällt aus.                                                            | Die Aufgaben für die Gemeinde und die Öffentlichkeit werden nicht rechtzeitig realisiert. Die Führung der Gemeindebetriebe ist nicht gewährleistet.                                                              | Tief                 | Mittel          | Klare Regelung der Stellvertretung mit 2 Förstern.<br>(Details gemäss Pflichtenheft)                             |
|           | Ausfall eines der 2 Förster.                                                                                           | Neu- Umorganisation, die wichtigsten Leistungen werden weiterhin erfüllt.                                                                                                                                        | Tief                 | Mittel          | Stellvertreterregelung (Details gemäss Pflichtenheft)                                                            |
|           | Ausfall des Werkmeisters                                                                                               | Aufgaben werden nicht rechtzeitig realisiert, Unzufriedenheit in der Bevölkerung macht sich breit, der Gemeindebetrieb wird scharf kritisiert.                                                                   | Tief                 | Mittel          | Stellvertreterregelung (Details gemäss Pflichtenheft)                                                            |
| 1.2       | <b>Dienstleistungen sind unter Pandemie-Bedingungen</b> zu erbringen (wie aktuell <b>Covid-19-Krise</b> ).             | Arbeitsrhythmus und die Einsatzmöglichkeiten werden aufgrund übergeordneter Beschlüsse und Verfügungen stark erschwert. Es kommt zu Engpässen bei den Grunddienstleistungen wie Abfallentsorgung, Abwasser, etc. | Mittel               | Mittel          | Erfahrungen aus der Covid-19-Pandemie auswerten und daraus präventive Massnahmen ableiten für weitere Pandemien. |
| 1.3.      | <b>Einseitige Dienstleistungen</b><br>Wenige Produkte/ die falschen Produkte und Dienstleistungen / geringe Nachfrage. | Die Dienstleistungen im Bereich Werk sind sehr vielfältig.                                                                                                                                                       | Tief                 | Mittel          |                                                                                                                  |
| 1.4       | <b>Unzufriedenheit der Bevölkerung</b> nach dem Zusammenschluss aufgrund verzögerter Ausführung von Arbeiten.          | Gemeindebetrieb steht mit schlechtem Ruf da, Veränderungen werden gefordert.                                                                                                                                     | Tief                 | Gering          |                                                                                                                  |

|           | Risiko                                                                                                                                                             | Folgen                                                                                                                                                                          | Wahr-schein-lichkeit | Gefähr-lichkeit | Massnahmen                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.5       | <b>Rundholzprodukte</b> sind nicht / wenig gefragt. Beschränkt auf die Sortimente und Qualitäten, die in den Waldungen vorkommen.                                  | Arbeitsausfall, Überalterung der Waldungen, Qualitätsverlust am stehenden Baum                                                                                                  | Mittel               | Mittel          | Breites Kundensegment pflegen, Zusammenarbeit mit HMO's                                                                                                                                                                             |
| 1.6       | <b>„Auf dem Stand des Wissens“</b><br>Nicht kennen oder Nicht-Beachtung der neuesten Normen und Standards und somit Fehlerquellen bei der Auftragsabwicklung.      | Qualitätsverlust, schlechter Ruf und Auftragsentzug.                                                                                                                            | Tief                 | Gering          | Regelmässige Prüfung der Aktualität von Normen und Standards.<br>Entsprechende Updates sicherstellen.<br>Regelmässiger Besuch von Fachkursen und/oder allg. Weiterbildungskursen.<br>Konsultation und Anwendung der Branchenlösung. |
| 1.7       | <b>Zu wenig Personal-Kapazitäten</b><br>Engpässe bei der Aufgabenabwicklung infolge hohem Arbeitsanfall und Ausfall von Personal durch Krankheit und Unfall.       | Aufgabenabwicklung wird verzögert, die Bevölkerung und weitere Kunden sind unzufrieden.                                                                                         | Tief                 | Gering          | Von der Politik festgelegte Normen und Standards werden der Öffentlichkeit verständlich kommuniziert.                                                                                                                               |
| 1.8       | <b>Knappe Finanzmittel</b><br>(Kürzung Schutzwaldgelder, Projektbeiträge)                                                                                          | Anpassung der Dienstleistungen an die vorhandenen Mittel.<br>Personalabbau (politische Entscheidung / Prioritätensetzung).                                                      | Tief                 | Gering          | Überprüfung des Leistungsauftrages der Gemeinde.                                                                                                                                                                                    |
| <b>2.</b> | <b>Mittelfristig (2-5 Jahre)</b>                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |                      |                 |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2.1.      | <b>Konkurrenz</b><br>Durch Dritte (Bauunternehmer, Handwerker, ...) aufgrund der wirtschaftlichen Situation (Zweitwohnungsinitiative und schwächelnder Tourismus). | Lokale Anbieter beanspruchen einen Teil der umfangreichen kommunalen Aufgaben, z.B. bei Unterhalt von Verkehrswegen und Gebäuden, kleinere Bauten u.a. als Teil ihrer Existenz. | Tief                 | Gering          | Der Gemeindebetrieb zeigt regelmässig der Öffentlichkeit den Nutzen der Zusammenarbeit und der sicher gestellten ‚just in time‘ Arbeiten.                                                                                           |
| 2.2.      | <b>Niedriges Auftragsvolumen</b><br>Die anfallenden Aufgaben werden weniger, es hat für die Forst-Werkgruppe zu wenig Arbeit!                                      | Arbeiten für die Gemeinde oder für Dritte entfallen, Einnahmen gehen zurück.                                                                                                    | Tief                 | Mittel          | Imagepflege, Nutzen aufzeigen                                                                                                                                                                                                       |

|           | Risiko                                                                                                                                                                                                     | Folgen                                                                                                                                                                                                      | Wahr-<br>schein-<br>lichkeit | Gefähr-<br>lichkeit | Massnahmen                                                                                        |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.3.      | <b>Einseitiges Kundensegment</b><br>Hauptauftraggeber sind die Gemeinden. Weiter nutzen Privatwaldbesitzer, das kantonale Tiefbauamt, die RhB und die CH-Armee regelmässig unsere Angebote.                | Zurückstellung kommunaler Aufgaben resp. Ablehnung der Aufträge durch Dritte.                                                                                                                               | Tief                         | Gering              |                                                                                                   |
| 2.4       | <b>Wegfall Aufträge in der Gemeinde</b>                                                                                                                                                                    | Fehlende Auslastung, Überkapazität der Gruppe Forst und/oder Werk mit mittelfristigem Abbau von Stellen.                                                                                                    | Tief                         | Mittel              | Personal- und Maschinenbedarf neu beurteilen und Auslastungen prüfen.                             |
| <b>3.</b> | <b>Langfristig (&gt; 5 Jahre)</b>                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                             |                              |                     |                                                                                                   |
| 3.1.      | <b>Änderung der Leistungs-<br/>anerkennung durch Bund<br/>und Kanton</b><br>Die Entschädigungen (LV, projektbez. Subventionen) für Leistungen zugunsten der Öffentlichkeit werden gekürzt oder fallen weg. | Leistungen werden zurückgefahren, Hiebsatz wird nicht abgeschöpft, Personalabbau.                                                                                                                           | Tief                         | Mittel              | Akzeptanz der Waldpflege in der Bevölkerung verankern.                                            |
| 3.2.      | <b>Anerkennung der<br/>Dienstleistungen für die<br/>Einwohner sinkt</b><br>Die Arbeiten der Gemeindebetriebe werden nicht geschätzt.                                                                       | Wegnahme von Arbeiten, Streichung von Dienstleistungen? Qualitätseinbussen in den Leistungen für die Einwohner.                                                                                             | Tief                         | Mittel              | Das Angebot wird dem Bedürfnis des Bestellers angepasst.                                          |
| 3.3.      | <b>Personalrekrutierung</b><br>Rekrutierung von qualifiziertem, einheimischem Personal schwierig. Es finden sich keine geeigneten Berufsleute.                                                             | Personal wohnt ausserhalb des Gemeindegebietes. Ortskenntnisse gehen verloren und die Verfügbarkeit in Notsituationen wird eingeschränkt.                                                                   | Mittel bis<br>Gross          | Gross               | Ausbildung von Lehrlingen und Praktikanten als Zukunftsinvestition.                               |
| 3.4.      | <b>Käferkalamitäten oder<br/>„Jahrhundert-Sturm“</b><br>Das gesamte Holz der Gemeinde liegt am Boden. Für die nächsten 20 Jahre sind kaum mehr Holzerlöse zu erwarten.                                     | Alle übermässig belastet aufgrund Sonder-situation. Die Aufgaben der Gemeindebetriebe konzentrieren sich auf das Nachziehen von Jungwald sowie auf Kontrolle und Unterhalt der forstlichen Infrastrukturen. | Mittel                       | Gross               | Fördern stabiler Waldbestände unter Beachtung einer ausgewogenen Mischung der Entwicklungsstufen. |

## 9 Finanzplanung

### 9.1 Rechnung und Budget ab 2021

Kosten und Erlöse stützen sich auf die Erfahrungswerte in Domat/Ems und Felsberg. Die veranschlagten Kosten orientieren sich für Domat/Ems am Budget 2019 (Budget 2020 wird im Herbst 2019 erstellt), für Felsberg am Budget 2020.

| Departement Umwelt und Tiefbau |                                                | Basis Budget<br>2019 | Basis Budget<br>2020 | zusammen ab<br>2021     |
|--------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| Reg./Pos.                      | 8290 Bau- und Forstgruppe                      | Domat/Ems            | Felsberg             |                         |
| 3010.00                        | Löhne Betriebspersonal                         | 1'026'000            | 400'100              | 1'426'100               |
| 3010.09                        | Versicherungsleistungen                        | -15'000              | 0                    | -15'000                 |
| 3050.00                        | AG - Beiträge AHV, IV, EO, ALV                 | 81'000               | 31'600               | 112'600                 |
| 3052.00                        | AG - Beiträge an Pensionskasse                 | 77'000               | 18'100               | 95'100                  |
| 3053.00                        | AG - Beiträge an Unfallversicherungen          | 36'000               | 7'000                | 43'000                  |
| 3055.00                        | AG - Beiträge an Krankentaggeldversicherung    | 8'300                | 3'700                | 12'000                  |
| 3090.00                        | Aus- und Weiterbildung                         | 6'000                | 2'500                | 8'500                   |
| 3099.00                        | Übriger Personalaufwand                        | 4'000                | 1'800                | 5'800                   |
| 3099.01                        | Dienstkleider (inkl. Sozialprogramm)           | 12'000               | 4'800                | 16'800                  |
| 3099.02                        | Verpflegungszulagen                            | 8'000                | 3'600                | 11'600                  |
| 3100.00                        | Büromaterial                                   | 4'000                | 2'000                | 6'000                   |
| 3101.01                        | Werkzeuge und Verbrauchsmaterial               | 20'000               | 15'000               | 35'000                  |
| 3101.02                        | Treibstoff Fahrzeuge                           | 55'000               | 10'000               | 65'000                  |
| 3110.00                        | Anschaffung Maschinen und Geräte               | 19'500               | 7'000                | 26'500                  |
| 3110.01                        | Anschaffung Büromobiliar                       | 500                  |                      | 500                     |
| 3111.00                        | Anschaffung Fahrzeuge                          | 0                    |                      | 0                       |
| 3113.00                        | Anschaffung Hardware                           | 2'000                |                      | 2'000                   |
| 3120.00                        | Wasser- Energiekosten Werkhof                  | 5'000                | 4'500                | 9'500                   |
| 3120.04                        | Heizkosten Werkhof                             | 4'000                |                      | 4'000                   |
| 3130.01                        | Telefon                                        | 5'000                |                      | 5'000                   |
| 3130.02                        | Öffentlichkeitsarbeit                          | 3'000                |                      | 3'000                   |
| 3130.03                        | Dienstleistungen und Honorare                  | 5'000                | 3'000                | 107'000                 |
| 3133.02                        | Informatik - Nutzungsaufwand                   | 8'000                |                      | 8'000                   |
| 3134.00                        | Sachversicherungen                             | 2'500                | 10'000               | 12'500                  |
| 3140.00                        | Unterhalt Werkhof                              | 35'000               | 0                    | 35'000                  |
| 3150.00                        | Unterhalt Fahrzeuge, Maschinen u. Geräte       | 106'000              | 17'000               | 123'000                 |
| 3170.00                        | Spesenentschädigungen                          | 1'000                | 1'200                | 2'200                   |
| 3199.00                        | Div. Sachaufwand                               | 6'000                |                      | 6'000                   |
| 3300.40                        | Abschreibungen Werkhof                         | 51'600               |                      | 51'600                  |
| 3300.60                        | Abschreibungen Fahrzeuge / Maschinen           | 94'300               |                      | 94'300                  |
| 3940.00                        | Kalkulatorische Zinsen                         | 6'000                | 2'100                | 8'100                   |
| <b>Total Aufwand</b>           |                                                | <b>1'676'700</b>     | <b>545'000</b>       | <b>2'221'700</b>        |
| 4240.00                        | Einnahmen Vermietung Hubarbeitsbühne/Maschinen | -200                 |                      | -200                    |
| 4290.01                        | Eigenleistung für Investitionen                | -120'000             |                      | -120'000                |
| 4910.00                        | Interne Verrechnung Forst- und Werkgruppe      | -1'553'000           |                      | -1'553'000              |
|                                | Rechnung Mandat an Felsberg                    |                      |                      | 550'000 bis 600'000     |
| <b>Saldo</b>                   |                                                | <b>3'500</b>         |                      | <b>3'500 bis 51'500</b> |

Die Budgetangaben beziehen sich auf das heute. Das gemeinsame Budget wird v.a. aufgrund einmaliger Grundbeiträge, Gebühren etc. (Synergien, einmalige Käufe, Anschaffungen) um mind. Fr. 100'000 geringer ausfallen. Das gemeinsame Einsparungspotenzial der beiden Gemeinden darf mit Fr. 100'000.- als realistisch angenommen werden.

Im Budget sind Unternehmerleistungen nicht enthalten. Diese werden jeweils wo anfallend (jeweilige Gemeinde und jeweiliger Bereich) den 8200-er Konten belastet.

Der Aufwand für die Arbeiten in Felsberg stellt die Gemeinde Domat/Ems der Gemeinde Felsberg, gestützt auf einem definierten Leistungsauftrag in Rechnung. Gesamthaft ist dabei mit rund Fr. 700'000.- bis Fr. 720'000.- zu rechnen, inkl. Investitionen.

Das Jahr 2021 wird vom Aufbau und der Einführung des von Felsberg übernommenen Personals geprägt sein. Es gilt etablierte Abläufe aufzuzeigen und neue einzuführen, den Werkhof auf die Bedürfnisse der dann grösseren Forst- und Werkgruppe auszurichten und gestützt auf das Maschinenkonzept die richtigen Maschinen zu beschaffen. Im Besonderen gilt es für das Budget 2021 zu erwähnen:

- **Holzerlös:** Beim Verkauf von **Nutzholz** konnte bis im Jahr 2019 über alle Sortimente von Ø Fr. 70 bis 75.- pro m<sup>3</sup> ausgegangen werden, rechnete man Industrie- und Brennholz dazu (Anteil >25%) so ist von einem Durchschnitt von Fr. 60.- pro m<sup>3</sup> auszugehen. Mit der aktuellen Covid-19-Pandemie sind der Holzabsatz deutlich erschwert und die Holzerlöse nochmals gesunken. Die heute kalkulierten Holzerlöse liegen daher nochmals mindestens 10% tiefer und somit deutlich unter dem Durchschnitt der letzten 10 Jahre (Bereich von Fr. 15 bis 30.- pro m<sup>3</sup> tiefer!). Dies bedeutet heute Mindereinnahmen aus dem Holzverkauf von mindestens Fr. 100'000.- pro Jahr bei einem Hiebsatz von 6'700 Tfm. Eine Erholung ist nicht in Sicht, im Gegenteil.
- Die zurzeit von **Bund- und Kanton** gesprochenen Beiträge für das Erbringen von Leistungen zugunsten der Öffentlichkeit (u.a. die Schutzwaldpflege und -erhaltung, LV) gelten von 2020 bis 2023. Es wird mit rund Fr. 108'000.- pro Jahr gerechnet.
- Der zukünftige Gemeindebetrieb ist nicht der **Mehrwertsteuer** unterstellt. Der Umfang der erwarteten Dienstleistungen für Dritte (Domat/Ems und Felsberg) liegt zurzeit deutlich unter der MwSt.-Schwelle von Fr. 100'000.-.

## 9.2 Investitionsrechnung

Investitionen werden durch die Gemeinde Domat/Ems gemacht und die Leistungen nach dem Verursacherprinzip verrechnet. Die Investitionen richten sich nach dem Maschinenkonzept (Kapitel 6.4), welches sich an die anstehenden Aufgaben, deren Abläufe und die neue Personalzusammensetzung orientiert. Maschinen und Geräte unterstützen dabei das Personal die auszuführenden Dienstleistungen effizient und sicher. Standards der Arbeitssicherheit und Ergonomie können so eingehalten werden.

Die Gemeindebetrieb Felsberg verfügt per 01.01.2021 über noch nicht abgeschriebene Maschinenwerte von rund Fr. 200'000.-, welche neben weiteren noch intakten Maschinen (Aebi KT65, Aebi VT450, Traktor Steyr) zumindest für die Startphase ab 2021 in Domat/Ems noch genutzt werden. Ein entsprechender Verrechnungsmodus wird in der Leistungsvereinbarung festgehalten.

Für die Jahre 2021 – 2031 (11 Jahre) sind insgesamt Investitionen in der Höhe von rund Fr. 2 Mio. zu tätigen. Aufgrund der erwarteten Lebensdauer (Amortisationsdauer) von mind. 10 Jahren der Anlagen und Maschinen entspricht dies einem durchschnittlich investierten Betrag von Fr. 180'000.- pro Jahr.

Bei Umsetzung der ‚Vorwärtsstrategie‘ kämen zusätzlich Fr. 300'000.- für die Anschaffung einer Seilkrananlage Typ ‚Kippmast‘ dazu. Diese Anschaffung ist in der Kalkulation der Jahre 2021 bis 2031 (siehe Anhang 1) noch nicht eingerechnet.

Ergänzend zu den Maschinen sind für das Personal im Werkhof Domat/Ems im Umkleide- und Bürobereich rund Fr. 50'000.- zu investieren (siehe Details in Kapitel 6.1).

## 10 Terminplanung

Der Gemeindebetrieb Domat/Ems übernimmt im Mandat gemäss Leistungsauftrag von der Gemeinde Felsberg definierte Arbeiten in den Bereichen Werk und Forst. Er arbeitet dabei ab dem **1. Januar 2021** gestützt auf die Bestimmungen des vorliegenden Geschäftsplanes. Weitere Abklärungen und (Vor)-Arbeiten sind wie folgt terminiert:

| Meilensteine                                                                                                   | Termin     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| • Planung der Holzschläge für die Jahre 2021-2024 sowie für den Unterhalt der Waldstrassen und Infrastrukturen | 30.09.2020 |
| • Absegnung Kommunikationskonzept                                                                              | 30.09.2020 |
| • Entscheid über Art und Ausmass für einen Um- oder Ausbau der Umkleideräume für das Personal.                 | 30.09.2020 |
| • Entscheid Umsetzung Maschinenkonzept (Art und Umfang)                                                        | 30.09.2020 |
| • Erstellen sämtlicher Stellenbeschriebe und Pflichtenhefte für das Personal                                   | 31.10.2020 |
| • Definitive Budgets gestützt auf die Ergebnisse 2019                                                          | 31.10.2020 |
| • Überprüfung des Geschäftsplans aufgrund der Ergebnisse 2021 und 2022                                         | 31.05.2023 |

## 11 Datengrundlagen

- Entscheidungsgrundlage „Reorganisation Gemeindebetriebe Domat/Ems – Felsberg“ vom 5. Juli 2019.
- BAR-Ergebnisse 2015-18, Gemeinde Felsberg.
- BAR-Ergebnisse 2015-2018, Gemeinde Domat/Ems.
- Jahresrechnung 2018, Gemeinde Felsberg.
- Jahresrechnung 2018, Gemeinde Domat/Ems.
- Forstlicher Betriebsplan Gemeinde Felsberg, 2003 - 2022
- Forstlicher Betriebsplan Gemeinde Domat/Ems, 2010 – 2029

Der Leistungsauftrag zwischen dem Kanton Graubünden, vertreten durch das Amt für Wald und Naturgefahren, und dem Gemeindebetrieb Domat/Ems, inkl. Gemeindegebiet Felsberg wird gestützt auf die im Geschäftsplan festgelegten Grundsätze nach dessen Genehmigung erstellt. Dabei wird einmalig ein Projektbeitrag nach Genehmigung des Geschäftsplanes entrichtet und zwischen 2021 und 2024 jährlich ein Beitrag gestützt auf die effektiv erbrachten, messbaren Leistungen ausbezahlt.

## 12 Genehmigung und Inkraftsetzung

Der vorliegende Geschäftsplan für den Gemeindebetrieb Domat/Ems, inkl. Mandat für die Gemeinde Felsberg, tritt am 01.01.2021 in Kraft.

Er ist periodisch zu überprüfen und allenfalls den Gegebenheiten anzupassen. Eine erstmalige Überprüfung der Geschäftsziele und Massnahmen ist spätestens nach 2 Geschäftsjahren, Ende Mai 2023, vorzunehmen.

Domat/Ems, Felsberg, .....

Gemeindebetriebe:

.....  
Betriebsleiter

.....  
Stv. Betriebsleiter

---

Genehmigt durch die Gemeinde Domat/Ems:

Stempel:

.....

.....  
*Erich Kohler*  
Präsident

.....  
*Yvonne Müller*  
Gemeindeschreiberin

---

Genehmigt durch die Gemeinde Felsberg:

Stempel:

.....

.....  
*Peter Camastral*  
Präsident

.....  
*Ernst Cadosch*  
Gemeindeschreiber

Anhang 1: Investitionsplanung Fahrzeuge und Maschinen

| Bezeichnung                                                                                                      | Anschaffungs-jahr | Kaufpreis (TCHF) | Einsatz-dauer (Jahre) | Mutmassliche Neuinvestition | Mutmassliche Auslastung / J. | 2019         | 2020        | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         | 2026         | 2027         | 2028         | 2029        | 2030        | 2031        | Bemerkungen                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Betriebsfahrzeuge</b>                                                                                         |                   |                  |                       |                             |                              |              |             |              |              |              |              |              |              |              |              |             |             |             |                                                                                                    |
| Subaru Forester                                                                                                  | 2013              | 29.0             | 10                    | 2023                        |                              | -            | -           | -            | -            | 29.0         | -            | -            | -            | -            | -            | -           | -           | -           |                                                                                                    |
| Toyota Hilux (2012)                                                                                              | 2012              | 45.0             | 10                    | 2022                        |                              | -            | -           | -            | 45.0         | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -           | -           | -           |                                                                                                    |
| Landrover                                                                                                        | 2014              | 55.0             | 9                     | 2023                        |                              | -            | -           | -            | -            | 55.0         | -            | -            | -            | -            | -            | -           | -           | -           |                                                                                                    |
| Mitsubishi Pajero Jeep Leiter F+W oder Förster                                                                   | 2011              | 42.5             | 10                    | 2021                        |                              | -            | -           | 42.5         | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -           | -           | -           |                                                                                                    |
| Toyota Hilux Autom. (2018)                                                                                       | 2018              | 43.0             | 10                    | 2028                        |                              | -            | -           | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | 43.0         | -           | -           | -           |                                                                                                    |
| Fiat Ducato (Sozialeinsatzprogramm)                                                                              | 2015              | 30.0             | 10                    | 2025                        |                              | -            | -           | -            | -            | -            | -            | 30.0         | -            | -            | -            | -           | -           | -           |                                                                                                    |
| Mitsubishi Fuso mit Kipperb.                                                                                     | 2017              | 40.0             | 11                    | 2028                        |                              | -            | -           | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | 40.0         | -           | -           | -           |                                                                                                    |
| Ford Ranger                                                                                                      | 2014              | 45.0             | 10                    | 2024                        |                              | -            | -           | -            | -            | -            | 45.0         | -            | -            | -            | -            | -           | -           | -           | Übernahme von Felsberg                                                                             |
| VW Synchro (Bus)                                                                                                 | 2014              | 50.0             | 10                    | 2024                        |                              | -            | -           | -            | -            | -            | 50.0         | -            | -            | -            | -            | -           | -           | -           | Übernahme von Felsberg, Eintausch gegen Mitsubishi mit Kippbrücke                                  |
| PW Allrad (z.B. Fiat Panda)                                                                                      | 2021              | 25.0             | 10                    | 2031                        |                              | -            | -           | 25.0         | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -           | -           | 25.0        | Neuanschaffung (Förster Felsberg, bisher Km- Entschädigung)                                        |
| <b>Total Betriebsfahrzeuge</b>                                                                                   |                   | <b>404.5</b>     |                       |                             |                              | -            | -           | <b>67.5</b>  | <b>45.0</b>  | <b>84.0</b>  | <b>95.0</b>  | <b>30.0</b>  | -            | -            | <b>83.0</b>  | -           | -           | <b>25.0</b> |                                                                                                    |
| <b>Anhänger</b>                                                                                                  |                   |                  |                       |                             |                              |              |             |              |              |              |              |              |              |              |              |             |             |             |                                                                                                    |
| Hapert Kipper kl. Gitteranh.                                                                                     | 2010              | 9.3              | 14                    | 2024                        |                              | -            | -           | -            | -            | -            | 9.3          | -            | -            | -            | -            | -           | -           | -           |                                                                                                    |
| Tiefgänger                                                                                                       | 2015              | 11.0             | 15                    | 2030                        |                              | -            | -           | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -           | 11.0        | -           |                                                                                                    |
| Kleiner, leichter Anhänger                                                                                       | 2015              | 6.0              | 10                    | 2025                        |                              | -            | -           | -            | -            | -            | -            | 6.0          | -            | -            | -            | -           | -           | -           |                                                                                                    |
| Hebebühne Mirco 200                                                                                              | 2001              | 55.0             | 27                    | 2028                        |                              | -            | -           | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | 55.0         | -           | -           | -           | gut pflegen, so lange wie möglich, wenig Einsatz, jedoch unabdingbar, ev. Kooperationen Dritte.... |
| Anhänger Humbaur gr. Gitteranh.                                                                                  | 2006              | 14.0             | 12                    | 2018                        |                              | -            | -           | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -           | -           | -           |                                                                                                    |
| Muldenanhänger Acon 3000                                                                                         | 1998              | 28.0             | 22                    | 2020                        |                              | -            | 28.0        | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -           | -           | -           |                                                                                                    |
| Atlas Copco Kompressor                                                                                           | 2008              | 25.0             | 25                    | 2033                        |                              | -            | -           | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -           | -           | -           |                                                                                                    |
| Hackengeräteanhänger zu ICB                                                                                      | 2017              | 40.0             | 20                    | 2037                        |                              | -            | -           | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -           | -           | -           |                                                                                                    |
| Holzanhänger für ICB                                                                                             | 2009              | 47.0             | 21                    | 2030                        |                              | -            | -           | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -           | 47.0        | -           |                                                                                                    |
| 3 - Seitenkipper für JCB                                                                                         | 2023              | 32.0             | 20                    | 2043                        |                              | -            | -           | -            | -            | 32.0         | -            | -            | -            | -            | -            | -           | -           | -           | Erhöhung Flexibilität mit Geräteträger JCB                                                         |
| Notstromagregat Ranasca                                                                                          | 2000              | 18.0             | 20                    | kein Ersatz                 |                              | -            | -           | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -           | -           | -           |                                                                                                    |
| <b>Total Anhänger</b>                                                                                            |                   | <b>285.3</b>     |                       |                             |                              | -            | <b>28.0</b> | -            | -            | <b>32.0</b>  | <b>9.3</b>   | <b>6.0</b>   | -            | -            | <b>55.0</b>  | -           | <b>58.0</b> | -           |                                                                                                    |
| <b>Maschinen</b>                                                                                                 |                   |                  |                       |                             |                              |              |             |              |              |              |              |              |              |              |              |             |             |             |                                                                                                    |
| Radlader Knickgelenkt                                                                                            | 2015              | 120.0            | 15                    | 2030                        | 300.00                       | -            | -           | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -           | 120.0       | -           |                                                                                                    |
| Bobcat Clark 641 Occ. Jg. 1986                                                                                   | 1994              | 19.0             | 15                    | kein Ersatz                 | 50.00                        | -            | -           | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -           | -           | -           |                                                                                                    |
| Holder C70                                                                                                       | 2018              | 113.0            | 15                    | 2033                        | 310.00                       | -            | -           | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -           | -           | -           |                                                                                                    |
| Holder 370                                                                                                       | 2011              | 125.0            | 15                    | 2026                        | 310.00                       | -            | -           | -            | -            | -            | -            | -            | 125.0        | -            | -            | -           | -           | -           |                                                                                                    |
| Bagger Hutter J12 1,2 to                                                                                         | 1999              | 37.0             | 23                    | 2022                        | 80.00                        | -            | -           | -            | 37.0         | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -           | -           | -           |                                                                                                    |
| FMA FT 55S Turbo                                                                                                 | 2001              | 250.0            | 15                    | kein Ersatz                 | 200.00                       | -            | -           | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -           | -           | -           | Bleibt als Ersatz erhalten                                                                         |
| ICB Geräteträger                                                                                                 | 2017              | 320.0            | 10                    | 2027                        | 850.00                       | -            | -           | -            | -            | -            | -            | -            | -            | 320.0        | -            | -           | -           | -           |                                                                                                    |
| Stapler Manitou Occ. Jg. 2004                                                                                    | 2006              | 52.0             | 19                    | 2025                        |                              | -            | -           | -            | -            | -            | -            | 52.0         | -            | -            | -            | -           | -           | -           |                                                                                                    |
| Walze BOMAG                                                                                                      | 2010              | 33.5             | 15                    | 2025                        |                              | -            | -           | -            | -            | -            | -            | 33.5         | -            | -            | -            | -           | -           | -           |                                                                                                    |
| Wischmaschine Holder X30                                                                                         | 2014              | 70.0             | 15                    | 2029                        |                              | -            | -           | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | 70.0        | -           | -           | Nur für Schulliegenschaften                                                                        |
| Sperrgut Presscontainer                                                                                          | 2018              | 23.0             | 15                    | 2033                        |                              | -            | -           | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -           | -           | -           |                                                                                                    |
| Spergut Presscontainer                                                                                           | 2019              | 23.0             | 15                    | 2034                        |                              | 23.0         | -           | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -           | -           | -           |                                                                                                    |
| Kartonpresse                                                                                                     | 2017              | 20.0             | 15                    | 2032                        |                              | -            | -           | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -           | -           | -           |                                                                                                    |
| Aebi KT 450                                                                                                      | 2016              | 323.0            | 15                    | kein Ersatz                 | 361.00                       | -            | -           | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -           | -           | -           | Verkauf durch Felsberg                                                                             |
| Aebi KT 65                                                                                                       | 2005              | 120.0            | 15                    | kein Ersatz                 | 201.00                       | -            | -           | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -           | -           | -           | Ersatz durch neue Kommunalmaschine                                                                 |
| Steyr Traktor,Pflug,Winde, Polter                                                                                | 2004              | 212.0            | 15                    | kein Ersatz                 | 259.00                       | -            | -           | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -           | -           | -           | Bleibt als Ersatz erhalten                                                                         |
| Neues Kommunalfahrzeug 1.30 m breit                                                                              | 2021              | 135.0            | 15                    | 2036                        | 630.00                       | -            | -           | 135.0        | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -           | -           | -           |                                                                                                    |
| Multifunktionale Forst/Werkmaschine                                                                              | 2021              | 335.0            | 12                    | 2033                        | 840.00                       | -            | -           | 335.0        | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -           | -           | -           | Neuer Forstschlepper mit Winde und Ruckekran                                                       |
| Kippmast (4 Tonnen)                                                                                              |                   | 300.0            |                       |                             | 500.00                       | -            | -           | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -           | -           | -           | Wird in der Startphase nicht vorgesehen (nur bei evt. Lehrbetrieb)                                 |
| <b>Total Maschinen</b>                                                                                           |                   | <b>2'510.5</b>   |                       |                             |                              | <b>23.0</b>  | -           | <b>470.0</b> | <b>37.0</b>  | -            | -            | <b>85.5</b>  | <b>125.0</b> | <b>320.0</b> | -            | <b>70.0</b> | -           | -           |                                                                                                    |
| <b>Anbaugeräte zu Maschinen</b>                                                                                  |                   |                  |                       |                             |                              |              |             |              |              |              |              |              |              |              |              |             |             |             |                                                                                                    |
| Mähwerk zu Holder C70 mit Absaugung                                                                              | 2007              | 25.0             | 15                    | 2022                        |                              | -            | -           | -            | 25.0         | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -           | -           | -           |                                                                                                    |
| Mähwerk zu Holder 370                                                                                            | 2016              | 25.0             | 15                    | 2031                        |                              | -            | -           | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -           | -           | 25.0        |                                                                                                    |
| Mulchgerät zu Holder 370                                                                                         | 2008              | 15.0             | 15                    | 2023                        |                              | -            | -           | -            | -            | 15.0         | -            | -            | -            | -            | -            | -           | -           | -           |                                                                                                    |
| Astschere zu Holder 370                                                                                          | 2008              | 8.0              | 20                    | 2028                        |                              | -            | -           | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | 8.0          | -           | -           | -           |                                                                                                    |
| Salzstreuer Holder C70 (2018)                                                                                    | 2007              | 27.0             | 20                    | 2027                        |                              | -            | -           | -            | -            | -            | -            | -            | -            | 27.0         | -            | -           | -           | -           |                                                                                                    |
| Salzstreuer Holder 370                                                                                           | 2012              | 28.0             | 20                    | 2032                        |                              | -            | -           | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -           | -           | -           |                                                                                                    |
| Schneefräse Holder 370                                                                                           | 2012              | 28.0             | 20                    | 2032                        |                              | -            | -           | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -           | -           | -           |                                                                                                    |
| Schneefräse Holder C70                                                                                           | 2007              | 29.0             | 20                    | 2027                        |                              | -            | -           | -            | -            | -            | -            | -            | -            | 29.0         | -            | -           | -           | -           |                                                                                                    |
| Salzstreuer Fuso                                                                                                 | 2017              | 27.0             | 20                    | 2037                        |                              | -            | -           | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -           | -           | -           |                                                                                                    |
| Pflug FMA                                                                                                        | 2011              | 15.0             | 20                    | kein Ersatz                 |                              | -            | -           | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -           | -           | -           |                                                                                                    |
| Pflug Holder 370                                                                                                 | 2011              | 15.0             | 20                    | 2031                        |                              | -            | -           | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -           | -           | 15.0        |                                                                                                    |
| Pflug Holder C70                                                                                                 | 2008              | 17.0             | 20                    | 2028                        |                              | -            | -           | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | 17.0         | -           | -           | -           |                                                                                                    |
| Pflug Radlader                                                                                                   | 2015              | 27.0             | 20                    | 2035                        |                              | -            | -           | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -           | -           | -           |                                                                                                    |
| Pflug ICB                                                                                                        | 2017              | 27.0             | 20                    | 2037                        |                              | -            | -           | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -           | -           | -           |                                                                                                    |
| Grosser Mulcher u. Astschere für ICB                                                                             | 2019              | 115.0            | 15                    | 2034                        |                              | 115.0        | -           | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -           | -           | -           | Im Budget 2019 Domat/Ems                                                                           |
| Kehr-Saug- Maschinen zu neuer Komm. Maschine                                                                     | 2021              | 65.0             | 20                    | 2041                        |                              | -            | -           | 65.0         | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -           | -           | -           |                                                                                                    |
| Salzstreuer zu neuer Komm. Maschine                                                                              | 2021              | 26.0             | 20                    | 2041                        |                              | -            | -           | 26.0         | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -           | -           | -           |                                                                                                    |
| Schneepflug zu neuer Komm. Maschine                                                                              | 2021              | 15.0             | 20                    | 2041                        |                              | -            | -           | 15.0         | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -           | -           | -           |                                                                                                    |
| Schneefräase zu neuer Komm. Maschine                                                                             | 2021              | 33.0             | 20                    | 2041                        |                              | -            | -           | 33.0         | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -           | -           | -           |                                                                                                    |
| <b>Total Anbaugeräte zu Maschinen</b>                                                                            |                   | <b>567.0</b>     |                       |                             |                              | <b>115.0</b> | -           | <b>139.0</b> | <b>25.0</b>  | <b>15.0</b>  | -            | -            | -            | <b>56.0</b>  | <b>25.0</b>  | -           | -           | <b>40.0</b> |                                                                                                    |
| <b>Total Anbaugeräte zu Maschinen</b>                                                                            |                   |                  |                       |                             |                              |              |             |              |              |              |              |              |              |              |              |             |             |             |                                                                                                    |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                     |                   | <b>3'767.3</b>   |                       |                             |                              | <b>138.0</b> | <b>28.0</b> | <b>676.5</b> | <b>107.0</b> | <b>131.0</b> | <b>104.3</b> | <b>121.5</b> | <b>125.0</b> | <b>376.0</b> | <b>163.0</b> | <b>70.0</b> | <b>58.0</b> | <b>65.0</b> |                                                                                                    |
| <b>Legende:</b><br>Alle Zahlen in Tausend<br>blau = Neuanschaffungen<br>orange= Fahrzeuge und Maschinen Felsberg |                   |                  |                       |                             |                              |              |             |              |              |              |              |              |              |              |              |             |             |             | <b>1'997.30</b>                                                                                    |
| Domat/Ems, 08.03.2020, Gian-Andrea Lombris                                                                       |                   |                  |                       |                             |                              |              |             |              |              |              |              |              |              |              |              |             |             |             |                                                                                                    |

# Kommunikationskonzept Felsberg/ Domat-Ems

[illegible]