

**Magistrat
der Stadt Weiterstadt
Riedbahnstr.6
64331 Weiterstadt**

**Betr.: Voranschlag über die Einnahmen und Ausgaben der Wirtschaftspläne zum Unterabschnitt Forsten
- Forstwirtschaftliche Unternehmen - des Haushaltsjahres 2013**

Bezug: Grundsatzverlaß über Aufstellung der Haushaltspläne der Gemeinden und Gemeindeverbände und Vollzug des Haushalts für den Unterabschnitt - "Forstwirtschaftliche Unternehmer" - (Az.: K 12 in der jeweils geltenden Fassung)

Der Voranschlag über die Einnahmen und Ausgaben der Wirtschaftspläne zum Unterabschnitt 855 - Forstwirtschaftliche Unternehmen - schließt unter Berücksichtigung der Ergänzungen, die im Unterabschnitt 91 - allgemeine Finanzwirtschaft - zu buchen sind, mit folgendem Ergebnis ab:

Verwaltungshaushalt

Einnahmen	<u>1.300,00</u>	Euro
Ausgaben	<u>3.212,00</u>	Euro
Zuschuß im Verwaltungshaushalt	<u>-1.912,00</u>	Euro

Vermögenshaushalt

Einnahmen	_____	Euro
Ausgaben	_____	Euro
Zuschuß *) im Vermögenshaushalt	_____	Euro
Zuschuß*) insgesamt (ohne Abschnitt 91)	<u>-1.912,00</u>	Euro

**Ergänzung des Voranschlags um Einnahmen und Ausgaben, die im Abschnitt 91
- Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - zu buchen sind:**

Einnahmen bei Haushaltsstelle 913.279 (aus Zuführung von 855.689):	Euro >	: _____	Euro
Einnahmen bei Haushaltstelle 910.31 (= Entnahmen aus Waldrücklage):	Euro >	: _____	Euro
Ausgaben bei Haushaltsstelle 9.15.90 (zur Abführung an 855.28):	Euro >	: _____	Euro
Ausgaben bei Haushaltsstelle 910.91 (=Zuführungen an Waldrücklagen):	Euro >	: _____	Euro

Zuschuß*) im Abschnitt 91	_____	Euro
Gesamtergebnis (Zuschuß)	<u>-1.912,00</u>	Euro

Einnahmen

Einnahmen

Gruppierungsnummer und Bezeichnung	Betrag
A. Verwaltungshaushalt	
: _____	Euro
Benutzungsgebühren	Euro
5060000 Holzverkauf	<u>1.300,00</u> Euro
Rückkostenerstattung	Euro
Nebennutzungen	Euro
Mieten, Pachten (einschl. Jagdpachtanteil)	Euro
: _____	Euro
Sonstige Betriebseinnahmen	Euro
Bewirtschaftsanteile anderer Körperschaften	Euro
Zuweisungen und Zuschüsse des Bundes für laufende Zwecke	Euro
Zuweisungen und Zuschüsse des Landes für laufende Zwecke	Euro
Zuweisungen und Zuschüsse des Sonstiger für laufende Zwecke	Euro
Zinsen aus der Waldrücklage	Euro
Weitere Finanzeinnahmen (z.B. Ordnungsstrafen, Säumniszuschläge, Stundungszinsen)	Euro
: _____	Euro
: _____	Euro
Zuführung vom Vermögenshaushalt	Euro
<hr/>	
Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	<u>1.300,00</u> Euro
 B. Vermögenshaushalt	
: _____	Euro
.340 Einnahmen aus dem Verkauf von Grundstücken	Euro
.345 Einnahmen aus dem Verkauf von bewegl. Sachen des Anlageverm.(z.B.Masch.)	Euro
.360 Zuweisungen und Zuschüsse des Bundes für Investitionen	Euro
Zuweisungen und Zuschüsse des Landes für Investitionen	Euro
: _____	Euro
: _____	Euro
: _____	Euro
<hr/>	
Summe Einnahmen Vermögenshaushalt	<u>0,00</u> Euro

Ausgaben

Ausgaben

Gruppierungsnummer und Bezeichnung	Betrag
A. Verwaltungshaushalt	
Waldarbeiterlöhne	: _____ Euro
ggf. nachrichtlich	
unterteilt nach:	
Forstkulturen	_____ Euro
Waldschutz	_____ Euro
Wegebau	_____ Euro
Holzernte	_____ Euro
Waldpflege*)	_____ Euro
Versch.	_____ Euro
Betriebsarb.	_____ Euro
Waldfunkt.	_____ Euro
Gemeinkosten	_____ Euro
Zusatzversorgung der Waldarbeiter	: _____ Euro
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung der Waldarbeiter	: _____ Euro
Beihilfen, Unterstützungen	: _____ Euro
Personalausgaben (Wegegeld pp.)	: _____ Euro
Verbrauchsmittel	: <u>1.052,00</u> Euro
ggf. nachrichtlich	
unterteilt nach:	
Forstkulturen	_____ Euro
Waldschutz	_____ Euro
Wegebau	_____ Euro
6101000 Holzerte	<u>644,00</u> Euro
Waldpflege*)	_____ Euro
6101000 Versch.	<u>408,00</u> Euro
Betriebsarb.	_____ Euro
	_____ Euro
Unternehmereinsatz	: _____ Euro
ggf. nachrichtlich	
unterteilt nach:	
Forstkulturen	_____ Euro
Waldschutz	_____ Euro
Wegebau	_____ Euro
Holzernte	_____ Euro
Waldpflege*)	_____ Euro
Liegenschaften	_____ Euro
Förd. D. Waldf.	_____ Euro
Sonstiges	_____ Euro
Sonstige Betriebsausgaben	: _____ Euro
ggf. nachrichtlich	
unterteilt nach:	
	_____ Euro
	_____ Euro
Haltung von Betriebsfahrzeugen	: _____ Euro
Besondere Aufwendungen für Waldarbeiter (Schutzkleidung, Beschaffungsbeihilfen, Aus- und Fortbildung)	: _____ Euro
Summe Betriebsausgaben	: <u>1.052,00</u> Euro

*) Waldpflege = Läuterung, Astlung, Meliorationen

Gruppierungsnummer und Bezeichnung	Betrag
- Sonstige Ausgaben -	
Beiträge zur Kommunalbeamtenversorgungskasse	: _____ Euro
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Forstdienstgebäude)	: _____ Euro
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenst.	: _____ Euro
Mieten und Pachten	: _____
6101000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Grundsteuern und Gebäudebrandversicherung, soweit der Wirtschaftsbetrieb betroffen	: <u>400,00</u> Euro
<u>Berufsgenossenschaft</u>	: _____ Euro
6909000 Versicherungen pp. soweit nicht unter .54 enthalten	: <u>300,00</u> Euro
Geschäftsausgaben (Bürobedarf)	: _____ Euro
<u>Waldbrandversicherung</u>	: _____ Euro
6910000 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände u. dergl.	: <u>200,00</u> Euro
Sonstige allgemeine sächliche Ausgaben	: _____ Euro
<u>Vereinsbeiträge (FBG)</u>	: _____ Euro
_____	: _____ Euro
_____	: _____ Euro
6101000 Verwaltungs- und Beförsterungskostenbeiträge	: <u>1.260,00</u> Euro
Bildung von kalkulatorischen Rückstellungen	: _____
<hr/>	
Summe sonstige Ausgaben	: <u>2.160,00</u> Euro
zuzügl. Summe Betriebsausgaben	: <u>1.052,00</u> Euro
<hr/>	
Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	: <u>3.212,00</u> Euro
B. Vermögenshaushalt	
_____	: _____ Euro
.932 Erwerb von Grundstücken	: _____ Euro
935 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	: _____ Euro
.94 Baumaßnahmen	: _____ Euro
_____	: _____ Euro
_____	: _____ Euro
_____	: _____ Euro
Summe Ausgaben Vermögenshaushalt	: _____ Euro

Vermerk: Vorstehender Plan wird genehmigt mit der Maßgabe, daß

1. die Haushaltsmittel für Verbrauchsmittel und Unternehmereinsatz gegenseitig deckungsfähig sind;
2. das Forstamt ermächtigt ist, im Einvernehmen mit dem Gemeindevorstand je nach Holzmarktlage Positionen des Hauungsplanes nicht sowie ggfls. Ersatzmaßnahmen durchzuführen.



OE : 118 Forstamt Darmstadt
Betrieb : 95 Stadtwald Weiterstadt
GJ : 2013

Datum: 11.10.2012

Personalkostenverrechnungssatz : 1,00

WP
Haushalt

Daten ungefiltert

SQL142012.bt H

Wirtschaftsplan (Haushalt) in €

EINNAHMEN

5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	1.300
SUMME EINNAHMEN / ERLÖSE		1.300

AUSGABEN (LÖHNE und deckungsfähige Titel)

6101000	Fremdleistungen für Umsatzleistungen	2.712
6909000	Versicherungen	300
6910000	sonstige Mitgliedsbeiträge	200

SA. LÖHNE WALDARBEITER

SA. DECKUNGSFÄHIGE TITEL **3.212**

SUMME AUSGABEN / KOSTEN **3.212**

Verwaltungshaushalt Zuschuß **-1.912**

Nachrichtlich: Summe der Eigenleistungen / Zurechnungsbeträge **0**



OE : 118 Forstamt Darmstadt
 Betrieb : 95 Stadtwald Weiterstadt
 GJ : 2013

Datum: 11.10.2012

Personalkostenverrechnungssatz : 1,00

WP
 Kostenrechnung
 SQL142012.txt H

Daten ungefiltert

Wirtschaftsplan (Kostenrechnung) in €

ERLÖSE	ERLÖSE	IBLV-E	INSGESAMT
81xxxxxxx05 Holzernte	1.200		1.200
81xxxxxxx10 Nebennutzungen	100		100
50 je ha	1.300		1.300

KOSTEN	LOHN	GEHALT BEZÜGE	UNTER- NEHMER	MATERIAL	SONST.	IBLV-K	NSGESAMT
81xxxxxxx00 Gemeinkosten			1.660		500		2.160
81xxxxxxx05 Holzernte			644				644
81xxxxxxx12 Betriebsfl./Verk.sich.			408				408
123 je ha			2.712		500		3.212

DECKUNGSBEITRAG	
	-1.912
	-74 je ha

nachrichtliche Auswertungen :

Efm oR		Baumbestandsfläche in ha :	
Einschlag laut Hauungsplan	30	nur Teilleistungen größer 110219	26 ha
davon FE-Holz	10		
Selbstwerbung :	0	= Verkauf auf dem Stock (unabhängig vom Aufarbeitungsverfahren)	
Harvestereinsatz :	0	davon 0 Harvester HFT	0 sonst. Unternehmer
Holzlieferkette	0		
mit Löhnen in Posten	0	mit	EURO = € / Efm Holzernte
bei einem Verkauf von :	20	mit	0 EURO = 0,00 € / Efm Holzverkauf
Summe Löhne insgesamt	0	bei	1,00 € / Std Personalkosten = 0 Stunden = 0,0 Std / ha
		bei	0 Produktivstd / AK für AK Maßnahmen geplant
Gesamtlohnsumme	0	EURO bei	30 Efm Einschlag = 0 € / Efm geplanter Einschlag
Arbeitskapazität :	0	prod.Std. bei	26 ha Baumbestandsfl. = 0,0 prod. ArbStd. je ha
Arbeitskapazität :			0,0 Arbeitskräfte = 0,0 AK / 1000 ha



OE : 118 Forstamt Darmstadt
 Betrieb : 95 Stadtwald Weiterstadt
 GJ : 2013

Datum: 11.10.2012

Personalkostenverrechnungssatz : 1,00



Daten ungefiltert

Summe aller aufgeführten Maßnahmen (Eigenleistungen nachrichtl.):	LOHN	BEZ.+GEHALT	EIGENLEISTUNG	UNTERNEHMER	MATERIAL	SONST.+ZBLV_K	EINNAHME+ZBLV_E	DECKUNGSBEITRAG
	0	0	(0)	2.712	0	500	1.300	-1.912

Liste der Maßnahmen

Nr. **101** **HOLZERNT**

Projektnr. : 0

Quartal	FA/Rev.	Waldort	Teilleistung	Beschreibung	HBA	Fläche	Masch.-Nr.	Menge	Einheit	€ / Einh.	€ - Gesamt	ART		
-	150	9150 - 0	110242	Sammeltrieb Pflegeeinschlag;optional	KI	0,0		20	Efm o F	60,00	1.200	E		
-			110242	Holzerntekosten	KI	0,0		20	Efm	22,00	440	U		
-			110242	Seilzugarbeiten, optional	KI	0,0		3	Std	68,00	204	U		
Priorität : 1					Summe Maßnahme :		Lohn	Bez.+Gehälter	Eigenleistung	Unternehmer	Material	Sonst.+ZBLV_K	Einnahme+ZBLV_E	Deckungsbeitrag
							0	0	0	644	0	0	1.200	556

Nr. **102** **LIEGENSCHAFTSMANAGEMENT**

Projektnr. : 0

Quartal	FA/Rev.	Waldort	Teilleistung	Beschreibung	HBA	Fläche	Masch.-Nr.	Menge	Einheit	€ / Einh.	€ - Gesamt	ART		
-	150	9998 - 0	013600	Verkehrssicherung, optional		0,0		4	Std	34,00	136	U		
-			013600	Verkehrssicherung, Maschineneinsatz, optional		0,0		4	Std	68,00	272	U		
Priorität : 1					Summe Maßnahme :		Lohn	Bez.+Gehälter	Eigenleistung	Unternehmer	Material	Sonst.+ZBLV_K	Einnahme+ZBLV_E	Deckungsbeitrag
							0	0	0	408	0	0	0	-408

Nr. **105** **GEMEINKOSTEN**

Projektnr. : 0

Quartal	FA/Rev.	Waldort	Teilleistung	Beschreibung	HBA	Fläche	Masch.-Nr.	Menge	Einheit	€ / Einh.	€ - Gesamt	ART		
-	150	9998 - 0	_S_001	Beförsterungskosten		0,0		0		0,00	1.260	U		
-			_S_001	Versicherungen		0,0		0		0,00	300	S		
-			_S_001	Mitgliedsbeiträge		0,0		0		0,00	200	S		
-			_S_001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,0		0		0,00	400	U		
Priorität : 1					Summe Maßnahme :		Lohn	Bez.+Gehälter	Eigenleistung	Unternehmer	Material	Sonst.+ZBLV_K	Einnahme+ZBLV_E	Deckungsbeitrag
							0	0	0	1.660	0	500	0	-2.160

Liste der Maßnahmen

Nr. NEBENNUTZUNG

Projektnr. : 0

Quartal	FA/Rev.	Waldort	Teilleistung	Beschreibung	HBA	Fläche	Masch.-Nr.	Menge	Einheit	€/Einh.	€ - Gesamt	ART
-	150	9999 - 0	012100	Einnahme Nebenutzung Schlagabraum		0,0		0		0,00	100	E

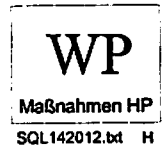
Priorität	1	Summe Maßnahme :	Lohn	Bez.+Gehälter	Eigenleistung	Untermehrer	Material	Sonst.+ZBLV_K	Einnahme+ZBLV_E	Deckungsbeitrag
			0	0	0	0	0	0	100	100



OE : 118 Forstamt Darmstadt
 Betrieb : 95 Stadtwald Weiterstadt
 GJ : 2013

Datum: 11.10.2012

Personalkostenverrechnungssatz : 1,00



Daten ungefiltert

Liste der Maßnahmen (Hauungsplan)

2013

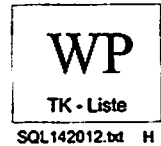
Nr.	HOLZERNT		Lohn Bez.+Gehalt		Eigenleistung		Unternehmer		Material		Sonst.+ZBLV_K		Einnahme+ZBLV_E		Deckungsbeitrag	
								644					1.200			556
Quartal	Teilleistg.	FA/Rev	Waldort	Alterskl.	Holzart	W	SÄ I	SÄ II	D ABS	PZ	SCHL	IL/IS	FE	Bemerkung	Verfahren	
-	110242	150	9150 - 0	4	KI	30		20					10	NH2		
					ha	30		20					10	#Fehler Efm / ha		
Priorität:	1				Durchschnittserlös :			60						60 € / Efm		



OE : 118 Forstamt Darmstadt
 Betrieb : 95 Stadtwald Weiterstadt
 GJ : 2013

Datum: 11.10.2012

Personalkostenverrechnungssatz : 1,00



Daten ungefiltert

Liste der Teilleistungen

FA/Rev.	Waldort	Maßnahme	Beschreibung	HBA	Fläche	Menge	Einheit	€ / Einheit	Gesamt	ART
_S_001		Beförsterungskosten								
150	9998 - 0	GEMEINKOSTEN	Beförsterungskosten		0,0	0		0,00	1.260	S
150	9998 - 0		Versicherungen		0,0	0		0,00	300	S
150	9998 - 0		Mitgliedsbeiträge		0,0	0		0,00	200	S
150	9998 - 0		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,0	0		0,00	400	U
012100		Nebennutzungen aller Art								
150	9999 - 0	NEBENNUTZUNG	Einnahme Nebenutzung Schlagabraum		0,0	0		0,00	100	E
013600		Betriebsfl./Verkehrssicherung								
150	9998 - 0	LIEGENSCHAFTSMANAGEMENT	Verkehrssicherung, optional		0,0	4	Std	34,00	136	U
150	9998 - 0		Verkehrssicherung, Maschineneinsatz, optional		0,0	4	Std	68,00	272	U
110242		Pflegenutzung-Kalamität								
150	9150 - 0	HOLZERNTTE	Sammelhieb Pflegeeinschlag;optional	KI	0,0	20	Efm o FE	60,00	1.200	E
150	9150 - 0		Holzerntekosten	KI	0,0	20	Efm	22,00	440	U
150	9150 - 0		Seilzugarbeiten, optional	KI	0,0	3	Std	68,00	204	U