

Magistrat  
 der Stadt Weiterstadt  
 Riedbahnstr.6  
 64331 Weiterstadt

Betr.: Voranschlag über die Einnahmen und Ausgaben der Wirtschaftspläne zum Unterabschnitt 855  
 - Forstwirtschaftliche Unternehmen - des Haushaltsjahres 2011

Bezug: Grundsatzierlaß über Aufstellung der Haushaltspläne der Gemeinden und Gemeindeverbände und Vollzug des Haushalts für den Unterabschnitt 855 - "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	1.100,00	Euro
Ausgaben	<u>3.571,00</u>	Euro
<b>Zuschuß im Verwaltungshaushalt</b>	<u><b>-2.471,00</b></u>	Euro

**Vermögenshaushalt**

Einnahmen	_____	Euro
Ausgaben	_____	Euro

Zuschuß \*) im Vermögenshaushalt \_\_\_\_\_ Euro

**Zuschuß\*) insgesamt (ohne Abschnitt 91)** -2.471,00 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 Haushaltsstelle 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)** -2.471,00 Euro

9.700  
 LBSt.8.89

\_\_\_\_\_  
 (Bürgermeister)

*H. Hill*  
 \_\_\_\_\_  
 (Forstamtsleiter)

*Einnahmen*

**Einnahmen**

Gruppierungsnummer und Bezeichnung	Betrag
<b>A. Verwaltungshaushalt</b>	
.11 Benutzungsgebühren	Euro
.13 Holzverkauf	Euro
.13 Rückkostenerstattung	1.000,00 Euro
.13 Nebennutzungen	Euro
.14 Mieten, Pachten (einschl. Jagdpachtanteil)	100,00 Euro
.15 Sonstige Betriebseinnahmen	Euro
.16 Bewirtschaftsanteile anderer Körperschaften	Euro
.170 Zuweisungen und Zuschüsse des Bundes für laufende Zwecke	Euro
.171 Zuweisungen und Zuschüsse des Landes für laufende Zwecke	Euro
.17 Zuweisungen und Zuschüsse des Sonstiger für laufende Zwecke	Euro
.20 Zinsen aus der Waldrücklage	Euro
.260 Weitere Finanzeinnahmen (z.B. Ordnungsstrafen, Säumniszuschläge, bis	Euro
.263 Stundungszinsen)	Euro
28 Zuführung vom Vermögenshaushalt	Euro
<hr/>	
<b>Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt</b>	<b>1.100,00 Euro</b>
<b>B. Vermögenshaushalt</b>	
.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/>	
<b>Summe Einnahmen Vermögenshaushalt</b>	<b>0,00 Euro</b>

Ausgaben

**Ausgaben**

Gruppierungsnummer und Bezeichnung

Betrag

**A. Verwaltungshaushalt**

.415	Waldarbeiterlöhne ggf. nachrichtlich unterteilt nach:		: _____ Euro
	Forstkulturen	_____ Euro	
	Waldschutz	_____ Euro	
	Wegebau	_____ Euro	
	Holzernte	_____ Euro	
	Waldpflege*)	_____ Euro	
	Versch.	_____ Euro	
	Betriebsarb.	_____ Euro	
	Waldfunkt.	_____ Euro	
	Gemeinkosten	_____ Euro	
.435	Zusatzversorgung der Waldarbeiter		: _____ Euro
.445	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung der Waldarbeiter		: _____ Euro
.45	Beihilfen, Unterstützungen		: _____ Euro
.46	Personalausgaben (Wegegeld pp.)		: _____ Euro
.517	Verbrauchsmittel ggf. nachrichtlich unterteilt nach:		: _____ Euro
	Forstkulturen	_____ Euro	
	Waldschutz	_____ Euro	
	Wegebau	_____ Euro	
	Holzernte	_____ Euro	
	Waldpflege*)	_____ Euro	
	Versch.	_____ Euro	
	Betriebsarb.	_____ Euro	
		_____ Euro	
.518	Unternehmereinsatz ggf. nachrichtlich unterteilt nach:		: <u>1.471,00</u> Euro
	Forstkulturen	_____ Euro	
	Waldschutz	_____ Euro	
	Wegebau	_____ Euro	
	Holzernte	<u>1.075,00</u> Euro	
	Waldpflege*)	_____ Euro	
	Liegenschaften	<u>396,00</u> Euro	
	Förd. D. Waldf.	_____ Euro	
	Sonstiges	_____ Euro	
.519	Sonstige Betriebsausgaben ggf. nachrichtlich unterteilt nach:		: _____ Euro
		_____ Euro	
		_____ Euro	
.55	Haltung von Betriebsfahrzeugen		: _____ Euro
.56	Besondere Aufwendungen für Waldarbeiter (Schutzkleidung, Beschaffungsbeihilfen, Aus- und Fortbildung)		: _____ Euro
<b>Summe Betriebsausgaben</b>			<b>: <u>1.471,00</u> Euro</b>

\*) Waldpflege = Läuterung, Astung, Meliorationen

Gruppierungsnummer und Bezeichnung	Betrag
<b>- Sonstige Ausgaben -</b>	
.430 Beiträge zur Kommunalbeamtenversorgungskasse	: _____ Euro
.50 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Forstdienstgebäude)	: _____ Euro
.52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenst.	: _____ Euro
.53 Mieten und Pachten	: _____ Euro
.54 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Grundsteuern und Gebäudebrandversicherung, soweit der Wirtschaftsbetrieb betroffen	: <u>400,00</u> Euro
<u>Berufsgenossenschaft</u>	: _____ Euro
.64 Versicherungen pp. soweit nicht unter .54 enthalten	: <u>300,00</u> Euro
.65 Geschäftsausgaben (Bürobedarf)	: _____ Euro
<u>Waldbrandversicherung</u>	: _____ Euro
.661 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände u. dergl.	: <u>200,00</u> Euro
.662 Sonstige allgemeine sächliche Ausgaben	: _____ Euro
<u>Vereinsbeiträge ( FBG )</u>	: _____ Euro
_____	: _____ Euro
.671 Verwaltungs- und Beförsterungskostenbeiträge	: <u>1.200,00</u> Euro
.689 Bildung von kalkulatorischen Rückstellungen	: _____ Euro
<b>Summe sonstige Ausgaben</b>	: <u>2.100,00</u> Euro
<b>zuzügl. Summe Betriebsausgaben</b>	: <u>1.471,00</u> Euro
<b>Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt</b>	: <u><u>3.571,00</u></u> Euro
 <b>B. Vermögenshaushalt</b>	
_____	: _____ Euro
.932 Erwerb von Grundstücken	: _____ Euro
935 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	: _____ Euro
.94 Baumaßnahmen	: _____ Euro
_____	: _____ Euro
_____	: _____ Euro
_____	: _____ Euro
<b>Summe Ausgaben Vermögenshaushalt</b>	: <u>_____</u> 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 : 2011

Datum: 06.07.2010

Personalkostenverrechnungssatz : 1,00

**WP**  
Haushalt  
SQL122010.txt H

Daten ungefiltert

## Wirtschaftsplan (Haushalt) in €

### EINNAHMEN

0960.125 01	Nebennutzungen, Weihnachtsbäume, pp.	100
855.130	ERLÖS AUS HOLZVERKAUF	1.000
<b>SUMME EINNAHMEN / ERLÖSE</b>		<b>1.100</b>

### AUSGABEN (Sonstige HH-Stellen)

08550.662	Vereinsbeiträge und Sonstiges	200
08550.671	Verwaltungs- und Beförsterungsbeiträge	1.500
0960.500 01	Unternehmerleistungen	1.871
<b>SA. SONSTIGE AUSGABEN</b>		<b>3.571</b>

**SUMME AUSGABEN / KOSTEN** 3.571

**Verwaltungshaushalt Zuschuß** -2.471

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



OE : 118 Forstamt Darmstadt  
 Betrieb : 95 Stadtwald Weiterstadt  
 GJ : 2011

Datum: 06.07.2011

Personalkostenverrechnungssatz : 1,00

**WP**  
 Kostenrechnung  
 SQL122010.bt H

Daten ungefiltert

### Wirtschaftsplan (Kostenrechnung) in €

ERLÖSE	ERLÖSE	IBLV-E	INSGESAMT
81xxxxxyyyy05 Holzernte	1.000		1.000
81xxxxxyyyy10 Nebennutzungen	100		100
<b>42 je ha</b>	<b>1.100</b>		<b>1.100</b>

KOSTEN	LOHN	GEHALT BEZÜGE	UNTER- NEHMER	MATERIAL	SONST.	IBLV-K	NSGESAMT
81xxxxxyyyy00 Gemeinkosten			400		1.700		2.100
81xxxxxyyyy05 Holzernte			1.075				1.075
81xxxxxyyyy12 Betriebsfl./Verk.sich.			396				396
<b>137 je ha</b>			<b>1.871</b>		<b>1.700</b>		<b>3.571</b>

<b>DECKUNGSBEITRAG</b>		<b>-2.471</b>	<b>-95 je ha</b>
------------------------	--	---------------	------------------

nachrichtliche Auswertungen :	Efm oR	Baumbestandsfläche in ha :	26 ha
Einschlag laut Hauungsplan :	35	nur Teileleistungen größer 110219	
davon FE-Holz :	10		
Selbstwerbung :	0	= Verkauf auf dem Stock (unabhängig vom Aufarbeitsverfahren)	
Harvestereinsatz :	0	davon 0 Harvester HFT 0 sonst. Unternehmer	
Holzlieferkette	0		
mit Löhnen in Posten :	0	mit EURO = € / Efm Holzernte	
bei einem Verkauf von :	25	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 35 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 : 2011

Datum: 06.07.2011

Personalkostenverrechnungssatz : 1,00

WP

Kostenrechnung  
 SQL122010.txt H

Daten ungefiltert

## Wirtschaftsplan (Kostenrechnung) in €

### ARBEITSKRÄFTE

Anzahl WA :  für Monate :

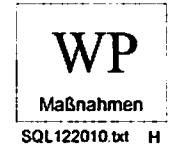
<input type="text" value="1.533"/>	€ / Monat Arb.Leistung	<input type="text" value="0"/>	Durchschnittsverdienst je Std (incl. MS-Geld)	<input type="text" value="0,00"/>
<input type="text" value="1.022"/>	€ / Monat ohne Arb.Leistung	<input type="text" value="0"/>	ohne Zuwendung bei 2000 Arbeitsstunden:	
<input type="text" value="25"/>	Personalnebenausgaben	<input type="text" value="0"/>		
<input type="text" value="6,5"/>	% für Zusatzversorgung	<input type="text" value="0"/>		
<input type="text" value="21,0"/>	% für Sozialversicherungen	<input type="text" value="0"/>		
LÖHNE (inkl. LNK) insgesamt erforderlich		<input type="text" value="0"/>	LÖHNE (inkl. LNK) in Maßnahmen geplant :	<input type="text"/>



OE : 118 Forstamt Darmstadt  
 Betrieb 95 Stadtwald Weiterstadt  
 GJ : 2011

Datum: 06.07.2011

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 )	1.871	0	1.700	1.100	-2.471

### Liste der Maßnahmen

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

Projektnr. : 0

Quartal	FA/Rev.	Waldort	Teilleistung	Beschreibung	HBA	Fläche	Masch.-Nr.	Menge	Einheit	€ / Einh.	€ - Gesamt	ART
-	150	9998 - 0	110242	Sammeltrieb Pflegeeinschlag	KI	0,0		25	Efm o F	40,00	1.000	E
-			110242	Hauerlohn	KI	0,0		35	Efm	18,00	630	U
-			110242	Rücken	KI	0,0		25	Efm o F	10,00	250	U
-			110242	Seilzugarbeiten	KI	0,0		3	Std	65,00	195	U

Priorität : 1	Summe Maßnahme :	Lohn	Bez.+Gehälter	Eigenleistung	Unternehmer	Material	Sonst.+ZBLV_K	Einnahme+ZBLV_E	Deckungsbeitrag
		0	0	0	1.075	0	0	1.000	-75

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		0,0		4	Std	34,00	136	U
-			013600	Verkehrssicherung, Maschineneinsatz		0,0		4	Std	65,00	260	U

Priorität : 1	Summe Maßnahme :	Lohn	Bez.+Gehälter	Eigenleistung	Unternehmer	Material	Sonst.+ZBLV_K	Einnahme+ZBLV_E	Deckungsbeitrag
		0	0	0	396	0	0	0	-396



## Liste der Maßnahmen

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	1.200	S
-			_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	Summe Maßnahme	Lohn	Bez.+Gehälter	Eigenleistung	Unternehmer	Material	Sonst.+ZBLV_K	Einnahme+ZBLV_E	Deckungsbeitrag
1		0	0	0	400	0	1.700	0	-2.100

Nr. : **106** **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

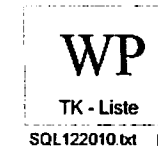
Priorität	Summe Maßnahme	Lohn	Bez.+Gehälter	Eigenleistung	Unternehmer	Material	Sonst.+ZBLV_K	Einnahme+ZBLV_E	Deckungsbeitrag
1		0	0	0	0	0	0	100	100



OE : 118 Forstamt Darmstadt  
Betrieb 95 Stadtwald Weiterstadt  
GJ : 2011

Datum: 06.07.2010

Personalkostenverrechnungssatz : 1,00



Daten ungefiltert

## Liste der Teilleistungen

FA/Rev.	Waldort	Maßnahme	Beschreibung	HBA	Fläche	Menge	Einheit	€ / Einheit	Gesamt	ART
<b>S_001</b>		<b>Beförsterungskosten</b>								
150	9998 - 0	GEMEINKOSTEN	Beförsterungskosten		0,0	0		0,00	1.200	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
<b>012100</b>		<b>Nebennutzungen aller Art</b>								
150	9999 - 0	NEBENNUTZUNG	Einnahme Nebenutzung Schlagabraum		0,0	0		0,00	100	E
<b>013600</b>		<b>Betriebsfl./Verkehrssicherung</b>								
150	9998 - 0	LIEGENSCHAFTSMANAGEMENT	Verkehrssicherung		0,0	4	Std	34,00	136	U
150	9998 - 0		Verkehrssicherung, Maschineneinsatz		0,0	4	Std	65,00	260	U
<b>110242</b>		<b>Pflegenutzung-Kalamität</b>								
150	9998 - 0	HOLZERNT	Sammelhieb Pflegeeinschlag	KI	0,0	25	Efm o FE	40,00	1.000	E
150	9998 - 0		Hauerlohn	KI	0,0	35	Efm	18,00	630	U
150	9998 - 0		Rücken	KI	0,0	25	Efm o FE	10,00	250	U
150	9998 - 0		Seilzugarbeiten	KI	0,0	3	Std	65,00	195	U

**WALDWIRTSCHAFTSPLAN  
ÜBER DIE WALDUNGEN DER STADT WEITERSTADT  
FÜR DAS FORSTWIRTSCHAFTSJAHR  
2011**

**A. ERGEBNISHAUSHALT (ordentliches Ergebnis)**

Teilergebnishaushalt, Kostenstelle 3101-015, Waldwirtschaftsplan

**1. Erträge**

Umsatzerlöse aus Handelswaren, Konto Nr. 5060000	
Holzverkauf und Nebennutzungen	1.100,00 €
<b>Summe:</b>	<b>1.100,00 €</b>

**2. Aufwendungen**

Fremdleistungen für Umsatzleistungen und andere Erzeugnisse, Konto Nr. 6101000	2.671,00 €
Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen und sonstige Vereinigungen, Konto Nr. 6910000	400,00 €
Beiträge für sonstige Versicherungen, Konto Nr. 6909000	<u>500,00 €</u>
<b>Summe:</b>	<b>3.571,00 €</b>

**Zusammenstellung der Erträge und Aufwendungen**

Erträge (Summe 1)	1.100,00 €
Aufwendungen (Summe 2)	<u>3.571,00 €</u>
<b>Fehlbetrag</b>	<b>2.471,00 €</b>

## **B. FINANZHAUSHALT**

### **Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**

#### **3. Einzahlungen**

Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten, Konto Nr. 8104210	1.100,00 €
<b>Summe:</b>	<b>1.100,00 €</b>

#### **4. Auszahlungen**

Auszahlungen auf Dienstleistungen, Konto Nr. 8322910	2.671,00 €
Auszahlungen für Beiträge, Konto Nr. 8324411	400,00 €
Auszahlungen aus betrieblichen Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Konto Nr. 8324410	<u>500,00 €</u>
<b>Summe:</b>	<b>3.571,00 €</b>

#### **Zusammenstellung der Ein- und Auszahlungen**

Einzahlungen (Summe 3)	1.100,00 €
Auszahlungen (Summe 4)	<u>3.571,00 €</u>
<b>Fehlbetrag</b>	<b>2.471,00 €</b>

**Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit werden keine festgesetzt.**