

Magistrat
 der Stadt Weiterstadt
 Riedbahnstr.6
 64331 Weiterstadt

Betr.: Voranschlag über die Einnahmen und Ausgaben der Wirtschaftspläne zum Unterabschnitt Forstlen
 - **Forstwirtschaftliche Unternehmen - des Haushaltsjahres 2017**

Bezug: **Grundsatzrat 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	1.918,00
Ausgaben	7.554,00
<hr/>	
Zuschuß im Verwaltungshaushalt	<u>-5.636,00</u>

Vermögenshaushalt	
Einnahmen	_____
Ausgaben	_____
<hr/>	
Zuschuß *) im Vermögenshaushalt	_____

Zuschuß*) insgesamt (ohne Abschnitt 91) -5.636,00 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	_____
Einnahmen bei Haushaltsstelle 910.31 (= Entnahmen aus Waldrücklage):	Euro	_____
Ausgaben bei Haushaltsstelle 9.15.90 (zur Abführung an 855.28):	Euro	_____
Ausgaben bei Haushaltsstelle 910.91 (=Zuführungen an Waldrücklagen):	Euro	_____
<hr/>		
Zuschuß *) im Abschnitt 91	Euro	_____

Gesamtergebnis (Zuschuß) -5.636,00 Euro

9.700 _____ (Bürgermeister)
 LBSL 8.89 _____ (Forstamtsleiter)



Einnahmen

Einnahmen

Gruppierungsnummer und Bezeichnung A. Verwaltungshaushalt	Betrag
--	--------

Benutzungsgebühren		Euro
5060000 Holzverkauf	1.918,00	Euro
Rückkostenerstattung		Euro
5060000 Nebennutzungen		Euro
Mieten, Pachten (einschl. Jagdpachtanteil)		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
Zuführung vom Vermögenshaushalt		Euro
Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	1.918,00	Euro

B. Vermögenshaushalt

.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
Summe Einnahmen Vermögenshaushalt		Euro

0,00 Euro

Ausgaben

Ausgaben

A. Verwaltungshaushalt	Betrag
Waldarbeiterlöhne	: _____ Euro
ggf. nachrichtlich	
unterteilt nach:	
Forstkulturen	_____ Euro
Waldschutz	_____ Euro
Wegebau	_____ Euro
Holzernte	_____ Euro
Waldpflege*)	_____ Euro
Versch.	_____ Euro
Betriebsarb.	_____ Euro
Waldfunkl.	_____ Euro
Gemeinkosten	_____ Euro
Zusatzversorgung der Waldarbeiter	: _____ Euro
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung der Waldarbeiter	: _____ Euro
Beihilfen, Unterstützungen	: _____ Euro
Personalausgaben (Wegegeld pp.)	: _____ Euro
Verbrauchsmittel	: _____ Euro
ggf. nachrichtlich	
6010500 unterteilt nach:	418,00 Euro
Forstkulturen	_____ Euro
Waldschäden	714,00 Euro
Wegebau	_____ Euro
Holzernte	_____ Euro
Waldpflege*)	_____ Euro
Versch.	_____ Euro
Betriebsarb.	_____ Euro
_____	_____ Euro
_____	_____ Euro
Unternehmereinsatz	: _____ Euro
ggf. nachrichtlich	
6101000 unterteilt nach:	923,00 Euro
Forstkulturen	_____ Euro
Waldschutz	_____ Euro
Waldschäden	286,00 Euro
Holzernte	1.000,00 Euro
Waldpflege*)	_____ Euro
Bew.	_____ Euro
Betriebsfläche	2.404,00 Euro
Förd. D. Waldl.	_____ Euro
Sonstiges	_____ Euro
6101000	: _____ Euro
Sonstige Betriebsausgaben	: _____ Euro
ggf. nachrichtlich	
unterteilt nach:	
Haltung von Betriebsfahrzeugen	: _____ Euro
Besondere Aufwendungen für Waldarbeiter (Schutzkleidung, Beschaffungsbeihilfen, Aus- und Fortbildung)	: _____ Euro
Summe Betriebsausgaben	: _____ Euro
Summe Betriebsausgaben	: 5.745,00 Euro

*) Waldpflege = Läumung, Astung, Meliorationen

Gruppierungsnummer und Bezeichnung	Betrag
- Sonstige Ausgaben -	
Beiträge zur Kommunalbeamtenversorgungskasse
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Forstleitsgebäude)
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenst.
Mieten und Pachten
6101000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Grundsteuern und Gebäudebrandversicherung, soweit der Wirtschaftsbetrieb betroffen
<u>Berufsgenossenschaft</u>
6909000 Versicherungen pp. soweit nicht unter .54 enthalten
Geschäftsausgaben (Bürobedarf)	300,00
<u>Waldbrandversicherung</u>
6910000 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände u. dergl.
Sonstige allgemeine sächliche Ausgaben	200,00
<u>Vereinsbeiträge (FBG)</u>
6179000 Verwaltungs- und Beförderungskostenbeiträge
Bildung von kalkulatorischen Rückstellungen	1.309,00
<u>Summe sonstige Ausgaben</u>	1.809,00
<u>zuzügl. Summe Betriebsausgaben</u>	5.745,00
Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	7.554,00
B. Vermögenshaushalt	
.932 Erwerb von Grundstücken
935 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
.94 Baumaßnahmen
.....
.....
Summe Ausgaben Vermögenshaushalt

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.

Wirtschaftsplan Haushalt

WIPIUS

Forstamt	Darmstadt
Betrieb	Stadtwald Weiterstadt
Revier	Revier Griesheim
Geschäftsjahr	2017
Besteuerung	Durchschnittsbesteuerung

Teilergebnis Ertrag	1.918
Teilergebnis Aufwand	7.553
Überschuss	-5.635
Teilergebnis IBLV Ertrag	0
Teilergebnis IBLV Aufwand	0
Überschuss IBLV	0
Überschuss Gesamt	-5.635

Kontengruppe	Konto		Ergebnis
Aufwand	6010500	Verbrauchsmat.	418,37
	6101000	weitere Fremdleistungen	3.611,65
	6179000	Beförderungskosten	1.309,00
	6909000	Versicherungen	300,00
	6910000	Mitgliedsbeiträge Verbände	200,00
	60105001	Verbrauchsmat. Landw.	714,00
	61010001	Holzente	999,60
Erträge	5060000	Umsatzerlöse Holzverkauf	1.917,99

Wirtschaftsplan Kostenrechnung

WiPlus

Forstamt	Darmstadt
Betrieb	Stadtwald Weiterstadt
Revier	Revier Griesheim
Geschäftsjahr	2017
Besteuerung	Durchschnittsbesteuerung
Fläche Wald im regelmäßigen Betrieb	28,7 [ha] (revierübergreifend!)

	Erlös	Kosten	Ergebnis
Je Hektar Wald im regelmäßigen Betrieb (WirB)	67	263	-196

Leistung		Erlöse	(davon IBLV)	Kosten	(davon IBLV)	Ergebnis
000000	Gemeinkosten			1.809		-1.809
011100	Verjüngung			1.341		-1.341
011500	HE-Mechanisierte Aufarbeitung Unternehmer	1.918		1.000		918
011800	Schutz gegen Wildschäden			1.000		-1.000
013600	Verkehrssicherung/Bewirt. Betriebsflächen			2.404		-2.404
Gesamtergebnis		1.918		7.553		-5.635

Wirtschaftsplan Forstbetrieb
WIPIUS

Holzernte	Einschlag (Efm)	40
	davon FE /X-Holz (Efm)	
	verkaufsfähiges Holz (Efm)	40
	Einschlag je Hektar (Efm)	1,4
	Erlöse (EUR)	1.918
	Kosten (EUR)	1.000
	Deckungsbeitrag (EUR)	918
	Erlöse (EUR/Efm)	48
	Kosten (EUR/Efm)	25
	Deckungsbeitrag (EUR/Efm)	23
	Erlöse (EUR/ha)	67
	Kosten (EUR/ha)	35
	Deckungsbeitrag (EUR/ha)	32
	Biologische Produktion	Erlöse Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR)
Kosten Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR)		2.340
Deckungsbeitrag Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR)		-2.340
Erlöse/ha Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR/ha)		
Kosten/ha Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR/ha)		82
Deckungsbeitrag Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR/ha)	-82	

Wirtschaftsplan Löhne**WIPIUS**

Anzahl Waldarbeiter	
Lohnsumme	
Produktive Arbeitsstunden	
Kosten-/produktive Stunde	
Summe geplant	
nicht geplante Lohnsumme	
nicht geplante Stunden	

K

Keine zutreffenden Daten gefunden

Liste nach Planobjekten

Forstamt	Darmstadt
Betrieb	Stadtwald Weiterstadt
Revier	Revier Grisehalm
Geschäftsjahr	2017
Bestauswertung	Durchschnittsbestauswertung

Planobjekt	Erfassungsmasse	Leistung	Teilleistung	Ausführende	Priorität	Quartal	Bemerkung	ML, MAT, BA, HA	In Abteilungen	Menge je ha	Größe des PO (ha)	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
Kulturen	Biologische Produktion	Schutz gegen Wildschäden	Verbis-/ Fegeschutz	Unternehmer	-	Jan/Feb/Mrz	Einzelerschutz Ersatzaufforstung	Stück Wuchshüllen Stück Fraischschäden (aufwändig)	ABT: 583	150,00	2,00	300,000	999,60		-999,60
		Verjüngung	Kultur- und Jungwuchspflege	Unternehmer	-	Apr/Mai/Jun	Inkl. Pflege der Ersatzaufforstung		ABT: 583	0,50	2,00	1,000	618,80		-618,80
	Künstliche Verjüngung	Verjüngung	Ergänzung	Unternehmer	-	Jan/Feb/Mrz	Ergänzung der Ersatzaufforstung	Stück Quercus robur	ABT: 583	150,00	2,00	300,000	603,00		-603,00
						Okt/Nov/Dez	#	Stück Pseudotsuga menziesii	ABT: 583	50,00	2,00	100,000	116,82		-116,82
	Ergebnis												2.340,22		-2.340,22
Sachkosten/Erlöse ganzer Betrieb	Kosten und Erlöse	Gemeinkosten	Nicht zugeordnet	-	-	NICHT zugeordnet	Beförderungskosten 2017	#	#	0,00	28,70	0,000	1.309,00		-1.309,00
							FBG Darmstadt	#	#	0,00	28,70	0,000	200,00		-200,00
							Waldbrandversicherung	#	#	0,00	28,70	0,000	300,00		-300,00
	Ergebnis												1.809,00		-1.809,00
Verkehrssicherung	Holzemze	RE-Mechanisierte Aufräumarbeit	Hauptnutzung-Kalamität	Unternehmer	-	Okt/Nov/Dez	#	EFm Kiefer	#	0,70	28,70	20,000	936,84		437,04
		Unternehmer	Pflegenutzung-Kalamität	Unternehmer	-	Okt/Nov/Dez	#	EFm Kiefer	#	0,70	28,70	20,000	981,15		481,35
	Kosten und Erlöse	Verkehrssicherung/Bewirt. Betriebsflächen	Nicht zugeordnet	Unternehmer	hoch	NICHT zugeordnet	Waldbearbeitungen optional	STD	#	0,57	28,70	25,000	1.190,00		-1.190,00
						NICHT zugeordnet	Maschinenstunden optional bei Verkehrssicherungen	STD	#	0,52	28,70	15,000	1.213,80		-1.213,80
	Ergebnis												1.917,99		-1.485,41
Gesamtergebnis													1.917,99		-5.634,63

Liste nach Teilleistung

Forstamt	Darmstadt
Betrieb	Stadtwald Welterstadt
Revier	Revier Griesheim
Geschäftsjahr	2017
Beststeuerung	Durchschnittsbeststeuerung

Teilleistung	Planobjekt	Erfassungsmaske	Leistung	Ausführende	Priorität	Quartal	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	Menge je ha	Größe des PO (ha)	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
Ergänzung	Kulturen	KUNStuche Verjüngung	Verjüngung	Unternehmer	-	Jan/Feb/Mrz	Ergänzung der Ersatzaufforstung	Stück Quercus robur	150,00	2,00	300		603,00	-603,00
						Okt/Nov/Dez	#	Stück Pseudotsuga menziesii	50,00	2,00	100		118,82	-118,82
	Ergebnis												721,82	-721,82
Hauptnutzung-Kalamität	Verkehrssicherung	Holzernte	HE-Mechanisierte Aufarbeitung Unternehmer	Unternehmer	-	Okt/Nov/Dez	#	EFm Kiefer	0,70	28,70	20	936,84	499,80	437,04
	Ergebnis											936,84	499,80	437,04
Kultur- und Jungwuchspflege	Kulturen	Biologische Produktion	Verjüngung	Unternehmer	-	Apr/Mai/Jun	inkl. Pflege der Ersatzaufforstung	Stück Freischneiden (aufwändig)	0,50	2,00	1		618,80	-618,80
	Ergebnis												618,80	-618,80
Pflegennutzung-Kalamität	Verkehrssicherung	Holzernte	HE-Mechanisierte Aufarbeitung Unternehmer	Unternehmer	-	Okt/Nov/Dez	#	EFm Kiefer	0,70	28,70	20	981,15	499,80	481,35
	Ergebnis											981,15	499,80	481,35
Verbiss-/ Fegeschutz	Kulturen	Biologische Produktion	Schutz gegen Wildschäden	Unternehmer	-	Jan/Feb/Mrz	Einzelerschutz Ersatzaufforstung	Stück Wuchshüllen	150,00	2,00	300		999,60	-999,60
	Ergebnis												999,60	-999,60
Nicht zugeordnet	Sachkosten/Erlöse ganzer Betrieb	Kosten und Erlöse	Gemeinkosten	-	-	Nicht zugeordnet	Beförsterungskosten 2017	#	0,00	28,70	0		1.309,00	-1.309,00
							FBG Darmstadt	#	0,00	28,70	0		200,00	-200,00
							Waldbrandversicherung	#	0,00	28,70	0		300,00	-300,00
	Verkehrssicherung	Kosten und Erlöse	Verkehrssicherung/bewirkt Betriebsflächen	Unternehmer	hoch	Nicht zugeordnet	Waldarbeiterstunden optional	STD	0,87	28,70	25		1.190,00	-1.190,00
						Nicht zugeordnet	Maschinenstunden optional bei Verkehrssicherungen	STD	0,52	28,70	15		1.213,80	-1.213,80
	Ergebnis												4.212,80	-4.212,80
Gesamtergebnis												1.917,99	7.552,62	-5.634,63

Hauungsplan nach Planobjekten

WiPlus

Forstamt	Darmstadt
Betrieb	Stadtwald Walterstadt
Revier	Revier Griesheim
Geschäftsjahr	2017
Besteuerung	Durchschnittsbesteuerung

Planobjekt	Aufbereitungsverf.	Ausführende	Kostenstufe	Telleistung	Bemerkung	Priorität	Quartal	Holzart	Sortiment	Kunde	Efm	Erlöse	Kosten	Ergebnis	Fläche des PO [ha]
Verkehrssicherung	ME-Mechanisierte Aufarbeitung U.	Unternehmer	hoch	Hauptnutzung-Kalamität	#	-	Okt/Nov/Dez	KI	PAL	Nicht zugeordnet	8	481,08	199,92	281,16	28,70
				Pflegenutzung-Kalamität	#	-	Okt/Nov/Dez	KI	IH	Nicht zugeordnet	12	455,76	299,88	155,88	28,70
									IH	Nicht zugeordnet	10	601,35	249,90	351,45	28,70
Gesamtergebnis											40	1.917,99	999,60	918,39	28,70

Haunungsplan nach Sorten

WIPLUS

Forstamt	Darmstadt
Betrieb	Stadtwald Weiterstadt
Revier	Revier Griesheim
Geschäftsjahr	2017

HAG - HA	Sortiment										Summe	
	W	SB+	SB-	PZ	PAL	PH	IH	EH	BR	FE		
Gesamtergebnis						18		22				40
[+] Kiefer						18		22				40

Hauungsplan nach Art der Nutzung

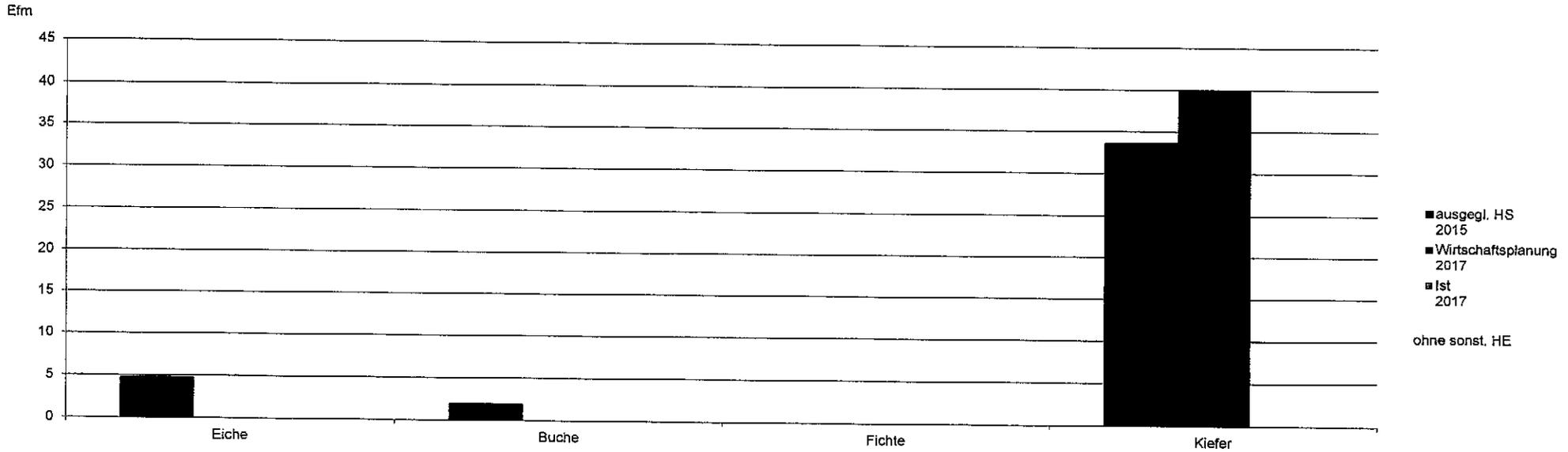
WiPlus

Forstamt	Darmstadt
Betrieb	Stadtwald Weiterstadt
Revier	Revier Griesheim
Geschäftsjahr	2017

Holzartengr.	Hauptnutzung			Pflegenutzung		
	ausgegl. HS 2015	Wirtschaftsplanung 2017	Ist 2017	ausgegl. HS 2015	Wirtschaftsplanung 2017	Ist 2017
Eiche				5		
Buche				2		
Fichte						
Kiefer	7	20		26	20	
Summe	7	20		33	20	

Summe		
ausgegl. HS 2015	Wirtschaftsplanung 2017	Ist 2017
5		
2		
34	40	
40	40	

nachrichtl.	Wirtschaftsplanung 2017	Ist 2017
sonstige HE		



Pflanzenbedarf
WiPlus

Forstamt	Darmstadt
Betrieb	Stadtwald Weiterstadt
Geschäftsjahr	2017

Revier	Betrieb	Kalenderjahr	Quartal	Teilleistung	Planobjekt	Waldort	Baumart	Pflanzengröße	Pflanzenherkunft	Ausführende	Bemerkung	Verjüngungsfläche (in ha)	Menge (ST)	Gesamtpreis (in EUR) Netto	Durchschnittspreis (in EUR/ST)
158	Stadtwald Weiterstadt	2017	Jan/Feb/Mrz	Ergänzung	Kulturen	#	SEI	50 bis 80 cm	81707	Unternehmer	Ergänzung der Ersatzaufforstung	0,00	300	540,00	1,80
			Okt/Nov/Dez	Ergänzung	Kulturen	#	DGL	20 bis 40 cm	85304	Unternehmer	#	0,00	100	105,00	1,05
		Ergebnis										0,00	400	645,00	1,62