KW 31 Forstwirtschaftl. Unternehmen - Verwaltungshaushalt Vollzug

UFB-Nr.	Untere Forstbehörde	Betrieb (Nr.)	Betrieb (Name)	FWJ
315	**Breisgau-Hochschwarzwald**	**49**	**Gemeinde Münstertal**	**2016**

Holzbodenfläche haH	Jährliches Soll EFm o.R.	Ausgeglichenes Soll EFm o.R.	Einschlag EFm o.R.
2.550	**16.500**		**15.069**

BuA	Bezeichnung	Einnahmen / Erlöse		Ausgaben / Kosten		Überschuss / Zuschuss
		Kasse EUR	Verrechnung EUR	Kasse EUR	Verrechnung EUR	EUR
A	Holzernte	859.483		307.011	132.593	419.880
B	Kulturen			11.492	24.694	-36.186
C	Waldschutz	157		2.760	2.081	-4.684
D	Bestandespflege			1.637	7.197	-8.834
E	Erschließung			39.329	22.717	-62.046
F	Jagd	21.536				21.536
G	Regiemaschinen			1.701		-1.701
H	Nebenbetriebe und Nebennutzungen	6.600			2.931	3.669
J	Schutzfunktionen				468	-468
K	Erholungsvorsorge			388		-388
L	Gemeinkosten des Forstbetriebs	2.665		38.591	4.752	-40.677
N	Verwaltungskosten nur Nichtstaatswald			112.052		-112.052
P	Löhne			253.171	-253.171	
M	Gemeinkosten der Forstverwaltung			115.224		-115.224
T	Rückersatz externe Forstarbeiten					
T99	Arbeiten außerhalb Forstbetrieb		96.072		55.739	40.333
	Kassenwirksame Beträge	**890.442**		**883.356**		**7.086**
	Verrechnungen		**96.072**			**96.072**
	Ergebnis	**986.514**		**883.356**		**103.158**

Aufgestellt:

Untere Forstbehörde Breisgau-Hochschwarzwald

Anerkannt:

Gemeinde Münstertal

Ort, Datum	Ort, Datum
Staufen, den	
Unterschrift	Unterschrift

Titelblatt zum Vollzugsbeleg 3.9 Kommunalwald

Finanzvollzug 2016

Zur Arbeitserleichterung sind in die **farblich hinterlegten Felder** auf diesem Eingabetitelblatt Werte einzutragen, die sich in den verschiedenen Blättern der Mappe wiederholen, wie z.B. FA-Nr., FWJ. Aus den unterschiedlichen Tabellenblättern wurden Zellbezüge auf die hier einzutragenden Werte hergestellt, weil diese z.T. auch Grundlage für Berechnungen sind.

Bruttovollzug	
Nettovollzug	X

Kopfdaten:

UFB Nummer	315
Untere Forstbehörde	Fbz Staufen
Betrieb:	Gemeinde Münstertal
Betrieb Nr:	49
Revier[1]:	0
Stundensatz Lohn WA €/Std:	34,7
Fläche Gesamtwald ha [2]:	2.613,6

Forstwirtschaftsjahr:	2016	
Holzbodenfläche haH:	2.550,2	
		Anteil in %
Gesamteinschlag Fm o.R. incl. DS	15.069	100,0
Einschlag Sorten o. DS	14.063	93,3
davon Selbstwerbung Sorten o.DS	0	
gesch. Derbholz	1.006	6,7
Jährliches Soll EFm o.R.	16.500,0	
Ausgeglichenes Soll EFm o.R.		

[1] Bei Vollzug auf Betriebsebene: 'Revier = 0'
[2] Forstliche Betriebsfläche des Betriebs

Erläuterungen:

KLR Stunden — ARBEITSSTUNDENBILANZ Buchungsabschnitte A - T — Vollzug

UFB:	Fbz Staufen	Revier	UFB-Nr.	FWJ	Einschlag Fm o.R.	je haH	Holzboden haH
Betrieb:	Gemeinde Münstertal	0	315	2016	15.069	5,9	2.550,2

Zeilen- Nr.	BuA	Bezeichnung	Gesamt-Arbeitsstunden je haH	Gesamt-Arbeits-stunden je Fm o.R.	Arbeitsstunden eigene WA	Arbeitsstunden abgeordnete WA	Gesamt-Arbeitsstunden	Arbeitskapazität des eigenen Betriebs Bei revierweisem Vollzug nur im Rev. 0 summarisch für Gesamtbetrieb vollziehen!		
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
1	A	Holzernte			3823,0		3823,0	Waldarbeiter		
2	B	Kulturen			712,0		712,0	Zahl	Std / WA	Summe Std
3	C	Waldschutz			60,0		60,0	6,0	1.216,6	7.299,6
4	D	Bestandspflege			207,5		207,5	Geringfügig beschäftigte Waldarbeiter		
5	E	Erschließung			655,0		655,0	Zahl	Std / WA	Summe Std
6	F	Verwaltungsjagd und Fischerei								
7	G	Maschinen						Summe Waldarbeiter		
8	H	Nebenbetriebe und Nebennutzungen			84,5		84,5	Zahl	Std / WA	Summe Std
9	J	Schutzfunktionen			13,5		13,5	6,0	1.216,6	7.299,6
10	K	Erholungsvorsorge						Die Summe der Waldarbeiterstunden wird als Arbeitskapazität des eigenen Betriebes im Tabellenblatt "KLR F, J, K-M, P, T" in Zeile 17 vollzogene Anzahl Stunden eigene Waldarbeiter" übernommen		
11	L	Gemeinkosten des Forstbetriebs			137,0		137,0			
12	P	Löhne								
13										
14	Sa.	Arbeitsvolumen			5692,5		5692,5	Zusammenstellung der Abordnungen Bei revierweisem Vollzug die Abordnungsstunden nur im Summenbeleg für den Gesamtbetrieb vollziehen!		
15	M	Gemeinkosten der Forstverwaltung						von / an UFB	Stundenzugang	Stunden-abgang
16	T	Aufgaben außerhalb Forstbetrieb			1607,1		1607,1			
17	Sa. A-T	Arbeitsvolumen A - T			7299,6		7299,6			
18		Arbeitskapazität des eigenen Betriebs					7299,6			
19		Arbeitskapazitätszugang: Abordnungen von anderen FÄ								
20		Arbeitskapazitätsabgang: Abordnungen zu anderen FÄ								
21		Eingesetzte Kapazität insg. [(Z. 18 + Z. 19) - Z. 20]					7299,6	Summe:		

KLR A — Buchungsabschnitt A HOLZERNTE — Vollzug

UFB:	Revier	UFB-Nr.	FWJ	Einschlag Fm o.R.	je haH	Holzboden haH	Stundensatz Lohn
315		315	2016	15.069	5,9	2.550,2	34,7
Betrieb: Gemeinde Münstertal							

Zeilen-Nr.	BuZ	Bezeichnung	BZG	Einheit	Vollzugsmenge	Gesamtkosten/Einheit (Sp.f/c) €	Einheit/Gesamtstunden (Sp (c/(f+o)) Fm	Primärkosten-Vollzug: Arbeitsstunden abgeordnete WA Std	Verrechnete Lohnkosten incl. LGK f. abgeordnete WA KA 301 Std x Stdsatz Lohn €	Verrechnung Anerkannter Aufwand abgeordnete WA KA 501 €	Anerkannter Aufwand eigene WA KA 401 €	Verrechnung abgeordnete Regie-maschinen KA 601 €	Verrechnung Eigen-erzeugnisse andere Forstbetriebe KA 602 €	Kassenwirks. Sachkosten im Forstbetrieb KA 711 €	Sekundärkosten-Vollzug: Abgebendes Revier	Stunden eigene WA (von BuZ P10) Std	Verrechnete Lohnkosten incl. LGK eigene WA KA 212 Std x Stdsatz Lohn €	Verrechnung betriebseigene Regiemaschinen KA 601 €	Verrechnung betriebseigene Eigenerzugnisse KA 602 €	Gesamtkosten €
a		b			c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r
1	A 1101	Motormanuelle Aufarbeitung durch eigene Waldarbeiter	motmaneig	Fm o.R.	7.724	21,7	2,3							52.011		3.323,0	115.251			167.262
2	A 1102	Motormanuelle Aufarbeitung durch Unternehmer	motmanunt	Fm o.R.	5.774	21,4								120.000		100,0	3.468			123.468
3	A 1103	Motormanuelle Aufarbeitung in Komb. eig. WA / Unternehmer	motmankomb	Fm o.R.																
4																				
5	A 1105	Teilmechan. Aufarbeitung d. Unternehmer	tmechunt	Fm o.R.																
6																				
7																				
8	A 1108	Vollmechan. Aufarbeitung d. Unternehmer	vmechunt	Fm o.R.																
9	A 1201	Bringung durch Regiemaschinen	bringregie	Fm o.R.																
10	A 1202	Bringung durch WA-eig. Maschinen	bringwa	Fm o.R.																
11	A 1203	Bringung durch Unternehmer	bringunt	Fm o.R.	12.595	10,6								130.000		100,0	3.468			133.468
12																				
13																				
14	A 20	HE-Nebenarbeiten	FmEholzp	Fm o.R.	15.069	1,0								5.000		300,0	10.405			15.405
15	A 31	Holzvermarktung	FmEholzp	Fm o.R.	15.069															
16					15.069															
17					15.069															
18					15.069															
19	A 40	Holzkonservierung	FmEholzp	Fm o.R.	15.069															
20	A	Holzernte	Gesamtkosten	haH		172,4	1,5							307.011		3.823,0	132.593			439.603

Erläuterungen:

KLR B-E — Buchungsabschnitte B-E — Vollzug

UFB:	315	Revier	UFB-Nr.	FWJ	Einschlag Fm o.R.	je haH	Holzboden haH	Stundensatz Lohn
Betrieb:	Gemeinde Münstertal		315	2016	15.069	5,9	2.550,2	34,7

Zeilen-Nr.	BuZ	Bezeichnung	BZG	Einheit	Vollzugsmenge	Gesamtkosten/Einheit (Sp.r/c) €	Gesamtstunden/Einheit (Sp (f+n)/c)) Std	Primärkosten-Vollzug: Arbeitsstunden abgeordnete WA Std	Verrechnete Lohnkosten incl. LGK f. abgeordnete WA KA 301 Std x Stdsatz Lohn €	Verrechnung Anerkannter Aufwand abgeordnete WA KA 501 €	Anerkannter Aufwand eigene WA KA 401 €	Verrechnung abgeordnete Regie-maschinen KA 601 €	Verrechnung Eigen-erzeugnisse andere Forstbetriebe KA 602 €	Kassenwirks. Sachkosten im Forstbetrieb KA 711 €	Abgebendes Revier	Sekundärkosten-Vollzug: Stunden eigene WA (BZG 'wasplan' von BuZ P10) Std	Verrechnete Lohnkosten incl. LGK eigene WA KA 212 Std x Stdsatz Lohn €	Verrechnung betriebseigene Reglemaschinen KA 601 €	Verrechnung betriebseigene Eigenerzugnisse KA 602 €	Gesamtkosten €
	a	b			c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r
1	B 10	Kulturvorbereitung	kuv	ha	0,3	3.843,1	100,0							112		30,0	1.040			1.153
2	B 20	Kulturbegründung	kubha	ha	2,6	7.755,9	98,8							11.252		257,0	8.913			20.165
3	B 30	Kultursicherung	kus	ha	44,5	334,1	9,6							128		425,0	14.740			14.868
4	**B**	**Kulturen**	Gesamtkosten	haH		14,2	0,3							11.492		712,0	24.694			36.186
5	C 11	Sonst. Schutz gegen Wild innerhalb Verwaltungsjagd	hahverwj	ha																
6																				
7	C 21	Sonst. Schutz gegen Wild außerhalb Verwaltungsjagd	hahauverwj	ha																
8																				
9	C 30	Schutz gegen Insekten	haH	ha	2550,2	0,8								2.007						2.007
10	C 90	Sonstiger Waldschutz	haH	ha	2550,2	1,1	0,0							754		60,0	2.081			2.835
11	**C**	**Waldschutz**	Gesamtkosten	haH		1,9	0,0							2.760		60,0	2.081			4.841
12	D 10	Jungbestandspflege	hajbpfl	ha	7,0	1.262,0	29,6							1.637		207,5	7.197			8.834
13	D 20	Ästung	aeststueck	Stck																
14	**D**	**Bestandspflege**	Gesamtkosten	haH		3,5	0,1							1.637		207,5	7.197			8.834
15	E 10	Fahrwege	fahrwegkm	km										18.019		605,5	21.000			39.019
16	E 20	Maschinenwege	maschwegkm	km										21.310		49,5	1.717			23.027
17	E 30	Rückegassen	haH	ha	2550,2															
18	E 91	Elementarschäden und Manöverschäden	haH	ha	2550,2															
19	E 99	Sonstige Erschließung	haH	ha	2550,2															
20	**E**	**Erschließung**	Gesamtkosten	haH										39.329		655,0	22.717			62.046

21	E	Investitionen	KA 1001 €
22		Waldwege, Brücken	

Erläuterungen:

KLR G-H — Buchungsabschnitte G-H — Vollzug

UFB:	315	Revier		UFB-Nr.	FWJ	Einschlag Fm o.R.		je haH	Holzboden haH		Stundensatz Lohn
Betrieb:	Gemeinde Münstertal	0	315	2016	15069	15.069	5,9	2550,2	2.550,2	34,7	34,7

Zeilen- Nr.	BuZ	Bezeichnung Nur im Rev 0 / Gesamtbetrieb vollziehen!	BZG / Einheit	Vollzugs-menge	Gesamt-kosten/ Einheit (Sp.r/c) €	Gesamt-stunden/ Einheit (Sp (f+n)/c)) Std	Primärkosten-Vollzug: Arbeits-stunden abgeordnete WA Std	Verrechnete Lohnkosten incl. LGK f. abgeordnete WA KA 301 Std x Stdsatz Lohn €	Verrechnung Anerkannter Aufwand abgeordnete WA KA 501 €	Anerkannter Aufwand eigene WA KA 401 €	Verrechnung abgeordnete Regie-maschinen KA 601 €	Kalkulatorische Sachkosten im Forstbetrieb KA 809 €	Kassenwirks. Sachkosten im Forstbetrieb KA 711 €	Sekundärkosten-Vollzug: Abgebendes Revier	Stunden eigene WA (BZG 'wasplan' von BuZ P10) Std	Verrechnete Lohnkosten incl. LGK eigene WA KA 212 Std x Stdsatz Lohn €	Verrechnung betriebseigene Regiemaschinen KA 601 €	Verrechnung betriebseigene Eigenerzugnisse KA 602 €	Gesamtkosten €
	a	b		c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r
1	G 101	Regiemaschinen																	
2	G 102	Inventar/Geräte																	
3	G 103	Sonstiges											1.701						1.701
4																			
5																			
6																			
7																			
8	G	Maschinen	Gesamtkosten / haH										1.701						1.701

9	G	Investitionen	KA 1002 €	KA 1003 €
10		Erwerb von Kfz und Anhänger für Forstbetrieb		
11		Erwerb von Maschinen für Forstbetrieb		

Erläuterungen:

Zeilen- Nr.	BuZ	Bezeichnung	BZG	Einheit	Vollzugs-menge	Gesamt-kosten/ Einheit (Sp.r/c) €	Gesamt-stunden/ Einheit (Sp (f+n)/c)) Std	Arbeits-stunden abgeordnete WA Std	Verrechnete Lohnkosten incl. LGK f. abgeordnete WA KA 301 Std x Stdsatz Lohn €	Verrechnung Anerkannter Aufwand abgeordnete WA KA 501 €	Anerkannter Aufwand eigene WA KA 401 €	Verrechnung abgeordnete Regie-maschinen KA 601 €	Verrechnungen Eigen-erzeugnisse andere Forst-betriebe KA 602 €	Kassenwirks. Sachkosten im Forstbetrieb KA 711 €	Abgebendes Revier	Stunden eigene WA (BZG 'wasplan' von BuZ P10) Std	Verrechnete Lohnkosten incl. LGK eigene WA KA 212 Std x Stdsatz Lohn €	Verrechnung Betriebseigene Regiemaschinen KA 601 €	Verrechnung Betriebseigene Eigenerzugnisse KA 602 €	Gesamtkosten €
12	H 11	Pflanzenanzucht, Saatgutgewinnung	pflanz	Stck															
13																			
14	H 13	Werkstätten	genstd	Std												84,5	2.931		2.931
15	H 19	Sonst. Nebenbetriebe und Nebennutzungen	genst	Stck															
16																			
17	H	Nebenbetriebe	Gesamtkosten	haH		1,1	0,0									84,5	2.931		2.931

Erläuterungen:

18	H	Investitionen	KA 1001 €
19		Investitionen Betriebliche Einrichtungen	

KLR F,J,K-M,P,T — Buchungsabschnitte F,J,K-M,P,T — Vollzug

UFB:	315	Revier	UFB-Nr.	FWJ	Einschlag Fm o.R.	je haH	Holzboden haH	Stundensatz Lohn
Betrieb:	Gemeinde Münstertal		315	2016	15.069	5,9	2.550,2	34,682867	34,7

Zeilen-Nr.	BuZ	Bezeichnung	BZG	Einheit	Vollzugs-menge	Gesamt-kosten/ Einheit (Sp.f/c) €	Gesamt-stunden/ Einheit (Sp (f+p)/c)) Std	Primärkosten-Vollzug: Arbeits-stunden abgeordnete WA Std	Verrechnete Lohnkosten incl. LGK f. abgeordnete WA KA 301 Std x Stdsatz Lohn €	Verrechnung Anerkannter Aufwand abgeordnete WA KA 501 €	Anerkannter Aufwand eigene WA KA 401 €	Verrechnung abgeordnete Regie-maschinen KA 601 €	Verrechnung Eigen-erzeugnisse andere Forstbetriebe KA 602 €	Kassenwirks. Sachkosten im Forstbetrieb KA 711 €	Löhne und Lohngemeinkosten für Azubis / Praktikanten KA 209 €	Abschreibungen für EDV-Anlagen KA 1201 €	Sekundärkosten-Vollzug: Abgebendes Revier	Stunden eigene WA (BZG 'wasplan' von BuZ P10) Std	Verrechnete Lohnkosten incl. LGK eigene WA KA 212 Std x Stdsatz Lohn €	Verrechnung betriebseigene Regiemaschinen KA 601 €	Verrechnung betriebseigene Eigenerzugnisse KA 602 €	Gesamtkosten €
	a	b			c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t
1	F	Jagd und Fischerei	verwjagd	ha																		
2	J	Schutzfunktionen	haH	ha	2.550,2	0,2	0,0											13,5	468			468
3	K	Erholungsvorsorge	haH	ha	2.550,2	0,2								388								388
4	L11	Betriebssteuern	haH	ha	2.550,2																	
5	L12	Beiträge	haH	ha	2.550,2																	
6																						
7	L99	Sonstige Gemeinkosten des Forstbetriebs	haH	ha										38.591				137,0	4.752			43.342
8																						
9	L	Gemeinkosten des Forstbetriebs	Gesamtkosten	haH		17,0	0,1							38.591				137,0	4.752			43.342
10	M 99	Sonstige Gemeinkosten Verwaltung	geswaldfl	ha	2.613,6	44,1								115.224								115.224
11	T10	Dienstleistung für Dritte, KW	genst	Stck																		
12	T20	Dienstleistung für Dritte, PW	genst	Stck																		
13	T30	Leistung für andere Betriebsteile, Bauhof	genst	Stck														1.607,1	55.739			55.739
14																						
15																						
16	T	Aufgaben außerhalb Forstbetrieb	Gesamtkosten	haH			0,6											1.607,1	55.739			55.739

Zeilen-Nr.	BuZ	Bezeichnung	BZG	Einheit	Anzahl Stunden eigene WA Std	Stundensatz Lohn €	Lohnkosten incl. LGK eigene WA KA 201		Lohnkosten incl. LGK eigene WA KA 212	Verrechnung betriebseigene Regiemaschinen KA 601	Verrechnung betriebseigene Eigenerzugnisse KA 602
17	P 10	Löhne Waldarbeiter (Primärkosten)	wasplan	Std	7.300	34,7	253.171				
18	P 10	Löhne Waldarbeiter (bei Verbrauch von 'wasplan' auf P10) (Sekundärkosten)	genstd	Std							

Zeilen-Nr.	BuA	Investitionen	KA 1001 €
17	J Schutzfunktionen	Betriebliche Einrichtungen	
18	L Gmk.d. Forstbetriebs	Betriebliche Einrichtungen	
19	K Erholungs-vorsorge	Betriebliche Einrichtungen	
20	P10 Löhne WA	Betriebliche Einrichtungen	

Erläuterungen:

KLR Verwaltungskosten

Vollzug

UFB: Fbz Staufen | Revier: 0 | UFB-Nr.: 315 | FWJ: 2016

Betrieb: Gemeinde Münstertal | Gemeinde Münstertal

Verwaltungskosten im NICHTSTAATSFORSTBETRIEB

Zeilen- Nr.	BuZ	Bezeichnung	BZG	Einheit	Vollzugs-menge	Gesamt-kosten/ Einheit (Sp.k/c) €	Kalkulatorische Personalkosten Verwaltung KA 101 €	Betreuungs-kostenersatz im Nichtstaats-wald KA 712 €	Sächliche Verwaltungs-kosten bei Gemeinden KA 713 €	Kassenwirks. Sachkosten im Forstbetrieb KA 711 €	Kalkulato-rischer Anteil Zentrale KA 807 €		Gesamt-kosten
6	N10	Anteil Zentrale	haH	ha	2.550,2	5,6				14.380			14.380
7	N21	Gehälter und Bezüge inkl. Sachkosten	haH	ha	2.550,2	33,3				85.024			85.024
8	N22	Sozialausgaben und Versorgungsbezüge	haH	ha	2.550,2								
9					2.550,2								
10	N25	Betreuungskostenersatz	haH	ha	2.550,2	4,5				11.491			11.491
11	N30	Geschäftsaufwand	haH	ha	2.550,2	0,3				736			736
12					2.550,2								
13	N90	Sonstige Verwaltungskosten	haH	ha	2.550,2	0,2				420			420
14					2.550,2								
15	**N**	**Verwaltungskosten Forstbetrieb**	haH	ha	**2.550,2**	**43,9**				**112.052**			**112.052**

Erläuterungen:

KLR Sekundärkosten	SEKUNDÄRKOSTEN KOSTENARTEN 601 / 602	Vollzug

UFB:	Fbz Staufen	Revier	UFB-Nr.	FWJ
Betrieb:	Gemeinde Münstertal		315	2016

Zeilen-Nr.	Aufnehmendes BuZ	Kostenart 601 / 602	Abgebendes Revier	Abgebendes BuZ	Abgebende BZG	Einheit	Verbrauch abgebende BZG	Tarif/ Einheit €	Sekundärkosten €
	a	b	c	d	e	f	g	h	i
1	A 1102	602							
2	A 1101	601							
3	A 1101	601							
4	A 1101	601							
5	A 1101	601							
6	A 1101	601							
7	A 1101	601							
8	A 1101	601							
9	A 1101	601							
10	A 1101	601							
11	A 1101	601							
12	A 1101	601							
13	A 1101	601							
14	A 1101	601							
15	A 1101	601							
16	A 1101	601							
17	A 1101	601							
18	A 1101	601							
19	A 1101	601							
20	A 1101	601							
21	A 1101	601							
22	A 1101	601							
23	A 1101	601							
24	A 1101	601							
25	A 1101	601							
26	A 1101	601							
27	A 1101	601							
28	A 1101	601							
29	A 1101	601							
30	A 1101	601							
31	A 1101	601							
32	A 1101	601							
33	A 1101	601							
34	A 1101	601							
35	A 1101	601							

KLR Sekundärkosten	SEKUNDÄRKOSTEN KOSTENARTEN 601 / 602	Vollzug

UFB:	Fbz Staufen	Revier	UFB-Nr.	FWJ
Betrieb:	Gemeinde Münstertal		315	2016

Zeilen-Nr.	Aufnehmendes BuZ	Kostenart 601 / 602	Abgebendes Revier	Abgebendes BuZ	Abgebende BZG	Einheit	Verbrauch abgebende BZG	Tarif/ Einheit €	Sekundärkosten €
	a	b	c	d	e	f	g	h	i
77	A 1101	601							
78	A 1101	601							
79	A 1101	601							
80	A 1101	601							
81	A 1101	601							
82	A 1101	601							
83	A 1101	601							
84	A 1101	601							

KLR Kosten — KOSTEN Buchungsabschnitte A-T — Vollzug

UFB:	Fbz Staufen	Revier	UFB-Nr.	FWJ	Einschlag Fm o.R.	je haH	Holzboden haH	Stundensatz Lohn
Betrieb:	Gemeinde Münstertal	0	315	2016	15.069	5,9	2.550,2	34,7

Zeilen- Nr.	BuA	Bezeichnung	Gesamt-kosten "netto" Kosten/Fm €	Gesamt-kosten "netto" Kosten/haH €	Primärkosten-Vollzug: Lohnkosten inkl. LGK eigene WA KA 216 €	Verrechnete Lohnkosten incl. LGK f. abgeordnete WA KA 301 €	Verrechnung Anerkannter Aufwand abgeordnete WA KA 501 €	Anerkannter Aufwand eigene WA KA 401 €	Verrechnung abgeordnete Regiemaschinen KA 601 €	Verrechnung Eigenerzeug-nisse andere Forstbetriebe KA 602 €	Kassenwirks. Sachkosten im Forstbetrieb KA 711 €	Kalk. Sachk. FB: KA 809 / BUA G EDV-Abschreibung: KA 1201 / BUA M Löhne/LGK Azubis: KA 209 / BUA Z €	Sekundärkosten-Vollzug: Verrechnete Lohnkosten incl. LGK eigene WA KA 212 €	Verrechnung betriebseigene Regiemaschinen KA 601 €	Verrechnung betriebseigene Eigenerzugnisse KA 602 €	Kalkulatorische Personalkosten Verwaltung KA 101 €	Gesamtkosten "netto" (Entlastung bei Verrech-nungs BuZ) €
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q
1	A	Holzernte	29,2	172,4							307.011		132.593				439.603
2	B	Kulturen	2,4	14,2							11.492		24.694				36.186
3	C	Waldschutz	0,3	1,9							2.760		2.081				4.841
4	D	Bestandspflege	0,6	3,5							1.637		7.197				8.834
5	E	Erschließung	4,1	24,3							39.329		22.717				62.046
6	F	Verwaltungsjagd und Fischerei															
7	G	Maschinen	0,1	0,7							1.701						1.701
8	H	Nebenbetriebe und Nebennutzungen	0,2	1,1									2.931				2.931
9	J	Schutzfunktionen	0,0	0,2									468				468
10	K	Erholungsvorsorge	0,0	0,2							388						388
11	L	Gemeinkosten des Forstbetriebs	2,9	17,0							38.591		4.752				43.342
12	P	Löhne	0,0	0,0	253.171												0
13																	
14	Sa.	Zwischensummme Forstbetrieb		235,4	253.171						402.909		197.432				600.342
15	M	Gemeinkosten der Forstverwaltung	7,6	45,2							115.224						115.224
16	T	Aufgaben außerhalb Forstbetrieb	3,7	21,9									55.739				55.739
17	Sa. A-T	Summe über alles (ohne BuA N)		302,4	253.171						518.133		253.171				771.304

Zeilen- Nr.	BuZ	Bezeichnung	Gesamt-kosten "netto" Kosten/Fm €	Gesamt-kosten "netto" Kosten/haH €	Verrechnete Personalkosten Verwaltung KA 101 €	Betreuungskosten-ersatz im Nichtstaatswald KA 712 €	Sächliche Verwaltungskosten bei Gemeinden KA 713 €	Kassenwirks. Sachkosten im Forstbetrieb KA 711 €	Kalkulatorischer Anteil Zentrale KA 807 €		Gesamtkosten
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
18	N	Verwaltungskosten NICHTSTAATSFORSTBETRIEB	7,4	43,9				112.052			112.052

Zeilen-Nr.	Investitionen	KA 1001 €	KA 1002 €	KA 1003 €
l	m n	o	p	q
18	Waldwege, Brücken und andere betriebliche Einrichtungen			
19	Erwerb von Kfz und Anhänger für Forstbetrieb			
20	Erwerb von Maschinen für Forstbetrieb			

KLR Erlöse

ERLÖSE nach Forstamtssorten

UFB-Fichte/Tanne Stz	Fbz Staufen Gemeinde Münstertal	Revier 0	UFB-Nr. 315

Zeilen- Nr.	Fichte/Tanne Stz	Produkt-Nr.	Bezeichnung HB 21 Sorten	Einheit	Aufarbeitung Menge Fm	Erlös €/Fm	Selbstwerbung Menge fm	Selbstwerbung Erlös/fm	Gesamtmenge Fm	Gesamterlös €
		b	c	d	e	f	g	h	i	j
1		11101	1	Fm o.R.	14.063	60,9			14.063	856.483
2			31	Fm o.R.					0	0
3			31	Fm o.R.					0	0
4			31	Fm o.R.					0	0
5			31	Fm o.R.					0	0
6			31	Fm o.R.					0	0
7			31	Fm o.R.					0	0
8			31	Fm o.R.					0	0
9			31	Fm o.R.					0	0
10			31	Fm o.R.					0	0
11			31	Fm o.R.					0	0
12			31	Fm o.R.					0	0
13			31	Fm o.R.					0	0
14			31	Fm o.R.					0	0
15			31	Fm o.R.					0	0
16			31	Fm o.R.					0	0
17			31	Fm o.R.					0	0
18			31	Fm o.R.					0	0
19			31	Fm o.R.					0	0
20			31	Fm o.R.					0	0
21			31	Fm o.R.					0	0
22			31	Fm o.R.					0	0
23			31	Fm o.R.					0	0
24			31	Fm o.R.					0	0
25			31	Fm o.R.					0	0
26			31	Fm o.R.					0	0
27			31	Fm o.R.					0	0
28			31	Fm o.R.					0	0
29			31	Fm o.R.					0	0
30			31	Fm o.R.					0	0
31			31	Fm o.R.					0	0
32			31	Fm o.R.					0	0
33			31	Fm o.R.					0	0
34			31	Fm o.R.					0	0
35			31	Fm o.R.					0	0
36			31	Fm o.R.					0	0
37			31	Fm o.R.					0	0
38			31	Fm o.R.					0	0
39			31	Fm o.R.					0	0
40			31	Fm o.R.					0	0
41			31	Fm o.R.					0	0
42			31	Fm o.R.					0	0
43			31	Fm o.R.					0	0
44			31	Fm o.R.					0	0
45			31	Fm o.R.					0	0
46			31	Fm o.R.					0	0
47			**Summe Holzerlöse (Erlösart 101)**		**14.063**	**60,901877**	**0**	**0**	**14.063**	**856.483**

KLR Erlöse — ERLÖSE — Vollzug

UFB:	Fbz Staufen	Revier	UFB-Nr.	FWJ	Einschlag Fm o.R.	je haH
Betrieb:	Gemeinde Münstertal	0	315	2016	15.069	5,9

Zeilen- Nr.	Produkt-Nr.	Bezeichnung	Einheit	Menge Fm	Erlös €/Fm	Gesamterlös €
	a	b	c	d	e	f
1	11101	Fichte/Tanne Stammholz normal	Fm o.R.	14.063	60,9	856.483
2	11102	Fi/Ta Stammholz Stanardlängen	Fm o.R.			
3	11103	Douglasie Stammholz normal	Fm o.R.			
4	11104	Douglasie Stammholz Standardlängen	Fm o.R.			
5	11105	Kiefer Stammholz normal	Fm o.R.			
6	11106	Kiefer Stammholz Standardlängen	Fm o.R.			
7	11107	Lärche Stammholz normal	Fm o.R.			
8	11108	Lärche Stammholz Standardlängen	Fm o.R.			
9	11109	Fichte/Tanne Industrieholz IS	Fm o.R.			
10	11110	Fichte/Tanne Industrieholz IL	Fm o.R.			
11	11111	Kiefer/Lärche/Douglasie Industrieholz	Fm o.R.			
12	11112	Fichte/Tanne Grubenholz	Fm o.R.			
13	11113	Kiefer/Lärche/Douglasie Grubenholz	Fm o.R.			
14	11114	Nadelholz-Stangen	Fm o.R.			
15	11115	Nadel-Brennholz	Fm o.R.			
16	11116	Buche Stammholz	Fm o.R.			
17	11117	Eiche Stammholz	Fm o.R.			
18	11118	Roteiche Stammholz	Fm o.R.			
19	11119	Esche Stammholz	Fm o.R.			
20	11120	Ahorn Stammholz	Fm o.R.			
21	11121	Übriges Hartlaub-Stammholz	Fm o.R.			
22	11122	Pappel Stammholz	Fm o.R.			
23	11123	Erle Stammholz	Fm o.R.			
24	11124	Übriges Weichlaub-Stammholz	Fm o.R.			
25	11125	Buche Industrieholz	Fm o.R.			
26	11126	Eiche/Roteiche Industrieholz	Fm o.R.			
27	11127	Übriges Hartlaub-Industrieholz	Fm o.R.			
28	11128	Weichlaub-Industrieholz	Fm o.R.			
29	11129	Laub-Brennholz	Fm o.R.			
30	11132	Flächenlose	Fm o.R.			
31		Summe Holzerlöse (Erlösart 101)		14.063	60,90	856.483

Erlösart-Nr.	Erlösart Bezeichnung	Gesamterlös €
g	h	i
	Erlöse aus dem Produktbereich Forstbetrieb	
101	Holzerlöse aus Produktgruppe Holzproduktion (ggf. Übertrag aus Summe Holzerlöse)	856.483
108	Erlöse aus Jagd	
110	Erlöse aus Fischerei	
113	Erlöse aus Nebennutzungen/Nebenbetrieben	6.600
114	Erlöse aus inneren Verrechnungen	
119	Fördermittel für Holzernte	3.000
120	Fördermittel für Kulturen	
121	Fördermittel für Waldschutz	157
122	Fördermittel für Bestandespflege	
123	Fördermittel für Erschließung	
124	Fördermittel für Maschinen	
202	Fördermittel	
302	Fördermittel für Erholungsvorsorge	
304	Erlöse aus Vermietung von Erholungseinrichtungen	
401	Jagdpacht	21.536
402	Erlöse aus Verpachtung von Steinbrüchen, Deponien und Abbauland	1.455
403	Vermietung und Verpachtung sonstiger Objekte	876
412	Verrechnungserlöse aus Leistungen für andere Betriebsteile	96.072
414	Vermischte Erlöse Forstbetrieb	334
	Erlöse aus anderen Produktbereichen	
	Summe der Erlöse aller Produktbereiche	986.514

KLR Gesamtschau — Vollzug 2016

FWJ: 2016	Einschlag Fm o.R.: 15069,33	
UFB: Fbz Staufen	UFB-Nr.: 315	
Betrieb: Gemeinde Münstertal	Revier: 0	
	Einheit	Vollzugswerte
Mittelvollzug		
Kassenmittel P	€	253.171
IV-Mittel P	€	
Kassenmittel Sachkosten	€	601.034
IV-Mittel Sachkosten	€	
Kassenmittel Investition	€	
	€	
	€	
Kassenmittel Gesamt	€	**854.205**
IV-Mittel Gesamt	€	
Produktbereich Forstbetrieb		
Kosten "netto" (mit Entlastungen bei Verrechnungs-BUZ)		
A Holzernte	€	439.603
B Kulturen	€	36.186
C Waldschutz	€	4.841
D Bestandespflege	€	8.834
E Erschließung	€	62.046
F Verwaltungsjagd und Fischerei	€	
G Regiemaschinen	€	1.701
H Nebenbetriebe und Nebennutzungen	€	2.931
J Schutzfunktionen	€	468
K Erholungsvorsorge	€	388
L Gemeinkosten des Forstbetriebs	€	43.342
N Verwaltungskosten	€	112.052
P Löhne	€	0
Summe Kosten Forstbetrieb	€	**712.393**
Gesamtkosten je haH	€/haH	65,5
Gesamtkosten je Fm	€/Fm	47,3
Erlöse Forstbetrieb		
Holzerlöse	€	856.483
Jagd/Fischerei	€	
Nebennutzungen/Nebenbetriebe	€	6.600
Vermietung/Verpachtung	€	23.867
Abordnungen	€	
Sonst. Erlöse PB Forstbetrieb	€	99.563
Summe Erlöse Forstbetrieb	€	986.514
Gesamterlös je haH	€/haH	386,8
Gesamterlös je Fm	€/Fm	65,5
Deckungsbeitrag Forstbetrieb		
Deckungsbeitrag	€	274.120
Deckungsbeitrag je haH	€/haH	107,5
Deckungsbeitrag je Fm	€/Fm	18,2

Alle Produktbereiche		
Kosten "netto" (mit Entlastungen bei Verrechnungs-BUZ)		
Summe Kosten Forstbetrieb	€	712.393
M Gemeinkosten der Forstverwaltung	€	115.224
T Summe Aufgaben außerhalb Forstbetrieb	€	55.739
Gesamtkosten über alle Produktbereiche	€	883.356
Erlöse		
Summe Erlöse Forstbetrieb	€	986.514
Summe Erlöse Sonstige Produktbereiche	€	
Gesamterlös über alle Produktbereiche	€	986.514
Betriebsergebnis[1] insgesamt		
Betriebsergebnis[1]	€	**103.158**
Betriebsergebnis[1] je haH	€/haH	40,5
Betriebsergebnis[1] je Fm	€/Fm	6,8

[1] **Betriebsergebnis = Deckungsbeitrag über alle Produktbereiche**

Bewirtschaftungsvollzug Forstwirtschaftliches Unternehmen - Vermögenshaushalt

Vollzug FWJ 2016

Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald	Waldbesitzer	Holzboden ha	Außerordentliche Nutzung Festmeter ohne Rinde		
			Genehmigtes Soll	Bisheriger Vollzug	Jährlicher Nutzungsplan Plan/Vollzug
Forstbezirk Staufen	Gemeinde Münstertal	2550,2			

Zeile	Buchungsmerkmale	Einnahmen und Verrechnungen	Ausgaben und Verrechnungen	Überschuss/ Zuschuß (b-c)
	a	b	c	d
1	Maschinenwegeneubau Haldehof Abt. 1/25		4.154,50 EUR	-4.154,50 EUR
2	Maschinenwegeneubau Maistollen		5.122,00 EUR	-5.122,00 EUR
3	Fahrwegausbau Maistollen/Laitschenbach		10.540,91 EUR	-10.540,91 EUR
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15	**Haushaltsreste aus dem Vorjahr**			
16	**Haushaltswirksame Beträge** Summe Zeilen 1-14 -Zeile 15		19.817,41 EUR	-19.817,41 EUR
17	**Aufgestellt:** Datum Unterschrift Anlagen	**Anerkannt:** Datum Unterschrift		