

FA

KW 31 Forstwirtschaftl. Unternehmen - Verwaltungshaushalt Vollzug

UFB-Nr.	Untere Forstbehörde	Betrieb (Nr.)	Betrieb (Name)	FWJ
315	Breisgau-Hochschwarzwald	49	Gemeinde Münstertal	2017

Holzbodenfläche haH	Jährliches Soll EFm o.R.	Ausgeglichenes Soll EFm o.R.	Einschlag EFm o.R.
2.550	16.500		18.529

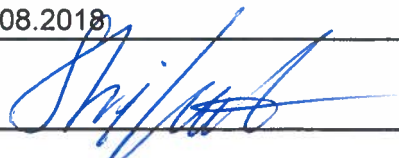
BuA	Bezeichnung	Einnahmen / Erlöse		Ausgaben / Kosten		Überschuss / Zuschuss
		Kasse EUR	Verrechnung EUR	Kasse EUR	Verrechnung EUR	
A	Holzernte	990.353		424.906	133.462	431.985
B	Kulturen			5.141	20.687	-25.828
C	Waldschutz			2.953	1.776	-4.728
D	Bestandespflege			7.956	10.264	-18.220
E	Erschließung			16.655	17.899	-34.554
F	Jagd	21.694				21.694
G	Regiemaschinen					
H	Nebenbetriebe und Nebennutzungen				2.273	-2.273
J	Schutzfunktionen	3.300			7.209	-3.909
K	Erholungsvorsorge			22		-22
L	Gemeinkosten des Forstbetriebs	35.941		42.262		-6.321
N	Verwaltungskosten nur Nichtstaatswald			115.367		-115.367
P	Löhne			253.394	-253.394	
M	Gemeinkosten der Forstverwaltung			117.787	4.794	-122.582
T	Rückersatz externe Forstarbeiten					
T99	Arbeiten außerhalb Forstbetrieb		72.462	1.824	55.029	15.609
	Kassenwirksame Beträge	1.051.288		988.266		63.022
	Verrechnungen		72.462			72.462
	Ergebnis	1.123.750		988.266		135.484

Aufgestellt:

Untere Forstbehörde Breisgau-Hochschwarzwald

Anerkannt:

Gemeinde Münstertal

Ort, Datum Staufen, den 20.08.2018	Ort, Datum
Unterschrift Fdir. Stiefvater 	Unterschrift

Titelblatt zum Vollzugsbeleg 3.9 Kommunalwald

Finanzvollzug 2017

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.

Kopfdaten:

UFB Nummer 315

Untere Forstbehörde

Fbz Staufen

Betrieb:

Gemeinde Münstertal

Betrieb Nr:

49

Revier¹⁾:

0

Stundensatz Lohn WA €/Std:

35,5

Fläche Gesamtwald ha ²⁾:

2.613,6

Forstwirtschaftsjahr:

2017

Holzbodenfläche haH:

2.550,2

Gesamteinschlag Fm o.R. incl. DS
Einschlag Sorten o. DS
davon Selbstwerbung Sorten o.DS
gesch. Derbholz

Anteil in %
18.529 100,0
16.777 90,5
777
1.752 9,5

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 Buchungssabschnitte A - T

Vollzug

UFB: Betrieb:		Fbz Stufen Gemeinde Münstertal		Revier	UFB-Nr.	FWJ	Einschlag Fm o.R.	je haH	Holzbo den haH
Zellen-Nr.		Bezeichnung	Gesamt-Arbeitsstunden je haH	Gesamt-Arbeitsstunden je Fm o.R.	Arbeitsstunden eigene WA	Arbeitsstunden abgeordnete WA	Gesamt-Arbeitsstunden	Arbeitskapazität des eigenen Betriebs Bei reviderweitem Vollzug nur im Rev. 0 summarisch für Gesamtbetrieb vollziehen!	
BuA	a	b	c	d	e	f	g	h	i
1	A	Holzerte			3758,0		3758,0	Waldarbeiter	
2	B	Kulturen			582,5		582,5	Zahl	Std / WA
3	C	Waldschutz			50,0		50,0	6,0	1.189,2
4	D	Bestandspflege			289,0		289,0	Geringfügig beschäftigte Waldarbeiter	
5	E	Erschließung			504,0		504,0	Zahl	Std / WA
6	F	Verwaltungsjagd und Fischerei							
7	G	Maschinen						Summe Waldarbeiter	
8	H	Nebenbetriebe und Nebennutzungen			64,0		64,0	Zahl	Std / WA
9	J	Schutzfunktionen			203,0		203,0	6,0	1.189,2
10	K	Erholungsvorsorge							
11	L	Gemeinkosten des Forstbetriebs							
12	P	Löhne							
13									
14	Sa.	Arbeitsvolumen			5450,5		5450,5	Die Summe der Waldarbeiterstunden wird als	
15	M	Gemeinkosten der Forstverwaltung			135,0		135,0	Arbeitskapazität des eigenen Betriebes im Tabellenblatt "KLR F. J. K-M, P. T"	
16	T	Aufgaben außerhalb Forstbetrieb			1549,5		1549,5	in Zeile 17 vollzogene Anzahl Stunden eigene Waldarbeiter" übernommen	
17	Sa. A-T	Arbeitsvolumen A - T			7135,0		7135,0	Zusammenstellung der Abordnungen Bei reviderweitem Vollzug die Abordnungsstunden nur im Summenbeleg für den Gesamtbetrieb vollziehen!	
18		Arbeitskapazität des eigenen Betriebs						von / an UFB	Stundenabgang
19		Arbeitskapazitätszugang: Abordnungen von anderen FÄ							
20		Arbeitskapazitätsabgang: Abordnungen zu anderen FÄ							
21		Eingesetzte Kapazität insg. [(Z. 18 + Z. 19) - Z. 20]					7135,0	Summe:	

KLR A										Buchungsabschnitt A HOLZERTE										Vollzug																	
UFB: 315 Betriebe: Gemeinde Münsterl			Revier		UFB-Nr. 315		FWJ 2017		Einschlag Fm o.R. 18.529		Je haH 7.3		Holzboden haH 2.550,2		Stundensatz Lohn 35,5																						
																	Primärkosten-Vollzug																				
Zeilen-Nr.			Bezeichnung		Vollzugs- menge		Gesamt- kosten/ Einheit (Sp./ic) €		Einheit/Gesamt- stunden (St/ (cl/ro)) Fm		Arbeits- stunden abgeordnete WA Std		Verrechnete Lohnkosten incl. LGK WA abgeordnete WA KA 301 Std x Stundatz Lohn €		Verrechnung Anerkannter Aufwand abgeordnete WA KA 301 €		Anerkannter Aufwand eigene WA KA 401 €		Verrechnung abgeordnete Regio- maschinen KA 801 €		Verrechnung Eigen- erzeugnisse andere Forstbetriebe KA 802 €		Kassenwirtsch. Sachkosten im Forstbetrieb KA 711 €		Abgebendes Revier		Stunden eigene WA (von BuZ P10) Std		Verrechnete Lohnkosten incl. LGK eigene WA KA 212 Std x Stundatz Lohn €		Verrechnung betriebseigene Regioaschinen KA 801 €		Verrechnung betriebseigene Eigenerzeugnisse KA 802 €		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		5 630		21,9		1,7																		7 380		3 258,0		115 705						123 095	
2	A 1102	Motormanuelle Aufarbeitung durch Unternehmer		3 689		21,7																				80 104										80 104	
3	A 1103	Motormanuelle Aufarbeitung in Komb. eig. WA / Unternehmer																																			
4																																					
5	A 1105	Teilmechan. Aufarbeitung d. Unternehmer		5 505		19,4																				107 000										107 000	
6																																					
7																																					
8	A 1108	Vollmechan. Aufarbeitung d. Unternehmer		1 176		15,3																				18 000										18 000	
9	A 1201	Bringung durch Regioaschinen																																			
10	A 1202	Bringung durch WA-eig. Maschinen		1 328		10,2																				10 000		100,0		3 551						13 551	
11	A 1203	Bringung durch Unternehmer		12 035		10,7																				125 759		100,0		3 551						129 311	
12	A 1204	Bringung Unternehmer Seiltran		2 637		26,5																				70 000										70 000	
13	A 21	Schlagpflege		9,2		386,0																															
14	A 20	HE-Nebearbeiten		18 529		0,7																						100,0		3 551						3 551	
15	A 31	Holzvermarktung		18 529																								200,0		7 103						13 755	
16				18 529																																	
17				18 529																																	
18				18 529																																	
19	A 40	Holzkonservierung		18 529																																	
20	A	Holzernte				219,0		1,5																		424 908		3 758,0		133 462						558 368	

Erläuterungen:

KLR Verwaltungskosten										Vollzug				
UFB: Fbz Staufien		Revier: 0		UFB-Nr.: 316		FWJ: 2017								
Betrieb: Gemeinde Münster		Gemeinde Münster												
Verwaltungskosten im NICHTSTAATSFORSTBETRIEB														
Zellen- Nr.	Buz	Bezeichnung	Vollzugs- menge		Gesamt- kosten/ Einheit (Sp.k/c) €	Kalkulatorische Personalkosten Verwaltung KA 101 €	Betreuungs- kostensatz 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			
			BZG	Einheit										
6	N10	Anteil Zentrale		2 550,2	6,7				14 616		14 616			
7	N21	Gehälter und Bezüge inkl. Sachkosten		2 550,2	34,1				87 087		87 087			
8	N22	Sozialausgaben und Versorgungsbezüge		2 550,2										
9				2 550,2										
10	N25	Betreuungskostensatz		2 550,2	4,9				12 508		12 508			
11	N30	Geschäftsaufwand		2 550,2	0,3				736		736			
12				2 550,2										
13	N90	Sonstige Verwaltungskosten		2 550,2	0,2				420		420			
14				2 550,2										
15	N	Verwaltungskosten Forstbetrieb		2 550,2	46,2				116 367		116 367			
Erläuterungen:														

KLR Erlöse

UFB: Fbz Staufen
Betrieb: Gemeinde Münsstertal

Revier
0

UFB-Nr.
315

Zeiln-Nr.	a	b	Bezeichnung Forstamtssorte	Produkt-Nr.	Bezeichnung HB 21 Sorten	c	Einheit	Aufarbei- tung Menge Fm	Erlös €/Fm	Selbst- werbung Menge fm	Selbst- werbung Erlös/fm	Gesamt- menge Fm	Gesamterlös €
1		11101			Fichte/Tanne Stammholz normal	▼	Fm o.R.	16.000	60,7			16.000	970.928
2		11132			Flächenlöse	▼	Fm o.R.			777,0	25,0	777	19.425
3						▼	Fm o.R.					0	0
4						▼	Fm o.R.					0	0
5						▼	Fm o.R.					0	0
6						▼	Fm o.R.					0	0
7						▼	Fm o.R.					0	0
8						▼	Fm o.R.					0	0
9						▼	Fm o.R.					0	0
10						▼	Fm o.R.					0	0
11						▼	Fm o.R.					0	0
12						▼	Fm o.R.					0	0
13						▼	Fm o.R.					0	0
14						▼	Fm o.R.					0	0
15						▼	Fm o.R.					0	0
16						▼	Fm o.R.					0	0
17						▼	Fm o.R.					0	0
18						▼	Fm o.R.					0	0
19						▼	Fm o.R.					0	0
20						▼	Fm o.R.					0	0
21						▼	Fm o.R.					0	0
22						▼	Fm o.R.					0	0
23						▼	Fm o.R.					0	0
24						▼	Fm o.R.					0	0
25						▼	Fm o.R.					0	0
26						▼	Fm o.R.					0	0
27						▼	Fm o.R.					0	0
28						▼	Fm o.R.					0	0
29						▼	Fm o.R.					0	0
30						▼	Fm o.R.					0	0
31						▼	Fm o.R.					0	0
32						▼	Fm o.R.					0	0
33						▼	Fm o.R.					0	0
34						▼	Fm o.R.					0	0
35						▼	Fm o.R.					0	0
36						▼	Fm o.R.					0	0
37						▼	Fm o.R.					0	0
38						▼	Fm o.R.					0	0
39						▼	Fm o.R.					0	0
40						▼	Fm o.R.					0	0
41						▼	Fm o.R.					0	0
42						▼	Fm o.R.					0	0
43						▼	Fm o.R.					0	0
44						▼	Fm o.R.					0	0
45						▼	Fm o.R.					0	0
46						▼	Fm o.R.					0	0
47					Summe Holzerlöse (Erlösart 101)	▼		16.000	60,683	777	25	16.777	990.353

KLR Erlöse

ERLÖSE

Vollzug

UFB: Fbz Staufen Betrieb: Gemeinde Münstertäl			Revier 0		UFB-Nr. 315		FWJ 2017		Einschlag Fm o.R. 18.529		Je ha/H 7,3	
Zellen-Nr.	Produkt-Nr.	Bezeichnung	Einheit	Menge Fm	Erlös €/Fm	Gesamterlös €	Erlösart-Nr.	Erlösart Bezeichnung	Gesamterlös €			
	a	b	c	d	e	f	g	h	i			
1	11101	Fichte/Tanne Stammholz normal	Fm o.R.	16.000	60,7	970.928		Erlöse aus dem Produktbereich Forstbetrieb				
2	11102	Fu/Ta Stammholz Standardlängen	Fm o.R.				101	Holzerlöse aus Produktgruppe Holzproduktion (ggf. Übertrag aus Summe Holzerlöse)	990.353			
3	11103	Douglasie Stammholz normal	Fm o.R.				108	Erlöse aus Jagd	157			
4	11104	Douglasie Stammholz Standardlängen	Fm o.R.									
5	11105	Kiefer Stammholz normal	Fm o.R.				110	Erlöse aus Fischerei				
6	11106	Kiefer Stammholz Standardlängen	Fm o.R.									
7	11107	Lärche Stammholz normal	Fm o.R.				113	Erlöse aus Nebennutzungen/Nebenbetrieben				
8	11108	Lärche Stammholz Standardlängen	Fm o.R.				114	Erlöse aus inneren Verrechnungen				
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.				119	Fördermittel für Holzernte				
12	11112	Fichte/Tanne Grubenholz	Fm o.R.				120	Fördermittel für Kulturen				
13	11113	Kiefer/Lärche/Douglasie Grubenholz	Fm o.R.				121	Fördermittel für Waldschutz				
14	11114	Nadelholz-Stangen	Fm o.R.				122	Fördermittel für Bestandespflege				
15	11115	Nadel-Brennholz	Fm o.R.				123	Fördermittel für Erschließung				
16	11116	Buche Stammholz	Fm o.R.				124	Fördermittel für Maschinen				
17	11117	Eiche Stammholz	Fm o.R.									
18	11118	Roteiche Stammholz	Fm o.R.				202	Kostenerstattung Land	3.300			
19	11119	Esche Stammholz	Fm o.R.				302	Fördermittel für Erholungsvorsorge				
20	11120	Ahorn Stammholz	Fm o.R.				304	Erlöse aus Vermietung von Erholungseinrichtungen				
21	11121	Übriges Hartlaub-Stammholz	Fm o.R.				401	Jagdpatch	21.536			
22	11122	Pappel Stammholz	Fm o.R.				402	Erlöse aus Verpachtung von Steinbrüchen, Deponien und Abbauland				
23	11123	Erle Stammholz	Fm o.R.				403	Vermietung und Verpachtung sonstiger Objekte	814			
24	11124	Übriges Weichlaub-Stammholz	Fm o.R.									
25	11125	Buche Industrieholz	Fm o.R.				412	Verrechnungserlöse aus Leistungen für andere Betriebsstelle	72.462			
26	11126	Eiche/Roteiche Industrieholz	Fm o.R.				414	Vermischte Erlöse Forstbetrieb	29.433			
27	11127	Übriges Hartlaub-Industrieholz	Fm o.R.					Kostensätze von Dritten	5.894			
28	11128	Weichlaub-Industrieholz	Fm o.R.					Erlöse aus anderen Produktbereichen				
29	11129	Laub-Brennholz	Fm o.R.									
30	11132	Flächenlose	Fm o.R.	777	25,0	19.425						
31		Summe Holzerlöse (Erlösart 101)		16.777	59,03	990.353		Summe der Erlöse aller Produktbereiche	1.123.750			

KLR Gesamtschau		Vollzug 2017	
FWJ: 2017		Einschlag Fm o.R.: 18529	
UFB: Fbz Staufen		UFB-Nr.: 315	
Betrieb: Gemeinde Münstertal		Revier: 0	
		Einheit	Vollzugswerte
Mittelvollzug			
Kassenmittel P	€	253.394	
IV-Mittel P	€		
Kassenmittel Sachkosten	€	713.776	
IV-Mittel Sachkosten	€		
Kassenmittel Investition	€		
	€		
	€		
Kassenmittel Gesamt	€	967.170	
IV-Mittel Gesamt	€		
Produktbereich Forstbetrieb			
Kosten "netto" (mit Entlastungen bei Verrechnungs-BUZ)			
A Holzernte	€	558.368	
B Kulturen	€	25.828	
C Waldschutz	€	4.728	
D Bestandespflege	€	18.220	
E Erschließung	€	34.554	
F Verwaltungsjagd und Fischerei	€		
G Regiemaschinen	€		
H Nebenbetriebe und Nebennutzungen	€	2.273	
J Schutzfunktionen	€	7.209	
K Erholungsvorsorge	€	22	
L Gemeinkosten des Forstbetriebs	€	42.262	
N Verwaltungskosten	€	115.367	
P Löhne	€	-0	
Summe Kosten Forstbetrieb	€	808.831	
	Gesamtkosten je haH	€/haH	60,6
	Gesamtkosten je Fm	€/Fm	43,7
Erlöse Forstbetrieb			
Holzerlöse	€	990.353	
Jagd/Fischerei	€	157	
Nebennutzungen/Nebenbetriebe	€		
Vermietung/Verpachtung	€	22.350	
Abordnungen	€		
Sonst. Erlöse PB Forstbetrieb	€	110.889	
Summe Erlöse Forstbetrieb	€	1.123.750	
	Gesamterlös je haH	€/haH	440,7
	Gesamterlös je Fm	€/Fm	60,6
Deckungsbeitrag Forstbetrieb			
Deckungsbeitrag	€	314.919	
	Deckungsbeitrag je haH	€/haH	123,5
	Deckungsbeitrag je Fm	€/Fm	17,0

Alle Produktbereiche		
Kosten "netto" (mit Entlastungen bei Verrechnungs-BUZ)		
Summe Kosten Forstbetrieb	€	808.831
M Gemeinkosten der Forstverwaltung	€	122.582
T Summe Aufgaben außerhalb Forstbetrieb	€	56.853
Gesamtkosten über alle Produktbereiche	€	988.266
Erlöse		
Summe Erlöse Forstbetrieb	€	1.123.750
Summe Erlöse Sonstige Produktbereiche	€	
Gesamterlös über alle Produktbereiche	€	1.123.750
Betriebsergebnis ¹⁾ insgesamt		
Betriebsergebnis ¹⁾	€	135.484
Betriebsergebnis ¹⁾ je haH	€/haH	53,1
Betriebsergebnis ¹⁾ je Fm	€/Fm	7,3

" Betriebsergebnis = Deckungsbeitrag über alle Produktbereiche

+ A

Bewirtschaftungsvollzug Forstwirtschaftliches Unternehmen - Vermögenshaushalt

Vollzug FWJ 2017

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

Zeile	Buchungsmerkmale	Einnahmen und Verrechnungen	Ausgaben und Verrechnungen	Überschuss/ Zuschuß (b-c)
	a	b	c	d
1	Mechanischer Fällkeil		666,31 EUR	-666,31 EUR
2	Maschinenwegeneubau Küche Winterseite Abt. 1/12		3.459,00 EUR	-3.459,00 EUR
3	Maschinenwegeneubau Süßenbrunn Abt. 1/4-5		3.829,59 EUR	-3.829,59 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		7.954,90 EUR	-7.954,90 EUR
17	Aufgestellt: Datum Unterschrift Anlagen	Anerkannt: Datum Unterschrift		
	20.08.18 Stiefvater, Rolf			