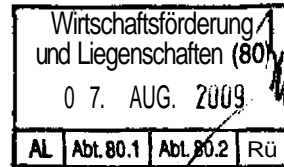


Haushaltsvoranschlag GJ : 2010

Betrieb : 651 Stadtwald Offenbach

WP Haushalt

Wirtschaftsplan (Haushalt) in €



EINNAHMEN

85500.131000	Einnahmen aus Holzverkäufen	185.785
85500.133000	Einnahmen aus Nebennutzungen	15.000
85500.150000	sonst. Verw. und Betriebseinnahmen	830
85500.168000	Erstattungen von übr. Bereichen	(kalkulatorische Einnahmen 15.000)
88300.140000	OF - Mieten und Pachten (Jagdrecht)	10.800
	SUMME EINNAHMEN	212.415
	SUMME KALKULATORISCHE EINNAHMEN	(227.415)

AUSGABEN (LÖHNE und deckungsfähige Titel)

85500.415000	Dienstbezüge Arbeiter	113.500
85500.435000	Beitr.z.Vers.Kasse Arbeiter	9.800
85500.445000	Beitr.z.Soz.Vers.Arbeiter	23.200
85500.517000	Verbrauchsmittel	14.300
85500.518000	Unternehmereinsatz	46.650
	(SA. LOHNE WALDARBEITER	146.500)
	SA. DECKUNGSFÄHIGE TITEL	207.450

AUSGABEN (Sonstige HH-Stellen)

85500.50050	Instandhaltung der Gebäude	720
85500.51920	Inst.forstw.Grundstck.u.Wege	5.370
85500.520000	Geräte,Ausstattungen, sonst.Gegenst.	2.000
85500.540000	Bewirtschaftung von Grundstücken	5.210
85500.540100	Grundsteuer / Abgaben	2.680
85500.550000	Haltung von Fahrzeugen	16.000
85500.560000	Dienst- und Schutzkleidung	2.000
85500.64520	OF - Versicherungsbeiträge	2.570
85500.652000	Post und Telekommunikation	630
85500.661000	Mitgl.Beitr. , Verbände und Vereine	10.000
85500.671000	Beförsterungsbeiträge	56.000
85500.67910	OF-Verwaltungskostenbeiträge	20.320

SA. SONSTIGE AUSGABEN 123.500

SUMME AUSGABEN / KOSTEN 330.950

VERWALTUNGSHAUSHALT ZUSCHUSS -118.535

(VERWALTUNGSHAUSHALT KALKULATORISCHER ZUSCHUSS -103.535)

AUSGABEN (Investitionen)

85500.93510	OF - Investitionen	2.500
-------------	--------------------	-------

SUMME AUSGABEN INVESTITIONEN 2.500

GESAMTHAUSHALT ZUSCHUSS -121.035

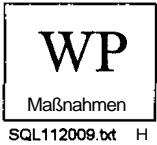
(GESAMTHAUSHALT KALKULATORISCHER ZUSCHUSS -106.035)



OE : 151 Forstamt Langen
 Betrieb 651 Stadtwald Offenbach
 GJ : 2010

Datum: 15.07.2009

Personalkostenverrechnungssatz : 1,00



Daten ungefiltert

Summe aller aufgeführten Maßnahmen (Eigenleistungen nachrichtl.) :	LOHN	BEZ.+GEHALT	EIGENLEISTUNG	UNTERNEHMER	MATERIAL	SONST.+ZBLV_K	EINNAHME+ZBLV_E	DECKUNGSBEITRAG
	164 045	0	(22 800)	46 650	17.700	117.950	228.985	-117.360

Listeder Maßnahmen

Nr.: ERHOLUNGSEINRICHTUNGEN

Projektnr.: 0

Quartal	FA/Rev.	Waldort	Teilleistung	Beschreibung	HBA	Fläche	Masch.-Nr.	Menge	Einheit	€/Einh.	€ - Gesamt	ART
-	225	9225 - 0	031100	Errichtung+ Unterhaltung		0,0		200	Std	17,50	3.500	L
-			031 100	Materialankauf zur Herstellung v. Erh.-Einrichtungen		0,0		0		0,00	1.000	M
-			031 1 00	Mulchen der Wegränder		0,0		39	Std	17,50	682	L
-			031100	Mulchen der Wegränder		0,0	201	39	Std	30,00	1.170	Z
				Lohn	Bez.+Gehälter	Eigenleistung	Unternehmer	Material	Sonst.+ZBLV_K	Einnahme+ZBLV_E	Deckungsbeitrag	
Priorität: 1	Summe Maßnahme :			4.182	0	1.170	0	1.000	0	0	-6.352	

Nr.: VERKEHRSSICHERUNG

Projektnr.: 0

Quartal	FA/Rev.	Waldort	Teilleistung	Beschreibung	HBA	Fläche	Masch.-Nr.	Menge	Einheit	€/Einh.	€ - Gesamt	ART
-	225	9225-0	013600	Verkehrssicherung		0,0		750	Std	17,50	13.125	L
-			013600	Verkehrssicherung		0,0	201	350	Std	30,00	10.500	Z
-			013600	VS Material		0,0		0		0,00	500	M
-			013600	VS Baumkletterer/Hebebühne		0,0		0		0,00	5.000	U
				Lohn	Bez.+Gehälter	Eigenleistung	Unternehmer	Material	Sonst.+ZBLV_K	Einnahme+ZBLV_E	Deckungsbeitrag	
Priorität: 1	Summe Maßnahme :			13.125	0	10.500	5.000	500	0	0	-29.125	

Liste der Maßnahmen

Nr.: **4** BAUHOF+AUSSERHALB DES WALDES

Projektnr.: 0

Quartal	FA/Rev.	Waldort	Teilleistung	Beschreibung	HBA	Fläche	Masch.-Nr.	Menge	Einheit	€/Einh.	€ - Gesamt	ART
-	225	9225-0	Bauhof	BW		0,0		850	Std	17,50	14.875	L
-			Bauhof	BW Verbrauchsmittel		0,0		0		0,00	2.700	M
-			Bauhof	BW Transport		0,0	201	78	Std	30,00	2.340	Z
-			Bauhof	nur nachrichtlich 500 Std Arbeiten außerhalb des Waldes		0,0		500	Std	30,00	15.000	E
Priorität: 1					Lohn	Bez.+Gehälter	Eigenleistung	Unternehmer	Material	Sonst.+ZBLV_K	Einnahme+ZBLV_E	Deckungsbeitrag
Summe Maßnahme:					14.875	0	2.340	0	2.700	0	15.000	-4.915

Nr.: **5** WEGEUNTERHALTUNG

Projektnr.: 0

Quartal	FA/Rev.	Waldort	Teilleistung	Beschreibung	HBA	Fläche	Masch.-Nr.	Menge	Einheit	€/Einh.	€ - Gesamt	ART
-	225	9225-0	060100	nach Bedarf nach Holzerte		0,0		2.000	lfm	2,50	5.000	U
-			060100	Schotter, Sand		0,0		2.000	lfm	3,00	6.000	M
-			060100	Durchlässe, Lichtraumprofil		0,0		300	Std	17,50	5.250	L
-			060100	Vorfluterinstandhaltung		0,0		0		0,00	1.000	U
-			060 100 Sch	rankenbeschaffung		0,0		1	Stck	0,00	800	M
-			060100	Schrankeneinbau-reparatur		0,0		34	Std	17,50	595	L
-			060100	Transport, Abziehen d. Wege		0,0	201	39	Std	30,00	1.170	Z
Priorität: 1					Lohn	Bez.+Gehälter	Eigenleistung	Unternehmer	Material	Sonst.+ZBLV_K	Einnahme+ZBLV_E	Deckungsbeitrag
Summe Maßnahme:					5.845	0	1.170	6.000	6.800	0	0	-19.815

Nr.: **6** BESEITIGUNG V. VERUNREINIGUNGE

Projektnr.: 0

Quartal	FA/Rev.	Waldort	Teilleistung	Beschreibung	HBA	Fläche	Masch.-Nr.	Menge	Einheit	€/Einh.	€ - Gesamt	ART
-	225	9225-0	022200	Abfallbeseitigung		0,0		156	Std	17,50	2.730	L
-			022200	Verbrauchsmittel		0,0		0		0,00	150	M
-			022200	Verbrauchsmittel und Müll-Transport		0,0	201	78	Std	30,00	2.340	Z
Priorität: 1					Lohn	Bez.+Gehälter	Eigenleistung	Unternehmer	Material	Sonst.+ZBLV_K	Einnahme+ZBLV_E	Deckungsbeitrag
Summe Maßnahme:					2.730	0	2.340	0	150	0	0	-5.220

Listeder Maßnahmen

Nr.: FEUERSICHERUNG

Projektnr.: 0

Quartal	FA/Rev.	Waldort	Teilleistung	Beschreibung	HBA	Fläche	Masch.-Nr.	Menge	Einheit	€/Einh.	€- Gesamt	ART
-	225	9225-0	110153	Mulchen d. Wegebänketten		0,0	201	39	Std	30,00	1.170	Z
-			110153	Mulchen d. Wegebänketten		0,0		39	Std	17,50	682	L
Priorität: 1					Lohn	Bez.+Gehälter	Eigenleistung	Unternehmer	Material	Sonst.+ZBLV_K	Einnahme+ZBLV_E	Deckungsbeitrag
Summe Maßnahme:					682	0	1.170	0	0	0	0	-1.852

Nr.: SONSTIGE HOLZERNT

Projektnr.: 0

Quartal	FA/Rev.	Waldort	Teilleistung	Beschreibung	HBA	Fläche	Masch.-Nr.	Menge	Einheit	€/Einh.	€- Gesamt	ART
-	225	9225-0	110204	Wegeräumung/Nachmarkieren/Splittersuche		0,0		400	Std	17,50	7.000	L
-			110204	Maschinenführerlohn f. Hilfeleistung b. d. Holzernte		0,0		120	Std	17,50	2.100	L
-			110204	Hilfeleistung b. d. Holzernte		0,0	201	120	Std	30,00	3.600	Z
-			110204	Anschaffung u ng einer Motorsäge		0,0		0		0,00	1.400	M
-			110204	Verbrauchsmittel		0,0		0		0,00	3.000	M
Priorität: 1					Lohn	Bez.+Gehälter	Eigenleistung	Unternehmer	Material	Sonst.+ZBLV_K	Einnahme+ZBLV_E	Deckungsbeitrag
Summe Maßnahme:					9.100	0	3.600	0	4.400	0	0	-17.100

Nr.: WALDPÄDAGOGIK

Projektnr.: 0

Quartal	FA/Rev.	Waldort	Teilleistung	Beschreibung	HBA	Fläche	Masch.-Nr.	Menge	Einheit	€/Einh.	€- Gesamt	ART
-	225	9225-0	032100	Vorb.-Arb. f. Öffentlichkeitsarbeit		0,0		51	Std	17,50	892	L
-			032100	Masch.-Hilfsleistungen f. Öffentlichkeitsarbeit		0,0	201	17	Std	30,00	510	Z
-			032100	Verbrauchsmittel		0,0		0		0,00	150	M
Priorität: 1					Lohn	Bez.+Gehälter	Eigenleistung	Unternehmer	Material	Sonst.+ZBLV_K	Einnahme+ZBLV_E	Deckungsbeitrag
Summe Maßnahme:					892	0	510	0	150	0	0	-1.552

Liste der Maßnahmen

Nr.: **HN KI**

Projektnr.: 0

Quartal	FA/Rev.	Waldort	Teilleistung	Beschreibung	HBA	Fläche	Masch.-Nr.	Menge	Einheit	€/Einh.	€- Gesamt	ART
-	225	34 - 0	11022W	HN Kiefer	KI	0,0		460	Efm o F	42,00	19.320	E
-		52 - 0	11022W	HN Kiefer	KI	3,1		230	Efm o F	42,00	9.660	E
-		57 - 0	11022W	HN Kiefer	KI	6,4		370	Efm o F	39,00	14.430	E
-		59 - 0	11022W	HN Kiefer	KI	4,8		180	Efm o F	44,00	7.920	E
-		91 - 0	11022W	HN Kiefer	KI	9,0		390	Efm o F	35,00	13.650	E
-		101 - 0	11022W	HN Kiefer	KI	6,8		270	Efm o F	42,00	11.340	E
-		212 - 0	11022W	HN Kiefer	KI	19,5		250	Efm o F	42,00	10.500	E
-		9225 - 0	11022W	HN Kiefer, Aufarbeitung FoWi	KI	0,0		2.500	Efm	10,00	25.000	L
-			11022W	HN Kiefer, Rücken	KI	0,0		2.150	Efm	9,00	19.350	U
				Lohn	Bez.+Gehälter	Eigenleistung	Unternehmer	Material	Sonst.+ZBLV_K	Einnahme+ZBLV_E	Deckungsbeitrag	
Priorität: 1	Summe Maßnahme:			25.000	0	0	19.350	0	0	86.820	42.470	

Nr.: **HN BUCHE**

Projektnr.: 0

Quartal	FA/Rev.	Waldort	Teilleistung	Beschreibung	HBA	Fläche	Masch.-Nr.	Menge	Einheit	€/Einh.	€- Gesamt	ART
-	225	8 - 0	11022W	HN Buche	BU	3,7		120	Efm o F	53,00	6.360	E
-		43 - 0	11022W	HN Buche	BU	6,1		230	Efm o F	49,00	11.270	E
-		44 - 0	11022W	HN Buche	BU	6,6		130	Efm o F	47,00	6.110	E
-		134 - 0	11022W	HN Buche	BU	1,7		80	Efm o F	49,00	3.920	E
-		135 - 0	11022W	HN Buche	BU	2,8		200	Efm o F	52,00	10.400	E
-		201 - 0	11022W	HN Buche	BU	2,3		170	Efm o F	59,00	10.030	E
-		202 - 0	11022W	HN Buche	BU	6,8		180	Efm o F	61,00	10.980	E
-		9225 - 0	11022W	HN Buche, Aufarbeitung FoWi	BU	0,0		1.390	Efm	10,00	13.900	L
-			11022W	HN Buche, Rücken	BU	0,0		1.190	Efm	9,00	10.710	U
-		9998 - 0	11022W	HN Buche	BU	0,0		80	Efm o F	60,00	4.800	E
				Lohn	Bez.+Gehälter	Eigenleistung	Unternehmer	Material	Sonst.+ZBLV_K	Einnahme+ZBLV_E	Deckungsbeitrag	
Priorität: 1	Summe Maßnahme:			13.900	0	0	10.710	0	0	63.870	39.260	

Liste der Maßnahmen

Nr.: PN EI

Projektnr.: 0

Quartal	FA/Rev.	Waldort	Teilleistung	Beschreibung	HBA	Fläche	Masch.-Nr.	Menge	Einheit	€/Einh.	€ - Gesamt	ART
-	225	11 - 0	11024W	Pflegenutzung Ei	Ei	4,4		130	Efm o F	43,00	5.590	B
-			11024W	Pflegenutzung Ei, Aufarbeitung FoWi		0,0		150	Efm	10,00	1.500	L
-			11024W	Pflegenutzung Ei, Rücken		0,0		130	Efm	9,00	1.170	U
					Lohn	Bez.+Gehälter	Eigenleistung	Unternehmer	Material	Sonst.+ZBLV_K	Einnahme+ZBLV_E	Deckungsbeitrag
Priorität:	1	Summe Maßnahme:			1.500	0	0	1.170	0	0	5.590	2.920

Nr.: PN BUCHE

Projektnr.: 0

Quartal	FA/Rev.	Waldort	Teilleistung	Beschreibung	HBA	Fläche	Masch.-Nr.	Menge	Einheit	€/Einh.	€ - Gesamt	ART
-	225	29-0	11024S	Pflegenutzung Bu	BU	1,6		50	Efm o F	39,00	1.950	E
-		113 - 0	11024S	Pflegenutzung Bu	BU	1,9		50	Efm o F	39,00	1.950	E
-		114 - 0	11024S	Pflegenutzung Bu	BU	2,4		85	Efm o F	39,00	3.315	E
-		115 - 0	11024S	Pflegenutzung Bu		3,9		70	Efm o F	39,00	2.730	E
-		9998 - 0	11024S	Pflegenutzung Bu		0,0		120	Efm o F	39,00	4.680	E
					Lohn	Bez.+Gehälter	Eigenleistung	Unternehmer	Material	Sonst.+ZBLV_K	Einnahme+ZBLV_E	Deckungsbeitrag
Priorität:	1	Summe Maßnahme:			0	0	0	0	0	0	14.625	14.625

Nr.: PN KIEFER

Projektnr.: 0

Quartal	FA/Rev.	Waldort	Teilleistung	Beschreibung	HBA	Fläche	Masch.-Nr.	Menge	Einheit	€/Einh.	€ - Gesamt	ART
-	225	4 - 0	11024W	Pflegenutzung Kiefer	KI	6,2		180	Efm o F	40,00	7.200	E
-			11024W	Pflegenutzung Kiefer, Aufarbeitung FoWi	KI	0,0		200	Efm	10,00	2.000	L
-			11024W	Pflegenutzung Kiefer, Rücken	KI	0,0		180	Efm	9,00	1.620	U
-		13 - 0	11024S	Pflegenutzung Kiefer	KI	6,3		180	Efm o F	8,00	1.440	E
-		15 - 0	11024S	Pflegenutzung Kiefer	KI	5,6		240	Efm o F	11,00	2.640	E
-		19 - 0	11024S	Pflegenutzung Kiefer	KI	4,3		90	Efm o F	14,00	1.260	E
-		38 - 0	11024S	Pflegenutzung Kiefer	KI	5,9		180	Efm o F	13,00	2.340	E
					Lohn	Bez.+Gehälter	Eigenleistung	Unternehmer	Material	Sonst.+ZBLV_K	Einnahme+ZBLV_E	Deckungsbeitrag
Priorität:	1	Summe Maßnahme:			2.000	0	0	1.620	0	0	14.880	11.260

Liste der Maßnahmen

Nr. : **16** **EINLEITUNG KI-NATURVERJÜNGUNG**

Projektnr. : 0

Quartal	FA/Rev.	Waldort	Teilleistung	Beschreibung	HBA	Fläche	Masch.-Nr.	Menge	Einheit	€/Einh.	€- Gesamt	ART
-	225	9225-0	011100	Einleitung KI-NV Abt. 34,57,58,91,43,44,101,201 B,202D	KI	7,0		7 ha		400,00	2.800	U
				Lohn	Bez.+Gehälter	Eigenleistung	Unternehmer	Material	Sonst.+ZBLV_K	Einnahme+ZBLV_E	Deckungsbeitrag	
Priorität : 1			Summe Maßnahme :		0	0	0	2.800	0	0	0	-2.800

Nr. : **20** **LOHNNEBENKOSTEN**

Projektnr. : 0

Quartal	FA/Rev.	Waldort	Teilleistung	Beschreibung	HBA	Fläche	Masch.-Nr.	Menge	Einheit	€/Einh.	€- Gesamt	ART
-	225	9225-0	KostFA	Lohnnebenkosten Sozialversicherung		0,0		0		0,00	23.500	L
-			KostFA	Lohnnebenkosten ZVK		0,0		0		0,00	9.400	L
-			KostFA	Lohnnebenkosten Beihilfen		0,0		0		0,00	300	L
-			KostFA	Schutzkleidung Forstwirte		0,0		0		0,00	2.000	L
-			KostFA	Berufsgenossenschaft		0,0		0		0,00	7.300	S
-			KostFA	Löhne ohne Arbeitsleistung (Wetter, Urlaub, Krankheit, etc.)		0,0		0		0,00	34.314	L
				Lohn	Bez.+Gehälter	Eigenleistung	Unternehmer	Material	Sonst.+ZBLV_K	Einnahme+ZBLV_E	Deckungsbeitrag	
Priorität : 1			Summe Maßnahme :		69.514	0	0	0	7.300	0	-76.814	

Liste der Maßnahmen

Nr. : SONSTIGE AUSGABEN

Projektnr. : 0

Quartal	FA/Rev.	Waldort	Teilleistung	Beschreibung	HBA	Fläche	Masch.-Nr.	Menge	Einheit	€/Einh.	€ - Gesamt	ART
-	225	9225-0	013500	Instandhaltung forstw. Grundstücke		0,0		0		0,00	5.370	S
-			013500	Heizung Waldbauhof		0,0		0		0,00	3.000	S
-			013500	Gebäudeversicherung, Hausgebühren		0,0		0		0,00	860	S
-			013500	Energie, Wasser Waldbauhof		0,0		0		0,00	850	S
-			013500	Instandhaltung der Gebäude		0,0		0		0,00	720	S
-			KostFA	Grundsteuer		0,0		0		0,00	2.680	S
-			KostFA	Beförderungskosten		0,0		0		0,00	56.000	S
-			KostFA	Rettungskette, Mobiltelefon		0,0		0		0,00	700	L
-			KostFA	Geräte / Inventar		0,0		0		0,00	2.000	M
-			KostFA	Maschinenunterhaltung		0,0		0		0,00	16.000	S
-			KostFA	Versicherungen		0,0		0		0,00	2.350	S
-			KostFA	Mitgliedsbeiträge, Zertifizierungskosten		0,0		0		0,00	400	S
-			KostFA	Verwaltungskostenbeiträge		0,0		0		0,00	20.320	S
-			KostFA	Abschreibungen auf techn.Anlagen und Maschinen		0,0		0		0,00	2.100	S
					Lohn	Bez.+Gehälter	Eigenleistung	Unternehmer	Material	Sonst.+ZBLV_K	Einnahme+ZBLV_E	Deckungsbeitrag
Priorität : 1	Summe Maßnahme :				700	0	0	0	2.000	110.650	0	-113.350

Nr. : SONSTIGE EINNAHMEN

Projektnr. : 0

Quartal	FA/Rev.	Waldort	Teilleistung	Beschreibung	HBA	Fläche	Masch.-Nr.	Menge	Einheit	€/Einh.	€ - Gesamt	ART
-	225	225-0	012100	Nebennutzungen		0,0		0		0,00	15.000	E
-		9225-0	013404	Nutzungsentgelte		0,0		0		530,00	530	E
-			013404	Verwaltungsgebühren		0,0		0		0,00	300	E
-			014200	Jagdpacht		0,0		0		12.370,00	12.370	E
					Lohn	Bez.+Gehälter	Eigenleistung	Unternehmer	Material	Sonst.+ZBLV_K	Einnahme+ZBLV_E	Deckungsbeitrag
Priorität : 1	Summe Maßnahme :				0	0	0	0	0	0	28.200	28.200