

## Anlage 2

### I. Nichtforstwirtschaftlicher Betrieb (Erholungswald) (PR13-04-02 und PR13-04-03)

Ertrag	4141900	Übrige Landeszuwendungen	-5.000
Personalaufwand	5011010	Bezüge der Beamten	15.798
	5012010	Vergütung für tariflich Beschäftigte	38.714
	5022010	Versorgungskassenbeiträge für tariff. Beschäftigte	3.000
	5032010	Gesetzliche Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	7.868
	5041010	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	1.694
	5051010	Zuführungen zu Pensionsrückst. F. Beschäftigte	2.245
	5061010	Zuführungen zu Beihilferückst. Für Beschäftigte	715
sonst. Aufwand	5221080	Unterhaltung Erholungswald	5.000
	5811330	Abschreibungen für Abnutzung (nicht GWG)	5596,82
		Summe Ertrag:	-5.000
		Summe Aufwand:	80.630,82
		Unterdeckung:	-75.630,82

### II. Forstwirtschaftsbetrieb (PR13-04-01)

Anschaffungen	0711020	Zugang Maschinen, techn. Anlagen, Werkzeuge, Geräte	4.000
	0751020	Zugang Fahrzeuge	25.000
Ertrag	4421040	Erlöse aus dem Holzverkauf	250.000
	4591090	Andere sonstige ordentliche Erträge	4.000
		Erträge i.V Erstattung Personaleinsatz für städt. Flächen	1.610
	4811305	Erträge iV Erstattung Pacht Eigenjagd	19.430
Personalaufwand	5011010	Bezüge der Beamten	29.338
	5012010	Vergütung für tariflich Beschäftigte	90.333
	5022010	Versorgungskassenbeiträge für tariff. Beschäftigte	7.001
	5032010	Gesetzliche Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	18.359
	5041010	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	3.145
	5051010	Zuführungen für Pensionsrückst. Für Beschäftigte	4.168
	5061010	Zuführungen zu Beihilferückst. Für Beschäftigte	1.328
sonst. Aufwand	5221010	Unterhaltung v. Straßen, Wege, Plätze, Parkplätze	5.500
	5251010	Unterhaltung von Fahrzeugen	11.000
	5255015	Unterhaltung ADV-Anlagen	1.500
	5255025	Unterhaltung von Geräten	4.000
	5281030	Werkzeug und Arbeitsmaterialien	2.000
	5281080	Sachleistung für "Bestandsbegründung - Forst"	20.000
	5281090	Sachleistung für Waldschutz	10.000
	5281990	Übrige Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	200
	5291090	Aufwendung für Aktualisierung Forsteinrichtung	10.000
	5291220	Holzfallungen/-transport, Sammeln Saatgut - Forst	40.000
	5291230	Dienstleistung aus "Bestandspflege - Forst"	1.000
	5291990	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.000
	5411060	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	7.300
	5412100	Dienst- und Schutzkleidung	2.300
	5431010	Büromaterialien	400
	5431030	Mitgliedsbeiträge	400
	5431050	Telefon (Gebühren)	400
	5431060	Porto	100
	5431270	sonstige Geschäftsaufwendungen	100
	5441120	Haftpflichtversicherung (Waldbrandversicherung)	1.100

	5711010	Abschreibung für Abnutzung (nicht GWG)	12.486,65
Interne Verrechnungen	5811170	Aufwendungen iV Personaleinsatz Betriebshof	2.952
	5811175	Aufwendungen iV Fzg-/Gerätekosten Betriebshof	951
	5811200	Aufwendungen iV Gebäudereinigung	336
	5811220	Aufwendungen iV Gebäudeversicherung	305
	5811225	Aufwendungen iV Haftpflichtversicherung (für Fahrzeuge)	901
	5811230	Aufwendungen iV Grundbesitzabgaben	1.413
	5811235	Aufwendungen iV Abfall	166
	5811240	Aufwendungen iV sonstige Bewirtschaftung	317
	5811245	Aufwendungen iV Strom	500
	5811247	Aufwendungen iV Wasser	85
	5811250	Aufwendungen iV Heizung	2.196
	5811285	Aufwendungen i.V Rundfunk/Funk-/sonstige Gebühren	72
	5811295	Aufwendungen iV Gebäudeunterhaltung	3.000
		Summe Ertrag:	275.040
		Summe Aufwand:	298.653
		Unterdeckung:	-23.613

Nachrichtlich: Ab dem Haushaltsplanjahr 2012 wird auch die Abschreibungen der Waldwege, des Forsthauses sowie der Forstscheune auf dem Kostenträger 13-04-01P gebucht (insgesamt: 130.902 €).