

Forstwirtschaftsplan Anlage 2

Die beiliegende Zusammenstellung umfasst alle Konten des neuen Haushaltes, die den Forstbetrieb betreffen.

Der Teil I. betrifft die Leistungen des Forstbetriebes, die oben unter dem Punkt 4 beschrieben sind. Dies sind Aufwendungen für Maßnahmen, die unseren Stadtwald als Erholungsraum für die Bevölkerung ausgestalten und dementsprechend auch keine Einnahmen bringen (außer bei der Gegenfinanzierung der Reitwegeunterhaltung).

Der Teil II. betrifft den Wald als Forstwirtschaftsbetrieb. Hier werden Unterhaltungs-, Pflege- und Erntearbeiten im Wald durchgeführt, um daraus einen Ertrag zu erwirtschaften (Holz, Saatgut).

Die veranschlagten Kosten und Erträge sind im Forstwirtschaftsplan und Haushaltsplan deckungsgleich.

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

| | | | |
|-----------------|---------|--|------------|
| Ertrag | 4141900 | Übrige Landeszuwendungen | -5.000 |
| Personalaufwand | 5011010 | Bezüge der Beamten | 16.677 |
| | 5012010 | Vergütung für tariflich Beschäftigte | 39.362 |
| | 5022010 | Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte | 3.050 |
| | 5032010 | Gesetzliche Sozialvers. für tariflich Beschäftigte | 8.000 |
| | 5041010 | Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte | 1.335 |
| | 5051010 | Zuführungen zu Pensionsrückst. F. Beschäftigte | 2.435 |
| | 5061010 | Zuführungen zu Beihilferückst. Für Beschäftigte | 781 |
| Sonst. Aufwand | 5221080 | Unterhaltung Erholungswald (13-04-02) | 5.000 |
| | 5221050 | Unterhaltung Erholungswald (13-04-03, Reitwege)) | 5.000 |
| | 5811330 | Abschreibungen für Abnutzung (nicht GWG) | 4.993,61 |
| | | Summe Ertrag: | -5.000 |
| | | Summe Aufwand: | 86.633,61 |
| | | Unterdeckung: | -81.633,61 |

II. Forstwirtschaftsbetrieb (PR13-04-01)

| | | | |
|-----------------|---------|---|---------|
| Anschaffungen | 0711020 | Zugang Maschinen, techn. Anlagen, Werkzeuge, Geräte | 4.000 |
| | 0751020 | Zugang Fahrzeuge | 0 |
| Ertrag | 4421040 | Erlöse aus dem Holzverkauf | 260.000 |
| | 4591090 | Andere sonstige ordentliche Erträge | 4.000 |
| | | Erträge i.V Erstattung Personaleinsatz für städt. Flächen | 1.500 |
| | 4811305 | Erträge iV Erstattung Pacht Eigenjagd | 19.430 |
| Personalaufwand | 5011010 | Bezüge der Beamten | 30.967 |
| | 5012010 | Vergütung für tariflich Beschäftigte | 91.844 |
| | 5022010 | Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte | 7.118 |
| | 5032010 | Gesetzliche Sozialvers. für tariflich Beschäftigte | 18.667 |
| | 5041010 | Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte | 2.480 |
| | 5051010 | Zuführungen für Pensionsrückst. Für Beschäftigte | 4.523 |
| | 5061010 | Zuführungen zu Beihilferückst. Für Beschäftigte | 1.450 |
| | 5412100 | Dienst und Schutzkleidung | 210 |
| 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" | 10.000 |
| | 5281090 | Sachleistung für Waldschutz | 10.000 |
| | 5281990 | Übrige Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 200 |
| | 5291220 | Holzfällungen/-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) | 6.222,63 |
| Interne Verrechnungen | 5811170 | Aufwendungen iV Personaleinsatz Betriebshof | 4.153 |
| | 5811175 | Aufwendungen iV Fzg-/Gerätekosten Betriebshof | 407 |
| | 5811200 | Aufwendungen iV Gebäudereinigung | 523 |
| | 5811220 | Aufwendungen iV Gebäudeversicherung | 301 |
| | 5811225 | Aufwendungen iV Haftpflichtversicherung (für Fahrzeuge) | 587 |
| | 5811230 | Aufwendungen iV Grundbesitzabgaben | 980 |
| | 5811235 | Aufwendungen iV Abfall | 278 |
| | 5811240 | Aufwendungen iV sonstige Bewirtschaftung | 156 |
| | 5811245 | Aufwendungen iV Strom | 460 |
| | 5811247 | Aufwendungen iV Wasser | 92 |
| | 5811250 | Aufwendungen iV Heizung | 2.112 |
| | 5811285 | Aufwendungen i.V Rundfunk/Funk-/sonstige Gebühren | 86 |
| | 5811295 | Aufwendungen iV Gebäudeunterhaltung | 3.000 |
| | | Summe Ertrag: | 284.930,00 |
| | | Summe Aufwand: | 275.916,63 |
| | | Überdeckung: | 9013,37 |

Nachrichtlich: Ab dem Haushaltsplanjahr 2012 wird auch die Abschreibung der Waldwege, des Forsthauses sowie der Forstscheune auf dem Kostenträger 13-04-01P gebucht (insgesamt: 130.816,76 €).