

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

Ertrag	4141900	Übrige Landeszuwendungen	5.000
Personalaufwand	5011010	Bezüge der Beamten	18.425
	5012010	Vergütung für tariflich Beschäftigte	46.385
	5022010	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	3.595
	5032010	Gesetzliche Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	9.423
	5041010	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	1.045
	5051010	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beschäftigte	2.535
	5061010	Zuführungen zu Beihilferückst. Für Beschäftigte	833
sonst. Aufwand	5221080	Unterhaltung Erholungswald (13-04-02)	5.500
	5221080	Unterhaltung Erholungswald (für Reitwege - 13-04-03)	5.000
	5711010	Abschreibungen für Abnutzung (nicht GWG)	1.679
		Summe Ertrag:	5.000
		Summe Aufwand:	94.420
		Unterdeckung	-89.420

II. Forstwirtschaftsbetrieb (PR13-04-01)

Inv. Anschaffungen	0711020	Zugang Maschinen, techn. Anlagen, Werkzeuge, Geräte	4.000
	0751020	Zugang Fahrzeuge	0
Erträge	4421040	Erlöse aus dem Holzverkauf *1)	260.000
	4591090	Andere sonstige ordentliche Erträge	4.000
	4811171	Erträge iV Personaleinsatz Forstbetrieb *1)	1.500
	4811305	Erträge iV Erstattung Pacht Eigenjagd	19.430
Personalaufwand	5011010	Bezüge der Beamten	34.212
	5012010	Vergütung für tariflich Beschäftigte	108.232
	5022010	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	8.387
	5032010	Gesetz. Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	21.988
	5041010	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	1.940
	5051010	Zuführungen für Pensionsrückst. Für Beschäftigte	4.708
	5061010	Zuführungen zu Beihilferückst. Für Beschäftigte	1.547
sonst. Aufwand	5221010	Unterhaltung v. Straßen, Wege, Plätze, Parkplätze	6.000
	5251010	Unterhaltung von Fahrzeugen	11.000
	5255015	Unterhaltung ADV-Anlagen	1.654
	5255025	Unterhaltung von Geräten	4.500
	5281030	Werkzeug und Arbeitsmaterialien	2.500
	5281080	Sachleistung für "Bestandsbegründung - Forst"	4.000
	5281090	Sachleistung für Waldschutz	10.000
	5281990	Übrige Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	200
	5291090	Aufwendung für Aktualisierung Forsteinrichtung	0
	5291220	Holzfallungen/-transport, Sammeln Saatgut - Forst *1)	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	2.710
	5431010	Büromaterialien	400
	5431030	Mitgliedsbeiträge	400
	5431050	Telefon (Gebühren)	400
	5431060	Porto	100
	5431270	sonstige Geschäftsaufwendungen	100
	5441120	Haftpflichtversicherung (Waldbrandversicherung)	1.100
	5711010	Abschreibungen für Abnutzung (nicht GWG)	7.246
Int. Verrechnungen	5811170	Aufwendungen iV Personaleinsatz Betriebshof	5.060
	5811175	Aufwendungen iV Fzg-/Gerätekosten Betriebshof	437
	5811200	Aufwendungen iV Gebäudereinigung	351
	5811220	Aufwendungen iV Gebäudeversicherung	301
	5811225	Aufwendungen iV Haftpflichtversicherung (für Fahrzeuge)	483
	5811230	Aufwendungen iV Grundbesitzabgaben *1)	1.875
	5811235	Aufwendungen iV Abfall	360
	5811240	Aufwendungen iV sonstige Bewirtschaftung	707
	5811245	Aufwendungen iV Strom *1)	683
	5811247	Aufwendungen iV Wasser	107
	5811250	Aufwendungen iV Heizung *1)	2.000
	5811285	Aufwendungen i.V Rundfunk/Funk-/sonstige Gebühren	104
	5811295	Aufwendungen iV Gebäudeunterhaltung	9.000
		Summe Ertrag:	284.930
		Summe Aufwand:	305.092
		Unterdeckung	-20.162

nachrichtlich Afa für Wald-(Wirtschafts-)wege

130.816,74

*1) Beträge weichen minimal vom Entwurf der Haushaltsplanung ab, sie werden im Zuge der Nachberatungen angepasst.