

Nichtforstwirtschaftlicher Betrieb (Erholungswald) (PR13-04-02 und PR13-04-03)**Ansatz
2020**

Ertrag	4141900	Übrige Landeszuwendungen	-5.000
Personalaufwand	5011010	Bezüge der Beamten	19.733
	5012010	Vergütung für tariflich Beschäftigte	54.758
	5022010	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	4.244
	5032010	Gesetzliche Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	11.131
	5041010	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	1.159
	5051010	Zuführungen zu Pensionsrückst. F. Beschäftigte	3.262
	5061010	Zuführungen zu Beihilferückst. Für Beschäftigte	1.118
Sonst. Aufwand	5221080	Unterhaltung Erholungswald (13-04-02)	5.500
	5221050	Unterhaltung Erholungswald (13-04-03, Reitwege))	5.500
	5811330	Abschreibungen für Abnutzung (nicht GWG)	5.597
		Summe Ertrag:	-5.000
		Summe Aufwand:	112.002
		Unterdeckung:	-107.002

II. Forstwirtschaftsbetrieb (PR13-04-01)

Anschaffungen	0711020	Zugang Maschinen, techn. Anlagen, Werkzeuge, Geräte	5.000
	0751020	Zugang Fahrzeuge	35.000
Ertrag	4421040	Erlöse aus dem Holzverkauf	220.000
	4591090	Andere sonstige ordentliche Erträge	4.000
		Erträge i.V Erstattung Personaleinsatz für städt. Flächen	1.000
	4811305	Erträge iV Erstattung Pacht Eigenjagd	19.430
Personalaufwand	5011010	Bezüge der Beamten	36.647
	5012010	Vergütung für tariflich Beschäftigte	127.768
	5022010	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	9.902
	5032010	Gesetzliche Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	25.972
	5041010	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	2.152
	5051010	Zuführungen für Pensionsrückst. Für Beschäftigte	6.058
	5061010	Zuführungen zu Beihilferückst. Für Beschäftigte	2.077
sonst. Aufwand	5221010	Unterhaltung v. Straßen, Wege, Plätze, Parkplätze	6.000
	5251010	Unterhaltung von Fahrzeugen	11.000
	5255015	Unterhaltung ADV-Anlagen	1.800
	5255025	Unterhaltung von Geräten	4.500
	5281030	Werkzeug und Arbeitsmaterialien	2.500
	5281080	Sachleistung für "Bestandsbegründung - Forst"	6.000
	5281090	Sachleistung für Waldschutz	20.000
	5281990	Übrige Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	200
	5291220	Holzfällungen/-transport, Sammeln Saatgut - Forst	75.000
	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
	5431270	sonstige Geschäftsaufwendungen	100
	5441120	Haftpflichtversicherung (Waldbrandversicherung)	1.100
	5711010	Abschreibung für Abnutzung (nicht GWG)	11.404

Interne Verrechnungen	5811170	Aufwendungen iV Personaleinsatz Betriebshof	2.947
	5811175	Aufwendungen iV Fzg-/Gerätekosten Betriebshof	300
	5811200	Aufwendungen iV Gebäudereinigung	214
	5811220	Aufwendungen iV Gebäudeversicherung	293
	5811225	Aufwendungen iV Haftpflichtversicherung (für Fahrzeuge)	1.463
	5811230	Aufwendungen iV Grundbesitzabgaben	1.707
	5811235	Aufwendungen iV Abfall	332
	5811240	Aufwendungen iV sonstige Bewirtschaftung	950
	5811245	Aufwendungen iV Strom	611
	5811247	Aufwendungen iV Wasser	109
	5811250	Aufwendungen iV Heizung	3.100
	5811285	Aufwendungen i.V Rundfunk/Funk-/sonstige Gebühren	94
	5811295	Aufwendungen iV Gebäudeunterhaltung	4.677
Summe Ertrag:			244.430
Summe Aufwand:			381.187
Unterdeckung:			-136.757

Nachrichtlich: Ab dem Haushaltsplanjahr 2012 wird auch die Abschreibung der Waldwege, des Forsthauses sowie der Forstscheune auf dem Kostenträger 13-04-01P gebucht (insgesamt: 60.242,64 €).