

Anlage 2, Trennung von nicht-forstwirtschaftlichen und forstwirtschaftlichen Betrieb

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

Ertrag	4141900	Übrige Landeszuwendungen	5.000
Personalaufwand	5011010	Bezüge der Beamten	21.072
	5012010	Vergütung für tariflich Beschäftigte	56.873
	5022010	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	4.408
	5032010	Gesetzliche Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	11.563
	5041010	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	1.397
	5051010	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beschäftigte	4.164
	5061010	Zuführungen zu Beihilferückst. Für Beschäftigte	1.300
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)	5.597
		Summe Ertrag:	5.000
		Summe Aufwand:	116.874
		Unterdeckung	-111.874

II. Forstwirtschaftsbetrieb (PR13-04-01)

Inv. Anschaffungen	0711020	Zugang Maschinen, techn. Anlagen, Werkzeuge, Geräte	5.000
Erträge	4421040	Erlöse aus dem Holzverkauf	200.000
	4461030	Erträge Holzvermittlung	10.000
	4591090	Andere sonstige ordentliche Erträge	4.000
	4811171	Erträge iV Personaleinsatz Forstbetrieb	1.000
	4811305	Erträge iV Erstattung Pacht Eigenjagd	23.408
Personalaufwand	5011010	Bezüge der Beamten	39.133
	5012010	Vergütung für tariflich Beschäftigte	132.703
	5022010	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	10.285
	5032010	Gesetz. Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	26.979
	5041010	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	2.595
	5051010	Zuführungen für Pensionsrückst. Für Beschäftigte	7.732
	5061010	Zuführungen zu Beihilferückst. Für Beschäftigte	2.413
sonst. Aufwand	5221010	Unterhaltung v. Straßen, Wege, Plätze, Parkplätze	6.000
	5251010	Unterhaltung von Fahrzeugen	11.000
	5255015	Unterhaltung ADV-Anlagen	2.300
	5255025	Unterhaltung von Geräten	5.000
	5281030	Werkzeug und Arbeitsmaterialien	3.000
	5281080	Sachleistung für "Bestandsbegründung - Forst"	10.000
	5281090	Sachleistung für Waldschutz	10.000
	5281920	Sachleistung GWG	1.000
	5281990	Übrige Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	200
	5291220	Holzfällen/-transport, Sammeln Saatgut - Forst	60.000
	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	3.010
	5431010	Büromaterialien	400
	5431030	Mitgliedsbeiträge	400
	5431050	Telefon (Gebühren)	400
	5431270	sonstige Geschäftsaufwendungen	100
	5441120	Haftpflichtversicherung (Waldbrandversicherung)	2.000
	5711010	Abschreibungen für Abnutzung (nicht GWG)	15.403
Int. Verrechnungen	5811170	Aufwendungen iV Personaleinsatz Betriebshof	4.840
	5811175	Aufwendungen iV Fzg-/Gerätekosten Betriebshof	1.500
	5811200	Aufwendungen iV Gebäudereinigung	372
	5811220	Aufwendungen iV Gebäudeversicherung	340
	5811225	Aufwendungen iV Haftpflichtversicherung (für Fahrzeuge)	3.248
	5811230	Aufwendungen iV Grundbesitzabgaben	1.966
	5811235	Aufwendungen iV Abfall	340
	5811240	Aufwendungen iV sonstige Bewirtschaftung	545
	5811245	Aufwendungen iV Strom	374
	5811247	Aufwendungen iV Wasser	91
	5811250	Aufwendungen iV Heizung	1.677
	5811285	Aufwendungen i.V Rundfunk/Funk-/sonstige Gebühren	100
	5811295	Aufwendungen iV Gebäudeunterhaltung	5.051
		Summe Ertrag:	238.408
		Summe Aufwand:	382.797
		Unterdeckung	-144.389

Nachrichtlich: Ab dem Haushaltsplanjahr 2012 wird auch die Abschreibung der Waldwege, des Forsthauses sowie der Forstscheune auf dem Kostenträger 13.04-01P gebucht (insgesamt: 17.577 €)