

Aufteilung forstwirtschaftlicher und nichtforstwirtschaftlicher Bereich

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

Der Teil I. betrifft die Leistungen des Forstbetriebes, 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.

Vorlage für den AuM im März 2023

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

Ertrag	4141900	Übrige Landeszuwendungen	-5.000
Personalaufwand	5011010	Bezüge der Beamten	21.368
	5012010	Vergütung für tariflich Beschäftigte	56.422
	5022010	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	4.374
	5032010	Gesetzliche Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	11.470
	5041010	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	1.490
	5051010	Zuführungen zu Pensionsrückst. F. Beschäftigte	4.530
	5061010	Zuführungen zu Beihilferückst. Für Beschäftigte	1.404
Sonst. Aufwand	5221080	Unterhaltung Erholungswald (13-04-02)	5.500
	5221050	Unterhaltung Erholungswald (13-04-03, Reitwege))	5.000
	5811330	Abschreibungen für Abnutzung (nicht GWG)	5.596,82
		Summe Ertrag:	-5.000
		Summe Aufwand:	117.154,82
		Unterdeckung:	-112.154,82

II. Forstwirtschaftsbetrieb (PR13-04-01)

Anschaffungen	0711020	Zugang Maschinen, techn. Anlagen, Werkzeuge, Geräte	2.500
Ertrag	4121020	Wiederaufbauhilfe Hochwasser	80.000
	4421040	Erlöse aus dem Holzverkauf	250.000
	4591090	Andere sonstige ordentliche Erträge	4.000
	4461030	Erträge Holzvermittlung	10.000
	4811305	Erträge iV Erstattung Pacht Eigenjagd	23.408
Personalaufwand	5011010	Bezüge der Beamten	39.683
	5012010	Vergütung für tariflich Beschäftigte	131.653
	5022010	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	10.202
	5032010	Gesetzliche Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	26.765
	5041010	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	2.767
	5051010	Zuführungen für Pensionsrückst. Für Beschäftigte	8.412
	5061010	Zuführungen zu Beihilferückst. Für Beschäftigte	2.608

sonst. Aufwand	5221010	Unterhaltung v. Straßen, Wege, Plätze, Parkplätze	6.000
	5221011	Unterhaltung v.Wegen (Hochwasser)	80.000
	5251010	Unterhaltung von Fahrzeugen	13.000
	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	3.500
	5281990	Übrige Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	200
	5291220	Holzfällungen/-transport, Sammeln Saatgut - Forst	100.000
	5291230	Dienstleistung aus "Bestandspflege - Forst"	1.000
	5291990	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	84.000
	5411060	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	8.000
	5412100	Dienst- und Schutzkleidung	3.210
	5431010	Büromaterialien	400
	5431030	Mitgliedsbeiträge	400
	5431050	Telefon (Gebühren)	400
	5431270	sonstige Geschäftsaufwendungen	100
	5441120	Haftpflichtversicherung (Waldbrandversicherung)	2.000
	5711010	Abschreibung für Abnutzung (nicht GWG)	27.741,02
Interne Verrechnungen	5811170	Aufwendungen iV Personaleinsatz Betriebshof	2.800
	5811175	Aufwendungen iV Fzg-/Gerätekosten Betriebshof	1.000
	5811200	Aufwendungen iV Gebäudereinigung	345
	5811220	Aufwendungen iV Gebäudeversicherung	353
	5811225	Aufwendungen iV Haftpflichtversicherung (für Fahrzeuge)	3.248
	5811230	Aufwendungen iV Grundbesitzabgaben	2.032
	5811235	Aufwendungen iV Abfall	357
	5811240	Aufwendungen iV sonstige Bewirtschaftung	70
	5811245	Aufwendungen iV Strom	1.631
	5811247	Aufwendungen iV Wasser	95
	5811250	Aufwendungen iV Heizung	6.356
	5811285	Aufwendungen i.V Rundfunk/Funk-/sonstige Gebühren	100
	5811295	Aufwendungen iV Gebäudeunterhaltung	2.322
		Summe Ertrag:	367.408
		Summe Aufwand:	603.050,02
		Unterdeckung:	-235.642,02

Nachrichtlich: Ab dem Haushaltsplanjahr 2012 wird auch die Abschreibung der Waldwege, des Forsthauses sowie der Forstscheune auf dem Kostenträger 13-04-01P gebucht (insgesamt: 4.639,53 €).