

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 Punkt 6. 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	15.544
	5012010	Vergütung für tariflich Beschäftigte	37.857
	5022010	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	2.934
	5032010	Gesetzliche Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	7.693
	5041010	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	1.773
	5051010	Zuführungen zu Pensionsrückst. F. Beschäftigte	2.073
	5061010	Zuführungen zu Beihilferückst. Für Beschäftigte	694
sonst. Aufwand	5221080	Unterhaltung Erholungswald	10.000
	5811330	Abschreibungen für Abnutzung (nicht GWG)	0
Interne Verrechnung	5811330	Aufwendungen iV ADV-Druckerkosten	50
Summe Ertrag:			5.000
Summe Aufwand:			78.618
Unterdeckung:			-73.618

II. Forstwirtschaftsbetrieb (PR13-04-01)

Anschaffungen	0711020	Zugang Maschinen, techn. Anlagen, Werkzeuge, Geräte	11.000
	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	1.588
	4811305	Erträge iV Erstattung Pacht Eigenjagd	19.430
Personalaufwand	5011010	Bezüge der Beamten	28.868
	5012010	Vergütung für tariflich Beschäftigte	88.334
	5022010	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	6.846
	5032010	Gesetzliche Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	17.951
	5041010	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	3.294

	5051010	Zuführungen für Pensionsrückst. Für Beschäftigte	3.851
	5061010	Zuführungen zu Beihilferückst. Für Beschäftigte	1.290
sonst. Aufwand	5221010	Unterhaltung v. Straßen, Wege, Plätze, Parkplätze	5.500
	5251010	Unterhaltung von Fahrzeugen	10.000
	5255015	Unterhaltung ADV-Anlagen	1.500
	5255025	Unterhaltung von Geräten	4.000
	5281030	Werkzeug und Arbeitsmaterialien	3.000
	5281080	Sachleistung für "Bestandsbegründung - Forst"	4.000
	5281090	Sachleistung für Waldschutz	200
	5281990	Übrige Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	200
	5291090	Aufwendung für Aktualisierung Forsteinrichtung	30.000
	5291220	Holzfällungen/-transport, Sammeln Saatgut - Forst	35.000
	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	1.800
	5431010	Büromaterialien	400
	5431030	Mitgliedsbeiträge	400
	5431050	Telefon (Gebühren)	400
	5431060	Porto	100
	5431270	sonstige Geschäftsaufwendungen	100
	5441120	Haftpflichtversicherung (Waldbrandversicherung)	970
	5711010	Abschreibung für Abnutzung (nicht GWG)	9.967
Interne Verrechnungen	5811170	Aufwendungen iV Personaleinsatz Betriebshof	1.745
	5811175	Aufwendungen iV Fzg-/Gerätekosten Betriebshof	745
	5811200	Aufwendungen iV Gebäudereinigung	499
	5811220	Aufwendungen iV Gebäudeversicherung	305
	5811225	Aufwendungen iV Haftpflichtversicherung (für Fahrzeuge)	965
	5811230	Aufwendungen iV Grundbesitzabgaben	1.413
	5811235	Aufwendungen iV Abfall	166
	5811240	Aufwendungen iV sonstige Bewirtschaftung	386
	5811245	Aufwendungen iV Strom	685
	5811247	Aufwendungen iV Wasser	74
	5811250	Aufwendungen iV Heizung	3.406
	5811285	Aufwendungen i.V Rundfunk/Funk-/sonstige Gebühren	85
	5811295	Aufwendungen iV Gebäudeunterhaltung	3.000
	5811330	Aufwendungen iV ADV Druckerkosten	115
Summe Ertrag:			285.018
Summe Aufwand:			281.860
Überdeckung:			3.158

Gegenüber den Ansätzen des Entwurfs 2015 erfolgt im Zuge der ``Nachberatung`` eine Korrektur auf den hier ausgewiesenen Beträgen.

Nachrichtlich: Ab dem Haushaltsplanjahr 2012 wird auch die Abschreibungen der Waldwege, des Forsthauses sowie der Forstscheune auf dem Kostenträger 13-04-01P gebucht (insgesamt: 136.782 €).