

KW 32		Bewirtschaftungsplan - Vermögenshaushalt							Vollzug 2009								
Forstamt:		Donaueschingen		EDV-Nr.:	Bewirtschaftungsplan Forst-		Vermögenshaushalt		FWJ								
Waldbesitzer:		Stadt Donaueschingen		326	wirtschaftl. Unternehmen				2009								
	€/fm	Holzbodenfläche haH	€/haH	Jährliches Soll EFm o.R.		Ausgeglichenes Soll EFm o.R.		Jährl. Nutzungs-plan EFm o.R.									
	-1,26	2.305	-12	19.500		0		21.830									
Zeilen-Nr.:	BuZ	Kostenstellen Buchungsmerkmal	Einnahmen			Ausgaben / Aufwand			Überschuß / Zuschuß								
			Planung	Kasse	Verrechnung	Planung	Kasse	Verrechnung	Planung	Vollzug 2009							
1	A	Holzernte	1.000	1.900		28.000	29.413		-27.000	0							
2	B	Kulturen								0							
3	C	Waldschutz								0							
4	D	Bestandespflege								0							
5	E	Erschließung								0							
6	F	Verwaltungsjagd								0							
7	G	Regiemaschinen /Dienst-fahrzeug														-27.513	
8	H	Nebenbetriebe und Nebennutzungen														0	
9	J	Schutzfunktionen														0	
10	K	Erholungsvorsorge														0	
11	L	Gemeinkosten des Forstbetriebs / Kuno														0	
12	M	Gemeinkosten der Forstverwaltung														0	
13	N	Verwaltungskosten / IT - Ausstattung Reviere														0	
14	P	Löhne														0	
15	Z62	Forstaufsicht, Forstschutz														0	
16		ausserordentliche Nutzungen														0	
17		Nettoerlös ausserordentliche Nutzungen														0	
18		Erholungsvorsorge														0	
19		Abgleich Stadtkasse/Forstamt														0	
20																0	
21																0	
22		Verrechnung Erholung (8560)														0	
23		Nachtragshaushalt															
24																	0
24		Kassenwirksame Beträge	1.000	1.900		28.000	29.413		-27.000	-27.513							
25		Verrechnungen			0			0		0							
26		Ergebnis	1.000	1.900		28.000	29.413		-27.000	-27.513							
Aufgestellt: Forstamt Donaueschingen Donaueschingen den 28.05.2010					Anerkannt: Stadt Donaueschingen Unterschrift					Anlagen:							

Haushaltsstellen	Bezeichnung	Plan 2009	Nachtrag	Vollzug 2009	Differenz	Erläuterung
	Einnahmen				0,00 EUR	
	Summe Einnahmen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
	Ausgaben					
1.8560.4140.000	Vergütung der Beschäftigten	12.900,00 EUR		16.512,79 EUR	3.612,79 EUR	
1.8560.4340.000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beschäftigte	1.000,00 EUR		1.226,44 EUR	226,44 EUR	
1.8560.4440.000	Beitrag zur gesetzlichen Unfallvers. Beamte	2.100,00 EUR		2.928,48 EUR	828,48 EUR	
1.8560.400000.	Personalausgaben	16.000,00 EUR	0,00 EUR	20.667,71 EUR	4.667,71 EUR	
1.8560.5000.000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	3.000,00 EUR		2.919,23 EUR	-80,77 EUR	
1.8560.5100.000	Unterhaltung unbeweg. Vermögens - Wege	10.000,00 EUR		9.794,96 EUR	-205,04 EUR	
1.8560.5408.000	Bewirtschaftung Grundstücke , baul. Anlagen	400,00 EUR		187,43 EUR	-212,57 EUR	
1.8560.5410.000	Grundsteuer, Gebäudeversicherung	200,00 EUR		0,00 EUR	-200,00 EUR	
1.8560.6548.000	Dienstreise	0,00 EUR		10,88 EUR	10,88 EUR	
1.8560.6790.002	Leistungen Technische Dienste	2.400,00 EUR		106,20 EUR	-2.293,80 EUR	
1.8560.6791.000	Leistungen Interne Leistungsverrechnung			40,12 EUR	40,12 EUR	
	Summe Ausgaben	32.000,00 EUR	0,00 EUR	33.726,53 EUR	1.726,53 EUR	
1.8560						
	Summe Einnahmen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
	Summe Ausgaben	32.000,00 EUR	0,00 EUR	33.726,53 EUR	1.726,53 EUR	
		-32.000,00 EUR	0,00 EUR	-33.726,53 EUR	-1.726,53 EUR	
Gesamt						
	Summe Einnahmen	1.314.000,00 EUR	0,00 EUR	1.151.418,73 EUR	-162.581,27 EUR	
	Summe Ausgaben	1.073.500,00 EUR	0,00 EUR	1.071.319,32 EUR	-2.180,68 EUR	
	Überschuß/Defizit	240.500,00 EUR	0,00 EUR	80.099,41 EUR	-160.400,59 EUR	
	Innere Verrechnung/Jagdpacht	10.000,00 EUR		10.000,00 EUR	0,00 EUR	
	Innere Verrechnung/Erholung	32.000,00 EUR		33.726,53 EUR	1.726,53 EUR	
	Überschuß/Defizit	282.500,00 EUR	0,00 EUR	123.825,94 EUR	-158.674,06 EUR	

Haushaltsstellen	Bezeichnung	Plan 2009	Nachtrag	Vollzug 2009	Differenz	Erläuterung
	Einnahmen					
1.8550.1300.000	Einnahmen aus Verkauf - Nutzholz	1.279.000,00 EUR		1.124.204,44 EUR	-154.795,56 EUR	1500 fm weniger
1.8550.1310.000	Einnahmen aus Verkauf - Nebennutzung	1.000,00 EUR		1.312,00 EUR	312,00 EUR	
1.8550.1400.000	Mieten und Pachten	1.500,00 EUR		1.622,43 EUR	122,43 EUR	
1.8550.1410.000	Mieten und Pachten - Eigenjagdbezirke	5.000,00 EUR		4.784,00 EUR	-216,00 EUR	
1.8550.1500.000	Sonstige Verw.- u. Betriebseinnahmen	13.500,00 EUR		12.868,47 EUR	-631,53 EUR	
1.8550.1620.000	Erstattung Bräunlingen für Rimsenweg	100,00 EUR		0,00 EUR	-100,00 EUR	
1.8550.1621.000	Erstatt. v. anderen Gde. für Nasslager	2.000,00 EUR		0,00 EUR	-2.000,00 EUR	
1.8550.1670.000	Erstatt. V.Verwalt.- u. Betr.ausg.-Wildschutz	4.000,00 EUR		6.102,39 EUR	2.102,39 EUR	
1.8550.1710.000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	7.900,00 EUR		525,00 EUR	-7.375,00 EUR	
	Summe Einnahmen	1.314.000,00 EUR	0,00 EUR	1.151.418,73 EUR	-162.581,27 EUR	
	Ausgaben					
1.8550.4100.000	Besoldung der Beamten			45.913,04 EUR	45.913,04 EUR	
1.8550.4140.000	Vergütung der Beschäftigten			274.570,14 EUR	274.570,14 EUR	
1.8550.4300.000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte			89.274,10 EUR	89.274,10 EUR	
1.8550.4340.000	Beitr. zur Versorgungskasse f.Beschäftigte			19.533,00 EUR	19.533,00 EUR	
1.8550.4440.000	Beitrag zur gesetzl. Sozialvers. f. Angest.			70.838,47 EUR	70.838,47 EUR	
1.8550.4500.000	Beihilfen			7.241,00 EUR	7.241,00 EUR	
1.8550.400000.	Personalausgaben	454.000,00 EUR	0,00 EUR	507.369,75 EUR	53.369,75 EUR	
1.8550.5000.000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	1.000,00 EUR		56,24 EUR	-943,76 EUR	
1.8550.5100.000	Unterhaltung unbeweg. Vermögens - Wege	32.000,00 EUR		30.640,72 EUR	-1.359,28 EUR	
1.8550.5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	13.400,00 EUR		11.415,55 EUR	-1.984,45 EUR	
1.8550.5408.000	Bewirtschaftung Grundstücke , baul. Anlagen	400,00 EUR		1.274,77 EUR	874,77 EUR	
1.8550.5408.001	Grundsteuer	14.000,00 EUR		12.934,15 EUR	-1.065,85 EUR	
1.8550.5411.000	Versicherungen	2.800,00 EUR		5.585,86 EUR	2.785,86 EUR	
1.8550.5500.000	Haltung von Fahrzeugen , Versicherungen	3.000,00 EUR		2.833,66 EUR	-166,34 EUR	
1.8550.5501.000	Haltung von Fahrzeugen, Betriebsausgaben	9.500,00 EUR		8.757,27 EUR	-742,73 EUR	
1.8550.5600.000	Dienst- u. Schutzkleidung	3.500,00 EUR		2.405,84 EUR	-1.094,16 EUR	
1.8550.5620.000	Aus- und Fortbildung	0,00 EUR		139,80 EUR	139,80 EUR	
1.8550.5750.000	Betriebsausgaben, Forstschutz g. Insekten	4.500,00 EUR		3.398,49 EUR	-1.101,51 EUR	
1.8550.5760.000	Betriebsausgaben, Wildverbisschutzmaß.	8.500,00 EUR		6.606,81 EUR	-1.893,19 EUR	
1.8550.5890.000	Betriebsausgaben, Pflanzgarten	2.500,00 EUR		2.635,49 EUR	135,49 EUR	
1.8550.6100.000	Betriebsausgaben, Nasslagerplatz	5.000,00 EUR		86,56 EUR	-4.913,44 EUR	
1.8550.6200.000	Betriebsausgaben, Forstpfl., Aufforstungen	87.000,00 EUR		60.124,62 EUR	-26.875,38 EUR	
1.8550.6290.000	Betriebsausgaben, Bestandespflege	14.300,00 EUR		14.024,34 EUR	-275,66 EUR	
1.8550.6340.000	Betriebsaus., Holzhauerei d. Unternehmer	150.000,00 EUR		129.753,10 EUR	-20.246,90 EUR	
1.8550.6350.000	Betriebsaus., Holzrücken d. Unternehmer	187.000,00 EUR		191.173,42 EUR	4.173,42 EUR	
1.8550.6360.000	Betriebsaus. LKW - Fuhrleist. u. Logistik	2.500,00 EUR		1.830,63 EUR	-669,37 EUR	
1.8550.6508.000	Bürobedarf	800,00 EUR		595,63 EUR	-204,37 EUR	
1.8550.6518.000	Bücher und Zeitschriften	200,00 EUR		221,83 EUR	21,83 EUR	
1.8550.6520.000	Telefongebühren	3.100,00 EUR		2.733,03 EUR	-366,97 EUR	
1.8550.6528.000	Portokosten	400,00 EUR		109,28 EUR	-290,72 EUR	
1.8550.6548.000	Dienstreisen	200,00 EUR		378,97 EUR	178,97 EUR	
1.8550.6610.000	Mitgliedsbeiträge	2.000,00 EUR		2.048,40 EUR	48,40 EUR	
1.8550.6680.000	Vermischte Ausgaben	2.000,00 EUR		732,67 EUR	-1.267,33 EUR	
1.8550.6710.000	Erst. v. Verwaltungsk. an Kreis - Holzverkauf	13.000,00 EUR		16.216,92 EUR	3.216,92 EUR	
1.8550.6790.002	Leistungen Technische Dienste	4.000,00 EUR		9.407,15 EUR	5.407,15 EUR	
1.8550.6791.000	Ausgaben Interne Leistungsverrechnung	20.900,00 EUR		12.101,84 EUR	-8.798,16 EUR	
	Summe Ausgaben	1.041.500,00 EUR	0,00 EUR	1.037.592,79 EUR	-3.907,21 EUR	
1.8550						
	Summe Einnahmen	1.314.000,00 EUR	0,00 EUR	1.151.418,73 EUR	-162.581,27 EUR	
	Summe Ausgaben	1.041.500,00 EUR	0,00 EUR	1.037.592,79 EUR	-3.907,21 EUR	
	Überschuß	272.500,00 EUR	0,00 EUR	113.825,94 EUR	-158.674,06 EUR	
Vermögenshaushalt						
2.8550.3450.000-0003	Verkaufserlöse Altfahrzeuge	1.000,00 EUR		1.900,00 EUR	900,00 EUR	
2.8550.9350.000-0003	Dienstfahrzeug Rev. Fünfgeld	28.000,00 EUR		27.981,86 EUR	-18,14 EUR	
2.8550.9350.000-0999	Anschaffungskosten	0,00 EUR		1.431,57 EUR	1.431,57 EUR	
		-27.000,00 EUR		-27.513,43 EUR	-513,43 EUR	

Einnahmenübersicht Stadtwald Donaueschingen 2009

Bemerkung zu	Art der Einnahmen	Einheiten	€/Einh.:	€ insges.:	Verrechnung	Haushaltsstelle
	Holzverkauf	fm	21830	51,50	1.124.204,99	1.8550.1300
	Reisschlag, Weihnachtsb., usw			1.312,00		1.8550.1310
Zeile 1			Summe	1.125.516,99		
	Förderungen für Vorbauten			0,00		
	Förderungen für Wiederaufforstungen			0,00		
	Förderungen für Neuaufforstungen			0,00		
Zeile 2			Summe	0,00		1.8550.1710
Zeile 3	Rückersatz für Forstschutzkosten			6.102,39		1.8550.1670
Zeile 5	Förderung Weggrundinstandsetzung			0,00		1.8550.1710
Zeile 8	Rückersatz für Nasslagereinlagerung			0,00		1.8550.1621
Zeile 11	Anteil Jagdpacht an gemeinschaftl.Jagdbez.				10.000,00	
	Pachteinnahmen Eigenjagdbezirke			4.784,00		1.8550.1410
	Pachteinnahmen Sonstiges			1.622,43		1.8550.1400
Zeile 11	Rückersatz Dritter, Sonderkraftstoff			12.868,47		1.8550.1500
Zeile 11			Summe	19.274,90		
Zeile 15	Privatwald-Kostenpauschale			525,00		
Zeile 22	Verrechnung Erholung			0,00	33.726,53	
	Summe der Einnahmen (kassenwirksam)			1.151.418,73	43.726,53	
	Summe der Einnahmen		Summe	1.195.145,26		

KW 31											Bewirtschaftungsplan - Verwaltungshaushalt											Vollzug 2009	
Forstamt:			Donaueschingen				EDV-Nr.:		Bewirtschaftungsplan Forst-				Verwaltungshaushalt				FWJ						
Waldbesitzer:			Stadt Donaueschingen				326		wirtschaftl. Unternehmen								2009						
€/fm		Holzbodenfläche haH		€/haH		Jährliches Soll EFm o.R.				Ausgeglichenes Soll EFm o.R.				Einschlag									
5,67		2.305		53,72		19.500				0				21.830									
				Planung				22.500															
Zeilen-Nr.:	BuZ	Kostenstellen		Einnahmen			Ausgaben / Aufwand			Überschuß / Zuschuß													
		Buchungsmerkmal		Planung	Kasse	Verrechnung	Planung	Kasse	Verrechnung	Planung	Vollzug 2009												
1	A	Holzernte		1.201.000	1.125.517		497.750	548.230		703.250	577.287												
2	B	Kulturen		7.900			90.100	82.886		-82.200	-82.886												
3	C	Waldschutz			6.102		18.200	12.998		-18.200	-6.896												
4	D	Bestandespflege					33.700	24.404		-33.700	-24.404												
5	E	Erschließung		100			40.000	31.303		-39.900	-31.303												
6	F	Verwaltungsjagd					0			0	0												
7	G	Regiemaschinen					16.500	22.310		-16.500	-22.310												
8	H	Nebenbetriebe und Nebennutzungen					13.900	6.803		-13.900	-6.803												
9	J	Schutzfunktionen					0			0	0												
10	K	Erholungsvorsorge					31.100	34.317		-31.100	-34.317												
11	L	Gemeinkosten des Forstbetriebs		26.000	19.275	10.000	64.950	63.585		-38.950	-44.310												
12	M	Gemeinkosten der Forstverwaltung					2.700			-2.700	0												
13	N	Verwaltungskosten nur Nichtstaatswald			525		197.100	216.773		-197.100	-216.248												
14	P	Löhne								0	0												
15	Z62	Forstaufsicht, Forstschutz							0	0	0												
16	Z99	Sonstiges					1.000		0	-1.000	0												
17	A	ausserordentliche Nutzungen 1500 fm		79.000			27.000		0	52.000	0												
18	B	Projekt Wiederbewaldung					30.000	27.710	0	-30.000	-27.710												
19		Sonstiges							0	0	0												
21		Abgleich Stadtkasse/Forstamt							0	0	0												
22		Verrechnung Erholung (8560)				33.726			0	0	0												
23		Nachtrag					9.500		0	-9.500	0												
24									0	0	0												
25		Kassenwirksame Betr.		1.314.000	1.151.419		1.073.500	1.071.319		240.500	80.100												
26		Verrechnungen		42.000		43.726	0			42.000	43.726												
27		Ergebnis		1.356.000	1.195.146		1.073.500	1.071.319		282.500	123.827												
Aufgestellt:						Anerkannt:						Anlagen:											
Forstamt Donaueschingen						Stadt Donaueschingen																	
Donaueschingen den 21.06.2010						Unterschrift						Unterschrift											