

Haushaltstellen	Bezeichnung	Plan 2012	Bemerkungen	Vollzug 2012	Differenz	Erläuterung
<b>Einnahmen</b>						
1.8550.1300.000	Einnahmen aus Verkauf - Nutzholz	1.180.000,00 EUR		1.180.661,52 EUR	661,52 EUR	
1.8550.1310.000	Einnahmen aus Verkauf - Nebennutzung	2.000,00 EUR		1.716,50 EUR	-283,50 EUR	
1.8550.1400.000	Mieten und Pachten	2.000,00 EUR		1.922,43 EUR	-77,57 EUR	
1.8550.1410.000	Mieten und Pachten - Eigenjagdbezirke	5.000,00 EUR		4.867,00 EUR	-133,00 EUR	
1.8550.1500.000	Sonstige Verw.- u. Betriebseinnahmen	12.000,00 EUR		10.445,62 EUR	-1.554,38 EUR	
1.8550.1620.000	Erstattung Bräunlingen für Rimsenweg	0,00 EUR		0,00 EUR	0,00 EUR	
1.8550.1621.000	Erstatt. v. anderen Gde. für Nasslager	0,00 EUR		0,00 EUR	0,00 EUR	
1.8550.1670.000	Erstatt. V. Verwalt.- u. Betr.ausg.-Wildschutz	6.000,00 EUR		4.522,88 EUR	-1.477,12 EUR	
1.8550.1710.000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	6.000,00 EUR		9.993,71 EUR	3.993,71 EUR	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>1.213.000,00 EUR</b>		<b>1.214.129,66 EUR</b>	<b>1.129,66 EUR</b>	
<b>Ausgaben</b>						
1.8550.4100.000	Besoldung der Beamten			47.593,79 EUR	47.593,79 EUR	
1.8550.4140.000	Vergütung der Beschäftigten			291.266,15 EUR	291.266,15 EUR	
1.8550.4300.000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte			53.556,49 EUR	53.556,49 EUR	
1.8550.4340.000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beschäftigte			20.494,25 EUR	20.494,25 EUR	
1.8550.4440.000	Beitrag zur gesetzl. Sozialvers. f. Angest.			76.202,53 EUR	76.202,53 EUR	
1.8550.4500.000	Beihilfen			8.433,00 EUR	8.433,00 EUR	
1.8550.4600.000	Personalnebenausgaben			0,00 EUR	0,00 EUR	
<b>1.8550.400000.</b>	<b>Personalausgaben</b>	<b>518.500,00 EUR</b>		<b>497.546,21 EUR</b>	<b>-20.953,79 EUR</b>	
1.8550.5000.000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	1.000,00 EUR		3.061,16 EUR	2.061,16 EUR	
1.8550.5100.000	Unterhaltung unbeweg. Vermögens - Wege	30.000,00 EUR		40.887,54 EUR	10.887,54 EUR	9.301 € Deckung Budget
1.8550.5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	10.000,00 EUR		11.241,99 EUR	1.241,99 EUR	
1.8550.5408.000	Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	400,00 EUR		0,00 EUR	-400,00 EUR	
1.8550.5408.001	Grundsteuer	13.000,00 EUR		15.076,70 EUR	2.076,70 EUR	
1.8550.5411.000	Versicherungen	4.500,00 EUR		5.158,92 EUR	658,92 EUR	
1.8550.5500.000	Haltung von Fahrzeugen, Versicherungen	2.000,00 EUR		1.976,86 EUR	-23,14 EUR	
1.8550.5501.000	Haltung von Fahrzeugen, Betriebsausgaben	8.000,00 EUR		11.767,88 EUR	3.767,88 EUR	
1.8550.5600.000	Dienst- u. Schutzkleidung	3.000,00 EUR		2.841,41 EUR	-158,59 EUR	
1.8550.5620.000	Aus- und Fortbildung	500,00 EUR		300,00 EUR	-200,00 EUR	
1.8550.5750.000	Betriebsausgaben, Forstschutz g. Insekten	4.500,00 EUR		2.380,07 EUR	-2.119,93 EUR	
1.8550.5760.000	Betriebsausgaben, Wildverbisschutzmaß.	7.500,00 EUR		2.833,82 EUR	-4.666,18 EUR	
1.8550.5890.000	Betriebsausgaben, Pflanzgarten	2.500,00 EUR		2.701,06 EUR	201,06 EUR	
1.8550.5990.000	Haushaltsrest für Budgetüberträge	0,00 EUR		-20.000,00 EUR	-20.000,00 EUR	
1.8550.6100.000	Betriebsausgaben, Nasslagerplatz	500,00 EUR		86,56 EUR	-413,44 EUR	
1.8550.6200.000	Abgabe Holzabsatzförderung	0,00 EUR		0,00 EUR	0,00 EUR	
1.8550.6280.000	Betriebsausgaben, Forstpfl., Aufforstungen	75.000,00 EUR		93.041,86 EUR	18.041,86 EUR	6.754 € Deckung Budget
1.8550.6290.000	Betriebsausgaben, Bestandespflege	9.300,00 EUR		12.384,57 EUR	3.084,57 EUR	3.945 € Deckung Budget
1.8550.6340.000	Betriebsaus., Holzhauerei d. Unternehmer	112.000,00 EUR		85.459,17 EUR	-26.540,83 EUR	
1.8550.6350.000	Betriebsaus., Holzrücken d. Unternehmer	163.000,00 EUR		153.991,47 EUR	-9.008,53 EUR	
1.8550.6360.000	Betriebsaus. LKW - Fuhrleist. u. Logistik	4.500,00 EUR		1.207,85 EUR	-3.292,15 EUR	
1.8550.6508.000	Bürobedarf	200,00 EUR		188,88 EUR	-11,12 EUR	
1.8550.6518.000	Bücher und Zeitschriften	200,00 EUR		213,95 EUR	13,95 EUR	
1.8550.6520.000	Telefongebühren	3.100,00 EUR		2.410,19 EUR	-689,81 EUR	
1.8550.6528.000	Portokosten	0,00 EUR		0,00 EUR	0,00 EUR	
1.8550.6548.000	Dienstreisen	400,00 EUR		0,00 EUR	-400,00 EUR	
1.8550.6550.000	Sachverständigenkosten/Forsteinrichtung	1.000,00 EUR		757,44 EUR	-242,56 EUR	
1.8550.6610.000	Mitgliedsbeiträge	2.000,00 EUR		2.130,83 EUR	130,83 EUR	
1.8550.6680.000	Vermischte Ausgaben	500,00 EUR		58,92 EUR	-441,08 EUR	
1.8550.6710.000	Erst. v. Verwaltungsk. an Kreis - Holzverkauf	13.000,00 EUR		15.000,07 EUR	2.000,07 EUR	
1.8550.6790.002	Leistungen Technische Dienste	4.000,00 EUR		3.906,60 EUR	-93,40 EUR	
1.8550.6791.000	ILV Personal und Sachkosten	9.200,00 EUR		8.730,02 EUR	-469,98 EUR	
1.8550.6791.000	ILV Gemeinkosten (vorrassichtlich)	77.200,00 EUR		77.200,00 EUR	0,00 EUR	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.080.500,00 EUR</b>		<b>1.034.542,00 EUR</b>	<b>-45.958,00 EUR</b>	
1.8550						
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>1.213.000,00 EUR</b>		<b>1.214.129,66 EUR</b>	<b>1.129,66 EUR</b>	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.080.500,00 EUR</b>		<b>1.034.542,00 EUR</b>	<b>-45.958,00 EUR</b>	
	<b>Überschuß</b>	<b>132.500,00 EUR</b>		<b>179.587,66 EUR</b>	<b>47.087,66 EUR</b>	
<b>Vermögenshaushalt</b>						
2.8550.3450.000-0003	Verkaufserlöse Altfahrzeuge	0,00 EUR		0,00 EUR	0,00 EUR	
2.8550.9350.000-0003	Dienstfahrzeug Rev. Fesenmeyer	0,00 EUR		0,00 EUR	0,00 EUR	
2.8550.9350.000-0999	Anschaffungskosten	0,00 EUR		0,00 EUR	0,00 EUR	
		<b>0,00 EUR</b>		<b>0,00 EUR</b>	<b>0,00 EUR</b>	