

Haushaltstellen	Bezeichnung	Plan 2013	Bemerkungen	Vollzug 2013	Differenz	Erläuterung
<b>Einnahmen</b>						
1.8550.1300.000	Einnahmen aus Verkauf - Nutzholz	1.181.000,00 EUR		1.209.722,14 EUR	28.722,14 EUR	
1.8550.1310.000	Einnahmen aus Verkauf - Nebennutzung	2.000,00 EUR		2.068,00 EUR	68,00 EUR	
1.8550.1320.000	Einnahmen aus Regiejagd	0,00 EUR		161,48 EUR	161,48 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	4.000,00 EUR		13.280,66 EUR	9.280,66 EUR	
1.8550.1500.000	Sonstige Verw.- u. Betriebseinnahmen	8.000,00 EUR		5.901,54 EUR	-2.098,46 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		4.902,40 EUR	-1.097,60 EUR	
1.8550.1710.000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	10.000,00 EUR		12.938,01 EUR	2.938,01 EUR	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>1.213.000,00 EUR</b>		<b>1.250.896,66 EUR</b>	<b>37.896,66 EUR</b>	
<b>Ausgaben</b>						
1.8550.4100.000	Besoldung der Beamten			47.356,08 EUR	47.356,08 EUR	
1.8550.4140.000	Vergütung der Beschäftigten			262.019,89 EUR	262.019,89 EUR	
1.8550.4300.000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte			51.991,53 EUR	51.991,53 EUR	
1.8550.4340.000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beschäftigte			18.053,72 EUR	18.053,72 EUR	
1.8550.4440.000	Beitrag zur gesetzl. Sozialvers. f. Angest.			69.226,33 EUR	69.226,33 EUR	
1.8550.4500.000	Beihilfen			8.428,00 EUR	8.428,00 EUR	
1.8550.4600.000	Personalnebensausgaben			0,00 EUR	0,00 EUR	
1.8550.400000.	<b>Personalausgaben</b>	<b>487.600,00 EUR</b>		<b>457.075,55 EUR</b>	<b>-30.524,45 EUR</b>	
1.8550.5000.000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	1.000,00 EUR		0,00 EUR	-1.000,00 EUR	
1.8550.5100.000	Unterhaltung unbeweg. Vermögens - Wege	33.000,00 EUR		42.501,71 EUR	9.501,71 EUR	9.501,71 € Deckung Budget
1.8550.5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	10.000,00 EUR		6.411,70 EUR	-3.588,30 EUR	
1.8550.5408.000	Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	400,00 EUR		0,00 EUR	-400,00 EUR	
1.8550.5408.001	Grundsteuer	15.000,00 EUR		15.076,70 EUR	76,70 EUR	
1.8550.5411.000	Versicherungen	7.000,00 EUR		4.619,23 EUR	-2.380,77 EUR	
1.8550.5500.000	Haltung von Fahrzeugen, Versicherungen	2.000,00 EUR		2.258,97 EUR	258,97 EUR	
1.8550.5501.000	Haltung von Fahrzeugen, Betriebsausgaben	9.000,00 EUR		8.617,02 EUR	-382,98 EUR	
1.8550.5600.000	Dienst- u. Schutzkleidung	10.000,00 EUR		3.778,79 EUR	-6.221,21 EUR	
1.8550.5620.000	Aus- und Fortbildung	500,00 EUR		266,30 EUR	-233,70 EUR	
1.8550.5710.000	Betriebsausgaben, Regiejagd Aasen	0,00 EUR		2.074,83 EUR	2.074,83 EUR	
1.8550.5750.000	Betriebsausgaben, Forstschutz g. Insekten	4.500,00 EUR		1.549,87 EUR	-2.950,13 EUR	
1.8550.5760.000	Betriebsausgaben, Wildverbißschutzmaß.	6.500,00 EUR		7.090,82 EUR	590,82 EUR	
1.8550.5890.000	Betriebsausgaben, Pflanzgarten	1.000,00 EUR		501,26 EUR	-498,74 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	66.000,00 EUR		70.636,70 EUR	4.636,70 EUR	4.636,70 € Deckung Budget
1.8550.6290.000	Betriebsausgaben, Bestandespflege	8.000,00 EUR		23.924,55 EUR	15.924,55 EUR	5.861,59 € Deckung Budget
1.8550.6340.000	Betriebsaus., Holzhauerei d. Unternehmer	92.000,00 EUR		106.559,51 EUR	14.559,51 EUR	
1.8550.6350.000	Betriebsaus., Holzlücken d. Unternehmer	183.000,00 EUR		144.554,26 EUR	-38.445,74 EUR	
1.8550.6360.000	Betriebsaus. LKW - Fuhrleist. u. Logistik	4.000,00 EUR		7.878,46 EUR	3.878,46 EUR	
1.8550.6508.000	Bürobedarf	200,00 EUR		509,68 EUR	309,68 EUR	
1.8550.6518.000	Bücher und Zeitschriften	200,00 EUR		183,00 EUR	-17,00 EUR	
1.8550.6520.000	Telefongebühren	2.500,00 EUR		2.533,10 EUR	33,10 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	500,00 EUR		0,00 EUR	-500,00 EUR	
1.8550.6610.000	Mitgliedsbeiträge	2.000,00 EUR		2.515,03 EUR	515,03 EUR	
1.8550.6680.000	Vermischte Ausgaben	500,00 EUR		199,69 EUR	-300,31 EUR	
1.8550.6710.000	Erst. v. Verwaltungsk. an Kreis - Holzverkauf	15.000,00 EUR		13.718,22 EUR	-1.281,78 EUR	
1.8550.6790.002	Leistungen Technische Dienste	4.000,00 EUR		2.054,00 EUR	-1.946,00 EUR	
1.8550.6791.000	ILV Personal und Sachkosten	9.500,00 EUR		11.483,76 EUR	1.983,76 EUR	
1.8550.6791.000	ILV Gemeinkosten (vorraussichtlich)	84.900,00 EUR		84.900,00 EUR	0,00 EUR	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.060.700,00 EUR</b>		<b>1.003.559,27 EUR</b>	<b>-57.140,73 EUR</b>	
1.8550						
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>1.213.000,00 EUR</b>		<b>1.250.896,66 EUR</b>	<b>37.896,66 EUR</b>	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.060.700,00 EUR</b>		<b>1.003.559,27 EUR</b>	<b>-57.140,73 EUR</b>	
	<b>Überschuß</b>	<b>152.300,00 EUR</b>		<b>247.337,39 EUR</b>	<b>95.037,39 EUR</b>	
<b>Vermögenshaushalt</b>						
2.8550.9350.000	Anschaffungskosten Autohänger	2.000,00 EUR		1.833,13 EUR	-166,87 EUR	
2.8550.3450.000-0003	Verkaufserlös für gebrauchten Autohänger	0,00 EUR		50,00 EUR	50,00 EUR	
		0,00 EUR		0,00 EUR	0,00 EUR	
		<b>2.000,00 EUR</b>		<b>-1.783,13 EUR</b>	<b>216,87 EUR</b>	