

Stadtwald Donaueschingen:
Anlage 1

| Haushaltsstellen | Bezeichnung | Plan 2016 | Vollzug 2014 | Plan 2015 |
|--------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | Einnahmen | 18.500 fm | 18.330 fm | 18.500 fm |
| 34210000 | Einnahmen aus Verkauf - Nutzholz | 1.279.000,00 EUR | 1.107.417,54 EUR | 1.270.000,00 EUR |
| 34210110 | Einnahmen aus Verkauf - Nebennutzung | 2.000,00 EUR | 1.689,00 EUR | 2.000,00 EUR |
| 34210100 | Einnahmen aus Regiejagd | 3.000,00 EUR | 187,17 EUR | 3.000,00 EUR |
| 34110000 | Mieten und Pachten | 2.000,00 EUR | 12.297,14 EUR | 2.000,00 EUR |
| 34110000 | Mieten und Pachten - Eigenjagdbezirke | 10.000,00 EUR | 13.355,88 EUR | 10.000,00 EUR |
| 35910000 | Sonstige Verw.- u. Betriebseinnahmen | 2.000,00 EUR | 4.094,60 EUR | 6.000,00 EUR |
| 34880000 | Erstattung Bundeswehr 292 Waldwege | 11.000,00 EUR | 11.050,00 EUR | 11.000,00 EUR |
| | Erstatt. v. anderen Gde. für Nasslager | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| 34870000 | Erstatt. V.Verwalt.- u. Betr.ausg.-Wildschutz | 1.000,00 EUR | 809,40 EUR | 1.000,00 EUR |
| 31410000 | Zuweisungen und Zuschüsse vom Land | 8.000,00 EUR | 17.749,74 EUR | 8.000,00 EUR |
| | Summe Einnahmen | 1.318.000,00 EUR | 1.168.650,47 EUR | 1.313.000,00 EUR |
| | Ausgaben | | | |
| 40110000 | Besoldung der Beamten | 52.100,00 EUR | 49.744,46 EUR | 52.100,00 EUR |
| 40120000 | Vergütung der Beschäftigte | 300.700,00 EUR | 283.641,68 EUR | 300.700,00 EUR |
| 40210000 | Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte | 54.700,00 EUR | 53.488,13 EUR | 54.700,00 EUR |
| 40220000 | Beitr. zur Versorgungskasse f. Beschäftigte | 21.500,00 EUR | 20.376,03 EUR | 21.500,00 EUR |
| 40320000 | Beitrag zur gesetzl. Sozialvers. f. Beschäftigte | 53.400,00 EUR | 72.438,54 EUR | 53.400,00 EUR |
| 40410000 | Beihilfen | 3.500,00 EUR | 5.928,00 EUR | 3.500,00 EUR |
| | Personalausgaben | | | |
| | Personalausgaben | 485.900,00 EUR | 485.616,84 EUR | 485.900,00 EUR |
| 42110000 | Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen | 3.000,00 EUR | 6.958,18 EUR | 3.000,00 EUR |
| 42120000 | Unterhaltung unbeweg. Vermögens - Wege | 40.000,00 EUR | 39.918,78 EUR | 40.000,00 EUR |
| 42210000/42220000 | Geräte, Ausstattungsgegenstände | 10.000,00 EUR | 9.680,29 EUR | 11.300,00 EUR |
| 42410000 | Bewirtschaftung Grundstücke , baul. Anlagen | 400,00 EUR | 0,00 EUR | 400,00 EUR |
| 42410600 | Grundsteuer | 15.100,00 EUR | 15.076,70 EUR | 15.100,00 EUR |
| 44430000 | Versicherung | 5.000,00 EUR | 4.782,01 EUR | 7.000,00 EUR |
| 42510000 | Haltung von Fahrzeugen , Versicherungen | 2.000,00 EUR | 1.976,86 EUR | 2.000,00 EUR |
| 42510000 | Haltung von Fahrzeugen, Betriebsausgaben | 9.000,00 EUR | 8.943,50 EUR | 11.800,00 EUR |
| 42610000 | Dienst- u. Schutzkleidung | 5.000,00 EUR | 2.431,50 EUR | 5.000,00 EUR |
| 42620000 | Aus- und Fortbildung | 500,00 EUR | 63,27 EUR | 500,00 EUR |
| 42710120 | Betriebsausgaben, Pirschbezirk | 1.000,00 EUR | 416,66 EUR | 1.000,00 EUR |
| 42710000 | Betriebsausgaben, Forstschutz g. Insekten | 4.500,00 EUR | 959,78 EUR | 4.500,00 EUR |
| 42710000 | Betriebsausgaben, Wildverbisschutzmaß. | 5.500,00 EUR | 6.448,58 EUR | 6.500,00 EUR |
| 42710000 | Betriebsausgaben, Pflanzgarten | 1.500,00 EUR | 422,95 EUR | 800,00 EUR |
| | Haushaltsrest für Budgetübertrage | 0,00 EUR | -30.000,00 EUR | 0,00 EUR |
| 4271000 | Betriebsausgaben, Nasslagerplatz | 500,00 EUR | 86,56 EUR | 500,00 EUR |
| | Abgabe für Holzabsatzförderung | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| 42710130 | Betriebsausgaben, Forstpfl., Aufforstungen | 83.500,00 EUR | 79.848,81 EUR | 73.000,00 EUR |
| 42710000 | Betriebsausgaben, Bestandespflege | 13.200,00 EUR | 27.773,17 EUR | 12.000,00 EUR |
| 42710000 | Betriebsaus., Holzhauerei d. Unternehmer | 110.000,00 EUR | 132.523,98 EUR | 110.000,00 EUR |
| 42710000 | Betriebsaus., Holzrücken d. Unternehmer | 210.000,00 EUR | 142.547,08 EUR | 210.000,00 EUR |
| 42710000 | Betriebsaus. LKW - Fuhrleist. u. Logistik | 3.500,00 EUR | 3.355,80 EUR | 4.000,00 EUR |
| 44310100 | Bürobedarf | 600,00 EUR | 595,90 EUR | 600,00 EUR |
| 44310200 | Bücher und Zeitschriften | 200,00 EUR | 226,85 EUR | 200,00 EUR |
| 44310300 | Telefongebühren | 2.500,00 EUR | 2.686,56 EUR | 2.500,00 EUR |
| | Portokosten | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| 44310500 | Dienstreisen | 400,00 EUR | 0,00 EUR | 400,00 EUR |
| 44310000 | Sachverständigenkosten/ Forsteinrichtung | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| 4272000 | EDV / Kreis-Geo-Informationssystem | 500,00 EUR | 0,00 EUR | 500,00 EUR |
| 44290000 | Mitgliedsbeiträge | 2.500,00 EUR | 2.515,03 EUR | 2.500,00 EUR |
| 44290000 | Vermischte Ausgaben | 500,00 EUR | 158,70 EUR | 500,00 EUR |
| 44510000 | Erst. v. Verwaltungsk. an Kreis - Holzverkauf | 15.000,00 EUR | 0,00 EUR | 15.000,00 EUR |
| 91TD00 | Leistungen Technische Dienste | 4.000,00 EUR | 3.380,00 EUR | 4.000,00 EUR |
| 910400 | ILV Personal und Sachkosten | 9.500,00 EUR | 6.463,79 EUR | 9.500,00 EUR |
| 9244400700 | ILV Gemeinkosten (vorrussichtlich) | 102.700,00 EUR | 102.700,00 EUR | 102.700,00 EUR |
| | Summe Ausgaben | 1.147.500,00 EUR | 1.058.558,13 EUR | 1.142.700,00 EUR |
| | Summe Einnahmen | 1.318.000,00 EUR | 1.168.650,47 EUR | 1.313.000,00 EUR |
| | Summe Ausgaben | 1.147.500,00 EUR | 1.058.558,13 EUR | 1.142.700,00 EUR |
| | Überschuß | 170.500,00 EUR | 110.092,34 EUR | 170.300,00 EUR |
| Vermögenshaushalt | | | | |
| | | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| | | 3.200,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| | | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| | | -3.200,00 EUR | 0,00 € | 0,00 EUR |