

Kostenart	Bezeichnung	Plan 2015		Vollzug 2015	Differenz	Erläuterung
50-55001	Einnahmen					
31410000	Zuweisungen für lfd. Zweck vom Land	8.000,00 EUR		16.021,70 EUR	8.021,70 EUR	Waldbl. Förderung
33210000	Benutzungsgebühr u. ähnliche Entgelte	0,00 EUR		0,00 EUR	0,00 EUR	
34110000	Mieten und Pachten	12.000,00 EUR		14.858,56 EUR	2.858,56 EUR	Eigenjagd und Pirschbezirk
34210000	Erträge aus Verkauf	1.270.000,00 EUR		1.381.674,19 EUR	111.674,19 EUR	incl. 119.000 € aus 2014
34210100	Regiejagd	3.000,00 EUR		1.024,29 EUR	-1.975,71 EUR	ca. 4000 € in 2016 abger.
34210110	Nebennutzung	2.000,00 EUR		0,00 EUR	-2.000,00 EUR	ca. 2500 € in 2016 abger.
34800100	Erstattung Schießstand Ausgleichsmaßna.	0,00 EUR		12.371,35 EUR	12.371,35 EUR	Eidechsenprojekt
34870000	Erstattung von priv. Unternehmen	1.000,00 EUR		17.970,56 EUR	16.970,56 EUR	WVS
34880000	Erstattung von übrigen Bereichen	11.000,00 EUR		22.100,00 EUR	11.100,00 EUR	BW 292 Umstellung 2015+2016
35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	6.000,00 EUR		4.440,00 EUR	-1.560,00 EUR	Sonderk/ Verkauf an PW
	Summe Einnahmen	1.313.000,00 EUR		1.470.460,65 EUR	157.460,65 EUR	
50-55001	Ausgaben					
40110000	Dienstaufwendung für Beamte	50.600,00 EUR		50.997,66 EUR	397,66 EUR	
40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer	302.600,00 EUR		316.900,62 EUR	14.300,62 EUR	
40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	53.200,00 EUR		49.433,71 EUR	-3.766,29 EUR	
40220000	Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	21.800,00 EUR		23.423,98 EUR	1.623,98 EUR	
40310000	Sozialversicherungsbeiträge Beamte	200,00 EUR		146,66 EUR	-53,34 EUR	
40320000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	54.000,00 EUR		92.937,07 EUR	38.937,07 EUR	Berufsgen. 40.000 € 2014+2015
40410000	Beihilfen, Unterstützungl. Beschäftigte	3.500,00 EUR		5.828,00 EUR	2.328,00 EUR	
40....	Personalausgaben	481.600,00 EUR		539.667,70 EUR	58.067,70 EUR	
42110000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	3.000,00 EUR		511,96 EUR	-2.488,04 EUR	
42120000	Unterhaltung unbeweg. Vermögens (Wege)	40.000,00 EUR		50.750,29 EUR	10.750,29 EUR	10.750,29 € Budget
42210000	Unterhaltung beweg. Vermögens (Geräte)	5.650,00 EUR		6.486,79 EUR	836,79 EUR	
42220000	Erwerb von geringwertigem Vermögen (Geräte)	5.650,00 EUR		6.377,49 EUR	727,49 EUR	
42410000	Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlg.	400,00 EUR		0,00 EUR	-400,00 EUR	
42410600	Grundsteuer	15.100,00 EUR		15.083,70 EUR	-16,30 EUR	
42510000	Haltung von Fahrzeugen	13.800,00 EUR		10.312,79 EUR	-3.487,21 EUR	
42610000	Dienst- u. Schutzkleidung	5.000,00 EUR		3.485,18 EUR	-1.514,82 EUR	
42620000	Aus- und Fortbildung	500,00 EUR		555,00 EUR	55,00 EUR	
42710000	Besondere Verwaltung- und Betriebsaufw. Holzernte, Bestandespflege, Forstschutz, Wildverbißschutz	348.300,00 EUR		363.923,96 EUR	15.623,96 EUR	15.623,96 € Budget
42710100	Veranstaltungsaufwendungen	0,00 EUR		0,00 EUR	0,00 EUR	
42710110	Schießstand Ausgleichsmaßnahmen	0,00 EUR		11.454,95 EUR	11.454,95 EUR	
42710120	Regiejagd Aasen	1.000,00 EUR		4.890,16 EUR	3.890,16 EUR	3.753,97 € Budget
42710130	Aufforstungen	73.000,00 EUR		77.871,78 EUR	4.871,78 EUR	4.871,78 € Budget
42740300	Besondere Verwaltung- und Betriebsaufw.	0,00 EUR		0,00 EUR	0,00 EUR	
42720000	Aufwendungen EDV	500,00 EUR		419,00 EUR	-81,00 EUR	
44210000	Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeiten	0,00 EUR		0,00 EUR	0,00 EUR	
44290000	Sonst. Aufw. Inanspruchn. V. Rechten	3.000,00 EUR		2.860,56 EUR	-139,44 EUR	
44310100	Bürobedarf	600,00 EUR		266,69 EUR	-333,31 EUR	
44310200	Bücher und Zeitschriften	200,00 EUR		234,86 EUR	34,86 EUR	
44310300	Telefongebühren	2.500,00 EUR		2.826,85 EUR	326,85 EUR	
44310500	Dienstreisen	400,00 EUR		0,00 EUR	-400,00 EUR	
44430000	Versicherungen	7.000,00 EUR		4.729,43 EUR	-2.270,57 EUR	
44510000	Erstattungen an das Land	15.000,00 EUR		21.556,53 EUR	6.556,53 EUR	incl. 2014 (0 € in 2014)
44800000	Budgetübertrag	0,00 EUR		-35.000,00 EUR	-35.000,00 EUR	
47150000	Afa Maschinen und technische Anlagen	4.300,00 EUR		8.800,00 EUR	4.500,00 EUR	8.800,00 €
914501TD	Leistungen Technische Dienste	4.000,00 EUR		6.130,80 EUR	2.130,80 EUR	
910401	Aufw Leistungsbeziehung Amt 4	9.500,00 EUR		26.693,01 EUR	17.193,01 EUR	
969005000	ILV Gemeinkosten (vorräussichtlich)	102.700,00 EUR		102.700,00 EUR	0,00 EUR	
	Summe Ausgaben	1.142.700,00 EUR		1.233.589,48 EUR	90.889,48 EUR	
50-55001						
	Summe Einnahmen	1.313.000,00 EUR		1.470.460,65 EUR	157.460,65 EUR	
	Summe Ausgaben	1.142.700,00 EUR		1.233.589,48 EUR	90.889,48 EUR	
	Überschuß	170.300,00 EUR		236.871,17 EUR	66.571,17 EUR	
Vermögensh.						
6210000	Stadtwald-Geräte Neu/Ersatzbeschaffung	0,00 EUR		0,00 EUR	0,00 EUR	
		0,00 EUR		0,00 EUR	0,00 EUR	
		0,00 EUR		0,00 EUR	0,00 EUR	
		0,00 EUR		0,00 EUR	0,00 EUR	