

| Forsthaushalt 2010 -Entwurf- | | | 2010 | 2009 | 2008 | 2008 | 2.007 | Anlage 1 | | | |
|---|------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------------|--|--|--|
| | | Einschlag | PLAN | IST | IST | PLAN | IST | | | | |
| Erlöse aus Holzverkäufen | 8550.1300 | 442100 | 571.183,20 | 500.000,00 | 727.490,14 | 606.188,00 | 953.123,36 | | | | |
| Erlöse aus Mieten und Pachten | 8550.1400 | 441100 | 18.639,00 | 18.639,00 | 17.212,77 | 18.000,00 | 21.721,04 | | | | |
| Dienstwohnungsvergütung | 8550.1401 | 441100 | 0,00 | 0,00 | 1.848,20 | 4.435,00 | 4.435,68 | | | | |
| Erlöse aus Jagdverpachtung | 8550.1402 | 441100 | 47.907,00 | 47.907,00 | 47.905,80 | 47.907,00 | 47.905,80 | | | | |
| Erstattung Telefongebühren | 8550.1500 | 448800 | | | | 900 | 559,19 | | | | |
| Vermischte Einnahmen | 8550.1501 | 450100 | 325,00 | 325,00 | 700,25 | | 5.472,80 | | | | |
| Mehrwertsteuer aus Einnahmen | 8550.1590 | | 9.103,00 | 9.103,00 | 9.102,10 | 9.102,10 | 9.102,10 | | | | |
| Erstattungen | 8550.1680 | | | | 25,36 | | 24,14 | | | | |
| Zuschuß waldbauliche Maßnahmen | 8550.1711 | 414100 | | | 88.713,93 | 6300 | | | | | |
| Zuf. V. Verm. HH (Auflösung Rückstellungen) | 8550.2800 | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | | 647.157,20 | 575.974,00 | 892.998,55 | 692.832,10 | 1.042.344,11 | | | | |
| | | | | Stand 23.11.09 | | | | | | | |
| Persönliche Ausgaben lt. SN (Beihilfe) | 8550.4800 | | | 202.000,00 | 19.837,07 | 205472 | 9.940,91 | | | | |
| Personalarückstellung | | 225.194,61 | 69.000,00 | | 4.542,00 | | 120.925,33 | Personalkosten | | | |
| Bezüge | | | 156.194,61 | | 193.082,73 | | 147.073,72 | 86.500 Beamter + Versorgungskasse | | | |
| Unterhaltung des Forsthauses | 8550.5000 | | | 0 | 6.934,89 | 5000 | 3.040,09 | | | | |
| Unterhaltung der Schutzhütten | 8550.5001 | 521100 | 2.000,00 | 828 | 48,2 | 1200 | 308,00 | | | | |
| Unterhaltung des Waldvermögens | 8550.5100 | 522100 | 45.000,00 | 39127 | 73.137,28 | 61.490 | 54.743,79 | | | | |
| Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen | 8550.5200 | | | | | | | | | | |
| Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 8550.5201 | 525500 | 4.500,00 | 2247 | 3.649,19 | 13400 | 9.752,04 | sonst. Ausgaben | | | |
| Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des AV unterha | 8550.5203 | 081100/783200 | 2.000,00 | 1390 | 568,46 | 6200 | | | | | |
| Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des AV oberha | 8550.9350 | 081100/783100 | 5.000,00 | | | | 642,42 | | | | |
| Leasing ADV-Anlage | 8550.5301 | 542300 | | | | | | | | | |
| Aufwendungen für Strom | 8550.5400 | 524100 | 220,00 | 200 | 516,7 | 400 | 145,92 | | | | |
| Aufwendungen für Wasser | 8550.5404 | 524100 | | | 0 | | 48,72 | | | | |
| Aufwendungen für Abwasser | 8550.5405 | 524100 | | | 0 | | 0,00 | Grundstück | | | |
| Grundsteuer | 8550.5408 | 544100 | 1.292,00 | 1.291,00 | 1.291,39 | 1300 | 1.291,39 | | | | |
| Versicherungsbeiträge u.ä. | 8550.5410 | 544100 | 1.914,00 | 2110 | 920,44 | 3150 | 2.826,86 | | | | |
| Aufwendungen für Treibstoffe für Fahrzeuge | 8550.5500 | 525100 | 3.500,00 | 3200 | 3.456,63 | 5500 | 5.077,04 | | | | |
| Aufwendungen für Treibstoffe für Sonstige | 8550.5501 | 525500 | 6.000,00 | 3000 | 3.007,68 | 2400 | 143,15 | | | | |
| Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung | 8550.5502 | 525100 | 2.200,00 | 2010 | 1.872,16 | 2500 | 3.218,21 | Fahrzeuge | | | |
| Kfz-Versicherungsbeiträge | 8550.5503 | 544100 | 842,00 | 850 | 1.205,18 | 1400 | 1.527,37 | | | | |
| Kraftfahrzeugsteuer | 8550.5504 | 544100 | 0,00 | | 0 | | | | | | |
| Aus- und Fortbildung(Schutzkleidung) | 8550.5620 | 541200 | 1.000,00 | 867 | 1778,81 | 250 | 0,00 | | | | |
| Gästebewirtung und Repräsentation (Schnatgang) | 8550.5700 | 543100 | | 350 | 0 | 1200 | 716,78 | | | | |
| Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 8550.6200 | 529100 | 180.000,00 | 115000 | 269.210,99 | 124250 | 477.154,49 | | | | |
| Haftpflichtversicherung | 8550.6450 | 544100 | 1.068,00 | | 857,11 | 1600 | 1.314,84 | | | | |
| Zeitungen und Fachliteratur | 8550.6510 | 543100 | 150,00 | 136 | 246,4 | 200 | 101,80 | | | | |
| Porto | 8550.6520 | 543100 | 50,00 | | 0 | 50 | 2,45 | Geschäftsausgaben | | | |
| Telefon | 8550.6521 | 543100 | 750,00 | 610 | 1.083,19 | 3400 | 2.320,36 | | | | |
| Dienstreisen/Wegstreckenentschädigung | 8550.6540 | 541200 | 800,00 | 870 | 0,00 | 300 | 0,00 | | | | |
| Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 8550.6610 | 543100 | 15.000,00 | 15000 | 18.297,55 | 15500 | 16.284,17 | | | | |
| Umlage an Staatliches Forstamt | 8550.6710 | 529100 | 40.000,00 | 34400 | 65.455,27 | 76000 | 57.576,89 | | | | |

| Forsthaushalt 2010 -Entwurf- | | | 2010 | 2009 | 2008 | 2008 | 2.007 | Anlage 1 | | | |
|--|---------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-----------------|--|--|--|
| | | Einschlag | PLAN | IST | IST | PLAN | IST | | | | |
| Entgelte an Forstbetriebsgemeinschaft | 8550.6770 | 529100 | 30.000,00 | 23400 | 24.042,00 | 17200 | 14.063,39 | 89.497,00 | | | |
| Mehrwertsteuer (Zahllast) an das Finanzamt | 8550.6411 | 370100/744100 | 9.103,00 | | 9.979,14 | 9103 | 9.102,51 | | | | |
| Umlage an ehemaligen Forstamtsverband | 8550.6720 | 529100 | 0,00 | | 1799,56 | 12000 | 11.122,64 | | | | |
| Auszuzahlende Jagdpachtanteile | 8550.6780 | 527900 | 3.800,00 | 3300 | 3.263,01 | 3800 | 3.263,01 | | | | |
| Kosten Bauhof | 8550.6790 | 523500 | 2.000,00 | 2100 | 570,13 | 1500 | 1.895,76 | | | | |
| | Ausgaben | | 583.383,61 | 454.286,00 | 710.653,16 | 575.765,00 | 955.624,05 | | | | |
| | Einnahmen | | 647.157,20 | 575.974,00 | 892.998,55 | 692.832,10 | 1.042.344,11 | | | | |
| | Ausgaben | | 583.383,61 | 454.286,00 | 710.653,16 | 575.765,00 | 955.624,05 | | | | |
| | Abschluss 85 | | 63.773,59 | 121.688,00 | 182.345,39 | 117.067,10 | 86.720,06 | | | | |
| Verkaufserlöse | 8550.3450 | 071100/683100 | 43,12 | 82,28 | 123,29 | 79,15 | 58,63 | | | | |
| Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des AV oberhalb der | 8550.9350 | 081100/783100 | 69.000,00 | | | | | | | | |
| | | | 132.816,71 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | | | | |
| | Ausgaben | | 89,80 | | | | | | | | |
| | Abschluss 85 | | | | | | | | | | |