

Übersicht der Änderungen zum Haushaltsplan 2012

Einnahmen Waldwirtschaft (Produkt 13.05.01)

SK	Bezeichnung	USK	Bezeichnung	seitheriger Ansatz 2012	Veränderungen 2012	neuer Ansatz 2012
51000000	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	85500.10020	Verwaltungsgebühren	300,00 €	0,00 €	300,00 €
50900000	Sonstige Umsatzerlöse	85500.11820	Nutzungsentgelte	530,00 €	0,00 €	530,00 €
50900002	Umsatzerlöse Holzverkauf etc.	85500.13020	Verkaufserlöse	221.220,00 €	-6.605,00 €	214.615,00 €
50900002	Umsatzerlöse Holzverkauf etc.	85500.13220	Nebennutzungen	15.000,00 €	-5.000,00 €	10.000,00 €
53000004	Sonstige Mieteinnahmen	85500.15420	Vermietung Forstschlepper	0,00 €	0,00 €	0,00 €
50900003	Umsatzerlöse aus Dienstleistungen	85500.16600	Einnahmen Rechnung Dritter	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>Einnahmen</b>	<b>USK 85500.</b>		<b>237.050,00 €</b>	<b>-11.605,00 €</b>	<b>225.445,00 €</b>

SK	Bezeichnung	USK	Bezeichnung	seitheriger Ansatz 2012	Veränderungen 2012	neuer Ansatz 2012
51000005	Fischerei- und Jagdscheine	88300.14820	Jagd- und Fischereiabgaben	10.800,00 €	0,00 €	10.800,00 €
	<b>Einnahmen</b>	<b>USK 88300.</b>		<b>10.800,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>10.800,00 €</b>
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>USK 85500. + 88300.</b>		<b>247.850,00 €</b>	<b>-11.605,00 €</b>	<b>236.245,00 €</b>

**Ausgaben Waldwirtschaft (Produkt 13.05.01)**

SK	Bezeichnung	USK	Bezeichnung	Veränderungen		neuer Ansatz 2012
				seitheriger Ansatz 2012	2012	
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	85500.41400	Entgelte Arbeitnehmer/innen	90.960,00 €	0,00 €	90.960,00 €
62221000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	85500.41402	Weihnachtsgeld Angestellte	6.560,00 €	0,00 €	6.560,00 €
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	85500.42400	Versorgungsbezüge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	85500.43400	ZVK-Aufwendungen	8.400,00 €	0,00 €	8.400,00 €
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	85500.44400	Sozialversicherungsbeiträge	20.160,00 €	0,00 €	20.160,00 €
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	85500.44800	Beiträge Berufsgenossenschaft	4.080,00 €	0,00 €	4.080,00 €
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	85500.45400	Beihilfen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
65051000	Personalebenausgaben Arbeitnehmer	85500.46400	Personalebenausgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €
61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	85500.50050	Instandhaltung der Gebäude	720,00 €	0,00 €	720,00 €
60300000	Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge	85500.51720	Verbrauchsmittel	16.690,00 €	1.050,00 €	17.740,00 €
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	85500.51820	Unternehmereinsatz	60.020,00 €	-5.545,00 €	54.475,00 €
61650002	Instandhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	85500.51920	Instandhaltung forstw. Grundstücke + Wege	5.370,00 €	0,00 €	5.370,00 €
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	85500.52820	Anschaffung und Instandhaltung techn. Ausstattungen	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €
60500000	Energie, Wasser, Abwasser	85500.54020	Heizung	3.500,00 €	0,00 €	3.500,00 €
67300001	Hausgebühren	85500.54220	Hausgebühren	100,00 €	0,00 €	100,00 €
70200000	Grundsteuer	85500.54221	Grundsteuer	2.680,00 €	0,00 €	2.680,00 €

<b>Übertrag</b>	<b>221.240,00 €</b>	<b>-4.495,00 €</b>	<b>216.745,00 €</b>
-----------------	---------------------	--------------------	---------------------

**Ausgaben Waldwirtschaft (Produkt 13.05.01)**

SK	Bezeichnung	USK	Bezeichnung	USK		
				seitheriger Ansatz 2012	Veränderungen 2012	neuer Ansatz 2012
	<b>Übertrag</b>			<b>221.240,00 €</b>	<b>-4.495,00 €</b>	<b>216.745,00 €</b>
69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	85500.54320	Gebäudeversicherung	760,00 €	0,00 €	760,00 €
60500000	Energie, Wasser, Abwasser	85500.54520	Energie, Wasser	1.100,00 €	0,00 €	1.100,00 €
61640000	Instandhaltung von Fahrzeugen	85500.55000	Kfz.-Instandhaltung/Betrieb	9.300,00 €	0,00 €	9.300,00 €
70300000	Kfz.-Steuer	85500.55001	Kfz.-Steuer	200,00 €	0,00 €	200,00 €
60550000	Treibstoffe	85500.55002	Kfz.-Treibstoffe	4.900,00 €	0,00 €	4.900,00 €
69010000	Kfz.-Versicherungsbeiträge	85500.55003	Kfz.-Versicherungen	1.600,00 €	0,00 €	1.600,00 €
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	85500.56020	Dienst- u. Schutzbekleidung	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €
69091000	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	85500.64520	Versicherungen	3.380,00 €	0,00 €	3.380,00 €
68320000	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	85500.65220	Telekommunikation allgemein	630,00 €	0,00 €	630,00 €
71210000	Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	85500.67100	Beitrag an Land/Kosten Forstverwaltung	62.000,00 €	0,00 €	62.000,00 €
90000100	interne Verwaltungskostenbeiträge-Aufwand	85500.67910	Verwaltungskostenbeiträge	20.320,00 €	0,00 €	20.320,00 €
66300000	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	85500.68021	Abschreibung auf technische Anlagen und Maschinen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
08000000	Werkstatteneinrichtungen und geräte	85500.93510	Beschaffung von Maschinen und Geräten	2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €
08100000	Fuhrpark	85500.93520	Anschaffung von Fahrzeugen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>Gesamtausgaben USK 85500.</b>			<b>329.930,00 €</b>	<b>-4.495,00 €</b>	<b>325.435,00 €</b>
	<b>Gesamteinnahmen USK 85500. + 88300.</b>			<b>247.850,00 €</b>	<b>-11.605,00 €</b>	<b>236.245,00 €</b>
	<b>Zuschuss USK 85500. + 88300.</b>			<b>-82.080,00 €</b>	<b>-7.110,00 €</b>	<b>-89.190,00 €</b>

