

Übersicht der Änderungen zum Haushaltsplan 2011

Einnahmen Waldwirtschaft (Produkt 13.05.01)

SK	Bezeichnung	USK	Bezeichnung	seitheriger Ansatz 2011	Veränderungen 2011	neuer Ansatz 2011
51000000	Öffentlich- rechtliche Verwaltungs- gebühren	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	140.220,00 €	81.000,00 €	221.220,00 €
50900002	Umsatzerlöse Holzverkauf etc.	85500.13220	Nebennutzungen	10.000,00 €	0,00 €	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 €
		Einnahmen USK 85500.		151.050,00 €	81.000,00 €	232.050,00 €

SK	Bezeichnung	USK	Bezeichnung	seitheriger Ansatz 2011	Veränderungen 2011	neuer Ansatz 2011
51000005	Fischerei- und Jagdscheine	88300.14820	Jagd- und Fischereiabgaben	10.800,00 €	0,00 €	10.800,00 €
		Einnahmen USK 88300.		10.800,00 €	0,00 €	10.800,00 €

		Gesamteinnahmen USK 85500. + 88300.		161.850,00 €	81.000,00 €	242.850,00 €
--	--	--	--	---------------------	--------------------	---------------------

Ausgaben Waldwirtschaft (Produkt 13.05.01)

SK	Bezeichnung	USK	Bezeichnung	seitheriger Ansatz 2011	Veränderungen 2011	neuer Ansatz 2011
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	85500.41400	Entgelte Arbeitnehmer/innen	118.000,00 €	0,00 €	118.000,00 €
62221000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	85500.41402	Weihnachtsgeld Angestellte	8.700,00 €	0,00 €	8.700,00 €
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	85500.42400	Versorgungsbezüge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	85500.43400	ZVK-Aufwendungen	10.800,00 €	0,00 €	10.800,00 €
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	85500.44400	Sozialversicherungsbeiträge	25.400,00 €	0,00 €	25.400,00 €
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	85500.44800	Beiträge Berufsgenossenschaft	19.400,00 €	0,00 €	19.400,00 €
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	85500.45400	Beihilfen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
65051000	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	85500.46400	Personalnebenausgaben	100,00 €	0,00 €	100,00 €
61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	85500.50050	Instandhaltung der Gebäude	720,00 €	0,00 €	720,00 €
60300000	Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge	85500.51720	Verbrauchsmittel	21.050,00 €	-4.360,00 €	16.690,00 €
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	85500.51820	Unternehmereinsatz	45.790,00 €	14.230,00 €	60.020,00 €
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 €

Übertrag	263.610,00 €	9.870,00 €	273.480,00 €
-----------------	---------------------	-------------------	---------------------

SK	Bezeichnung	USK	Bezeichnung	seitheriger Ansatz 2011	Veränderungen 2011	neuer Ansatz 2011
			Übertrag	263.610,00 €	9.870,00 €	273.480,00 €
69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	85500.54320	Gebäudeversicherung	760,00 €	0,00 €	760,00 €
60500000	Energie, Wasser, Abwasser	85500.54520	Energie, Wasser	850,00 €	0,00 €	850,00 €
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, Arbeitsschuttmittel u. ä.	85500.56020	Dienst- u. Schutzbekleidung	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €
69091000	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	85500.64520	Versicherungen	2.810,00 €	0,00 €	2.810,00 €
68320000	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	85500.65220	Telekomkosten allgemein	630,00 €	0,00 €	630,00 €
71210000	Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	85500.67100	Beitrag an Land/Kosten Forstverwaltung	56.000,00 €	6.000,00 €	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	Werkstätteneinrichtungen 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 €
		Gesamtausgaben USK 85500.		365.480,00 €	15.870,00 €	381.350,00 €
		Gesamteinnahmen USK 85500. + 88300.		161.850,00 €	81.000,00 €	242.850,00 €
		Zuschuss USK 85500. + 88300.		-203.630,00 €	65.130,00 €	-138.500,00 €