

| Haushaltsstelle  | Bezeichnung Haushaltsstelle              | Kassenrest<br>Vorjahr | SOLL              | IST               | neuer<br>Kassenrest | HH-Ansatz +<br>Veränderungen | Planvergleich<br>mehr+/weniger- |
|------------------|------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 1.8550.1310.000  | Holzerlöse                               | K 250.129,21          | 785.207,57        | 856.721,19        | K 178.615,59        | 740.160,00                   | 45.047,57                       |
| 1.8550.1320.000  | Sonstige Verkaufserlöse                  |                       | 482,24            | 482,24            |                     |                              | 482,24                          |
| 1.8550.1510.000  | Ersätze und ähnl. Einnahmen              |                       | 6.678,00          | 6.678,00          |                     | 6.840,00                     | -162,00                         |
| <b>Einnahmen</b> |                                          | <b>K 250.129,21</b>   | <b>792.367,81</b> | <b>863.881,43</b> | <b>K 178.615,59</b> | <b>747.000,00</b>            | <b>45.367,81</b>                |
| 1.8550.4140.000  | Entgelt der Beschäftigten                |                       | 167.356,95        | 167.356,95        |                     | 178.104,68                   | -10.747,73                      |
| 1.8550.4340.000  | Beit. z. Versorgungsk. f. Beschäftigte   |                       | 13.585,52         | 13.585,52         |                     | 11.008,40                    | 2.577,12                        |
| 1.8550.4440.000  | Beitr. z. gesetzl. Sozialv. f. Beschäft. |                       | 28.984,10         | 28.984,10         |                     | 24.813,92                    | 4.170,18                        |
| 1.8550.4500.000  | Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.       |                       | 16,49             | 16,49             |                     | 10,00                        | 6,49                            |
| 1.8550.5100.000  | Unterhaltung Hütten, Schutzwagen         |                       | 340,36            | 340,36            |                     | 1.000,00                     | -659,64                         |
| 1.8550.5110.000  | Waldwegunterhaltung                      | K 5.653,85            | 50.998,67         | 56.022,52         | K 630,00            | 47.800,00                    | 3.198,67                        |
| 1.8550.5112.000  | Unterhaltung von Erholungseinrichtungen  | K 6.257,07            | 7.603,34          | 13.860,41         |                     | 7.000,00                     | 603,34                          |
| 1.8550.5200.000  | Geräte, Ausstattungsgegenstände          |                       | 86,84             | 86,84             |                     | 2.320,00                     | -2.233,16                       |
| 1.8550.5483.000  | Beleuchtung/Wasser/Abwasser              | K 96,99               | 268,77            | 316,99            | K 48,77             | 500,00                       | -231,23                         |
| 1.8550.5484.000  | Abgaben und Versicherungen               |                       | 72,34             | 72,34             |                     | 100,00                       | -27,66                          |
| 1.8550.5485.000  | Grundsteuer                              |                       | 14.584,87         | 14.584,87         |                     | 15.000,00                    | -415,13                         |
| 1.8550.5510.000  | Reparaturen, Ersatzteile                 | K 267,06              | 5.818,32          | 6.085,38          |                     | 3.471,00                     | 2.347,32                        |
| 1.8550.5520.000  | Treibstoffkosten                         | K 288,65              | 2.252,93          | 2.100,35          | K 441,23            | 2.000,00                     | 252,93                          |
| 1.8550.5530.000  | Versicherung, Steuern                    |                       | 2.279,37          | 2.217,37          | K 62,00             | 2.000,00                     | 279,37                          |
| 1.8550.5600.000  | Dienst- und Schutzkleidung               |                       | 659,92            | 659,92            |                     | 2.000,00                     | -1.340,08                       |
| 1.8550.6270.000  | Holzfällung und Holzaufbereitung         | K 71.894,77           | 211.363,36        | 270.563,83        | K 12.694,30         | 191.252,00                   | 20.111,36                       |
| 1.8550.6280.000  | Waldkulturkosten                         |                       | 4.500,92          | 4.500,92          |                     | 8.020,00                     | -3.519,08                       |
| 1.8550.6290.000  | Forstschutz                              | K 220,00              | 545,10            | 765,10            |                     | 1.200,00                     | -654,90                         |
| 1.8550.6300.000  | Bestandspflege                           | K 2.814,60            |                   | 2.814,60          |                     |                              |                                 |
| 1.8550.6401.000  | Versicherungen, Schadensfälle            |                       | 16.080,29         | 16.080,29         |                     | 23.000,00                    | -6.919,71                       |
| 1.8550.6520.000  | Post- und Fernmeldegebühren              | K 33,92               | 407,37            | 407,37            | K 33,92             | 400,00                       | 7,37                            |
| 1.8550.6561.000  | Bürobedarf                               |                       | 9,21              | 9,21              |                     |                              | 9,21                            |
| 1.8550.6564.000  | Sonstige Geschäftsausgaben               |                       | 300,96            | 300,96            |                     | 300,00                       | 0,96                            |
| 1.8550.6710.000  | Forstverwaltungskostenbeitrag an Land    |                       | 89.085,69         | 89.085,69         |                     | 93.700,00                    | -4.614,31                       |
| 1.8550.6790.000  | Innere Verrechnungen                     |                       | 31.552,73         | 31.552,73         |                     | 30.000,00                    | 1.552,73                        |
| <b>Einnahmen</b> |                                          | <b>K 250.129,21</b>   | <b>792.367,81</b> | <b>863.881,43</b> | <b>K 178.615,59</b> | <b>747.000,00</b>            | <b>45.367,81</b>                |
| <b>Ausgaben</b>  |                                          | <b>K 87.526,91</b>    | <b>648.754,42</b> | <b>722.371,11</b> | <b>K 13.910,22</b>  | <b>645.000,00</b>            | <b>3.754,42</b>                 |
| <b>Ergebnis</b>  |                                          |                       | <b>143.613,39</b> | <b>141.510,32</b> |                     |                              |                                 |