



THH_4
5550

Stadtbauamt
Forstwirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 in EUR	Haushaltsansatz 2016 in EUR	Ergebnis 2016 in EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis in EUR
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.021,70	8.000	19.505,50	11.506
	31410000 Zuweis. für lfd. Zwecke vom Land	16.021,70	8.000	19.505,50	11.506
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.397.557,04	1.296.000	1.329.329,06	33.329
	34110000 Mieten und Pachten	14.858,56	12.000	15.336,84	3.337
	34210000 Erträge aus Verkauf	1.381.674,19	1.279.000	1.304.019,88	25.020
	34210100 Regiejagd	1.024,29	3.000	7.742,34	4.742
	34210110 Nebennutzung	0,00	2.000	2.230,00	230
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.441,91	12.000	11.637,00	-363
	34800100 Erstattungen Schießstand Ausgleichsmaßna	12.371,35	0	0,00	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	17.970,56	1.000	587,00	-413
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	22.100,00	11.000	11.050,00	50
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.440,00	2.000	10.050,50	8.051
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.440,00	2.000	10.050,50	8.051
10 =	Ordentliche Erträge	1.470.460,65	1.318.000	1.370.522,06	52.522
11 -	Personalaufwendungen	-555.668,70	-401.292	-534.179,69	-132.887
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-50.997,66	-52.975	-52.995,88	-21
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-329.700,62	-248.719	-324.495,39	-75.777
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-49.433,71	-24.764	-49.433,86	-24.670
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-24.423,98	-21.115	-23.631,37	-2.516
	40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	-146,66	-200	-157,03	43
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-95.038,07	-50.091	-77.538,16	-27.447
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-5.928,00	-3.428	-5.928,00	-2.500
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-552.618,92	-534.300	-512.288,09	22.012
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-1.007,83	-6.000	-220,79	5.779
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-50.750,29	-52.000	-73.403,93	-21.404
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-6.486,79	-5.000	-2.937,97	2.062
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-6.377,49	-5.000	-4.350,60	649
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlag	-154,63	-800	-386,75	413
	42410500 Gebäudeversicherungen	0,00	-100	0,00	100
	42410600 Grundsteuer	-14.929,07	-15.200	-15.076,70	123
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-10.312,79	-11.000	-8.745,64	2.254
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-3.485,18	-5.000	-3.609,50	1.391
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-555,00	-500	-330,00	170
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-363.923,96	-348.700	-312.167,20	36.533
	42710110 Schießstand Ausgleichsmaßnahmen	-11.454,95	0	-3.230,00	-3.230
	42710120 Regiejagd	-4.890,16	-1.000	-1.086,17	-86
	42710130 Aufforstung	-77.871,78	-83.500	-86.442,84	-2.943
	42720000 Aufwendungen für EDV	-419,00	-500	-300,00	200
14 -	Planmäßige Abschreibungen	0,00	-4.229	0,00	4.229
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	-954	0,00	954
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	0,00	-3.173	0,00	3.173
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0,00	-102	0,00	102
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.474,92	-26.700	-26.542,31	158
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. v. Rechten und	-2.860,56	-3.000	-2.669,99	330
	44310100 Bürobedarf	-266,69	-600	-139,92	460
	44310200 Bücher und Zeitschriften	-234,86	-200	-239,85	-40
	44310300 Telefongebühren	-2.826,85	-2.500	-3.183,84	-684



Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 in EUR	Haushaltsansatz 2016 in EUR	Ergebnis 2016 in EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis in EUR
	44310500 Dienstreisen	0,00	-400	0,00	400
	44430000 Versicherungen	-4.729,43	-5.000	-5.098,67	-99
	44510000 Erstattungen an das Land	-21.556,53	-15.000	-15.210,04	-210
	44800000 Budgetüberträge	0,00	0	0,00	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	-1.140.762,54	-966.522	-1.073.010,09	-106.488
19	= Ordentliches Ergebnis	329.698,11	351.478	297.511,97	-53.966
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	210.482	0,00	-210.482
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-34.656,81	-420.965	-40.241,86	380.723