


**THH_4 Hochbauamt
5550 Forstwirtschaft**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Haushalts- ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 4	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2023 EUR 5	Ermächtig. aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR 8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	26.952,00	26.000	26.952,00	952	0	0,00	952,00	0,00
	30490000 Überlassene Erträge von Jagdgenossenschaft	26.952,00	26.000	26.952,00	952	0	0,00	952,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	200.524,21	141.000	220.995,48	79.995	0	0,00	79.995,48	0,00
	31410000 Zuweis. für lfd. Zwecke vom Land	200.524,21	141.000	220.995,48	79.995	0	0,00	79.995,48	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.063	0,00	-2.063	0	0,00	-2.062,91	0,00
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	2.063	0,00	-2.063	0	0,00	-2.062,91	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.813.454,66	1.480.000	1.709.968,38	229.968	0	0,00	229.968,38	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	16.854,33	15.000	19.717,09	4.717	0	0,00	4.717,09	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	1.790.080,60	1.460.000	1.683.171,75	223.172	0	0,00	223.171,75	0,00
	34210100 Regiejagd	3.018,62	3.000	2.315,64	-684	0	0,00	-684,36	0,00
	34210110 Nebennutzung	3.501,11	2.000	4.763,90	2.764	0	0,00	2.763,90	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.697,27	12.000	80.894,25	68.894	0	0,00	68.894,25	0,00
	34800100 Erstattungen Schießstand Ausgleichsmaßnahmen	369,00	0	63.221,00	63.221	0	0,00	63.221,00	0,00
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	545,48	1.000	0,00	-1.000	0	0,00	-1.000,00	0,00
	34870800 Erstattungen Windkraft	20.685,06	0	6.582,00	6.582	0	0,00	6.582,00	0,00
	34880400 Erstattungen ü. Ber. - Sonstiges	11.097,73	11.000	11.091,25	91	0	0,00	91,25	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.992,20	2.000	7.652,00	5.652	0	0,00	5.652,00	0,00
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.992,20	2.000	7.652,00	5.652	0	0,00	5.652,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.077.620,34	1.663.063	2.046.462,11	383.399	0	0,00	383.399,20	0,00
12	- Personalaufwendungen	-559.658,85	-561.665	-541.972,47	19.693	0	0,00	19.692,53	0,00
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-61.593,28	-61.439	-62.068,17	-629	0	0,00	-629,17	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-343.331,83	-341.987	-328.622,09	13.365	0	0,00	13.364,91	0,00
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-37.094,96	-41.113	-41.071,34	42	0	0,00	41,66	0,00
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-28.195,09	-27.146	-24.638,59	2.507	0	0,00	2.507,41	0,00
	40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	-240,00	0	-242,54	-243	0	0,00	-242,54	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-86.187,69	-86.964	-82.113,74	4.850	0	0,00	4.850,26	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Beschäftigte	-3.016,00	-3.016	-3.216,00	-200	0	0,00	-200,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-601.834,85	-885.300	-634.729,05	250.571	0	0,00	250.570,95	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-7.609,30	-8.000	-1.245,87	6.754	0	0,00	6.754,13	0,00
	42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-49.644,39	-51.000	-39.650,49	11.350	0	0,00	11.349,51	0,00
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-5.926,29	-10.000	-4.056,74	5.943	0	0,00	5.943,26	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-3.580,59	-5.000	-3.585,80	1.414	0	0,00	1.414,20	0,00
	42410000 Bew. Grundstücke, bauliche Anlagen, Infrastruktur	-936,39	-3.000	-2.400,51	599	0	0,00	599,49	0,00
	42410200 Wasser	0,00	0	-855,75	-856	0	0,00	-855,75	0,00
	42410600 Grundsteuer	-14.927,66	-15.100	-14.927,66	172	0	0,00	172,34	0,00



Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Haushalts- ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2023 EUR	Ermächtig. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-16.568,41	-20.000	-14.577,23	5.423	0	0,00	5.422,77	0,00
	42510100 Kfz-Steuer und Versicherung	-3.631,30	-4.000	-3.508,00	492	0	0,00	492,00	0,00
	42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.941,70	-700	-813,32	-113	0	0,00	-113,32	0,00
	42610300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.026,56	-5.000	-1.480,14	3.520	0	0,00	3.519,86	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen.	-431.118,88	-662.500	-444.753,20	217.747	0	0,00	217.746,80	0,00
	42710001 Aufwendungen Windkraft	0,00	0	-3.817,56	-3.818	0	0,00	-3.817,56	0,00
	42710110 Schießstand Ausgleichsmaßnahmen	-532,00	0	-300,00	-300	0	0,00	-300,00	0,00
	42710111 Aufwendungen für EDV	-2.984,04	-4.000	-3.224,22	776	0	0,00	775,78	0,00
	42710120 Regiejagd	-4.299,85	-2.000	-2.617,30	-617	0	0,00	-617,30	0,00
	42710130 Aufforstung	-56.107,49	-95.000	-92.915,26	2.085	0	0,00	2.084,74	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	-14.997	0,00	14.997	0	0,00	14.996,96	0,00
	47110300 AfA auf Infrastrukturvermögen	0,00	-2.892	0,00	2.892	0	0,00	2.892,17	0,00
	47110400 AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	-992	0,00	992	0	0,00	992,48	0,00
	47110500 AfA auf Fahrzeuge	0,00	-10.300	0,00	10.300	0	0,00	10.300,22	0,00
	47110600 AfA a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-812	0,00	812	0	0,00	812,09	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.086,60	-56.800	-51.204,79	5.595	0	30.000,00	35.595,21	0,00
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. v. Rechten und	-3.141,58	-9.600	-3.169,25	6.431	0	0,00	6.430,75	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-8.075,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	44310100 Bürobedarf	-434,97	-500	-585,58	-86	0	0,00	-85,58	0,00
	44310200 Bücher und Zeitschriften	-279,54	-200	-275,68	-76	0	0,00	-75,68	0,00
	44310300 Telefongebühren	-1.714,67	-2.000	-1.334,61	665	0	0,00	665,39	0,00
	44310500 Dienstreisen	0,00	-500	-3,72	496	0	0,00	496,28	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	-4.927,11	-4.000	-4.016,43	-16	0	0,00	-16,43	0,00
	44510000 Erstattungen an das Land	-39.513,73	-40.000	-41.819,52	-1.820	0	0,00	-1.819,52	0,00
	44800000 Budgetüberträge	0,00	0	0,00	0	0	30.000,00	30.000,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.219.580,30	-1.518.762	-1.227.906,31	290.856	0	30.000,00	320.855,65	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	858.040,04	144.301	818.555,80	674.255	0	30.000,00	704.254,85	0,00