

Teilergebnisrechnung 2022

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	99.746,88	20.000	0,00	20.000-	0	0,00	20.000	0,00
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	81.300,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	18.446,88	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	20.000	0,00	20.000-	0	0,00	20.000	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	335.709,87	320.000	446.036,94	126.037	0	0,00	126.037-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	10.000	0,00	10.000-	0	0,00	10.000	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	335.709,87	310.000	446.036,94	136.037	0	0,00	136.037-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	435.456,75	340.000	446.036,94	106.037	0	0,00	106.037-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	168.648,48-	167.500-	147.275,52-	20.224	0	0,00	20.224-	0,00
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	167.500-	0,00	167.500	0	0,00	167.500-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	119.871,82-	0	102.140,46-	102.140-	0	0,00	102.140	0,00
		40210001 Beiträge Versorgungskasse passive Beamte	12.925,32-	0	13.347,83-	13.348-	0	0,00	13.348	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.424,18-	0	9.216,79-	9.217-	0	0,00	9.217	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25.427,16-	0	22.570,44-	22.570-	0	0,00	22.570	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.704,70-	200.800-	265.329,07-	64.529-	0	0,00	64.529	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.090,17-	2.000-	3.766,81-	1.767-	0	0,00	1.767	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
		42120002 Unterhaltung der Straßen	18.674,64-	12.000-	12.702,92-	703-	0	0,00	703	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.152,42-	1.000-	475,33-	525	0	0,00	525-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	330,00-	330-	0	0,00	330	0,00
		42410003 Reinigung und Reinigungsmaterial	46,65-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410006 Grundsteuer	1.789,86-	1.700-	1.789,86-	90-	0	0,00	90	0,00
		42410008 Gebäudeversicherung	36,31-	100-	38,25-	62	0	0,00	62-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.403,85-	0	3.814,94-	3.815-	0	0,00	3.815	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	175,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42610001 Aus- und Fortbildung, Umschulung	160,00-	1.000-	36,96-	963	0	0,00	963-	0,00
		42610002 Dienst- und Schutzkleidung	3.573,47-	3.000-	2.275,95-	724	0	0,00	724-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	114,15-	150.000-	0,00	150.000	0	0,00	150.000-	0,00
		42710001 Verbrauchsmittel	844,10-	2.000-	1.736,90-	263	0	0,00	263-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42710002 Veranstaltungsaufwand	0,00	0	332,42-	332-	0	0,00	332	0,00
		42710004 Repräsentation, Bewirtung	14,40-	0	184,12-	184-	0	0,00	184	0,00
		42760000 Kulturvorbereitung B10 (Forst)	716,38-	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
		42760001 Pflanzung B20 (Forst)	37.067,61-	15.000-	1.081,80-	13.918	0	0,00	13.918-	0,00
		42760002 Kultursicherung B30 (Forst)	10.934,87-	0	18.955,30-	18.955-	0	0,00	18.955	0,00
		42760003 Wildschutz (Forst) C21	5.180,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42760004 Insekten C30 (Forst)	5.950,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42760005 sonstiger Waldschutz C90 (Forst)	0,00	0	97,19-	97-	0	0,00	97	0,00
		42760006 Schlagpflege A21 (Forst)	614,04-	0	7.563,03-	7.563-	0	0,00	7.563	0,00
		42760007 Jungbestandspflege D10 (Forst)	808,01-	0	16.100,98-	16.101-	0	0,00	16.101	0,00
		42760009 Pflanzschule/Christbäume H19 (Forst)	261,76-	0	332,38-	332-	0	0,00	332	0,00
		42760010 Holzernte A11 (Forst)	89.854,79-	0	90.947,73-	90.948-	0	0,00	90.948	0,00
		42760011 Rücken A12 (Forst)	85.278,68-	0	90.758,23-	90.758-	0	0,00	90.758	0,00
		42760012 Verkehrssicherung (Forst)	0,00	0	12.007,97-	12.008-	0	0,00	12.008	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	963,28-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.152,46-	85.700-	84.604,83-	1.095	0	0,00	1.095-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
		44290001 Mitgliedsbeiträge	9.149,47-	7.500-	15.579,84-	8.080-	0	0,00	8.080	0,00
		44310001 Bürobedarf	58,73-	300-	461,67-	162-	0	0,00	162	0,00
		44310002 Telekommunikationsaufwand	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		44310004 Datenverarbeitung	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		44310007 öff. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	0,00	0	57,00-	57-	0	0,00	57	0,00
		44310008 Sicherheitstechnische Prüfungen	24,63-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	45,91-	500-	191,22-	309	0	0,00	309-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	4.100-	0,00	4.100	0	0,00	4.100-	0,00
		44410010 Versicherungen (ohne KFZ, Geb.)	821,41-	0	822,17-	822-	0	0,00	822	0,00
		44410020 Aufwendungen für Schadensfälle	13.134,20-	0	3.272,24-	3.272-	0	0,00	3.272	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	86.918,11-	72.000-	64.220,69-	7.779	0	0,00	7.779-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	555.505,64-	454.000-	497.209,42-	43.209-	0	0,00	43.209	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	120.048,89-	114.000-	51.172,48-	62.828	0	0,00	62.828-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.000-	0,00	7.000	0	0,00	7.000-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	7.000-	0,00	7.000	0	0,00	7.000-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.000-	0,00	7.000	0	0,00	7.000-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	120.048,89-	121.000-	51.172,48-	69.828	0	0,00	69.828-	0,00