Teilergebnisrechnung 2016

Teilhaushalte 7 **Teilhaushalt 7**
Produkt 11403 **Bauhof**

Verantwortlich
Herr Schröder

Produktbeschreibung
Der Bauhof erbringt Dienstleistungen für diverse Verwaltungsbereiche

Auftragsgrundlage
Beschlüsse der Stadtvertretung sowie ergänzende Vorschriften

Art der Aufgabe
Pflichtig

Ggf. Zuordnung Leistungs-Nr.

Produktart
Intern/extern

Zielgruppe
Einwohner/innen, Verwaltung, Verkehrsteilnehmer

Ziele
Zeitnahe und zur Zufriedenheit der internen Auftraggeber bearbeitete Aufträge

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	5.650,52	-3.650,52	7.636,29	-1.985,77	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	21.071,83	-11.071,83	15.484,49	5.587,34	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.632,54	-9.632,54	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

Teilhaushalte 7 **Teilhaushalt 7**

Produkt 11403 **Bauhof**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	+ Sonstige laufende Erträge		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	318,94	-218,94	146.064,43	-145.745,49	0,00
10	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**12.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.100,00**	**0,00**	**12.100,00**	**27.041,29**	**-14.941,29**	**178.817,75**	**-151.776,46**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen		1.479.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.479.600,00	0,00	1.479.600,00	1.529.162,74	-49.562,74	1.394.772,88	134.389,86	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		37.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.400,00	0,00	37.400,00	36.769,68	630,32	36.489,02	280,66	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		219.300,00	0,00	0,00	0,00	-736,23	218.563,77	0,00	218.563,77	225.023,48	-6.459,71	231.980,07	-6.956,59	0,00
14	- Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 14 GemHVO-Doppik		64.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.400,00	0,00	64.400,00	123.746,64	-59.346,64	117.267,75	6.478,89	0,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 15 GemHVO-Doppik		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufenden Aufwendungen		100.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.800,00	0,00	100.800,00	96.469,58	4.330,42	93.237,61	3.231,97	0,00
19	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.901.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-736,23**	**1.900.763,77**	**0,00**	**1.900.763,77**	**2.011.172,12**	**-110.408,35**	**1.873.747,33**	**137.424,79**	**0,00**
20	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-1.889.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**736,23**	**-1.888.663,77**	**0,00**	**-1.888.663,77**	**-1.984.130,83**	**95.467,06**	**-1.694.929,58**	**-289.201,25**	**0,00**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

Teilhaushalte 7 **Teilhaushalt 7**
Produkt 11403 **Bauhof**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	**= Finanzergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**= Ordentliches Ergebnis**		**-1.889.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**736,23**	**-1.888.663,77**	**0,00**	**-1.888.663,77**	**-1.984.130,83**	**95.467,06**	**-1.694.929,58**	**-289.201,25**	**0,00**
25	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	**= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-1.889.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**736,23**	**-1.888.663,77**	**0,00**	**-1.888.663,77**	**-1.984.130,83**	**95.467,06**	**-1.694.929,58**	**-289.201,25**	**0,00**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.684.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.684.400,00	0,00	1.684.400,00	1.728.372,48	-43.972,48	1.619.960,18	108.412,30	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**1.684.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.684.400,00**	**0,00**	**1.684.400,00**	**1.728.372,48**	**-43.972,48**	**1.619.960,18**	**108.412,30**	**0,00**
32	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-205.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**736,23**	**-204.263,77**	**0,00**	**-204.263,77**	**-255.758,35**	**51.494,58**	**-74.969,40**	**-180.788,95**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2016

Teilhaushalte 7 **Teilhaushalt 7**
Produkt 55500 **Forstwirtschaft**

Verantwortlich

Herr Schröder

Produktbeschreibung

Lenkung der Land- und Forstwirtschaft in der Barlachstadt Güstrow

Art der Aufgabe

Pflichtig

Produktart

Intern/extern

Zielgruppe

Einwohner/innen, Interessengruppen bzw. -vertreter Naturschutz, Land- und Forstwirtschaft

Ziele

Schaffung von stabilen Mischbeständen unter Berücksichtigung der Gleichrangigkeit der Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktion des Stadtwaldes durch nachhaltige, kostendeckende Bewirtschaftungsmaßnahmen.

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	675,00	-75,00	675,00	0,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	15.290,61	-5.690,61	6.493,90	8.796,71	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,00	-1.410,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

Teilhaushalte 7 **Teilhaushalt 7**

Produkt 55500 **Forstwirtschaft**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Auf-wendungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haus-haltsvor-jahres	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Erträge		271.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.000,00	0,00	271.000,00	239.724,39	31.275,61	301.629,85	-61.905,46	0,00
10	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**281.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**281.200,00**	**0,00**	**281.200,00**	**255.690,00**	**25.510,00**	**310.208,75**	**-54.518,75**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen		163.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.600,00	0,00	163.600,00	165.389,65	-1.789,65	162.930,35	2.459,30	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		106.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.500,00	0,00	106.500,00	101.751,35	4.748,65	109.863,38	-8.112,03	0,00
14	- Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 14 GemHVO-Doppik		3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	7.288,24	-3.388,24	7.293,83	-5,59	0,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Absatz 1 Nummer 15 GemHVO-Doppik		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufenden Aufwendungen		6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	12.148,63	-5.248,63	9.031,28	3.117,35	0,00
19	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**280.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**280.900,00**	**0,00**	**280.900,00**	**286.577,87**	**-5.677,87**	**289.118,84**	**-2.540,97**	**0,00**
20	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**300,00**	**-30.887,87**	**31.187,87**	**21.089,91**	**-51.977,78**	**0,00**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

Teilhaushalte 7 **Teilhaushalt 7**
Produkt 55500 **Forstwirtschaft**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Finanzergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**= Ordentliches Ergebnis**		**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**300,00**	**-30.887,87**	**31.187,87**	**21.089,91**	**-51.977,78**	**0,00**
25	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	**= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**300,00**	**-30.887,87**	**31.187,87**	**21.089,91**	**-51.977,78**	**0,00**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**300,00**	**-30.887,87**	**31.187,87**	**21.089,91**	**-51.977,78**	**0,00**

**** Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" ****

Teilfinanzrechnung 2016

Teilhaushalte 7 **Teilhaushalt 7**
Produkt 11403 **Bauhof**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Ein- und Aus-zahlungen	Zweck-gebundene Mehrein-zahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	6.184,69	-4.184,69	0,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	19.675,33	-9.675,33	0,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Sonstige laufende Einzahlungen		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		**12.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.100,00**	**0,00**	**12.100,00**	**25.860,02**	**-13.760,02**	**0,00**
	- Personalauszahlungen		1.479.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.479.200,00	0,00	1.479.200,00	1.472.968,34	6.231,66	0,00
	- Versorgungsauszahlungen		37.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.400,00	0,00	37.400,00	38.192,21	-792,21	0,00
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		219.300,00	0,00	0,00	0,00	-736,23	218.563,77	0,00	218.563,77	224.143,13	-5.579,36	0,00
	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Sonstige laufende Auszahlungen		99.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.800,00	0,00	99.800,00	90.487,40	9.312,60	0,00
	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		**1.835.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-736,23**	**1.834.963,77**	**0,00**	**1.834.963,77**	**1.825.791,08**	**9.172,69**	**0,00**
1.	**= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**-1.823.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**736,23**	**-1.822.863,77**	**0,00**	**-1.822.863,77**	**-1.799.931,06**	**-22.932,71**	**0,00**
	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	**= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-1.823.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**736,23**	**-1.822.863,77**	**0,00**	**-1.822.863,77**	**-1.799.931,06**	**-22.932,71**	**0,00**
	+ Außerordentliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Außerordentliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

Teilhaushalte 7 **Teilhaushalt 7**
Produkt 11403 **Bauhof**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Ein- und Aus-zahlungen	Zweck-gebundene Mehrein-zahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	**= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.	**= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-1.823.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**736,23**	**-1.822.863,77**	**0,00**	**-1.822.863,77**	**-1.799.931,06**	**-22.932,71**	**0,00**
	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.684.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.684.400,00	0,00	1.684.400,00	1.728.372,48	-43.972,48	0,00
	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**1.684.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.684.400,00**	**0,00**	**1.684.400,00**	**1.728.372,48**	**-43.972,48**	**0,00**
7.	**= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**-139.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**736,23**	**-138.463,77**	**0,00**	**-138.463,77**	**-71.558,58**	**-66.905,19**	**0,00**
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
12.	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	+ Einzahlungen aus Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
16.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	- Auszahlungen für Sachanlagen		82.300,00	0,00	0,00	0,00	736,23	83.036,23	19.013,62	102.049,85	35.345,37	66.704,48	15.573,85
18.	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Auszahlungen für Vorräte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**82.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**736,23**	**83.036,23**	**19.013,62**	**102.049,85**	**35.345,37**	**66.704,48**	**15.573,85**
22.	**= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-81.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-736,23**	**-82.036,23**	**-19.013,62**	**-101.049,85**	**-34.345,37**	**-66.704,48**	**-15.573,85**
23.	**= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes**		**-220.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-220.500,00**	**-19.013,62**	**-239.513,62**	**-105.903,95**	**-133.609,67**	**-15.573,85**

Teilfinanzrechnung 2016

Teilhaushalte 7 **Teilhaushalt 7**
Produkt 55500 **Forstwirtschaft**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Ein- und Aus-zahlungen	Zweck-gebundene Mehrein-zahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	13.633,90	-4.033,90	0,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Sonstige laufende Einzahlungen		271.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.000,00	0,00	271.000,00	239.650,19	31.349,81	0,00
	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		**280.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**280.600,00**	**0,00**	**280.600,00**	**253.284,09**	**27.315,91**	**0,00**
	- Personalauszahlungen		163.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.600,00	0,00	163.600,00	168.905,07	-5.305,07	0,00
	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		106.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.500,00	0,00	106.500,00	101.744,77	4.755,23	0,00
	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Sonstige laufende Auszahlungen		6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	7.660,10	-860,10	0,00
	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		**276.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**276.900,00**	**0,00**	**276.900,00**	**278.309,94**	**-1.409,94**	**0,00**
1.	**= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**3.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.700,00**	**0,00**	**3.700,00**	**-25.025,85**	**28.725,85**	**0,00**
	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	**= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.	**= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**3.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.700,00**	**0,00**	**3.700,00**	**-25.025,85**	**28.725,85**	**0,00**
	+ Außerordentliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Außerordentliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

Teilhaushalte 7 **Teilhaushalt 7**
Produkt 55500 **Forstwirtschaft**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts-jahres	Verände-rung durch Nachtrag	Überplan-mäßige Ein- und Aus-zahlungen	Zweck-gebundene Mehrein-zahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch-nahme der ein- oder ge-genseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen des Haushalts-jahres	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermäch-tigungen im Haus-haltsjahr	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haus-haltsjahr	Übertra-gung von Ermäch-tigungen in Haushalts-folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	**= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.	**= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**3.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.700,00**	**0,00**	**3.700,00**	**-25.025,85**	**28.725,85**	**0,00**
	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.	**= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**		**3.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.700,00**	**0,00**	**3.700,00**	**-25.025,85**	**28.725,85**	**0,00**
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	+ Einzahlungen aus Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	- Auszahlungen für Sachanlagen		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	773,50	2.226,50	0,00
18.	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Auszahlungen für Vorräte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**773,50**	**2.226,50**	**0,00**
22.	**= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**-773,50**	**-2.226,50**	**0,00**
23.	**= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes**		**700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**700,00**	**0,00**	**700,00**	**-25.799,35**	**26.499,35**	**0,00**

**** Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" ****