

Teilhaushalte

7 Teilhaushalt 7

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	700	700	700	700	700
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.482,56	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.168,52	16.100	6.600	6.600	12.700	12.700
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.527,94	0	0	0	0	0
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	239.348,66	273.000	266.500	266.500	266.500	266.500
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	267.527,68	292.800	280.800	280.800	286.900	286.900
12.	-	Personalaufwendungen	1.712.920,31	1.752.700	1.818.800	1.870.600	1.870.600	1.870.600
13.	-	Versorgungsaufwendungen	38.372,79	39.900	38.100	38.500	38.500	38.500
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.551,06	336.700	337.200	337.200	337.200	337.200
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	103.300	136.800	126.700	120.400	105.300
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	68.132,51	112.600	100.500	100.500	100.500	100.500
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	2.132.976,67	2.345.200	2.431.400	2.473.500	2.467.200	2.452.100
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-1.865.448,99	-2.052.400	-2.150.600	-2.192.700	-2.180.300	-2.165.200
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-1.865.448,99	-2.052.400	-2.150.600	-2.192.700	-2.180.300	-2.165.200
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.696.281,34	1.699.500	1.699.500	1.702.500	1.704.500	1.704.500
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-169.167,65	-352.900	-451.100	-490.200	-475.800	-460.700

Teilhaushalte

7 Teilhaushalt 7

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.145,18	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.193,18	16.700	6.600	6.600	13.300	13.300
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.002,94	0	0	0	0	0
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	231.683,35	273.000	266.500	266.500	266.500	266.500
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	259.024,65	292.700	280.100	280.100	286.800	286.800
11.	-	Personalauszahlungen	1.711.029,75	1.752.700	1.818.800	1.870.600	1.870.600	1.870.600
12.	-	Versorgungsauszahlungen	38.372,79	39.900	38.100	38.500	38.500	38.500
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	310.945,04	336.700	337.200	337.200	337.200	337.200
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	66.759,69	111.500	100.500	100.500	100.500	100.500
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	2.127.107,27	2.240.800	2.294.600	2.346.800	2.346.800	2.346.800
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-1.868.082,62	-1.948.100	-2.014.500	-2.066.700	-2.060.000	-2.060.000
20.	+	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	-	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-1.868.082,62	-1.948.100	-2.014.500	-2.066.700	-2.060.000	-2.060.000
22.1	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.696.281,34	1.699.500	1.699.500	1.702.500	1.704.500	1.704.500
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-171.801,28	-248.600	-315.000	-364.200	-355.500	-355.500
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25.	+	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26.	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	1.200,00	0	0	0	0	0
27.	+	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	+	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	1.200,00	0	0	0	0	0
32.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	250.748,24	110.000	164.000	145.000	102.000	120.000

Teilhaushalte

7 Teilhaushalt 7

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
34.	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36.	-	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
37.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	250.748,24	110.000	164.000	145.000	102.000	120.000
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-249.548,24	-110.000	-164.000	-145.000	-102.000	-120.000
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-421.349,52	-358.600	-479.000	-509.200	-457.500	-475.500