

Teilhaushalte

1 Teilhaushalt 1

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres		
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	
					2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-2.458.200	0	-2.458.200	-2.495.800	-37.600	-2.550.700	-65.700	-2.461.400	4.300	-2.445.200	4.300
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.500	0	39.500	39.500	0	39.500	0	39.500	0	39.500	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-2.497.700	0	-2.497.700	-2.535.300	-37.600	-2.590.200	-65.700	-2.500.900	4.300	-2.484.700	4.300

Teilhaushalte

1 Teilhaushalt 1

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres		
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	
					2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	13.800	13.800	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.900	0	17.900	14.900	-3.000	17.900	0	17.900	0	17.900	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.800	0	11.800	4.300	-7.500	11.800	0	11.800	0	11.800	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	1.000	1.800	800	1.300	300	1.300	300	1.300	300
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	5.500	0	5.500	8.400	2.900	5.500	0	5.500	0	5.500	0
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	36.200	0	36.200	43.200	7.000	36.500	300	41.000	4.800	41.000	4.800
11.	-	Personalauszahlungen	1.596.400	0	1.596.400	1.596.900	500	1.633.100	500	1.633.100	500	1.633.100	500
12.	-	Versorgungsauszahlungen	252.300	0	252.300	252.300	0	263.100	0	263.100	0	263.100	0
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.500	0	57.500	61.000	3.500	47.300	0	45.900	9.900	36.000	0
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	387.400	0	387.400	396.900	9.500	387.400	0	377.800	0	377.800	0
15.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	193.600	0	193.600	224.700	31.100	249.400	65.500	176.100	0	169.800	0
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	2.487.200	0	2.487.200	2.531.800	44.600	2.580.300	66.000	2.496.000	10.400	2.479.800	500
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-2.451.000	0	-2.451.000	-2.488.600	-37.600	-2.543.800	-65.700	-2.455.000	-5.600	-2.438.800	4.300
20.	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-2.451.000	0	-2.451.000	-2.488.600	-37.600	-2.543.800	-65.700	-2.455.000	-5.600	-2.438.800	4.300
22.1	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.500	0	-39.500	-39.500	0	-39.500	0	-39.500	0	-39.500	0
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-2.490.500	0	-2.490.500	-2.528.100	-37.600	-2.583.300	-65.700	-2.494.500	-5.600	-2.478.300	4.300

Teilhaushalte

1 Teilhaushalt 1

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres		
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	
					2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25.	+	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26.	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27.	+	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29.	+	Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	21.000	0	21.000	21.000	0	0	0	0	0	0	
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	1.200	1.200	0	0	0	0	0	
34.	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36.	-	Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	21.000	0	21.000	22.200	1.200	0	0	0	0	0	
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-21.000	0	-21.000	-22.200	-1.200	0	0	0	0	0	
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-2.511.500	0	-2.511.500	-2.550.300	-38.800	-2.583.300	-65.700	-2.494.500	-5.600	-2.478.300	4.300