

Teilhaushalte

2 Teilhaushalt 2

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)	-1.427.100	-500	-1.427.600	-1.888.000	-460.900	-1.360.200	-3.700	-368.900	739.200	605.800	1.669.200
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.000	0	104.000	104.000	0	103.500	0	100.500	0	100.500	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-1.531.100	-500	-1.531.600	-1.992.000	-460.900	-1.463.700	-3.700	-469.400	739.200	505.300	1.669.200

Teilhaushalte

2 Teilhaushalt 2

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	1.500	1.500	98.500	98.500	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207.000	0	207.000	207.000	0	207.000	0	207.000	0	207.000	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.372.300	0	1.372.300	1.426.000	53.700	1.423.300	51.000	1.438.300	51.000	1.438.300	51.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260.900	0	260.900	264.800	3.900	209.800	-63.400	170.500	-63.400	116.500	-63.400
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	660.500	0	660.500	660.500	0	660.500	0	660.500	0	660.500	0
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	1.117.100	0	1.117.100	1.117.200	100	1.107.700	100	1.107.700	100	1.108.100	100
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.617.800	0	3.617.800	3.677.000	59.200	3.706.800	86.200	3.584.000	-12.300	3.530.400	-12.300
11.	-	Personalauszahlungen	1.956.700	0	1.956.700	1.956.700	0	2.111.700	0	2.098.700	0	2.098.700	0
12.	-	Versorgungsauszahlungen	245.000	0	245.000	245.000	0	241.000	0	241.000	0	241.000	0
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.848.800	1.000	1.849.800	2.398.400	549.600	2.414.800	1.301.800	1.755.400	867.000	758.900	18.000
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	540.000	0	540.000	540.000	0	797.500	257.500	540.000	0	540.000	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	777.000	-500	776.500	750.900	-26.100	787.700	-12.400	720.900	-28.500	772.900	-28.500
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	5.367.500	500	5.368.000	5.891.000	523.500	6.352.700	1.546.900	5.356.000	838.500	4.411.500	-10.500
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-1.749.700	-500	-1.750.200	-2.214.000	-464.300	-2.645.900	-1.460.700	-1.772.000	-850.800	-881.100	-1.800
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)	-1.749.700	-500	-1.750.200	-2.214.000	-464.300	-2.645.900	-1.460.700	-1.772.000	-850.800	-881.100	-1.800
22.1	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-104.000	0	-104.000	-104.000	0	-103.500	0	-100.500	0	-100.500	0
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-1.853.700	-500	-1.854.200	-2.318.000	-464.300	-2.749.400	-1.460.700	-1.872.500	-850.800	-981.600	-1.800

Teilhaushalte

2 Teilhaushalt 2

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	35.200	0	35.200	35.200	0	0	0	0	0	0	
26.	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	1.205.600	0	1.205.600	822.500	-383.100	1.985.200	1.651.700	818.000	556.800	806.800	556.800
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)	1.240.800	0	1.240.800	857.700	-383.100	1.985.200	1.651.700	818.000	556.800	806.800	556.800
32.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	130.600	0	130.600	130.600	0	100.000	0	331.400	231.400	100.000	0
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	417.200	0	417.200	497.700	80.500	98.000	0	96.800	0	96.800	0
34.	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	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	0
36.	-	Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	547.800	0	547.800	628.300	80.500	198.000	0	428.200	231.400	196.800	0
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	693.000	0	693.000	229.400	-463.600	1.787.200	1.651.700	389.800	325.400	610.000	556.800
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-1.160.700	-500	-1.161.200	-2.088.600	-927.900	-962.200	191.000	-1.482.700	-525.400	-371.600	555.000