Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

1. Nachtragshaushalt

Teilhaushalte 8 **Teilhaushalt 8**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischensumme	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	2020	2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	19.873.700	0	19.873.700	19.390.000	-483.700	20.050.000	-196.600	20.608.400	0	21.043.200	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.801.500	0	13.801.500	13.801.500	0	13.801.500	0	13.782.900	0	13.753.300	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	67.400	0	67.400	67.400	0	66.600	0	65.800	0	64.900	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0
11.	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**33.842.600**	**0**	**33.842.600**	**33.358.900**	**-483.700**	**34.018.100**	**-196.600**	**34.557.100**	**0**	**34.961.400**	**0**
12.	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.697.500	0	12.697.500	11.777.700	-919.800	11.777.700	-919.800	11.771.500	-919.800	11.766.300	-919.800
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	142.400	0	142.400	192.400	50.000	185.300	50.000	138.700	0	140.500	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000	0	150.000	0	150.000	0
21.	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**12.989.900**	**0**	**12.989.900**	**12.120.100**	**-869.800**	**12.113.000**	**-869.800**	**12.060.200**	**-919.800**	**12.056.800**	**-919.800**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**20.852.700**	**0**	**20.852.700**	**21.238.800**	**386.100**	**21.905.100**	**673.200**	**22.496.900**	**919.800**	**22.904.600**	**919.800**
23.	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

1. Nachtragshaushalt

Teilhaushalte **8 Teilhaushalt 8**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischensumme	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	2020	2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**20.852.700**	**0**	**20.852.700**	**21.238.800**	**386.100**	**21.905.100**	**673.200**	**22.496.900**	**919.800**	**22.904.600**	**919.800**
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	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)**	**20.852.700**	**0**	**20.852.700**	**21.238.800**	**386.100**	**21.905.100**	**673.200**	**22.496.900**	**919.800**	**22.904.600**	**919.800**

Teilhaushalte **8** **Teilhaushalt 8**

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischensumme	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	2020	2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	19.858.600	0	19.858.600	19.390.000	-468.600	20.050.000	-196.600	20.608.400	15.100	21.043.200	15.100
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	13.717.000	0	13.717.000	13.717.000	0	13.717.000	0	13.717.000	0	13.717.000	0
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	67.400	0	67.400	67.400	0	66.600	0	65.800	0	64.900	0
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**33.643.000**	**0**	**33.643.000**	**33.174.400**	**-468.600**	**33.833.600**	**-196.600**	**34.391.200**	**15.100**	**34.825.100**	**15.100**
11.	-	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	12.697.500	0	12.697.500	11.777.700	-919.800	11.777.700	-919.800	11.771.500	-919.800	11.766.300	-919.800
15.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	142.400	0	142.400	192.400	50.000	185.300	50.000	138.700	0	140.500	0
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	**=**	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**12.839.900**	**0**	**12.839.900**	**11.970.100**	**-869.800**	**11.963.000**	**-869.800**	**11.910.200**	**-919.800**	**11.906.800**	**-919.800**
19.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**20.803.100**	**0**	**20.803.100**	**21.204.300**	**401.200**	**21.870.600**	**673.200**	**22.481.000**	**934.900**	**22.918.300**	**934.900**
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)**	**20.803.100**	**0**	**20.803.100**	**21.204.300**	**401.200**	**21.870.600**	**673.200**	**22.481.000**	**934.900**	**22.918.300**	**934.900**
22.1	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.2	**=**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**20.803.100**	**0**	**20.803.100**	**21.204.300**	**401.200**	**21.870.600**	**673.200**	**22.481.000**	**934.900**	**22.918.300**	**934.900**

Teilhaushalte **8** **Teilhaushalt 8**

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischensumme	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	2020	2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.090.300	0	3.090.300	3.090.300	0	3.090.300	0	3.090.300	0	3.090.300	0
24.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	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	0
26.	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	+	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	82.300	0	82.300	82.300	0	83.100	0	83.900	0	84.800	0
29.	+	Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**3.172.600**	**0**	**3.172.600**	**3.172.600**	**0**	**3.173.400**	**0**	**3.174.200**	**0**	**3.175.100**	**0**
32.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	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)**	**2.000.000**	**0**	**2.000.000**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39.	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**1.172.600**	**0**	**1.172.600**	**1.172.600**	**0**	**3.173.400**	**0**	**3.174.200**	**0**	**3.175.100**	**0**
40.	**=**	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**21.975.700**	**0**	**21.975.700**	**22.376.900**	**401.200**	**25.044.000**	**673.200**	**25.655.200**	**934.900**	**26.093.400**	**934.900**