

Teilhaushalte

6 Teilhaushalt 6

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	Verände-	Überplan-	Zweck-	Inanspruch-	Ermächti-	Übertragene	Gesamt-	Ergebnis	Abweichung	Ergebnis	Ergebnis-	Übertra-
			Haushalts-	rung durch	mäßige Auf-	gebundene	nahme der	tigungen des	ermächti-	ermächti-	des	im Haus-	des Haus-	veränderung	gung von
			jahres	Nachtrag	wendungen	Mehrerträge	ein- oder ge-	Haushalts-	tigungen im	tigungen im	Haushalts-	Haushalts-	Ergebnis	gegenüber	Ermäch-
			und		genseitigen	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
			entsprechende	fähigkeit	vorjahren	vorjahren	vorjahren	vorjahren	vorjahren	vorjahren	vorjahren	vorjahren	vorjahren	vorjahren	vorjahren
			-aufwendungen												
			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		673.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673.600,00	0,00	673.600,00	799.055,67	-125.455,67	769.766,70	29.288,97	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		348.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.700,00	0,00	348.700,00	423.400,09	-74.700,09	391.277,24	32.122,85	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	15.999,29	500,71	63.895,07	-47.895,78	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		129.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.800,00	0,00	129.800,00	136.978,73	-7.178,73	37.210,42	99.768,31	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
9.	+ Sonstige laufende Erträge		153.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.200,00	0,00	153.200,00	737.871,32	-584.671,32	545.866,18	192.005,14	0,00
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		1.321.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.321.800,00	0,00	1.321.800,00	2.113.305,10	-791.505,10	1.808.015,61	305.289,49	0,00
11.	- Personalaufwendungen		878.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878.900,00	0,00	878.900,00	818.477,40	60.422,60	866.480,49	-48.003,09	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen		12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00	11.975,08	224,92	5.939,86	6.035,22	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.208.800,00	0,00	0,00	0,00	-2.549,36	2.206.250,64	0,00	2.206.250,64	2.171.708,01	34.542,63	2.064.271,20	107.436,81	0,00
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		3.146.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.146.400,00	0,00	3.146.400,00	3.727.358,07	-580.958,07	3.949.940,18	-222.582,11	0,00

Teilhaushalte

6 Teilhaushalt 6

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	Verände-	Überplan-	Zweck-	Inanspruch-	Ermächti-	Übertragene	Gesamt-	Ergebnis	Abweichung	Ergebnis	Ergebnis-	Übertra-
			Haushalts-	rung durch	mäßige Auf-	gebundene	nahme der	gungen des	ermächti-	ermäch-	des	im Haus-	des Haus-	veränderung	gung von
			jahres	Nachtrag	wendungen	Mehrerträge	ein- oder ge-	Haushalts-	tigungen aus	tigungen im	Haushalts-	haushalts-	haltsvor-	gegenüber	Ermäch-
			und		genseitigen	vorjahren	Haushalts-	Haushalts-	haushalts-	haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	vorjahr	tigungen in	
			-aufwendungen	fähigkeit	vorjahren	haushalts-	haushalts-	haushalts-	haushalts-	haushalts-	haushalts-	haushalts-	haushalts-	haushalts-	haushalts-
			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
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 (Saldo der Nummern 25 und 26)		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		-5.412.000,00	0,00	0,00	0,00	1.713,60	-5.410.286,40	0,00	-5.410.286,40	-5.724.637,25	314.350,85	-6.013.434,35	288.797,10	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		1.484.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.484.500,00	0,00	1.484.500,00	1.529.441,98	-44.941,98	1.451.402,00	78.039,98	0,00
31.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)		-1.484.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.484.500,00	0,00	-1.484.500,00	-1.529.441,98	44.941,98	-1.451.402,00	-78.039,98	0,00
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		-6.896.500,00	0,00	0,00	0,00	1.713,60	-6.894.786,40	0,00	-6.894.786,40	-7.254.079,23	359.292,83	-7.464.836,35	210.757,12	0,00

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

Teilhaushalte

6 Teilhaushalt 6

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd.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 €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
5.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)		-2.991.300,00	0,00	0,00	0,00	1.713,60	-2.989.586,40	0,00	-2.989.586,40	-2.998.220,17	8.633,77	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		1.484.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.484.500,00	0,00	1.484.500,00	1.529.441,98	-44.941,98	0,00	
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen der internen Leistungsbeziehungen		-1.484.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.484.500,00	0,00	-1.484.500,00	-1.529.441,98	44.941,98	0,00	
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)		-4.475.800,00	0,00	0,00	0,00	1.713,60	-4.474.086,40	0,00	-4.474.086,40	-4.527.662,15	53.575,75	0,00	
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		882.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882.000,00	300.727,28	1.182.727,28	595.900,00	586.827,28	0,00	
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		80.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.100,00	0,00	80.100,00	67.849,05	12.250,95	0,00	
10.	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	97.790,41	-95.390,41	0,00	
11.	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		98.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.100,00	0,00	98.100,00	0,00	98.100,00	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 (Summe der Nummern 8 bis 14)		1.062.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062.600,00	300.727,28	1.363.327,28	761.539,46	601.787,82	0,00	
16.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		3.223.400,00	0,00	0,00	0,00	-10.437,40	3.212.962,60	18.071,60	3.231.034,20	1.183.378,59	2.047.655,61	0,00	
17.	- Auszahlungen für Sachanlagen		2.248.200,00	0,00	0,00	0,00	18.098,62	2.266.298,62	341.090,63	2.607.389,25	718.020,26	1.889.368,99	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	
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen		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 (Summe der Nummern 16 bis 20)		5.471.600,00	0,00	0,00	0,00	7.661,22	5.479.261,22	359.162,23	5.838.423,45	1.901.398,85	3.937.024,60	0,00	

Teilhaushalte

6 Teilhaushalt 6

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd.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 €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
22.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-4.409.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.661,22	-4.416.661,22	-58.434,95	-4.475.096,17	-1.139.859,39	-3.335.236,78	0,00	
23.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)		-8.884.800,00	0,00	0,00	0,00	-5.947,62	-8.890.747,62	-58.434,95	-8.949.182,57	-5.667.521,54	-3.281.661,03	0,00	

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