

Teilhaushalte

6 Teilhaushalt 6

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)	-6.616.700	36.500	-6.580.200	-6.462.300	154.400	-6.172.600	-313.700	-5.243.300	65.100	-5.051.500	62.800
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.484.000	0	1.484.000	1.484.000	0	1.484.000	0	1.485.000	0	1.485.000	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-8.100.700	36.500	-8.064.200	-7.946.300	154.400	-7.656.600	-313.700	-6.728.300	65.100	-6.536.500	62.800

Teilhaushalte

6 Teilhaushalt 6

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	150.000	0	150.000	150.000	0	0	-43.800	0	0	0	
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	314.100	60.200	374.300	439.100	125.000	394.100	80.000	394.100	80.000	394.100	80.000
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.400	0	11.400	6.400	-5.000	5.000	-6.400	5.000	-11.800	5.000	-11.800
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.100	0	14.100	35.900	21.800	68.300	54.200	16.300	2.200	16.300	2.200
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	100	0	100	100	0	100	0	100	100	100	0
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	311.300	0	311.300	312.500	1.200	322.400	-100	103.900	-100	50.300	-100
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	801.000	60.200	861.200	944.000	143.000	789.900	83.900	519.400	70.400	465.800	70.300
11.	-	Personalauszahlungen	1.057.500	0	1.057.500	1.057.500	0	1.139.000	0	1.123.800	0	1.073.800	0
12.	-	Versorgungsauszahlungen	13.700	0	13.700	13.700	0	13.100	0	13.100	0	13.100	0
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.001.100	-1.000	3.000.100	3.219.100	218.000	3.071.800	405.000	2.315.000	13.000	2.300.700	15.300
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	326.700	0	326.700	326.700	0	337.900	0	122.300	0	68.700	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	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	727.300	0	727.300	501.800	-225.500	185.400	-4.000	105.000	-4.300	102.100	-4.400
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	5.126.300	-1.000	5.125.300	5.119.800	-6.500	4.748.700	402.500	3.680.700	10.200	3.559.900	12.400
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-4.325.300	61.200	-4.264.100	-4.175.800	149.500	-3.958.800	-318.600	-3.161.300	60.200	-3.094.100	57.900
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)	-4.325.300	61.200	-4.264.100	-4.175.800	149.500	-3.958.800	-318.600	-3.161.300	60.200	-3.094.100	57.900
22.1	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.484.000	0	-1.484.000	-1.484.000	0	-1.484.000	0	-1.485.000	0	-1.485.000	0
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-5.809.300	61.200	-5.748.100	-5.659.800	149.500	-5.442.800	-318.600	-4.646.300	60.200	-4.579.100	57.900

Teilhaushalte

6 Teilhaushalt 6

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	2.177.800	0	2.177.800	1.864.300	-313.500	1.190.300	-198.800	220.700	-328.600	0	-256.600
24.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	149.900	0	149.900	132.900	-17.000	211.900	113.200	308.900	113.600	308.900	115.800
25.	+	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	602.800	0	602.800	188.800	-414.000	888.400	888.400	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	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	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)	2.931.500	0	2.931.500	2.187.000	-744.500	2.291.600	802.800	530.600	-214.000	309.900	-140.800
32.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.416.900	380.506	1.797.406	2.821.500	1.404.600	1.185.300	245.800	1.142.200	-149.900	1.348.400	-89.900
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	5.585.800	60.200	5.646.000	4.713.900	-871.900	4.620.400	1.489.000	994.700	0	301.900	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)	7.002.700	440.706	7.443.406	7.535.400	532.700	5.805.700	1.734.800	2.136.900	-149.900	1.650.300	-89.900
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-4.071.200	-440.706	-4.511.906	-5.348.400	-1.277.200	-3.514.100	-932.000	-1.606.300	-64.100	-1.340.400	-50.900
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-9.880.500	-379.506	-10.260.006	-11.008.200	-1.127.700	-8.956.900	-1.250.600	-6.252.600	-3.900	-5.919.500	7.000