

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
			-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		159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00	0,00	159.000,00	769.766,70	-610.766,70	754.784,71	14.981,99	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		293.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.700,00	0,00	293.700,00	391.277,24	-97.577,24	384.892,77	6.384,47	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00	0,00	14.100,00	63.895,07	-49.795,07	32.186,10	31.708,97	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	32.400,00	37.210,42	-4.810,42	33.079,12	4.131,30	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		10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	545.866,18	-535.066,18	118.692,96	427.173,22	0,00
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00	1.808.015,61	-1.298.015,61	1.323.635,66	484.379,95	0,00
11.	- Personalaufwendungen		839.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839.500,00	0,00	839.500,00	866.480,49	-26.980,49	719.643,06	146.837,43	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.939,86	-5.939,86	0,00	5.939,86	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.197.000,00	0,00	0,00	0,00	-56.576,47	2.140.423,53	0,00	2.140.423,53	2.064.271,20	76.152,33	2.038.398,22	25.872,98	0,00
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		2.958.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.958.600,00	0,00	2.958.600,00	3.949.940,18	-991.340,18	3.839.264,71	110.675,47	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	tigungen des	ermächti-	Ergebnis	ermächti-	des	im Haus-	des Haus-	veränderung	gung von
			jahres	Nachtrag	wendungen	Mehrerträge	ein- oder ge-	Haushalts-	tungen im	Ergebnis	tungen im	Haushalts-	Ergebnis	Ergebnis	gegenüber	Ermäch-
			und		genseitigen	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	
			-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		-5.704.100,00	0,00	0,00	0,00	2.376,47	-5.701.723,53	-3.482,00	-5.705.205,53	-6.013.434,35	308.228,82	-6.006.173,96	-7.260,39	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		962.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962.500,00	0,00	962.500,00	1.451.402,00	-488.902,00	1.449.741,43	1.660,57	0,00	
31.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)		-962.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-962.500,00	0,00	-962.500,00	-1.451.402,00	488.902,00	-1.449.741,43	-1.660,57	0,00	
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		-6.666.600,00	0,00	0,00	0,00	2.376,47	-6.664.223,53	-3.482,00	-6.667.705,53	-7.464.836,35	797.130,82	-7.455.915,39	-8.920,96	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 (lfd.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)		-2.798.900,00	0,00	0,00	0,00	2.376,47	-2.796.523,53	-3.482,00	-2.800.005,53	-2.835.899,65	35.894,12	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		1.462.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462.000,00	0,00	1.462.000,00	1.451.402,00	10.598,00	0,00	
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen der internen Leistungsbeziehungen		-1.462.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.462.000,00	0,00	-1.462.000,00	-1.451.402,00	-10.598,00	0,00	
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)		-4.260.900,00	0,00	0,00	0,00	2.376,47	-4.258.523,53	-3.482,00	-4.262.005,53	-4.287.301,65	25.296,12	0,00	
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	300.727,28	306.727,28	393.054,05	-86.326,77	0,00	
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		158.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.800,00	0,00	158.800,00	38.659,40	120.140,60	0,00	
10.	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.624,21	-54.624,21	0,00	
11.	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,45	-27,45	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)		164.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.800,00	300.727,28	465.527,28	486.365,11	-20.837,83	0,00	
16.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		858.200,00	0,00	0,00	0,00	77.050,72	935.250,72	602.754,60	1.538.005,32	1.269.543,73	268.461,59	0,00	
17.	- Auszahlungen für Sachanlagen		149.600,00	0,00	0,00	0,00	6.944,89	156.544,89	388.690,76	545.235,65	507.343,41	37.892,24	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)		1.007.800,00	0,00	0,00	0,00	83.995,61	1.091.795,61	991.445,36	2.083.240,97	1.776.887,14	306.353,83	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)		-843.000,00	0,00	0,00	0,00	-83.995,61	-926.995,61	-690.718,08	-1.617.713,69	-1.290.522,03	-327.191,66	0,00	
23.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)		-5.103.900,00	0,00	0,00	0,00	-81.619,14	-5.185.519,14	-694.200,08	-5.879.719,22	-5.577.823,68	-301.895,54	0,00	

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