

Teilhaushalte

1 Teilhaushalt 1

| 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- | ungen des | tigungen im | ermächti- | Haushalts- | Haushalts- | Ergebnis | gegenüber | Ermäch- |
| | | | in € | in € | in € | und | geneseitigen | Haushalts- | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | 1 | 2 | 3 | entsprechende | Deckungs- | vorjahre | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | 4 | 5 | 6 | -aufwendungen | fähigkeit | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | 7 | 8 | 9 | | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 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 | | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.700,00 | 0,00 | 4.700,00 | 26.680,76 | -21.980,76 | 29.772,80 | -3.092,04 | 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 | | 21.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.500,00 | 0,00 | 21.500,00 | 29.608,95 | -8.108,95 | 18.709,73 | 10.899,22 | 0,00 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 18.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.300,00 | 0,00 | 18.300,00 | 14.990,82 | 3.309,18 | 13.361,40 | 1.629,42 | 0,00 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 | 11.552,22 | -3.052,22 | 23.055,08 | -11.502,86 | 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 | | 5.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.700,00 | 0,00 | 5.700,00 | 213.039,17 | -207.339,17 | 327.974,70 | -114.935,53 | 0,00 |
| 10. | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | | 58.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.700,00 | 0,00 | 58.700,00 | 295.871,92 | -237.171,92 | 412.873,71 | -117.001,79 | 0,00 |
| 11. | - Personalaufwendungen | | 1.432.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.432.900,00 | 0,00 | 1.432.900,00 | 1.587.629,52 | -154.729,52 | 1.411.102,02 | 176.527,50 | 0,00 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | | 215.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215.200,00 | 0,00 | 215.200,00 | 650.582,71 | -435.382,71 | 211.668,65 | 438.914,06 | 0,00 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -166,01 | 42.833,99 | 0,00 | 42.833,99 | 50.043,60 | -7.209,61 | 40.564,31 | 9.479,29 | 0,00 |
| 14. | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | | 16.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.800,00 | 0,00 | 16.800,00 | 21.314,59 | -4.514,59 | 18.446,54 | 2.868,05 | 0,00 |

Teilhaushalte

1 Teilhaushalt 1

| 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 (Ifd.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 | im Haus- | des Haus- | veränderung | gung von | |
| | | | jahres | Nachtrag | wendungen | Mehrerträge | ein- oder ge- | Haushalts- | tigungen im | des Haus- | haltsjahr | haltsvor- | gegenüber | Ermäch- | |
| | | | | | und | genseitigen | Haushalts- | Haushalts- | | | Haushalts- | | | | |
| | | | in € | in € | in € | entsprechende | fähigkeit | vorjahre | ermächti- | Ergebnis | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | 1 | 2 | 3 | -aufwendungen | | gaben | tigungen im | des Haus- | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | | | | | | | | | Ergebnis | haltsjahr | | | | | |
| 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 | | -2.112.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166,01 | -2.112.433,99 | 0,00 | -2.112.433,99 | -2.463.630,04 | 351.196,05 | -1.817.287,82 | -646.342,22 | 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 | | 39.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.500,00 | 0,00 | 39.500,00 | 41.077,50 | -1.577,50 | 35.599,50 | 5.478,00 | 0,00 |
| 31. | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30) | | -39.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -39.500,00 | 0,00 | -39.500,00 | -41.077,50 | 1.577,50 | -35.599,50 | -5.478,00 | 0,00 |
| 32. | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31) | | -2.152.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166,01 | -2.151.933,99 | 0,00 | -2.151.933,99 | -2.504.707,54 | 352.773,55 | -1.852.887,32 | -651.820,22 | 0,00 |

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

Teilhaushalte

1 Teilhaushalt 1

| 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) | | -2.098.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166,01 | -2.098.233,99 | 0,00 | -2.098.233,99 | -1.986.787,83 | -111.446,16 | 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 | | 39.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.500,00 | 0,00 | 39.500,00 | 41.077,50 | -1.577,50 | 0,00 | |
| 6. | Saldo der Ein- und Auszahlungen der internen Leistungsbeziehungen | | -39.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -39.500,00 | 0,00 | -39.500,00 | -41.077,50 | 1.577,50 | 0,00 | |
| 7. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | | -2.137.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166,01 | -2.137.733,99 | 0,00 | -2.137.733,99 | -2.027.865,33 | -109.868,66 | 0,00 | |
| 8. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9. | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.606,05 | -4.606,05 | 0,00 | |
| 10. | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11. | + Einzahlungen aus Sachanlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.606,05 | -4.606,05 | 0,00 | |
| 16. | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17. | - Auszahlungen für Sachanlagen | | 33.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166,01 | 33.966,01 | 0,00 | 33.966,01 | 33.401,10 | 564,91 | 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) | | 33.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166,01 | 33.966,01 | 0,00 | 33.966,01 | 33.401,10 | 564,91 | 0,00 | |

Teilhaushalte
1 Teilhaushalt 1

| 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) | | -33.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -166,01 | -33.966,01 | 0,00 | -33.966,01 | -28.795,05 | -5.170,96 | 0,00 | |
| 23. | = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22) | | -2.171.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.171.700,00 | 0,00 | -2.171.700,00 | -2.056.660,38 | -115.039,62 | 0,00 | |

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