

Teilhaushalte

5 Teilhaushalt 5

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-	ermäch-	des Haus-	im Haus-	des Haus-	veränderung	gung von
			jahres	Nachtrag	wendungen	Mehrerträge	ein- oder ge-	Haushalts-	tigungen im	tigungen im	Haushalts-	haltsjahr	haltsvor-	gegenüber	Ermäch-
			und		genseitigen	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-							
			entsprechende		fähigkeit	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		729.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729.800,00	0,00	729.800,00	1.642.825,89	-913.025,89	1.336.716,06	306.109,83	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		643.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643.300,00	0,00	643.300,00	650.664,66	-7.364,66	641.930,15	8.734,51	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		135.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.500,00	0,00	135.500,00	153.006,88	-17.506,88	144.246,12	8.760,76	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		288.500,00	-67.300,00	0,00	0,00	0,00	221.200,00	0,00	221.200,00	329.926,18	-108.726,18	230.579,68	99.346,50	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		1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	26.940,32	-25.340,32	217.233,03	-190.292,71	0,00
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		1.798.700,00	-67.300,00	0,00	0,00	0,00	1.731.400,00	0,00	1.731.400,00	2.803.363,93	-1.071.963,93	2.570.705,04	232.658,89	0,00
11.	- Personalaufwendungen		2.381.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.381.700,00	0,00	2.381.700,00	2.514.679,36	-132.979,36	2.386.145,94	128.533,42	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen		102.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.500,00	0,00	102.500,00	104.189,29	-1.689,29	175.967,39	-71.778,10	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.727.400,00	-19.500,00	0,00	0,00	-72.525,95	1.635.374,05	115,53	1.635.489,58	1.700.463,10	-64.973,52	1.795.467,24	-95.004,14	0,00
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		388.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388.700,00	0,00	388.700,00	549.801,77	-161.101,77	557.127,48	-7.325,71	0,00

Teilhaushalte

5 Teilhaushalt 5

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)		-5.447.300,00	-166.500,00	0,00	0,00	70.289,46	-5.543.510,54	-435,03	-5.543.945,57	-5.699.359,17	155.413,60	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		70.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.700,00	0,00	70.700,00	50.265,50	20.434,50	0,00	
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen der internen Leistungsbeziehungen		-70.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.700,00	0,00	-70.700,00	-50.265,50	-20.434,50	0,00	
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)		-5.518.000,00	-166.500,00	0,00	0,00	70.289,46	-5.614.210,54	-435,03	-5.614.645,57	-5.749.624,67	134.979,10	0,00	
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	9.456,81	2.240.543,19	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	0,00	0,00	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)		2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	9.456,81	2.240.543,19	0,00	
16.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.111,21	127.111,21	101.756,84	25.354,37	0,00	
17.	- Auszahlungen für Sachanlagen		3.009.500,00	0,00	0,00	0,00	70.289,46	3.079.789,46	126.939,69	3.206.729,15	161.502,34	3.045.226,81	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)		3.009.500,00	0,00	0,00	0,00	70.289,46	3.079.789,46	254.050,90	3.333.840,36	263.259,18	3.070.581,18	0,00	

Teilhaushalte

5 Teilhaushalt 5

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)		-759.500,00	0,00	0,00	0,00	-70.289,46	-829.789,46	-254.050,90	-1.083.840,36	-253.802,37	-830.037,99	0,00	
23.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)		-6.277.500,00	-166.500,00	0,00	0,00	0,00	-6.444.000,00	-254.485,93	-6.698.485,93	-6.003.427,04	-695.058,89	0,00	

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