

Teilhaushalte

2 Teilhaushalt 2

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	66.463,66	77.600	128.200	127.300	127.300	127.300
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216.847,87	197.000	207.000	207.000	207.000	207.000
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.310.668,85	2.497.000	1.372.300	1.372.300	1.387.300	1.387.300
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238.843,02	286.300	260.900	273.200	233.900	179.900
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	660.437,50	660.500	660.500	660.500	660.500	660.500
10.	+	Sonstige laufende Erträge	1.324.302,46	927.100	1.617.900	1.108.400	1.108.300	1.108.700
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	3.817.563,36	4.645.500	4.246.800	3.748.700	3.724.300	3.670.700
12.	-	Personalaufwendungen	1.532.880,38	1.966.400	1.956.700	2.111.700	2.098.700	2.098.700
13.	-	Versorgungsaufwendungen	221.711,18	230.000	245.000	241.000	241.000	241.000
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.821.137,82	1.324.800	1.748.800	1.013.000	888.400	740.900
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	374.100	404.700	397.700	313.400	310.600
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	507.536,72	529.600	540.000	540.000	540.000	540.000
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	591.836,06	748.400	778.700	801.800	750.900	802.900
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	4.675.102,16	5.173.300	5.673.900	5.105.200	4.832.400	4.734.100
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-857.538,80	-527.800	-1.427.100	-1.356.500	-1.108.100	-1.063.400
23.	+	Außerordentliche Erträge	2.211,89	0	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-855.326,91	-527.800	-1.427.100	-1.356.500	-1.108.100	-1.063.400
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.308,00	115.500	104.000	103.500	100.500	100.500
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-907.634,91	-643.300	-1.531.100	-1.460.000	-1.208.600	-1.163.900

Teilhaushalte 2 Teilhaushalt 2

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.064,66	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213.640,77	197.000	207.000	207.000	207.000	207.000
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.328.876,88	2.497.000	1.372.300	1.372.300	1.387.300	1.387.300
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.443,02	286.300	260.900	273.200	233.900	179.900
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	660.437,50	660.500	660.500	660.500	660.500	660.500
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	1.331.002,88	926.000	1.117.100	1.107.600	1.107.600	1.108.000
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.586.465,71	4.566.800	3.617.800	3.620.600	3.596.300	3.542.700
11.	-	Personalauszahlungen	1.528.769,42	1.966.400	1.956.700	2.111.700	2.098.700	2.098.700
12.	-	Versorgungsauszahlungen	221.711,18	230.000	245.000	241.000	241.000	241.000
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.030.930,87	1.324.500	1.848.800	1.113.000	888.400	740.900
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	510.380,02	529.600	540.000	540.000	540.000	540.000
15.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	609.256,69	751.600	777.000	800.100	749.400	801.400
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	3.901.048,18	4.802.100	5.367.500	4.805.800	4.517.500	4.422.000
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-314.582,47	-235.300	-1.749.700	-1.185.200	-921.200	-879.300
20.	+	Außerordentliche Einzahlungen	2.211,89	0	0	0	0	0
21.	-	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-312.370,58	-235.300	-1.749.700	-1.185.200	-921.200	-879.300
22.1	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.308,00	-115.500	-104.000	-103.500	-100.500	-100.500
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-364.678,58	-350.800	-1.853.700	-1.288.700	-1.021.700	-979.800
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25.	+	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	35.200	0	0	0
26.	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	161.272,77	405.500	1.205.600	333.500	261.200	250.000
27.	+	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	+	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	161.272,77	405.500	1.240.800	333.500	261.200	250.000
32.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.751,68	59.100	130.600	100.000	100.000	100.000
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	135.315,11	445.800	417.200	98.000	96.800	96.800

Teilhaushalte

2 Teilhaushalt 2

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
34.	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36.	-	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
37.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	137.066,79	504.900	547.800	198.000	196.800	196.800
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	24.205,98	-99.400	693.000	135.500	64.400	53.200
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-340.472,60	-450.200	-1.160.700	-1.153.200	-957.300	-926.600