

Teilhaushalte

4 Teilhaushalt 4

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	10	11	
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-1.415.900	-500	-1.416.400	-1.506.700	-90.800	-1.450.300	-1.700	-1.470.100	-1.700	-1.465.000	-1.700
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.500	0	21.500	21.500	0	21.500	0	21.500	0	21.500	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-1.437.400	-500	-1.437.900	-1.528.200	-90.800	-1.471.800	-1.700	-1.491.600	-1.700	-1.486.500	-1.700

Teilhaushalte

4 Teilhaushalt 4

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	
		2020	2020	2020	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
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	383.000	0	383.000	367.000	-16.000	403.000	0	423.000	0	423.000
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.800	0	7.800	10.000	2.200	8.100	300	8.100	300	8.100
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	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
8.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	255.000	0	255.000	205.000	-50.000	255.000	0	255.000	0	255.000
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	647.800	0	647.800	584.000	-63.800	668.100	300	688.100	300	688.100
11.	-	Personalauszahlungen	1.361.800	0	1.361.800	1.361.800	0	1.408.400	0	1.414.500	0	1.414.500
12.	-	Versorgungsauszahlungen	232.300	0	232.300	232.300	0	234.300	0	234.300	0	234.300
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130.900	0	130.900	140.400	9.500	131.900	1.000	131.900	11.000	131.900
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	12.200	0	12.200	12.200	0	12.200	0	12.200	0	12.200
15.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	290.600	500	291.100	308.100	17.500	296.400	1.000	326.400	1.000	326.400
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	2.027.800	500	2.028.300	2.054.800	27.000	2.083.200	2.000	2.119.300	12.000	2.119.300
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-1.380.000	-500	-1.380.500	-1.470.800	-90.800	-1.415.100	-1.700	-1.431.200	-11.700	-1.431.200
20.	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	-	Außerordentliche Auszahlungen	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)	-1.380.000	-500	-1.380.500	-1.470.800	-90.800	-1.415.100	-1.700	-1.431.200	-11.700	-1.431.200
22.1	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.500	0	-21.500	-21.500	0	-21.500	0	-21.500	0	-21.500
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-1.401.500	-500	-1.402.000	-1.492.300	-90.800	-1.436.600	-1.700	-1.452.700	-11.700	-1.452.700

Teilhaushalte

4 Teilhaushalt 4

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	0	0	0	22.000	22.000	635.000	0	0	0	0	0
24.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	+	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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)	0	0	0	22.000	22.000	635.000	0	0	0	0	0
32.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	0	50.000	50.000	0	1.269.500	0	0	0	0	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)	50.000	0	50.000	50.000	0	1.269.500	0	0	0	0	0
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-50.000	0	-50.000	-28.000	22.000	-634.500	0	0	0	0	0
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-1.451.500	-500	-1.452.000	-1.520.300	-68.800	-2.071.100	-1.700	-1.452.700	-11.700	-1.452.700	-11.700