

## Teilhaushalte

## 7 Teilhaushalt 7

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
					2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024
					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 Transfererträge	700	0	700	700	0	700	0	700	0	700
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.600	0	6.600	6.600	0	12.700	0	12.700	0	12.700
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	196.500	0	196.500	196.500	0	266.500	0	266.500	0	266.500
10.	=	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>211.000</b>	<b>0</b>	<b>211.000</b>	<b>211.000</b>	<b>0</b>	<b>287.100</b>	<b>0</b>	<b>287.100</b>	<b>0</b>	<b>287.100</b>
11.	-	Personalaufwendungen	1.870.600	0	1.870.600	1.870.600	0	1.870.600	0	1.870.600	0	1.870.600
12.	-	Versorgungsaufwendungen	38.500	0	38.500	38.500	0	38.500	0	38.500	0	38.500
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.200	0	337.200	340.200	3.000	337.200	0	337.200	0	337.200
14.	-	Abschreibungen	126.700	0	126.700	126.700	0	120.400	0	105.300	0	80.800
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	104.700	0	104.700	104.700	0	104.700	0	102.600	0	102.600
19.	=	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>2.477.700</b>	<b>0</b>	<b>2.477.700</b>	<b>2.480.700</b>	<b>3.000</b>	<b>2.471.400</b>	<b>0</b>	<b>2.454.200</b>	<b>0</b>	<b>2.429.700</b>
20.	=	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-2.266.700</b>	<b>0</b>	<b>-2.266.700</b>	<b>-2.269.700</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.184.300</b>	<b>0</b>	<b>-2.167.100</b>	<b>0</b>	<b>-2.142.600</b>
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.702.500	0	1.702.500	1.702.500	0	1.704.500	0	1.704.500	0	1.704.500

## Teilhaushalte

## 7 Teilhaushalt 7

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	
					2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23.	=	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-564.200</b>	<b>0</b>	<b>-564.200</b>	<b>-567.200</b>	<b>-3.000</b>	<b>-479.800</b>	<b>0</b>	<b>-462.600</b>	<b>0</b>	<b>-438.100</b>	<b>0</b>

Teilhaushalte

7 Teilhaushalt 7

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
					2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024
					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	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.600	0	6.600	6.600	0	13.300	0	13.300	0	13.300
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200
7.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	196.500	0	196.500	196.500	0	266.500	0	266.500	0	266.500
9.	=	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>210.300</b>	<b>0</b>	<b>210.300</b>	<b>210.300</b>	<b>0</b>	<b>287.000</b>	<b>0</b>	<b>287.000</b>	<b>0</b>	<b>287.000</b>
10.	-	Personalauszahlungen	1.870.600	0	1.870.600	1.870.600	0	1.870.600	0	1.870.600	0	1.870.600
11.	-	Versorgungsauszahlungen	38.500	0	38.500	38.500	0	38.500	0	38.500	0	38.500
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	337.200	0	337.200	340.200	3.000	337.200	0	337.200	0	337.200
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	104.700	0	104.700	104.700	0	104.700	0	102.600	0	102.600
17.	=	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>2.351.000</b>	<b>0</b>	<b>2.351.000</b>	<b>2.354.000</b>	<b>3.000</b>	<b>2.351.000</b>	<b>0</b>	<b>2.348.900</b>	<b>0</b>	<b>2.348.900</b>
18.	=	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-2.140.700</b>	<b>0</b>	<b>-2.140.700</b>	<b>-2.143.700</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.064.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.061.900</b>	<b>0</b>	<b>-2.061.900</b>
18.1	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.702.500</b>	<b>0</b>	<b>1.702.500</b>	<b>1.702.500</b>	<b>0</b>	<b>1.704.500</b>	<b>0</b>	<b>1.704.500</b>	<b>0</b>	<b>1.704.500</b>
18.2	=	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-438.200</b>	<b>0</b>	<b>-438.200</b>	<b>-441.200</b>	<b>-3.000</b>	<b>-359.500</b>	<b>0</b>	<b>-357.400</b>	<b>0</b>	<b>-357.400</b>

Teilhaushalte

7 Teilhaushalt 7

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
					2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
					1	2	3	4	5	6	7	8
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	12.200	12.200	0	0	0	0	0
22.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	145.000	0	145.000	142.000	-3.000	102.000	0	120.000	0	125.000
26.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>145.000</b>	<b>0</b>	<b>145.000</b>	<b>142.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>102.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>
29.	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-145.000</b>	<b>0</b>	<b>-145.000</b>	<b>-129.800</b>	<b>15.200</b>	<b>-102.000</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>
30.	=	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-583.200</b>	<b>0</b>	<b>-583.200</b>	<b>-571.000</b>	<b>12.200</b>	<b>-461.500</b>	<b>0</b>	<b>-477.400</b>	<b>0</b>	<b>-482.400</b>