

Teilhaushalte

5 Teilhaushalt 5

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
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-8.752.400	0	-8.752.400	-8.527.100	225.300	-8.979.100	221.700	-8.869.500	224.300	-8.603.500	229.700
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.000	0	54.000	54.000	0	54.000	0	54.000	0	54.000	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-8.806.400	0	-8.806.400	-8.581.100	225.300	-9.033.100	221.700	-8.923.500	224.300	-8.657.500	229.700

Teilhaushalte

5 Teilhaushalt 5

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres		
		des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge			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	2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023		
		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	1.753.700	0	1.753.700	1.983.800	230.100	2.148.000	107.500	2.122.000	107.600	2.125.700	107.300
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.700	0	97.700	97.700	0	97.700	0	98.000	0	98.000	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.000	0	129.000	129.000	0	129.000	0	129.800	0	129.800	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.100	0	212.100	212.500	400	212.500	400	212.500	400	212.500	400
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	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	0
8.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	6.800	0	6.800	6.800	0	2.900	0	2.900	0	2.900	0
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.199.300	0	2.199.300	2.429.800	230.500	2.590.100	107.900	2.565.200	108.000	2.568.900	107.700
11.	-	Personalauszahlungen	3.293.800	0	3.293.800	3.293.800	0	3.493.100	0	3.439.500	0	3.439.500	0
12.	-	Versorgungsauszahlungen	111.500	0	111.500	111.500	0	112.700	0	112.700	0	112.700	0
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.240.300	0	2.240.300	2.242.300	2.000	2.699.500	0	2.533.100	0	2.194.000	0
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.514.400	0	4.514.400	4.414.500	-99.900	4.482.000	-113.800	4.560.600	-116.300	4.653.700	-122.000
15.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	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	0
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	428.400	0	428.400	551.000	122.600	428.200	0	428.200	0	428.200	0
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	10.588.400	0	10.588.400	10.613.100	24.700	11.215.500	-113.800	11.074.100	-116.300	10.828.100	-122.000
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-8.389.100	0	-8.389.100	-8.183.300	205.800	-8.625.400	221.700	-8.508.900	224.300	-8.259.200	229.700
20.	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	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)	-8.389.100	0	-8.389.100	-8.183.300	205.800	-8.625.400	221.700	-8.508.900	224.300	-8.259.200	229.700
22.1	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.000	0	-54.000	-54.000	0	-54.000	0	-54.000	0	-54.000	0
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-8.443.100	0	-8.443.100	-8.237.300	205.800	-8.679.400	221.700	-8.562.900	224.300	-8.313.200	229.700

Teilhaushalte

5 Teilhaushalt 5

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	3.392.200	0	3.392.200	3.425.200	33.000	2.821.600	0	1.057.800	0	1.057.800	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	3.900	3.900	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)	3.392.200	0	3.392.200	3.429.100	36.900	2.821.600	0	1.057.800	0	1.057.800	0
32.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.377.000	0	4.377.000	4.415.000	38.000	3.126.900	0	0	0	0	0
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	29.300	0	29.300	29.300	0	0	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)	4.406.300	0	4.406.300	4.444.300	38.000	3.126.900	0	0	0	0	0
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-1.014.100	0	-1.014.100	-1.015.200	-1.100	-305.300	0	1.057.800	0	1.057.800	0
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-9.457.200	0	-9.457.200	-9.252.500	204.700	-8.984.700	221.700	-7.505.100	224.300	-7.255.400	229.700