

## Teilhaushalte

## 1 Teilhaushalt 1

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	im Haus-	des Haus-	veränderung	gung von
			jahres	Nachtrag	wendungen	Mehrerträge	ein- oder ge-	Haushalts-	tigungen aus	tigungen im	Haushalts-	Haushalts-	Ergebnis	gegenüber	Ermäch-
			in €	in €	in €	und	seitigen	Haushalts-	Haushalts-	Ergebnis	Haushalts-	Haushalts-	gegenüber	tigungen in	
			1	2	3	entsprechende	Deckungs-	vorjahren	vorjahren	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Haushalts-	Haushalts-	
			in €	in €	in €	-aufwendungen	fähigkeit	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	
			1	2	3	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		4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	15.589,46	-10.889,46	26.680,76	-11.091,30	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		21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00	24.760,11	-3.260,11	29.608,95	-4.848,84	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00	0,00	18.300,00	12.968,89	5.331,11	14.990,82	-2.021,93	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.564,17	-564,17	11.552,22	-9.988,05	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		5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	95.444,44	-89.744,44	213.039,17	-117.594,73	0,00
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>		<b>51.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.200,00</b>	<b>150.327,07</b>	<b>-99.127,07</b>	<b>295.871,92</b>	<b>-145.544,85</b>	<b>0,00</b>
11.	- Personalaufwendungen		1.401.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.401.700,00	0,00	1.401.700,00	1.514.257,04	-112.557,04	1.587.629,52	-73.372,48	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen		236.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.900,00	0,00	236.900,00	229.000,27	7.899,73	650.582,71	-421.582,44	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.600,00	221,95	28.821,95	27.311,34	1.510,61	50.043,60	-22.732,26	0,00
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	23.327,02	-6.827,02	21.314,59	2.012,43	0,00







## Teilhaushalte

## 1 Teilhaushalt 1

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.	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)</b>		-2.081.400,00	-4.100,00	0,00	0,00	242,02	-2.085.257,98	-4.291,75	-2.089.549,73	-2.041.589,81	-47.959,92	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		39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00	0,00	39.500,00	37.269,75	2.230,25	0,00	
6.	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen der internen Leistungsbeziehungen</b>		-39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.500,00	0,00	-39.500,00	-37.269,75	-2.230,25	0,00	
7.	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)</b>		-2.120.900,00	-4.100,00	0,00	0,00	242,02	-2.124.757,98	-4.291,75	-2.129.049,73	-2.078.859,56	-50.190,17	0,00	
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	242,02	242,02	0,00	242,02	242,02	0,00	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.	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	242,02	242,02	0,00	242,02	242,02	0,00	0,00	

**Teilhaushalte**
**1 Teilhaushalt 1**

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)		0,00	0,00	0,00	0,00	-242,02	-242,02	0,00	-242,02	-242,02	0,00	0,00	
23.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)		-2.120.900,00	-4.100,00	0,00	0,00	0,00	-2.125.000,00	-4.291,75	-2.129.291,75	-2.079.101,58	-50.190,17	0,00	

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