

Teilhaushalte

4 Teilhaushalt 4

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	0,00	15.900	12.900	12.900	9.900	6.800
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	401.337,61	308.500	383.000	403.000	423.000	423.000
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.379,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.593,78	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
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	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	258.136,24	206.300	255.200	255.200	255.300	255.300
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	673.447,38	540.500	660.900	680.900	698.000	694.900
12.	-	Personalaufwendungen	1.281.136,97	1.313.400	1.361.800	1.408.400	1.414.500	1.414.500
13.	-	Versorgungsaufwendungen	242.687,20	253.900	232.300	234.300	234.300	234.300
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.052,25	95.100	130.900	130.900	130.900	130.900
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	45.200	48.800	48.100	48.600	40.400
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	10.838,12	11.400	12.200	12.200	12.200	12.200
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 laufenden Aufwendungen	229.747,84	244.000	290.800	295.600	325.900	325.900
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.881.462,38	1.963.000	2.076.800	2.129.500	2.166.400	2.158.200
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-1.208.015,00	-1.422.500	-1.415.900	-1.448.600	-1.468.400	-1.463.300
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	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)	-1.208.015,00	-1.422.500	-1.415.900	-1.448.600	-1.468.400	-1.463.300
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.659,25	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-1.227.674,25	-1.444.000	-1.437.400	-1.470.100	-1.489.900	-1.484.800

Teilhaushalte

4 Teilhaushalt 4

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	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	398.722,50	308.500	383.000	403.000	423.000	423.000
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.558,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.402,78	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
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	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	256.657,84	205.300	255.000	255.000	255.000	255.000
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	674.341,61	523.600	647.800	667.800	687.800	687.800
11.	-	Personalauszahlungen	1.281.654,66	1.313.400	1.361.800	1.408.400	1.414.500	1.414.500
12.	-	Versorgungsauszahlungen	241.939,15	253.900	232.300	234.300	234.300	234.300
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.167,02	95.100	120.900	120.900	120.900	120.900
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.838,12	11.400	12.200	12.200	12.200	12.200
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	223.059,22	242.000	290.600	295.400	325.400	325.400
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	1.873.658,17	1.915.800	2.017.800	2.071.200	2.107.300	2.107.300
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-1.199.316,56	-1.392.200	-1.370.000	-1.403.400	-1.419.500	-1.419.500
20.	+	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	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)	-1.199.316,56	-1.392.200	-1.370.000	-1.403.400	-1.419.500	-1.419.500
22.1	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.659,25	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-1.218.975,81	-1.413.700	-1.391.500	-1.424.900	-1.441.000	-1.441.000
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	635.000	0	0
24.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25.	+	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26.	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
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)	0,00	0	0	635.000	0	0
32.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	17.500	50.000	1.269.500	0	0

Teilhaushalte

4 Teilhaushalt 4

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)	0,00	17.500	50.000	1.269.500	0	0
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	-17.500	-50.000	-634.500	0	0
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-1.218.975,81	-1.431.200	-1.441.500	-2.059.400	-1.441.000	-1.441.000