

Teilhaushalte 2 Teilhaushalt 2

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	Erträge	ermächti-	ermäch-	des	im Haus-	des Haus-	veränderung	gung von
			jahres	Nachtrag	wendungen	Mehrerträge	ein- oder ge-	Haushalts-	und	gungen aus	tigungen im	Haushalts-	haltsjahr	haltsvor-	gegenüber	Ermäch-
			in €	in €	in €	in €	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		48.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.700,00	0,00	48.700,00	144.508,62	-95.808,62	79.012,34	65.496,28	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		168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	168.000,00	198.822,54	-30.822,54	199.831,50	-1.008,96	0,00	
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.328.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328.700,00	0,00	1.328.700,00	1.431.526,82	-102.826,82	1.442.964,44	-11.437,62	0,00	
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		150.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.600,00	0,00	150.600,00	232.132,82	-81.532,82	249.342,95	-17.210,13	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		980.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980.400,00	0,00	980.400,00	-2.915.539,01	3.895.939,01	4.263.127,53	-7.178.666,54	0,00	
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		2.676.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.676.400,00	0,00	2.676.400,00	-908.548,21	3.584.948,21	6.234.278,76	-7.142.826,97	0,00	
11.	- Personalaufwendungen		2.003.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.003.900,00	0,00	2.003.900,00	1.795.871,64	208.028,36	1.804.126,05	-8.254,41	0,00	
12.	- Versorgungsaufwendungen		56.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.200,00	0,00	56.200,00	-187.133,34	243.333,34	-380.253,62	193.120,28	0,00	
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		454.600,00	0,00	0,00	0,00	7.399,79	461.999,79	0,00	461.999,79	580.883,86	-118.884,07	637.422,97	-56.539,11	0,00	
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		256.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.400,00	0,00	256.400,00	613.365,58	-356.965,58	352.916,89	260.448,69	0,00	

Teilhaushalte

2 Teilhaushalt 2

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.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)		-750.900,00	0,00	0,00	0,00	39.267,42	-711.632,58	0,00	-711.632,58	-407.972,40	-303.660,18	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		62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00	55.770,68	6.229,32	0,00	
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen der internen Leistungsbeziehungen		-62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.000,00	0,00	-62.000,00	-55.770,68	-6.229,32	0,00	
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)		-812.900,00	0,00	0,00	0,00	39.267,42	-773.632,58	0,00	-773.632,58	-463.743,08	-309.889,50	0,00	
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	6.118,00	28.882,00	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	182.710,60	-182.710,60	0,00	
11.	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0,00	0,00	7.831,78	0,00	0,00	7.831,78	0,00	7.831,78	235.702,54	-227.870,76	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		94.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.400,00	0,00	94.400,00	0,00	94.400,00	0,00	
15.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		94.400,00	0,00	7.831,78	0,00	0,00	102.231,78	35.000,00	137.231,78	424.531,14	-287.299,36	0,00	
16.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	29.792,12	39.092,12	40.924,89	-1.832,77	0,00	
17.	- Auszahlungen für Sachanlagen		34.800,00	0,00	7.831,78	0,00	91.444,52	134.076,30	422.494,43	556.570,73	491.682,04	64.888,69	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		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	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.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		60.100,00	0,00	7.831,78	0,00	91.444,52	159.376,30	452.286,55	611.662,85	532.606,93	79.055,92	0,00	

Teilhaushalte

2 Teilhaushalt 2

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)		34.300,00	0,00	0,00	0,00	-91.444,52	-57.144,52	-417.286,55	-474.431,07	-108.075,79	-366.355,28	0,00	
23.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)		-778.600,00	0,00	0,00	0,00	-52.177,10	-830.777,10	-417.286,55	-1.248.063,65	-571.818,87	-676.244,78	0,00	

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