



## 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 Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	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	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	
			in €	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	
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		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	
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		496.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.600,00	0,00	496.600,00	696.597,22	-199.997,22	516.448,83	180.148,39	0,00	
17.	- Aufwendungen 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	
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen		912.000,00	99.500,00	0,00	0,00	2.464,09	1.013.964,09	0,00	1.013.964,09	1.169.353,75	-155.389,66	1.234.999,92	-65.646,17	0,00	
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>		<b>4.894.200,00</b>	<b>138.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.897,26</b>	<b>5.022.502,74</b>	<b>0,00</b>	<b>5.022.502,74</b>	<b>5.302.264,01</b>	<b>-279.761,27</b>	<b>4.818.696,76</b>	<b>483.567,25</b>	<b>0,00</b>	
<b>20.</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>		<b>-2.078.400,00</b>	<b>1.212.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.897,26</b>	<b>-855.902,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-855.902,74</b>	<b>-485.351,01</b>	<b>-370.551,73</b>	<b>2.191.065,32</b>	<b>-2.676.416,33</b>	<b>0,00</b>	
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		660.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.400,00	0,00	660.400,00	660.437,50	-37,50	1.093.602,50	-433.165,00	0,00	
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		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	
<b>23.</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>		<b>660.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660.400,00</b>	<b>660.437,50</b>	<b>-37,50</b>	<b>1.093.602,50</b>	<b>-433.165,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>		<b>-1.418.000,00</b>	<b>1.212.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.897,26</b>	<b>-195.502,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-195.502,74</b>	<b>175.086,49</b>	<b>-370.589,23</b>	<b>3.284.667,82</b>	<b>-3.109.581,33</b>	<b>0,00</b>	
25.	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615.068,33	-615.068,33	0,00	615.068,33	0,00	

## 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	gungen des	ermächti-	ermäch-	des	im Haus-	des Haus-	veränderung	gung von
			jahres	Nachtrag	wendungen	Mehrerträge	ein- oder ge-	Haushalts-	tungen im	tungen im	Haushalts-	Haushalts-	veränderung	gegenüber	Ermäch-
			und		gegenseitigen	vorjahren	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
			entsprechende		Deckungs-		Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
			-aufwendungen		fähigkeit		Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
							vorjahren	vorjahren	vorjahren	vorjahren	vorjahren	vorjahren	vorjahren	vorjahren	vorjahren
							in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
							1	2	3	4	5	6	7	8	9
							10	11	12	13					
26.	- Außerordentliche Aufwendungen		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
27.	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (Saldo der Nummern 25 und 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615.068,33	-615.068,33	0,00	615.068,33	0,00
28.	<b>= Jahresergebnis</b> (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.418.000,00	1.212.600,00	0,00	0,00	9.897,26	-195.502,74	0,00	-195.502,74	790.154,82	-985.657,56	3.284.667,82	-2.494.513,00	0,00
29.	+ Erträge 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	0,00	0,00
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		63.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.200,00	0,00	63.200,00	73.446,50	-10.246,50	97.245,00	-23.798,50	0,00
31.	<b>Saldo der Erträge und</b> <b>Aufwendungen aus internen</b> <b>Leistungsbeziehungen (Saldo der</b> <b>Nummern 29 und 30)</b>		-63.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.200,00	0,00	-63.200,00	-73.446,50	10.246,50	-97.245,00	23.798,50	0,00
32.	<b>= Jahresergebnis</b> (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		-1.481.200,00	1.212.600,00	0,00	0,00	9.897,26	-258.702,74	0,00	-258.702,74	716.708,32	-975.411,06	3.187.422,82	-2.470.714,50	0,00

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" \*\*\*

## 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	
	+ 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	
	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	-1.750,00	0,00	
	+ Einzahlungen 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	
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		196.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.500,00	0,00	196.500,00	215.536,45	-19.036,45	0,00	
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.269.800,00	-10.100,00	0,00	0,00	0,00	1.259.700,00	0,00	1.259.700,00	1.288.674,45	-28.974,45	0,00	
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		211.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.800,00	0,00	211.800,00	295.557,89	-83.757,89	0,00	
	+ Erhöhung 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	
	- Verminderung 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	
	+ 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	
	+ Sonstige laufende Einzahlungen		1.057.000,00	-145.000,00	0,00	0,00	0,00	912.000,00	0,00	912.000,00	1.108.589,47	-196.589,47	0,00	
	<b>= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.735.100,00</b>	<b>-155.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.580.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.580.000,00</b>	<b>2.910.108,26</b>	<b>-330.108,26</b>	<b>0,00</b>	
	- Personalauszahlungen		1.954.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.954.800,00	0,00	1.954.800,00	1.794.609,93	160.190,07	0,00	
	- Versorgungsauszahlungen		220.600,00	800,00	0,00	0,00	0,00	221.400,00	0,00	221.400,00	218.236,56	3.163,44	0,00	
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.049.400,00	0,00	0,00	0,00	-12.361,35	1.037.038,65	0,00	1.037.038,65	1.099.857,20	-62.818,55	0,00	
	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		496.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.600,00	0,00	496.600,00	699.977,79	-203.377,79	0,00	
	- Auszahlungen 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	
	- Sonstige laufende Auszahlungen		917.400,00	99.500,00	0,00	0,00	2.464,09	1.019.364,09	0,00	1.019.364,09	835.641,53	183.722,56	0,00	
	<b>= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>4.638.800,00</b>	<b>100.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.897,26</b>	<b>4.729.202,74</b>	<b>0,00</b>	<b>4.729.202,74</b>	<b>4.648.323,01</b>	<b>80.879,73</b>	<b>0,00</b>	
1.	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-1.903.700,00</b>	<b>-255.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.897,26</b>	<b>-2.149.202,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.149.202,74</b>	<b>-1.738.214,75</b>	<b>-410.987,99</b>	<b>0,00</b>	
	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		660.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.400,00	0,00	660.400,00	660.437,50	-37,50	0,00	
	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>		<b>660.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660.400,00</b>	<b>660.437,50</b>	<b>-37,50</b>	<b>0,00</b>	
3.	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)</b>		<b>-1.243.300,00</b>	<b>-255.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.897,26</b>	<b>-1.488.802,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.488.802,74</b>	<b>-1.077.777,25</b>	<b>-411.025,49</b>	<b>0,00</b>	
	+ Außerordentliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615.068,33	-615.068,33	0,00	
	- Außerordentliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>615.068,33</b>	<b>-615.068,33</b>	<b>0,00</b>	

**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.	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)</b>		-1.243.300,00	-255.400,00	0,00	0,00	9.897,26	-1.488.802,74	0,00	-1.488.802,74	-462.708,92	-1.026.093,82	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		63.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.200,00	0,00	63.200,00	73.446,50	-10.246,50	0,00	
6.	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen der internen Leistungsbeziehungen</b>		-63.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.200,00	0,00	-63.200,00	-73.446,50	10.246,50	0,00	
7.	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)</b>		-1.306.500,00	-255.400,00	0,00	0,00	9.897,26	-1.552.002,74	0,00	-1.552.002,74	-536.155,42	-1.015.847,32	0,00	
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	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		416.000,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00	602.000,00	0,00	602.000,00	1.648.104,85	-1.046.104,85	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		280.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.200,00	0,00	280.200,00	0,00	280.200,00	0,00	
15.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)</b>		<b>696.200,00</b>	<b>221.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>917.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>917.200,00</b>	<b>1.648.104,85</b>	<b>-730.904,85</b>	<b>0,00</b>	
16.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		1.700,00	539.000,00	0,00	0,00	0,00	540.700,00	7.076,93	547.776,93	358.325,25	189.451,68	0,00	
17.	- Auszahlungen für Sachanlagen		111.000,00	35.000,00	0,00	0,00	9.897,26	155.897,26	10.035,07	165.932,33	14.229,72	151.702,61	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		45.000,00	-45.000,00	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>		<b>157.700,00</b>	<b>529.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.897,26</b>	<b>696.597,26</b>	<b>17.112,00</b>	<b>713.709,26</b>	<b>372.554,97</b>	<b>341.154,29</b>	<b>0,00</b>	

**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)		538.500,00	-308.000,00	0,00	0,00	-9.897,26	220.602,74	-17.112,00	203.490,74	1.275.549,88	-1.072.059,14	0,00	
23.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)		-768.000,00	-563.400,00	0,00	0,00	0,00	-1.331.400,00	-17.112,00	-1.348.512,00	739.394,46	-2.087.906,46	0,00	

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