



## Teilhaushalte

## 2 Teilhaushalt 2

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	
					2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.500	0	103.500	103.500	0	100.500	0	100.500	0	104.000	0
23.	=	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-1.463.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.463.700</b>	<b>-2.135.500</b>	<b>-671.800</b>	<b>-469.400</b>	<b>0</b>	<b>505.300</b>	<b>0</b>	<b>606.500</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalte

## 2 Teilhaushalt 2

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
					2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
					1	2	3	4	5	6	7	8
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	98.500	0	98.500	98.500	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207.000	0	207.000	207.000	0	207.000	0	207.000	0	207.000
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.423.300	0	1.423.300	1.423.300	0	1.438.300	0	1.438.300	0	1.438.300
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.800	0	209.800	209.800	0	170.500	0	116.500	0	116.500
7.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	660.500	0	660.500	660.500	0	660.500	0	660.500	0	660.500
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	1.107.700	0	1.107.700	1.107.700	0	1.107.700	0	1.108.100	0	1.108.100
9.	=	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>3.706.800</b>	<b>0</b>	<b>3.706.800</b>	<b>3.706.800</b>	<b>0</b>	<b>3.584.000</b>	<b>0</b>	<b>3.530.400</b>	<b>0</b>	<b>3.530.400</b>
10.	-	Personalauszahlungen	2.111.700	0	2.111.700	2.111.700	0	2.098.700	0	2.098.700	0	2.102.700
11.	-	Versorgungsauszahlungen	241.000	0	241.000	241.000	0	241.000	0	241.000	0	241.000
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.414.800	0	2.414.800	3.124.200	709.400	1.755.400	0	758.900	0	726.500
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	797.500	0	797.500	736.000	-61.500	540.000	0	540.000	0	540.000
14.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	787.700	0	787.700	811.600	23.900	720.900	0	772.900	0	720.900
17.	=	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>6.352.700</b>	<b>0</b>	<b>6.352.700</b>	<b>7.024.500</b>	<b>671.800</b>	<b>5.356.000</b>	<b>0</b>	<b>4.411.500</b>	<b>0</b>	<b>4.331.100</b>
18.	=	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-2.645.900</b>	<b>0</b>	<b>-2.645.900</b>	<b>-3.317.700</b>	<b>-671.800</b>	<b>-1.772.000</b>	<b>0</b>	<b>-881.100</b>	<b>0</b>	<b>-800.700</b>
18.1	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-103.500</b>	<b>0</b>	<b>-103.500</b>	<b>-103.500</b>	<b>0</b>	<b>-100.500</b>	<b>0</b>	<b>-100.500</b>	<b>0</b>	<b>-104.000</b>
18.2	=	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-2.749.400</b>	<b>0</b>	<b>-2.749.400</b>	<b>-3.421.200</b>	<b>-671.800</b>	<b>-1.872.500</b>	<b>0</b>	<b>-981.600</b>	<b>0</b>	<b>-904.700</b>

Teilhaushalte

2 Teilhaushalt 2

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	
					2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21.	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.985.200	0	1.985.200	1.652.000	-333.200	818.000	0	806.800	0	806.800	0
22.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>1.985.200</b>	<b>0</b>	<b>1.985.200</b>	<b>1.652.000</b>	<b>-333.200</b>	<b>818.000</b>	<b>0</b>	<b>806.800</b>	<b>0</b>	<b>806.800</b>	<b>0</b>
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	198.000	0	198.000	2.321.200	2.123.200	428.200	0	196.800	0	198.000	0
26.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>198.000</b>	<b>0</b>	<b>198.000</b>	<b>2.321.200</b>	<b>2.123.200</b>	<b>428.200</b>	<b>0</b>	<b>196.800</b>	<b>0</b>	<b>198.000</b>	<b>0</b>
29.	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>1.787.200</b>	<b>0</b>	<b>1.787.200</b>	<b>-669.200</b>	<b>-2.456.400</b>	<b>389.800</b>	<b>0</b>	<b>610.000</b>	<b>0</b>	<b>608.800</b>	<b>0</b>
30.	=	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-962.200</b>	<b>0</b>	<b>-962.200</b>	<b>-4.090.400</b>	<b>-3.128.200</b>	<b>-1.482.700</b>	<b>0</b>	<b>-371.600</b>	<b>0</b>	<b>-295.900</b>	<b>0</b>