

Teilhaushalte

1 Teilhaushalt 1

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	16.298,89	4.700	4.600	4.600	4.600	4.600
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.174,71	17.500	17.900	17.900	17.900	17.900
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.064,53	12.100	11.800	11.800	11.800	11.800
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.096,57	500	1.000	1.000	1.000	1.000
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	18.901,57	7.000	6.400	6.400	6.400	6.400
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	74.536,27	41.800	41.700	41.700	41.700	41.700
12.	-	Personalaufwendungen	1.444.969,22	1.515.600	1.596.400	1.632.600	1.632.600	1.632.600
13.	-	Versorgungsaufwendungen	240.585,90	253.100	252.300	263.100	263.100	263.100
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.036,07	26.200	57.500	47.300	45.900	36.000
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	14.300	12.700	12.400	11.900	11.900
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	402.085,93	412.800	387.400	387.400	377.800	377.800
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	179.228,99	159.400	193.600	183.900	176.100	169.800
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	2.297.906,11	2.381.400	2.499.900	2.526.700	2.507.400	2.491.200
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-2.223.369,84	-2.339.600	-2.458.200	-2.485.000	-2.465.700	-2.449.500
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)	-2.223.369,84	-2.339.600	-2.458.200	-2.485.000	-2.465.700	-2.449.500
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.884,08	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-2.260.253,92	-2.379.100	-2.497.700	-2.524.500	-2.505.200	-2.489.000

Teilhaushalte

1 Teilhaushalt 1

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	16.298,89	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.284,43	17.500	17.900	17.900	17.900	17.900
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.087,73	12.100	11.800	11.800	11.800	11.800
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.096,57	500	1.000	1.000	1.000	1.000
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	22.901,57	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	78.669,19	35.600	36.200	36.200	36.200	36.200
11.	-	Personalauszahlungen	1.445.329,44	1.515.600	1.596.400	1.632.600	1.632.600	1.632.600
12.	-	Versorgungsauszahlungen	240.776,12	253.100	252.300	263.100	263.100	263.100
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.717,62	26.200	48.300	37.800	36.000	36.000
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	402.405,93	412.800	377.800	377.800	377.800	377.800
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	179.914,29	159.400	193.600	183.900	176.100	169.800
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	2.299.143,40	2.367.100	2.468.400	2.495.200	2.485.600	2.479.300
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-2.220.474,21	-2.331.500	-2.432.200	-2.459.000	-2.449.400	-2.443.100
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)	-2.220.474,21	-2.331.500	-2.432.200	-2.459.000	-2.449.400	-2.443.100
22.1	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.884,08	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-2.257.358,29	-2.371.000	-2.471.700	-2.498.500	-2.488.900	-2.482.600
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.267,11	0	0	0	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)	5.267,11	0	0	0	0	0
32.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	21.000	0	0	0
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	9.424,06	3.800	0	0	0	0

Teilhaushalte

1 Teilhaushalt 1

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)	9.424,06	3.800	21.000	0	0	0
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-4.156,95	-3.800	-21.000	0	0	0
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-2.261.515,24	-2.374.800	-2.492.700	-2.498.500	-2.488.900	-2.482.600