

Teilhaushalte

1 Teilhaushalt 1

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	39.500	0	39.500	39.500	0	39.500	0	39.500	0	39.500	0
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.590.200	0	-2.590.200	-2.588.600	1.600	-2.500.900	0	-2.484.700	0	-2.487.500	0

Teilhaushalte

1 Teilhaushalt 1

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	10	11
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	1.600	1.600	4.500	0	4.500	0	4.500
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.900	0	17.900	17.900	0	17.900	0	17.900	0	17.900
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.800	0	11.800	11.800	0	11.800	0	11.800	0	11.800
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300
7.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	5.500	0	5.500	5.500	0	5.500	0	5.500	0	5.500
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	36.500	0	36.500	38.100	1.600	41.000	0	41.000	0	41.000
10.	-	Personalauszahlungen	1.633.100	0	1.633.100	1.633.100	0	1.633.100	0	1.633.100	0	1.633.100
11.	-	Versorgungsauszahlungen	263.100	0	263.100	263.100	0	263.100	0	263.100	0	263.100
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.300	0	47.300	49.200	1.900	45.900	0	36.000	0	36.000
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	387.400	0	387.400	387.400	0	377.800	0	377.800	0	377.800
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	249.400	0	249.400	247.500	-1.900	176.100	0	169.800	0	172.600
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.580.300	0	2.580.300	2.580.300	0	2.496.000	0	2.479.800	0	2.482.600
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.543.800	0	-2.543.800	-2.542.200	1.600	-2.455.000	0	-2.438.800	0	-2.441.600
18.1	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.500	0	-39.500	-39.500	0	-39.500	0	-39.500	0	-39.500
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.583.300	0	-2.583.300	-2.581.700	1.600	-2.494.500	0	-2.478.300	0	-2.481.100

Teilhaushalte

1 Teilhaushalt 1

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	10	11	
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	8.700	8.700	0	0	0	0	0	0
20.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	8.700	8.700	0	0	0	0	0	0
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	10.700	10.700	0	0	0	0	0	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.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	10.700	10.700	0	0	0	0	0	0
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	0
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.583.300	0	-2.583.300	-2.583.700	-400	-2.494.500	0	-2.478.300	0	-2.481.100	0