

Teilhaushalte

5 Teilhaushalt 5

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	ermächti-	ermächti-	des	im Haus-	des Haus-	veränderung	gung von
			jahres	Nachtrag	wendungen	Mehrerträge	ein- oder ge-	Haushalts-	tigungen im	tigungen im	Haushalts-	Haushalts-	Ergebnis	gegenüber	Ermäch-
			und		genseitigen	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
			entsprechende	fähigkeit	vorjahren	vorjahren	vorjahren	vorjahren	vorjahren	vorjahren	vorjahren	vorjahren	vorjahren	vorjahren	vorjahren
			-aufwendungen												
			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		729.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729.800,00	0,00	729.800,00	1.336.716,06	-606.916,06	775.610,39	561.105,67	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		642.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642.500,00	0,00	642.500,00	641.930,15	569,85	621.966,72	19.963,43	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		135.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.500,00	0,00	135.500,00	144.246,12	-8.746,12	178.327,37	-34.081,25	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		289.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.500,00	0,00	289.500,00	230.579,68	58.920,32	280.944,79	-50.365,11	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		1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	217.233,03	-215.633,03	429.843,11	-212.610,08	0,00
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		1.798.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.798.900,00	0,00	1.798.900,00	2.570.705,04	-771.805,04	2.286.692,38	284.012,66	0,00
11.	- Personalaufwendungen		2.377.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.377.600,00	0,00	2.377.600,00	2.386.145,94	-8.545,94	2.293.930,85	92.215,09	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen		122.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.300,00	0,00	122.300,00	175.967,39	-53.667,39	364.575,96	-188.608,57	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.013.400,00	0,00	0,00	0,00	-55.363,86	1.958.036,14	134,69	1.958.170,83	1.795.467,24	162.703,59	1.475.239,99	320.227,25	0,00
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		392.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392.200,00	0,00	392.200,00	557.127,48	-164.927,48	550.246,61	6.880,87	0,00

Teilhaushalte

5 Teilhaushalt 5

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-	ermächti-	des	im Haus-	des Haus-	veränderung	gung von
			jahres	Nachtrag	wendungen	Mehrerträge	ein- oder ge-	Haushalts-	tungen im	gungen im	Haushalts-	haltsjahr	haltsvor-	gegenüber	Ermäch-
			und		genseitigen	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-							
			entsprechende		Deckungs-	vorjahren	vorjahren	vorjahren							
			-aufwendungen		fähigkeit										
			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
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.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)		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
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-6.039.100,00	0,00	0,00	0,00	56.429,86	-5.982.670,14	-368,69	-5.983.038,83	-5.793.473,05	-189.565,78	-5.274.257,28	-519.215,77	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		70.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.700,00	0,00	70.700,00	40.452,00	30.248,00	59.795,50	-19.343,50	0,00
31.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)		-70.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.700,00	0,00	-70.700,00	-40.452,00	-30.248,00	-59.795,50	19.343,50	0,00
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		-6.109.800,00	0,00	0,00	0,00	56.429,86	-6.053.370,14	-368,69	-6.053.738,83	-5.833.925,05	-219.813,78	-5.334.052,78	-499.872,27	0,00

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

Teilhaushalte

5 Teilhaushalt 5

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)		-5.731.600,00	0,00	0,00	0,00	56.429,86	-5.675.170,14	-368,69	-5.675.538,83	-5.286.333,39	-389.205,44	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		70.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.700,00	0,00	70.700,00	40.452,00	30.248,00	0,00	
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen der internen Leistungsbeziehungen		-70.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.700,00	0,00	-70.700,00	-40.452,00	-30.248,00	0,00	
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)		-5.802.300,00	0,00	0,00	0,00	56.429,86	-5.745.870,14	-368,69	-5.746.238,83	-5.326.785,39	-419.453,44	0,00	
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.725,04	-8.725,04	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.725,04	-8.725,04	0,00	
16.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		125.000,00	0,00	0,00	0,00	3.957,21	128.957,21	0,00	128.957,21	1.846,00	127.111,21	0,00	
17.	- Auszahlungen für Sachanlagen		1.084.000,00	0,00	0,00	0,00	52.472,65	1.136.472,65	543.069,78	1.679.542,43	135.567,01	1.543.975,42	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		0,00	0,00	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.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		1.209.000,00	0,00	0,00	0,00	56.429,86	1.265.429,86	543.069,78	1.808.499,64	137.413,01	1.671.086,63	0,00	

Teilhaushalte

5 Teilhaushalt 5

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)		-1.209.000,00	0,00	0,00	0,00	-56.429,86	-1.265.429,86	-543.069,78	-1.808.499,64	-128.687,97	-1.679.811,67	0,00	
23.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)		-7.011.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.011.300,00	-543.438,47	-7.554.738,47	-5.455.473,36	-2.099.265,11	0,00	

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