



## Teilhaushalte

## 7 Teilhaushalt 7

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	
					2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-2.150.600	0	-2.150.600	-2.282.000	-131.400	-2.266.700	-74.000	-2.184.300	-4.000	-2.167.100	-1.900
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.699.500	0	1.699.500	1.699.500	0	1.702.500	0	1.704.500	0	1.704.500	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-451.100	0	-451.100	-582.500	-131.400	-564.200	-74.000	-479.800	-4.000	-462.600	-1.900

## Teilhaushalte

## 7 Teilhaushalt 7

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
					2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023
					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	0	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	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.600	0	6.600	6.600	0	6.600	0	13.300	0	13.300
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	700	700	200	200	200	200	200
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	266.500	0	266.500	136.500	-130.000	196.500	-70.000	266.500	0	266.500
10.	=	<b>Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>280.100</b>	<b>0</b>	<b>280.100</b>	<b>150.800</b>	<b>-129.300</b>	<b>210.300</b>	<b>-69.800</b>	<b>287.000</b>	<b>200</b>	<b>287.000</b>
11.	-	Personalauszahlungen	1.818.800	0	1.818.800	1.818.800	0	1.870.600	0	1.870.600	0	1.870.600
12.	-	Versorgungsauszahlungen	38.100	0	38.100	38.100	0	38.500	0	38.500	0	38.500
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	337.200	0	337.200	337.200	0	337.200	0	337.200	0	337.200
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	100.500	0	100.500	102.600	2.100	104.700	4.200	104.700	4.200	102.600
18.	=	<b>Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)</b>	<b>2.294.600</b>	<b>0</b>	<b>2.294.600</b>	<b>2.296.700</b>	<b>2.100</b>	<b>2.351.000</b>	<b>4.200</b>	<b>2.351.000</b>	<b>4.200</b>	<b>2.348.900</b>
19.	=	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)</b>	<b>-2.014.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.014.500</b>	<b>-2.145.900</b>	<b>-131.400</b>	<b>-2.140.700</b>	<b>-74.000</b>	<b>-2.064.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-2.061.900</b>
20.	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	=	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)</b>	<b>-2.014.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.014.500</b>	<b>-2.145.900</b>	<b>-131.400</b>	<b>-2.140.700</b>	<b>-74.000</b>	<b>-2.064.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-2.061.900</b>
22.1	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.699.500</b>	<b>0</b>	<b>1.699.500</b>	<b>1.699.500</b>	<b>0</b>	<b>1.702.500</b>	<b>0</b>	<b>1.704.500</b>	<b>0</b>	<b>1.704.500</b>
22.2	=	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)</b>	<b>-315.000</b>	<b>0</b>	<b>-315.000</b>	<b>-446.400</b>	<b>-131.400</b>	<b>-438.200</b>	<b>-74.000</b>	<b>-359.500</b>	<b>-4.000</b>	<b>-357.400</b>

## Teilhaushalte

## 7 Teilhaushalt 7

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
					2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	+	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	1.500	1.500	0	0	0	0	0
27.	+	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	+	Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	164.000	0	164.000	166.400	2.400	145.000	0	102.000	0	120.000
34.	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	-	Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)</b>	<b>164.000</b>	<b>0</b>	<b>164.000</b>	<b>166.400</b>	<b>2.400</b>	<b>145.000</b>	<b>0</b>	<b>102.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>
39.	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)</b>	<b>-164.000</b>	<b>0</b>	<b>-164.000</b>	<b>-164.900</b>	<b>-900</b>	<b>-145.000</b>	<b>0</b>	<b>-102.000</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>
40.	=	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)</b>	<b>-479.000</b>	<b>0</b>	<b>-479.000</b>	<b>-611.300</b>	<b>-132.300</b>	<b>-583.200</b>	<b>-74.000</b>	<b>-461.500</b>	<b>-4.000</b>	<b>-477.400</b>