

Teilhaushalte

5 Teilhaushalt 5

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	1.438.141,39	692.400	1.913.100	2.198.200	2.171.600	2.172.600
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	650.147,72	649.400	97.700	97.700	98.000	98.000
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	165.448,77	127.300	129.000	129.000	129.800	129.800
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290.854,55	224.200	212.100	212.100	212.100	212.100
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	19.172,48	9.300	22.100	16.200	8.200	8.200
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	2.563.764,91	1.702.600	2.374.000	2.653.200	2.619.700	2.620.700
12.	-	Personalaufwendungen	2.994.982,73	3.192.300	3.293.800	3.493.100	3.439.500	3.439.500
13.	-	Versorgungsaufwendungen	109.808,61	104.300	111.500	112.700	112.700	112.700
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.806.875,66	1.900.800	2.240.300	2.699.500	2.533.100	2.194.000
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	417.000	525.000	514.700	512.100	496.300
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	3.635.472,22	2.991.900	4.514.400	4.595.800	4.676.900	4.775.700
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 laufende Aufwendungen	507.867,62	546.100	441.400	438.200	439.200	435.700
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	9.055.006,84	9.152.400	11.126.400	11.854.000	11.713.500	11.453.900
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-6.491.241,93	-7.449.800	-8.752.400	-9.200.800	-9.093.800	-8.833.200
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)	-6.491.241,93	-7.449.800	-8.752.400	-9.200.800	-9.093.800	-8.833.200
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.838,58	39.000	54.000	54.000	54.000	54.000
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-6.557.075,51	-7.488.800	-8.806.400	-9.254.800	-9.147.800	-8.887.200

Teilhaushalte

5 Teilhaushalt 5

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	1.438.092,00	576.300	1.753.700	2.040.500	2.014.400	2.018.400
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	626.188,50	649.400	97.700	97.700	98.000	98.000
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.162,09	127.300	129.000	129.000	129.800	129.800
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289.689,08	224.200	212.100	212.100	212.100	212.100
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	9.683,28	2.200	6.800	2.900	2.900	2.900
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.487.814,95	1.579.400	2.199.300	2.482.200	2.457.200	2.461.200
11.	-	Personalauszahlungen	2.991.674,00	3.192.300	3.293.800	3.493.100	3.439.500	3.439.500
12.	-	Versorgungsauszahlungen	109.257,31	104.300	111.500	112.700	112.700	112.700
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.679.830,78	1.900.800	2.240.300	2.699.500	2.533.100	2.194.000
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.653.218,63	2.991.900	4.461.900	4.553.300	4.646.900	4.745.700
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	454.355,35	535.100	428.400	428.200	428.200	428.200
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	8.888.336,07	8.724.400	10.535.900	11.286.800	11.160.400	10.920.100
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-6.400.521,12	-7.145.000	-8.336.600	-8.804.600	-8.703.200	-8.458.900
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)	-6.400.521,12	-7.145.000	-8.336.600	-8.804.600	-8.703.200	-8.458.900
22.1	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.833,58	-39.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-6.466.354,70	-7.184.000	-8.390.600	-8.858.600	-8.757.200	-8.512.900
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.419,70	1.261.700	3.392.200	2.821.600	1.057.800	1.057.800
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)	39.419,70	1.261.700	3.392.200	2.821.600	1.057.800	1.057.800
32.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	280.585,26	1.000.000	4.377.000	3.126.900	0	0
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	884.641,81	2.669.500	29.300	0	0	0

Teilhaushalte

5 Teilhaushalt 5

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)	1.165.227,07	3.669.500	4.406.300	3.126.900	0	0
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-1.125.807,37	-2.407.800	-1.014.100	-305.300	1.057.800	1.057.800
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-7.592.162,07	-9.591.800	-9.404.700	-9.163.900	-7.699.400	-7.455.100