

Teilhaushalte

4 Teilhaushalt 4

| 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 | 21.500 | 0 | 21.500 | 21.500 | 0 | 21.500 | 0 | 21.500 | 0 | 21.500 | 0 |
| 23. | = | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -1.471.800 | 0 | -1.471.800 | -1.614.100 | -142.300 | -1.491.600 | 0 | -1.486.500 | 0 | -1.483.500 | 0 |

Teilhaushalte

4 Teilhaushalt 4

| 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 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 403.000 | 0 | 403.000 | 371.000 | -32.000 | 423.000 | 0 | 423.000 | 0 | 423.000 |
| 5. | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | -2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 |
| 6. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.100 | 0 | 8.100 | 8.100 | 0 | 8.100 | 0 | 8.100 | 0 | 8.100 |
| 7. | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 255.000 | 0 | 255.000 | 155.000 | -100.000 | 255.000 | 0 | 255.000 | 0 | 255.000 |
| 9. | = | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 668.100 | 0 | 668.100 | 536.100 | -132.000 | 688.100 | 0 | 688.100 | 0 | 688.100 |
| 10. | - | Personalauszahlungen | 1.408.400 | 0 | 1.408.400 | 1.408.400 | 0 | 1.414.500 | 0 | 1.414.500 | 0 | 1.414.500 |
| 11. | - | Versorgungsauszahlungen | 234.300 | 0 | 234.300 | 234.300 | 0 | 234.300 | 0 | 234.300 | 0 | 234.300 |
| 12. | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 131.900 | 0 | 131.900 | 133.400 | 1.500 | 131.900 | 0 | 131.900 | 0 | 131.900 |
| 13. | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 12.200 | 0 | 12.200 | 12.200 | 0 | 12.200 | 0 | 12.200 | 0 | 12.200 |
| 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 | 296.400 | 0 | 296.400 | 305.200 | 8.800 | 326.400 | 0 | 326.400 | 0 | 326.400 |
| 17. | = | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 2.083.200 | 0 | 2.083.200 | 2.093.500 | 10.300 | 2.119.300 | 0 | 2.119.300 | 0 | 2.119.300 |
| 18. | = | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -1.415.100 | 0 | -1.415.100 | -1.557.400 | -142.300 | -1.431.200 | 0 | -1.431.200 | 0 | -1.431.200 |
| 18.1 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -21.500 | 0 | -21.500 | -21.500 | 0 | -21.500 | 0 | -21.500 | 0 | -21.500 |
| 18.2 | = | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -1.436.600 | 0 | -1.436.600 | -1.578.900 | -142.300 | -1.452.700 | 0 | -1.452.700 | 0 | -1.452.700 |

Teilhaushalte

4 Teilhaushalt 4

| 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 |
| 19. | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 635.000 | 0 | 635.000 | 601.200 | -33.800 | 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) | 635.000 | 0 | 635.000 | 601.200 | -33.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - | Auszahlungen für Anlagevermögen | 1.269.500 | 0 | 1.269.500 | 1.287.200 | 17.700 | 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) | 1.269.500 | 0 | 1.269.500 | 1.287.200 | 17.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -634.500 | 0 | -634.500 | -686.000 | -51.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | = | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -2.071.100 | 0 | -2.071.100 | -2.264.900 | -193.800 | -1.452.700 | 0 | -1.452.700 | 0 | -1.452.700 | 0 |