



## Teilhaushalte

## 5 Teilhaushalt 5

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	54.000	0	54.000	54.000	0	54.000	0	54.000	0	54.000	0
23.	=	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-9.033.100</b>	<b>0</b>	<b>-9.033.100</b>	<b>-9.029.900</b>	<b>3.200</b>	<b>-8.923.500</b>	<b>0</b>	<b>-8.657.500</b>	<b>0</b>	<b>-8.655.100</b>	<b>0</b>

Teilhaushalte

5 Teilhaushalt 5

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	2.148.000	0	2.148.000	2.148.000	0	2.122.000	0	2.125.700	0	2.015.200
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.700	0	97.700	97.700	0	98.000	0	98.000	0	98.000
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.000	0	129.000	129.000	0	129.800	0	129.800	0	129.800
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.500	0	212.500	212.500	0	212.500	0	212.500	0	212.500
7.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	2.900	0	2.900	2.900	0	2.900	0	2.900	0	2.900
9.	=	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>2.590.100</b>	<b>0</b>	<b>2.590.100</b>	<b>2.590.100</b>	<b>0</b>	<b>2.565.200</b>	<b>0</b>	<b>2.568.900</b>	<b>0</b>	<b>2.458.400</b>
10.	-	Personalauszahlungen	3.493.100	0	3.493.100	3.493.100	0	3.439.500	0	3.439.500	0	3.439.500
11.	-	Versorgungsauszahlungen	112.700	0	112.700	112.700	0	112.700	0	112.700	0	112.700
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.699.500	0	2.699.500	2.696.300	-3.200	2.533.100	0	2.194.000	0	2.001.000
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.482.000	0	4.482.000	4.482.000	0	4.560.600	0	4.653.700	0	4.743.800
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	428.200	0	428.200	428.200	0	428.200	0	428.200	0	428.200
17.	=	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>11.215.500</b>	<b>0</b>	<b>11.215.500</b>	<b>11.212.300</b>	<b>-3.200</b>	<b>11.074.100</b>	<b>0</b>	<b>10.828.100</b>	<b>0</b>	<b>10.725.200</b>
18.	=	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-8.625.400</b>	<b>0</b>	<b>-8.625.400</b>	<b>-8.622.200</b>	<b>3.200</b>	<b>-8.508.900</b>	<b>0</b>	<b>-8.259.200</b>	<b>0</b>	<b>-8.266.800</b>
18.1	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-54.000</b>	<b>0</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>0</b>	<b>-54.000</b>	<b>0</b>	<b>-54.000</b>	<b>0</b>	<b>-54.000</b>
18.2	=	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-8.679.400</b>	<b>0</b>	<b>-8.679.400</b>	<b>-8.676.200</b>	<b>3.200</b>	<b>-8.562.900</b>	<b>0</b>	<b>-8.313.200</b>	<b>0</b>	<b>-8.320.800</b>

## Teilhaushalte

## 5 Teilhaushalt 5

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	2.821.600	0	2.821.600	2.862.700	41.100	1.057.800	0	1.057.800	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	71.800	71.800	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.	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>2.821.600</b>	<b>0</b>	<b>2.821.600</b>	<b>2.934.500</b>	<b>112.900</b>	<b>1.057.800</b>	<b>0</b>	<b>1.057.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	3.126.900	0	3.126.900	3.180.900	54.000	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.	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>3.126.900</b>	<b>0</b>	<b>3.126.900</b>	<b>3.180.900</b>	<b>54.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-305.300</b>	<b>0</b>	<b>-305.300</b>	<b>-246.400</b>	<b>58.900</b>	<b>1.057.800</b>	<b>0</b>	<b>1.057.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30.	=	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-8.984.700</b>	<b>0</b>	<b>-8.984.700</b>	<b>-8.922.600</b>	<b>62.100</b>	<b>-7.505.100</b>	<b>0</b>	<b>-7.255.400</b>	<b>0</b>	<b>-8.320.800</b>	<b>0</b>