

Teilhaushalte

4 Teilhaushalt 4

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-	ermäch-	des	im Haus-	des Haus-	veränderung	gung von
			jahres	Nachtrag	wendungen	Mehrerträge	ein- oder ge-	ungen des	tigungen im	tingungen im	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	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		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	17.865,34	-7.865,34	18.524,27	-658,93	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		286.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.900,00	0,00	286.900,00	317.483,32	-30.583,32	411.081,79	-93.598,47	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		34.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.300,00	0,00	34.300,00	35.733,96	-1.433,96	38.525,25	-2.791,29	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00	8.711,33	1.588,67	10.709,69	-1.998,36	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		181.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.500,00	0,00	181.500,00	321.133,37	-139.633,37	479.643,16	-158.509,79	0,00
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		523.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523.000,00	0,00	523.000,00	700.927,32	-177.927,32	958.484,16	-257.556,84	0,00
11.	- Personalaufwendungen		1.266.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.266.900,00	0,00	1.266.900,00	1.290.071,05	-23.171,05	1.233.291,77	56.779,28	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen		195.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.300,00	0,00	195.300,00	580.259,98	-384.959,98	191.580,58	388.679,40	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		76.200,00	0,00	0,00	0,00	-3.128,47	73.071,53	0,00	73.071,53	60.335,08	12.736,45	68.061,09	-7.726,01	0,00
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00	0,00	40.800,00	68.599,71	-27.799,71	67.447,20	1.152,51	0,00

Teilhaushalte

4 Teilhaushalt 4

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)		-1.270.200,00	0,00	0,00	0,00	3.128,47	-1.267.071,53	0,00	-1.267.071,53	-1.084.846,68	-182.224,85	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		26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00	20.156,00	6.344,00	0,00	
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen der internen Leistungsbeziehungen		-26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.500,00	0,00	-26.500,00	-20.156,00	-6.344,00	0,00	
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)		-1.296.700,00	0,00	0,00	0,00	3.128,47	-1.293.571,53	0,00	-1.293.571,53	-1.105.002,68	-188.568,85	0,00	
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		230.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.700,00	0,00	230.700,00	2.000,00	228.700,00	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)		230.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.700,00	0,00	230.700,00	2.000,00	228.700,00	0,00	
16.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.	- Auszahlungen für Sachanlagen		8.000,00	0,00	0,00	0,00	3.128,47	11.128,47	0,00	11.128,47	10.264,43	864,04	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)		8.000,00	0,00	0,00	0,00	3.128,47	11.128,47	0,00	11.128,47	10.264,43	864,04	0,00	

Teilhaushalte

4 Teilhaushalt 4

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)		222.700,00	0,00	0,00	0,00	-3.128,47	219.571,53	0,00	219.571,53	-8.264,43	227.835,96	0,00	
23.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)		-1.074.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.074.000,00	0,00	-1.074.000,00	-1.113.267,11	39.267,11	0,00	

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