

## Teilhaushalte

## 6 Teilhaushalt 6

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	8.604,83	740.800	879.500	772.200	726.400	716.300
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	276.790,97	381.800	414.600	414.600	414.600	414.600
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.918,93	11.800	11.400	11.400	16.800	16.800
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.975,21	12.600	14.100	14.100	14.100	14.100
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	100	100	0	100
10.	+	Sonstige laufende Erträge	95.864,17	195.400	315.200	326.400	106.500	52.600
11.	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)</b>	<b>431.154,11</b>	<b>1.342.400</b>	<b>1.634.900</b>	<b>1.538.800</b>	<b>1.278.400</b>	<b>1.214.500</b>
12.	-	Personalaufwendungen	841.788,69	964.800	1.057.500	1.139.000	1.123.800	1.073.800
13.	-	Versorgungsaufwendungen	12.536,84	12.900	13.700	13.100	13.100	13.100
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.359.793,61	2.730.100	3.001.100	2.666.800	2.302.000	2.285.400
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	3.091.100	3.118.300	3.044.500	2.911.300	2.777.300
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	16.664,74	124.100	326.700	337.900	122.300	68.700
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	487.872,80	157.300	734.300	196.400	114.300	110.500
21.	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)</b>	<b>3.718.656,68</b>	<b>7.080.300</b>	<b>8.251.600</b>	<b>7.397.700</b>	<b>6.586.800</b>	<b>6.328.800</b>
22.	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)</b>	<b>-3.287.502,57</b>	<b>-5.737.900</b>	<b>-6.616.700</b>	<b>-5.858.900</b>	<b>-5.308.400</b>	<b>-5.114.300</b>
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	=	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)</b>	<b>-3.287.502,57</b>	<b>-5.737.900</b>	<b>-6.616.700</b>	<b>-5.858.900</b>	<b>-5.308.400</b>	<b>-5.114.300</b>
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.521.596,43	1.484.000	1.484.000	1.484.000	1.485.000	1.485.000
28.	=	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)</b>	<b>-4.809.099,00</b>	<b>-7.221.900</b>	<b>-8.100.700</b>	<b>-7.342.900</b>	<b>-6.793.400</b>	<b>-6.599.300</b>

## Teilhaushalte

## 6 Teilhaushalt 6

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	8.604,83	0	150.000	43.800	0	0
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	277.153,64	308.100	314.100	314.100	314.100	314.100
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.503,81	11.800	11.400	11.400	16.800	16.800
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.975,21	12.600	14.100	14.100	14.100	14.100
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	100	100	0	100
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	8.638,57	103.300	311.300	322.500	104.000	50.400
10.	=	<b>Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>330.876,06</b>	<b>435.800</b>	<b>801.000</b>	<b>706.000</b>	<b>449.000</b>	<b>395.500</b>
11.	-	Personalauszahlungen	841.845,44	964.800	1.057.500	1.139.000	1.123.800	1.073.800
12.	-	Versorgungsauszahlungen	12.536,84	12.900	13.700	13.100	13.100	13.100
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.263.720,47	2.730.100	3.001.100	2.666.800	2.302.000	2.285.400
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	16.664,74	124.100	326.700	337.900	122.300	68.700
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	183.493,03	148.300	727.300	189.400	109.300	106.500
18.	=	<b>Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)</b>	<b>3.318.260,52</b>	<b>3.980.200</b>	<b>5.126.300</b>	<b>4.346.200</b>	<b>3.670.500</b>	<b>3.547.500</b>
19.	=	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)</b>	<b>-2.987.384,46</b>	<b>-3.544.400</b>	<b>-4.325.300</b>	<b>-3.640.200</b>	<b>-3.221.500</b>	<b>-3.152.000</b>
20.	+	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	-	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	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>-2.987.384,46</b>	<b>-3.544.400</b>	<b>-4.325.300</b>	<b>-3.640.200</b>	<b>-3.221.500</b>	<b>-3.152.000</b>
22.1	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.521.596,43</b>	<b>-1.484.000</b>	<b>-1.484.000</b>	<b>-1.484.000</b>	<b>-1.485.000</b>	<b>-1.485.000</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>-4.508.980,89</b>	<b>-5.028.400</b>	<b>-5.809.300</b>	<b>-5.124.200</b>	<b>-4.706.500</b>	<b>-4.637.000</b>
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	459.707,33	242.000	2.177.800	1.389.100	549.300	256.600
24.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	85.297,28	184.400	149.900	98.700	195.300	193.100
25.	+	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	66.860,21	0	0	0	0	0
26.	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	1.879,02	0	602.800	0	0	0
27.	+	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	1.000	1.000	0	1.000
29.	+	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)</b>	<b>613.743,84</b>	<b>426.400</b>	<b>2.931.500</b>	<b>1.488.800</b>	<b>744.600</b>	<b>450.700</b>
32.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.606.883,44	875.500	1.416.900	939.500	1.292.100	1.438.300
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.098.173,87	1.260.000	5.585.800	3.131.400	994.700	301.900

Teilhaushalte

6 Teilhaushalt 6

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.	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)</b>	<b>2.705.057,31</b>	<b>2.135.500</b>	<b>7.002.700</b>	<b>4.070.900</b>	<b>2.286.800</b>	<b>1.740.200</b>
39.	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)</b>	<b>-2.091.313,47</b>	<b>-1.709.100</b>	<b>-4.071.200</b>	<b>-2.582.100</b>	<b>-1.542.200</b>	<b>-1.289.500</b>
40.	=	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)</b>	<b>-6.600.294,36</b>	<b>-6.737.500</b>	<b>-9.880.500</b>	<b>-7.706.300</b>	<b>-6.248.700</b>	<b>-5.926.500</b>