

Teilhaushalte

8 Teilhaushalt 8

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	21.542.136,42	20.795.600	19.873.700	20.246.600	20.608.400	21.043.200
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.413.705,19	10.447.300	13.801.500	13.801.500	13.782.900	13.753.300
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
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	188.732,00	70.000	67.400	66.600	65.800	64.900
10.	+	Sonstige laufende Erträge	53.647,56	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	32.198.221,17	31.412.900	33.842.600	34.214.700	34.557.100	34.961.400
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
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	10.011.426,27	11.481.500	12.697.500	12.697.500	12.691.300	12.686.100
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	183.094,90	193.300	142.400	135.300	138.700	140.500
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	322.004,39	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	10.516.525,56	11.794.800	12.989.900	12.982.800	12.980.000	12.976.600
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	21.681.695,61	19.618.100	20.852.700	21.231.900	21.577.100	21.984.800
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)	21.681.695,61	19.618.100	20.852.700	21.231.900	21.577.100	21.984.800
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	21.681.695,61	19.618.100	20.852.700	21.231.900	21.577.100	21.984.800

Teilhaushalte

8 Teilhaushalt 8

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	21.382.151,31	20.795.600	19.858.600	20.231.500	20.593.300	21.028.100
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.413.705,19	10.258.500	13.717.000	13.717.000	13.717.000	13.717.000
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
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	151.493,90	70.000	67.400	66.600	65.800	64.900
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	31.947.350,40	31.124.100	33.643.000	34.015.100	34.376.100	34.810.000
11.	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.011.426,27	11.481.500	12.697.500	12.697.500	12.691.300	12.686.100
15.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	176.223,88	193.300	142.400	135.300	138.700	140.500
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	10.187.650,15	11.674.800	12.839.900	12.832.800	12.830.000	12.826.600
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	21.759.700,25	19.449.300	20.803.100	21.182.300	21.546.100	21.983.400
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)	21.759.700,25	19.449.300	20.803.100	21.182.300	21.546.100	21.983.400
22.1	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	21.759.700,25	19.449.300	20.803.100	21.182.300	21.546.100	21.983.400
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.473.714,74	2.457.500	3.090.300	3.090.300	3.090.300	3.090.300
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	14.052,77	14.000	82.300	83.100	83.900	84.800
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)	2.487.767,51	2.471.500	3.172.600	3.173.400	3.174.200	3.175.100
32.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte

8 Teilhaushalt 8

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	1.500.000	2.000.000	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)	0,00	1.500.000	2.000.000	0	0	0
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	2.487.767,51	971.500	1.172.600	3.173.400	3.174.200	3.175.100
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	24.247.467,76	20.420.800	21.975.700	24.355.700	24.720.300	25.158.500