

Teilergebnisrechnung 2017

Seite :

Datum: **10.01.2022** Uhrzeit: **15:55:47**

30

Teilhaushalte

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 Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag in €	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen in €	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit in €	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 in €	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre 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	23.898,67	-13.898,67	17.865,34	6.033,33	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		266.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.000,00	0,00	266.000,00	379.647,00	-113.647,00	317.483,32	62.163,68	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		34.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.300,00	0,00	34.300,00	41.650,38	-7.350,38	35.733,96	5.916,42	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	9.913,21	386,79	8.711,33	1.201,88	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	291.033,33	-109.533,33	321.133,37	-30.100,04	0,00
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		502.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502.100,00	0,00	502.100,00	746.142,59	-244.042,59	700.927,32	45.215,27	0,00
11.	- Personalaufwendungen		1.241.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.241.900,00	0,00	1.241.900,00	1.364.876,57	-122.976,57	1.290.071,05	74.805,52	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen		240.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.900,00	0,00	240.900,00	242.134,39	-1.234,39	580.259,98	-338.125,59	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		115.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.700,00	0,00	115.700,00	113.475,92	2.224,08	60.335,08	53.140,84	0,00
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00	0,00	40.800,0d	65.511,54	-24.711,54	68.599,71	-3.088,17	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

Seite: Datum: 10.01.2022

Uhrzeit: 15:55:47

31

Teilhaushalte

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 Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	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	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			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
15.	- Abschreibungen auf		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
	Vermögensgegenstände des														
	Umlaufvermögens, soweit diese die														
	üblichen Abschreibungen														
	überschreiten														
16.	- Zuwendungen, Umlagen und		11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	10.931,45	568,55	11.950,71	-1.019,26	0,00
	sonstige Transferaufwendungen														
17.	- Aufwendungen der sozialen		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
	Sicherung														
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen		220.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.200,00	0,00	220.200,00	236.773,67	-16.573,67	259.739,45	-22.965,78	0,00
19.	= Summe der laufenden		1.871.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.871.000,00	0,00	1.871.000,00	2.033.703,54	-162.703,54	2.270.955,98	-237.252,44	0,00
	Aufwendungen aus														
	Verwaltungstätigkeit (Summe der														
	Nummern 11 bis 18)														
20.	= Laufendes Ergebnis aus		-1.368.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.368.900,00	0,00	-1.368.900,00	-1.287.560,95	-81.339,05	-1.570.028,66	282.467,71	0,00
	Verwaltungstätigkeit (Saldo der														
	Nummern 10 und 19)														
21.	+ Zinserträge und sonstige		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
	Finanzerträge														
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige		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
	Finanzaufwendungen			·	·		·		·			·	·	·	
23.	= Finanzergebnis (Saldo der		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
	Nummern 21 und 22)														
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe		-1.368.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.368.900,00	0,00	-1.368.900,00	-1.287.560,95	-81.339,05	-1.570.028,66	282.467,71	0,00
	der Nummern 20 und 23)														
25.	+ Außerordentliche Erträge		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



Teilergebnisrechnung 2017

Seite: Datum: 10.01.2022

Uhrzeit: 15:55:47

32

Teilhaushalte

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 Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen in €	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit in €	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren in €	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr in €	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26.	- Außerordentliche Aufwendungen		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
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)		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
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetr ag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.368.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.368.900,00	0,00	-1.368.900,00	-1.287.560,95	-81.339,05	-1.570.028,66	282.467,71	0,00
29.	+ Erträge 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	0,00	0,00
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00	19.494,50	7.005,50	20.156,00	-661,50	0,00
31.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)		-26.500,00	0,00	0,00	ŕ	ŕ	-26.500,00	ŕ	ŕ	-19.494,50	-7.005,50	-20.156,00	ŕ	0,00
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetr ag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		-1.395.400,0d	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.395.400,00	0,00	-1.395.400,00	-1.307.055,45	-88.344,55	-1.590.184,66	283.129,21	0,00

^{***} Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" ***



Teilfinanzrechnung 2017

Seite: Datum: 10.01.2022

Uhrzeit: 15:55:47

33

Teilhaushalte

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.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 € 3	in €	in € 5	in €	in € 7	in €	in € 9	in € 10	in € 11
	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	'	0,00	0,00	0,00	0,00	9 0,00	0,00	0,00
_	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00
_	+ Einzahlungen 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
_	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		266.000,00	0.00	0,00	0,00	0,00	266.000,00	0,00	266.000,00	370.897.48	-104.897.48	
_	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		34.300,00	0.00	0,00	0,00	0,00	34.300,00	0,00	34.300,00	40.018.79	-5.718,79	0,00
_	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.300.00	0.00	0,00	0,00	0,00	10.300.00	0.00	10.300,00	9.104.21	1.195.79	0,00
_	+ Erhöhung 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
_	Verminderung 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
_	+ 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
_	+ Sonstige laufende Einzahlungen		181.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.500,00	0,00	181.500,00	261.334,04	-79.834,04	0,00
_	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		492.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492.100,00	0,00	492.100,00	688.354,52	-196.254,52	0,00
_	- Personalauszahlungen		1.241.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.241.900,00	0,00	1.241.900,00	1.170.755,11	71.144,89	0,00
	- Versorgungsauszahlungen		240.900,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	245.900,00	0,00	245.900,00	242.822,69	3.077,31	0,00
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		115.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.700,00	0,00	115.700,00	121.794,87	-6.094,87	0,00
	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	10.931,45	568,55	0,00
	- Auszahlungen 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
	- Sonstige laufende Auszahlungen		212.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.200,00	0,00	212.200,00	233.193,68	-20.993,68	0,00
	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		1.822.200,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.827.200,00	0,00	1.827.200,00	1.779.497,80	47.702,20	0,00
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-1.330.100,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.335.100,00	0,00	-1.335.100,00	-1.091.143,28	-243.956,72	0,00
	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)		-1.330.100,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.335.100,00	0,00	-1.335.100,00	-1.091.143,28	-243.956,72	0,00
	+ Außerordentliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Außerordentliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

Seite: Datum: 10.01.2022

Uhrzeit: 15:55:47

34

Teilhaushalte

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Ein- und Aus- zahlungen	Zweck- gebundene Mehrein- zahlungen und entsprechende -auszahlungen in €	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit in €	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 in €	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor		-1.330.100,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.335.100,00	0,00	-1.335.100,00	-1.091.143,28	-243.956,72	0,00
	Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)												
	+ 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	19.494,50	7.005,50	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	-19.494,50	-7.005,50	0,00
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)		-1.356.600,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.361.600,00	0,00	-1.361.600,00	-1.110.637,78	-250.962,22	0,00
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		5.700,00	5.000,00	0,00	· ·	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00	4.843,30	5.856,70	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)		5.700,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00	4.843,30	5.856,70	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

Seite:

Datum: **10.01.2022** Uhrzeit: **15:55:47**

35

Teilhaushalte

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	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 €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der		-5.700,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.700,00	0,00	-10.700,00	-4.843,30	-5.856,70	0,00
	Nummern 15 und 21)												
23.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe		-1.362.300,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.372.300,00	0,00	-1.372.300,00	-1.115.481,08	-256.818,92	0,00
	der Nummern 7 und 22)												

^{***} Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" ***