

Teilergebnishaushalt 2021

2. Nachtragshaushalt

Seite : 93 Datum: 30.09.2021

Uhrzeit: 10:20:24

Teilhaushalte

Г			bisheriger Ansatz			Ansa	tz des	Planungs	daten des	Planungs	daten des	Planungs	daten des
			des Haushalts-	beschlossene		Hausha	Itsjahres	Haushalts	folgejahres	zweiten Haush	naltsfolgejahres	dritten Hausha	altsfolgejahres
			jahres	über-/außerplan-	Zwischen-		Veränderung		Veränderung		Veränderung		Veränderung
ı			einschließ-	mäßige	summe	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber
			lich bereits	Aufwendungen		Haushaltsansatz	dem bisherigen	Haushaltsansatz	dem bisherigen	Haushaltsansatz	dem bisherigen	Haushaltsansatz	dem bisherigen
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	beschlossener				Haushaltsansatz		Haushaltsansatz		Haushaltsansatz		Haushaltsansatz
		(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Nachträge 2021	2021	2021	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024
			2021 in €	2021 in €	2021 in €	2021 in €	2021 in €	2022 in €	2022 in €	2023 in €	2023 in €	2024 in €	2024 in €
ı			1	2	3	111.6	5	6	7	8	9	10	11
1	_	Steuern und ähnliche Abgaben	1	2	3	4	5	0	,	0	9	10	11
2.	<u> </u>	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	703.700	0	703.700	703.700	0	701.700	0	691.600	0	675.200	0
+		Erträge der sozialen Sicherung	703.700	0	703.700	703.700	0	701.700	0	091.000	0	075.200	0
3.	+	<u> </u>	494.600	0	494.600	454.000	-40.000	494.600	0	494.600	0	497.300	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				454.600	-40.000		0				0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000		5.000	5.000	0	5.000	0	5.000		5.000	-
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.300	0	68.300	68.300	0	16.300	0	16.300	0	19.300	0
7	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	100	0	100	100	0	100	0	100	· ·	100	
9	+	Sonstige Erträge	326.300	0	326.300	326.300	0	106.400	0	52.500	0	52.500	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.598.000	0	1.598.000	1.558.000	-40.000	1.324.100	0	1.260.100	0	1.249.400	0
11.	-	Personalaufwendungen	1.139.000	0	1.139.000	1.139.000	0	1.123.800	0	1.073.800	0	1.039.800	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	13.100	0	13.100	13.100	0	13.100	0	13.100	0	13.100	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.071.800	0	3.071.800	3.061.800	-10.000	2.315.000	0	2.300.700	0	2.310.600	0
14.	-	Abschreibungen	3.014.900	0	3.014.900	3.014.900	0	2.881.700	0	2.747.700	0	2.670.600	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	337.900	0	337.900	337.900	0	122.300	0	68.700	0	68.700	0
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	192.400	0	192.400	192.400	0	110.000	0	106.100	0	109.800	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	7.770.600	0	7.770.600	7.760.600	-10.000	6.567.400	0	6.311.600	0	6.214.100	0
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-6.172.600	0	-6.172.600	-6.202.600	-30.000	-5.243.300	0	-5.051.500	0	-4.964.700	0
		Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern											
		10 und 19)											
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0 0



Teilergebnishaushalt 2021

2. Nachtragshaushalt

Seite: 94

Datum: **30.09.2021** Uhrzeit: **10:20:24**

Teilhaushalte

Γ			bisheriger Ansatz des Haushalts-	beschlossene		Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
N	r.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe		Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz		Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
ı			2021	2021	2021	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024
Т			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
L			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	2	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.484.000	0	1.484.000	1.484.000	0	1.485.000	0	1.485.000	0	1.485.000	0
2	3. =	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-7.656.600	0	-7.656.600	-7.686.600	-30.000	-6.728.300	0	-6.536.500	0	-6.449.700	0
		Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich											
		Nummer 21 abzüglich Nummer 22)											



Teilfinanzhaushalt 2021

2. Nachtragshaushalt

Seite: 95

Datum: **30.09.2021** Uhrzeit: **10:20:24**

Teilhaushalte

Г			bisheriger Ansatz			Ansa	tz des	Planungsdaten des		Planungsdaten des		Planungsdaten des	
			des Haushalts-	beschlossene		Hausha	Itsjahres	Haushalts	folgejahres	zweiten Hausl	naltsfolgejahres	dritten Haush	altsfolgejahres
			jahres	über-/außerplan-	Zwischen-		Veränderung		Veränderung		Veränderung		Veränderung
			einschließ-	mäßige	summe	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber
			lich bereits	Aufwendungen		Haushaltsansatz		Haushaltsansatz		Haushaltsansatz	dem bisherigen	Haushaltsansatz	dem bisherigen
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	beschlossener				Haushaltsansatz		Haushaltsansatz		Haushaltsansatz		Haushaltsansatz
1		(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Nachträge 2021	2021	2021	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024
1			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
1			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	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	394.100	0	394.100	354.100	-40.000	394.100	0	394.100	0	397.100	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.300	0	68.300	68.300	0	16.300	0	16.300	0	19.300	0
7.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	322.400	0	322.400	322.400	0	103.900	0	50.300	0	50.300	0
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	789.900	0	789.900	749.900	-40.000	519.400	0	465.800	0	471.800	0
10.	-	Personalauszahlungen	1.139.000	0	1.139.000	1.139.000	0	1.123.800	0	1.073.800	0	1.039.800	0
11.	-	Versorgungsauszahlungen	13.100	0	13.100	13.100	0	13.100	0	13.100	0	13.100	0
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.071.800	0	3.071.800	3.061.800	-10.000	2.315.000	0	2.300.700	0	2.310.600	0
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	337.900	0	337.900	337.900	0	122.300	0	68.700	0	68.700	0
14.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	185.400	0	185.400	185.400	0	105.000	0	102.100	0	105.800	0
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	4.748.700	0	4.748.700	4.738.700	-10.000	3.680.700	0	3.559.900	0	3.539.500	0
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger	-3.958.800	0	-3.958.800	-3.988.800	-30.000	-3.161.300	0	-3.094.100	0	-3.067.700	0
		Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)											
18.1	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.484.000	0	-1.484.000	-1.484.000	0	-1.485.000	0	-1.485.000	0	-1.485.000	0
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger	-5.442.800	0	-5.442.800	-5.472.800	-30.000	-4.646.300	0	-4.579.100	0	-4.552.700	0
1		Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der											
1		Nummern 18 und 18.1)											
-	•	!						•		•	•	•	•



Teilfinanzhaushalt 2021

2. Nachtragshaushalt

Seite :

Datum: **30.09.2021** Uhrzeit: **10:20:24**

96

Teilhaushalte

	bi				Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des		Planungsdaten des		Planungsdaten des	
		des Haushalts- beschlossene		Haushalts			folgejahres	zweiten Haushaltsfolgejahres		dritten Haushaltsfolgejahres		
.	5	jahres einschließ- lich bereits	über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushaltsansatz	•	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	beschlossener				Haushaltsansatz		Haushaltsansatz		Haushaltsansatz		Haushaltsansatz
	(gem. § 4 Absatz 12 GemHvO-Doppik)	Nachträge 2021	2021	2021	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19. +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.190.300	0	1.190.300	1.498.700	308.400	220.700	0	0	0	0	0
20. +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	211.900	0	211.900	211.900	0	308.900	0	308.900	0	308.900	0
21. +	Einzahlungen aus Anlagevermögen	888.400	0	888.400	1.058.500	170.100	0	0	0	0	0	0
22. +	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
23 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis	2.291.600	0	2.291.600	2.770.100	478.500	530.600	0	309.900	0	309.900	0
	23)											
25	Auszahlungen für Anlagevermögen	5.805.700	0	5.805.700	5.946.500	140.800	2.136.900	0	1.650.300	0	1.699.000	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. =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis	5.805.700	0	5.805.700	5.946.500	140.800	2.136.900	0	1.650.300	0	1.699.000	0
	27)											
29. =	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24	-3.514.100	0	-3.514.100	-3.176.400	337.700	-1.606.300	0	-1.340.400	0	-1.389.100	0
	und 28)											
30. =	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der	-8.956.900	0	-8.956.900	-8.649.200	307.700	-6.252.600	0	-5.919.500	0	-5.941.800	0
	Nummern 18.2 und 29)											
30. =	,	-8.956.900	0	-8.956.900	-8.649.200	307.700	-6.252.600	0	-5.919.500	0		-5.941.800