

Übersicht über die Teilrechnungen 2020

1. Übersicht über die Teilergebnisrechnungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		Teilhaushalte		Teilhaushalte		Teilhaushalte		Teilhaushalte	
				1		2		3		4	
				Teilhaushalt 1		Teilhaushalt 2		Teilhaushalt 3		Teilhaushalt 4	
		Gesamt-ermächtigung	Ergebnis des Haushaltsjahres	Gesamt-ermächtigung	Ergebnis des Haushaltsjahres	Gesamt-ermächtigung	Ergebnis des Haushaltsjahres	Gesamt-ermächtigung	Ergebnis des Haushaltsjahres	Gesamt-ermächtigung	Ergebnis des Haushaltsjahres
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.468.000,00	17.282.655,32	396.900,00	340.730,32	540.000,00	534.628,21	0,00	0,00	12.200,00	11.678,76
18.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	193.400,00	277.968,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.647.000,00	2.441.117,38	224.700,00	244.813,90	752.600,00	760.573,40	34.300,00	22.263,62	308.300,00	244.497,77
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	45.949.800,00	46.451.831,43	2.544.500,00	2.981.009,40	6.197.400,00	5.428.088,34	1.088.200,00	1.604.034,14	2.103.800,00	2.886.291,85
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-3.002.600,00	3.918.153,43	-2.495.800,00	-2.268.087,42	-1.888.000,00	1.373.512,82	-1.008.500,00	-1.105.575,77	-1.506.700,00	-1.571.063,90
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-3.002.600,00	3.918.153,43	-2.495.800,00	-2.268.087,42	-1.888.000,00	1.373.512,82	-1.008.500,00	-1.105.575,77	-1.506.700,00	-1.571.063,90
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.699.500,00	1.598.202,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.703.000,00	1.598.202,96	39.500,00	28.549,98	104.000,00	63.919,07	0,00	0,00	21.500,00	26.223,13
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-3.006.100,00	3.918.153,43	-2.535.300,00	-2.296.637,40	-1.992.000,00	1.309.593,75	-1.008.500,00	-1.105.575,77	-1.528.200,00	-1.597.287,03

Übersicht über die Teilrechnungen 2020

1. Übersicht über die Teilergebnisrechnungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilhaushalte									
		5		6		7		8		9	
		Teilhaushalt 5		Teilhaushalt 6		Teilhaushalt 7		Teilhaushalt 8		Teilhaushalt 9	
		Gesamt-ermächtigung	Ergebnis des Haushaltsjahres								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.414.500,00	4.258.754,89	326.700,00	290.024,22	0,00	0,00	11.777.700,00	11.846.838,92	0,00	0,00
18.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	1.000,00	98.524,01	0,00	0,00	192.400,00	179.444,83	0,00	0,00
20.	- Sonstige laufende Aufwendungen	564.000,00	564.763,13	508.800,00	423.049,07	102.600,00	95.941,91	150.000,00	84.871,00	1.700,00	343,58
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	11.151.100,00	10.514.014,26	8.215.500,00	8.575.903,01	2.433.500,00	2.315.924,21	12.120.100,00	12.111.154,75	95.700,00	35.411,47
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-8.527.100,00	-7.314.857,25	-6.462.300,00	-6.906.247,50	-2.282.000,00	-2.101.438,38	21.238.800,00	23.756.815,46	-71.000,00	55.095,37
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-8.527.100,00	-7.314.857,25	-6.462.300,00	-6.906.247,50	-2.282.000,00	-2.101.438,38	21.238.800,00	23.756.815,46	-71.000,00	55.095,37
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.699.500,00	1.598.202,96	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.000,00	47.746,08	1.484.000,00	1.431.764,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-8.581.100,00	-7.362.603,33	-7.946.300,00	-8.338.012,20	-582.500,00	-503.235,42	21.238.800,00	23.756.815,46	-71.000,00	55.095,37

*** Ende der Liste "Übersicht über die Teilrechnungen" ***

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		Teilhaushalte		Teilhaushalte		Teilhaushalte		Teilhaushalte	
				1		2		3		4	
				Teilhaushalt 1		Teilhaushalt 2		Teilhaushalt 3		Teilhaushalt 4	
		Gesamt-ermächtigung	Ergebnis des Haushaltsjahres	Gesamt-ermächtigung	Ergebnis des Haushaltsjahres	Gesamt-ermächtigung	Ergebnis des Haushaltsjahres	Gesamt-ermächtigung	Ergebnis des Haushaltsjahres	Gesamt-ermächtigung	Ergebnis des Haushaltsjahres
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	19.390.000,00	20.393.350,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	15.866.100,00	17.721.188,22	13.800,00	13.859,00	1.500,00	24.393,57	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.171.800,00	1.167.633,64	14.900,00	16.167,02	207.000,00	208.495,97	39.100,00	40.124,89	367.000,00	359.971,04
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.574.500,00	1.605.171,43	4.300,00	4.281,75	1.426.000,00	1.419.743,13	200,00	287,71	2.000,00	1.645,61
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	527.500,00	649.572,62	1.800,00	1.171,36	264.800,00	266.199,37	1.800,00	1.890,02	10.000,00	9.924,71
7.	+ 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
	- 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
8.	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	728.000,00	733.322,81	0,00	0,00	660.500,00	661.279,24	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.823.000,00	1.667.684,80	8.400,00	6.488,11	1.117.200,00	1.180.354,61	36.600,00	67.756,84	205.000,00	215.959,49
10.	= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	41.080.900,00	43.937.923,88	43.200,00	41.967,24	3.677.000,00	3.760.465,89	77.700,00	110.059,46	584.000,00	587.500,85
11.	- Personalauszahlungen	11.941.600,00	11.321.889,75	1.596.900,00	1.597.491,03	1.956.700,00	1.729.102,63	856.100,00	848.120,07	1.361.800,00	1.326.804,34
12.	- Versorgungsauszahlungen	1.090.700,00	1.010.805,47	252.300,00	202.531,88	245.000,00	216.461,53	197.800,00	197.471,29	232.300,00	231.730,00
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.462.800,00	6.159.012,71	61.000,00	40.417,01	2.398.400,00	1.172.935,25	0,00	0,00	140.400,00	118.192,48
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	17.458.000,00	16.745.763,49	396.900,00	340.730,32	540.000,00	528.450,67	0,00	0,00	12.200,00	11.678,76
15.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	193.400,00	178.837,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.472.100,00	2.257.429,67	224.700,00	160.719,68	750.900,00	855.965,14	31.300,00	24.696,78	308.100,00	234.562,09
18.	= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	41.618.600,00	37.673.738,70	2.531.800,00	2.341.889,92	5.891.000,00	4.502.915,22	1.085.200,00	1.070.288,14	2.054.800,00	1.922.967,67
19.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-537.700,00	6.264.185,18	-2.488.600,00	-2.299.922,68	-2.214.000,00	-742.449,33	-1.007.500,00	-960.228,68	-1.470.800,00	-1.335.466,82

Übersicht über die Teilrechnungen 2020

2. Übersicht über die Teilfinanzrechnungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		Teilhaushalte		Teilhaushalte		Teilhaushalte		Teilhaushalte	
				1		2		3		4	
				Teilhaushalt 1		Teilhaushalt 2		Teilhaushalt 3		Teilhaushalt 4	
		Gesamt-ermächtigung	Ergebnis des Haushaltsjahres	Gesamt-ermächtigung	Ergebnis des Haushaltsjahres	Gesamt-ermächtigung	Ergebnis des Haushaltsjahres	Gesamt-ermächtigung	Ergebnis des Haushaltsjahres	Gesamt-ermächtigung	Ergebnis des Haushaltsjahres
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	15.227.100,00	11.190.800,33	22.200,00	31.168,86	628.300,00	954.600,21	0,00	0,00	50.000,00	49.986,35
39.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-5.191.500,00	-5.324.872,68	-22.200,00	-6.168,86	229.400,00	-49.189,25	0,00	0,00	-28.000,00	-26.486,35
40.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-5.732.700,00	939.312,50	-2.550.300,00	-2.334.641,52	-2.088.600,00	-855.557,65	-1.007.500,00	-960.228,68	-1.520.300,00	-1.388.176,30

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Teilhaushalte		Teilhaushalte		Teilhaushalte		Teilhaushalte		Teilhaushalte	
		5		6		7		8		9	
		Teilhaushalt 5		Teilhaushalt 6		Teilhaushalt 7		Teilhaushalt 8		Teilhaushalt 9	
		Gesamt-ermächtigung	Ergebnis des Haushaltsjahres	Gesamt-ermächtigung	Ergebnis des Haushaltsjahres						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.390.000,00	20.393.350,36	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.983.800,00	2.340.446,13	150.000,00	146.277,36	0,00	0,00	13.717.000,00	15.130.356,12	0,00	65.856,04
3.	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.700,00	93.940,12	439.100,00	442.259,02	7.000,00	6.675,58	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.000,00	151.881,36	6.400,00	11.143,09	6.600,00	16.188,78	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.500,00	331.762,31	35.900,00	36.924,58	700,00	1.700,27	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ 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
	- 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
8.	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzinzahlungen	0,00	0,00	100,00	129,87	0,00	0,00	67.400,00	71.913,70	0,00	0,00
9.	+ Sonstige laufende Einzahlungen	6.800,00	13.044,28	312.500,00	24.155,92	136.500,00	159.925,55	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.429.800,00	2.931.074,20	944.000,00	660.889,84	150.800,00	184.490,18	33.174.400,00	35.595.620,18	0,00	65.856,04
11.	- Personalauszahlungen	3.293.800,00	3.118.191,58	1.057.500,00	994.705,53	1.818.800,00	1.707.474,57	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Versorgungsauszahlungen	111.500,00	112.920,49	13.700,00	12.237,95	38.100,00	37.452,33	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.242.300,00	1.944.737,88	3.219.100,00	2.606.636,40	337.200,00	270.583,69	0,00	0,00	64.400,00	5.510,00
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.404.500,00	3.728.040,60	326.700,00	290.024,22	0,00	0,00	11.777.700,00	11.846.838,92	0,00	0,00
15.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	1.000,00	383,81	0,00	0,00	192.400,00	178.453,80	0,00	0,00
17.	- Sonstige laufende Auszahlungen	551.000,00	576.278,74	501.800,00	308.153,85	102.600,00	96.710,81	0,00	0,00	1.700,00	342,58
18.	= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	10.603.100,00	9.480.169,29	5.119.800,00	4.212.141,76	2.296.700,00	2.112.221,40	11.970.100,00	12.025.292,72	66.100,00	5.852,58
19.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-8.173.300,00	-6.549.095,09	-4.175.800,00	-3.551.251,92	-2.145.900,00	-1.927.731,22	21.204.300,00	23.570.327,46	-66.100,00	60.003,46

Übersicht über die Teilrechnungen 2020

2. Übersicht über die Teilfinanzrechnungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Teilhaushalte									
		5		6		7		8		9	
		Teilhaushalt 5		Teilhaushalt 6		Teilhaushalt 7		Teilhaushalt 8		Teilhaushalt 9	
		Gesamt-ermächtigung	Ergebnis des Haushaltsjahres								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
36.	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	4.444.300,00	4.025.221,28	7.535.400,00	3.861.430,58	166.400,00	140.856,26	2.000.000,00	2.000.000,00	380.500,00	127.536,79
39.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-1.015.200,00	-2.788.702,06	-5.348.400,00	-3.400.625,88	-164.900,00	-137.956,26	1.172.600,00	1.172.681,48	-14.800,00	-88.425,50
40.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-9.242.500,00	-9.385.543,23	-11.008.200,00	-8.383.642,50	-611.300,00	-467.484,52	22.376.900,00	24.743.008,94	-80.900,00	-28.422,04

*** Ende der Liste "Übersicht über die Teilrechnungen" ***