

Übersicht über die Teilrechnungen 2021

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
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	19.630.000,00	21.153.722,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	16.091.700,00	16.715.187,73	1.600,00	14.569,71	98.500,00	7.196,93	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
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	1.068.800,00	1.098.942,09	17.900,00	11.643,18	207.000,00	201.390,34	14.100,00	15.002,00	371.000,00	371.535,31
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.575.900,00	1.677.195,27	11.800,00	8.043,40	1.423.300,00	1.465.641,77	200,00	145,86	0,00	4.568,08
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	501.600,00	761.073,82	1.300,00	5.959,15	209.800,00	255.927,91	100,00	1.960,93	8.100,00	7.800,00
7.	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	727.200,00	722.199,47	0,00	0,00	660.500,00	661.279,24	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.826.600,00	2.147.873,88	5.500,00	4.504,38	1.107.700,00	1.358.868,65	36.600,00	44.009,43	155.000,00	197.451,68
9.	= Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	41.421.800,00	44.276.195,04	38.100,00	44.719,82	3.706.800,00	3.950.304,84	51.000,00	61.118,22	536.100,00	583.355,07
10.	- Personalauszahlungen	12.507.700,00	11.271.833,79	1.633.100,00	1.591.653,29	2.111.700,00	1.714.994,36	851.800,00	863.669,14	1.408.400,00	1.278.180,57
11.	- Versorgungsauszahlungen	1.131.900,00	1.090.296,64	263.100,00	237.169,93	241.000,00	227.879,09	229.200,00	225.124,80	234.300,00	248.770,39
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.418.600,00	6.923.475,70	49.200,00	49.300,50	3.124.200,00	1.711.014,24	0,00	0,00	133.400,00	128.650,40
13.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	19.038.500,00	17.943.247,14	387.400,00	379.203,09	736.000,00	515.269,89	0,00	0,00	12.200,00	11.925,07
14.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	186.800,00	191.156,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.117.100,00	2.143.903,89	247.500,00	234.542,32	811.600,00	745.755,65	31.100,00	14.549,21	305.200,00	299.573,94
17.	= Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	44.400.600,00	39.563.913,81	2.580.300,00	2.491.869,13	7.024.500,00	4.914.913,23	1.112.100,00	1.103.343,15	2.093.500,00	1.967.100,37
18.	= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.978.800,00	4.712.281,23	-2.542.200,00	-2.447.149,31	-3.317.700,00	-964.608,39	-1.061.100,00	-1.042.224,93	-1.557.400,00	-1.383.745,30
18.1	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-39.500,00	-39.072,12	-103.500,00	-70.233,57	0,00	0,00	-21.500,00	-4.046,16

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
18.2	= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.978.800,00	4.712.281,23	-2.581.700,00	-2.486.221,43	-3.421.200,00	-1.034.841,96	-1.061.100,00	-1.042.224,93	-1.578.900,00	-1.387.791,46
19.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.360.400,00	4.202.587,94	8.700,00	11.455,29	0,00	10.471,02	0,00	0,00	601.200,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	211.900,00	167.332,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	2.794.500,00	2.791.341,74	0,00	0,00	1.652.000,00	1.635.329,37	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	84.100,00	181.297,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	11.450.900,00	7.342.559,22	8.700,00	11.455,29	1.652.000,00	1.645.800,39	0,00	0,00	601.200,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Anlagevermögen	12.919.400,00	13.692.219,35	10.700,00	34.343,57	2.321.200,00	596.795,22	0,00	0,00	1.287.200,00	797.656,17
26.	- 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
27.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	5.145,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	12.919.400,00	13.697.364,65	10.700,00	34.343,57	2.321.200,00	596.795,22	0,00	0,00	1.287.200,00	797.656,17
29.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.468.500,00	-6.354.805,43	-2.000,00	-22.888,28	-669.200,00	1.049.005,17	0,00	0,00	-686.000,00	-797.656,17
30.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-4.447.300,00	-1.642.524,20	-2.583.700,00	-2.509.109,71	-4.090.400,00	14.163,21	-1.061.100,00	-1.042.224,93	-2.264.900,00	-2.185.447,63

Übersicht über die Teilrechnungen 2021

2. Übersicht über die Teilfinanzrechnungen

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 Haushalts-jahres	Gesamt-ermächtigung	Ergebnis des Haushalts-jahres						
		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	19.630.000,00	21.153.722,78	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.148.000,00	2.447.700,00	0,00	96.151,62	0,00	123.700,00	13.717.000,00	14.012.150,93	124.600,00	11.718,54
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	101.235,46	354.100,00	395.698,62	7.000,00	2.437,18	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.000,00	155.253,19	5.000,00	28.838,60	6.600,00	14.704,37	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.500,00	380.368,77	68.300,00	103.061,18	200,00	5.995,88	0,00	0,00	1.300,00	0,00
7.	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	100,00	119,60	0,00	0,00	66.600,00	60.800,63	0,00	0,00
8.	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.900,00	5.989,26	322.400,00	317.715,32	196.500,00	219.335,16	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.590.100,00	3.090.546,68	749.900,00	941.584,94	210.300,00	366.172,59	33.413.600,00	35.226.674,34	125.900,00	11.718,54
10.	- Personalauszahlungen	3.493.100,00	3.098.280,71	1.139.000,00	1.006.060,57	1.870.600,00	1.718.995,15	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Versorgungsauszahlungen	112.700,00	103.777,68	13.100,00	14.210,83	38.500,00	33.363,92	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.696.300,00	1.866.476,01	3.061.800,00	2.796.261,99	340.200,00	357.371,98	0,00	0,00	13.500,00	14.400,58
13.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.482.000,00	3.695.023,89	337.900,00	314.225,91	0,00	0,00	12.958.300,00	13.027.599,29	124.700,00	0,00
14.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	1.500,00	576,94	0,00	0,00	185.300,00	190.579,71	0,00	0,00
16.	- Sonstige laufende Auszahlungen	428.200,00	545.475,90	185.400,00	201.212,20	104.700,00	102.146,69	0,00	0,00	3.400,00	647,98
17.	= Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	11.212.300,00	9.309.034,19	4.738.700,00	4.332.548,44	2.354.000,00	2.211.877,74	13.143.600,00	13.218.179,00	141.600,00	15.048,56
18.	= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-8.622.200,00	-6.218.487,51	-3.988.800,00	-3.390.963,50	-2.143.700,00	-1.845.705,15	20.270.000,00	22.008.495,34	-15.700,00	-3.330,02
18.1	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.000,00	-64.791,43	-1.484.000,00	-1.408.910,42	1.702.500,00	1.587.053,70	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Haushalts-jahres								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.2	= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-8.676.200,00	-6.283.278,94	-5.472.800,00	-4.799.873,92	-441.200,00	-258.651,45	20.270.000,00	22.008.495,34	-15.700,00	-3.330,02
19.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.862.700,00	713.626,80	1.498.700,00	698.736,15	0,00	0,00	3.090.300,00	2.650.421,75	298.800,00	117.876,93
20.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	211.900,00	167.332,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	71.800,00	87.650,26	1.058.500,00	1.027.546,61	12.200,00	12.210,00	0,00	0,00	0,00	28.605,50
22.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	1.000,00	1.033,24	0,00	0,00	83.100,00	180.264,28	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	2.934.500,00	801.277,06	2.770.100,00	1.894.648,02	12.200,00	12.210,00	3.173.400,00	2.830.686,03	298.800,00	146.482,43
25.	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.180.900,00	6.169.132,48	5.946.500,00	5.693.205,75	142.000,00	149.746,23	0,00	0,00	30.900,00	251.339,93
26.	- 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
27.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	5.145,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	3.180.900,00	6.169.132,48	5.946.500,00	5.698.351,05	142.000,00	149.746,23	0,00	0,00	30.900,00	251.339,93
29.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-246.400,00	-5.367.855,42	-3.176.400,00	-3.803.703,03	-129.800,00	-137.536,23	3.173.400,00	2.830.686,03	267.900,00	-104.857,50
30.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-8.922.600,00	-11.651.134,36	-8.649.200,00	-8.603.576,95	-571.000,00	-396.187,68	23.443.400,00	24.839.181,37	252.200,00	-108.187,52

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