



# Übersicht über die Teilrechnungen 2020

## 1. Übersicht über die Teilergebnisrechnungen

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(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<br>(gemäß § 4 Absatz 5 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 | 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   | 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" \*\*\*

# Übersicht über die Teilrechnungen 2020

## 2. Übersicht über die Teilfinanzrechnungen

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten<br>(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. | <b>= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>          | <b>41.080.900,00</b>      | <b>43.937.923,88</b>         | <b>43.200,00</b>     | <b>41.967,24</b>             | <b>3.677.000,00</b>  | <b>3.760.465,89</b>          | <b>77.700,00</b>     | <b>110.059,46</b>            | <b>584.000,00</b>    | <b>587.500,85</b>            |
| 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. | <b>= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)</b>        | <b>41.618.600,00</b>      | <b>37.673.738,70</b>         | <b>2.531.800,00</b>  | <b>2.341.889,92</b>          | <b>5.891.000,00</b>  | <b>4.502.915,22</b>          | <b>1.085.200,00</b>  | <b>1.070.288,14</b>          | <b>2.054.800,00</b>  | <b>1.922.967,67</b>          |
| 19. | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)</b> | <b>-537.700,00</b>        | <b>6.264.185,18</b>          | <b>-2.488.600,00</b> | <b>-2.299.922,68</b>         | <b>-2.214.000,00</b> | <b>-742.449,33</b>           | <b>-1.007.500,00</b> | <b>-960.228,68</b>           | <b>-1.470.800,00</b> | <b>-1.335.466,82</b>         |



# Übersicht über die Teilrechnungen 2020

## 2. Übersicht über die Teilfinanzrechnungen

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten<br>(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                |

# Übersicht über die Teilrechnungen 2020

## 2. Übersicht über die Teilfinanzrechnungen

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten<br>(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 | 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  | 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. | <b>= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>          | <b>2.429.800,00</b>  | <b>2.931.074,20</b>          | <b>944.000,00</b>    | <b>660.889,84</b>            | <b>150.800,00</b>    | <b>184.490,18</b>            | <b>33.174.400,00</b> | <b>35.595.620,18</b>         | <b>0,00</b>         | <b>65.856,04</b>             |
| 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. | <b>= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)</b>        | <b>10.603.100,00</b> | <b>9.480.169,29</b>          | <b>5.119.800,00</b>  | <b>4.212.141,76</b>          | <b>2.296.700,00</b>  | <b>2.112.221,40</b>          | <b>11.970.100,00</b> | <b>12.025.292,72</b>         | <b>66.100,00</b>    | <b>5.852,58</b>              |
| 19. | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)</b> | <b>-8.173.300,00</b> | <b>-6.549.095,09</b>         | <b>-4.175.800,00</b> | <b>-3.551.251,92</b>         | <b>-2.145.900,00</b> | <b>-1.927.731,22</b>         | <b>21.204.300,00</b> | <b>23.570.327,46</b>         | <b>-66.100,00</b>   | <b>60.003,46</b>             |





| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten<br>(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 | 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                                     | 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" \*\*\*