

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

Übersicht über die Teilergebnishaushalte (Ansätze 2022)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	TH 0	TH 1	TH 2	TH 3	TH 4	TH 6	
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.262.800	0	0	0	0	0	10.262.800	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	304.481.300	21.607.000	388.500	92.762.800	3.268.500	5.477.100	180.977.400	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	135.002.300	0	0	94.669.700	11.096.500	29.236.100	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.708.200	35.100	9.500	20.100	1.130.600	5.512.900	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.985.800	0	194.900	300	1.789.100	1.500	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.686.100	1.200.100	786.300	3.819.100	6.131.000	749.600	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	243.000	0	0	0	0	0	243.000	
9	+ Sonstige Erträge	8.207.200	246.100	497.200	1.119.400	5.829.800	514.700	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	479.576.700	23.088.300	1.876.400	192.391.400	29.245.500	41.491.900	191.483.200	
11	- Personalaufwendungen	68.123.200	7.591.600	10.712.400	14.273.500	21.650.800	13.894.900	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	1.575.700	478.400	550.500	96.500	240.200	210.100	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.882.300	93.400	5.390.800	349.900	35.258.300	2.709.000	80.900	
14	- Abschreibungen	30.085.500	20.914.400	1.454.800	376.700	3.325.100	3.859.000	155.500	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	128.561.900	11.012.100	391.700	112.471.500	953.000	400	3.733.200	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	200.659.500	0	0	150.042.300	5.504.400	45.112.800	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	514.500	600	2.500	0	0	0	511.400	
18	- Sonstige Aufwendungen	15.353.800	1.628.200	5.314.700	264.100	6.377.500	1.759.300	10.000	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	488.756.400	41.718.700	23.817.400	277.874.500	73.309.300	67.545.500	4.491.000	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-9.179.700	-18.630.400	-21.941.000	-85.483.100	-44.063.800	-26.053.600	186.992.200	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	396.300	0	396.300	0	0	0	0	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	396.300	41.500	70.300	104.600	122.700	57.200	0	
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-9.179.700	-18.671.900	-21.615.000	-85.587.700	-44.186.500	-26.110.800	186.992.200	

Übersicht über die Teilergebnishaushalte (Ansätze 2023)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	TH 0	TH 1	TH 2	TH 3	TH 4	TH 6	
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.262.800	0	0	0	0	0	10.262.800	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	314.483.500	21.841.200	112.200	95.747.300	3.248.600	5.036.700	188.497.500	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	142.388.400	0	0	103.313.400	11.056.500	28.018.500	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.690.100	35.100	9.500	20.100	1.089.000	5.536.400	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.964.900	0	174.900	300	1.788.200	1.500	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.427.100	7.600	758.600	2.702.400	3.368.400	590.100	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	259.500	0	0	0	0	0	259.500	
9	+ Sonstige Erträge	8.162.300	251.600	505.800	1.120.500	5.762.600	521.800	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	491.638.600	22.135.500	1.561.000	202.904.000	26.313.300	39.705.000	199.019.800	
11	- Personalaufwendungen	71.885.400	7.073.800	11.499.400	15.465.900	23.182.100	14.664.200	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	1.720.700	524.900	594.800	106.100	264.100	230.800	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.039.100	89.000	3.298.400	303.500	37.902.100	3.370.200	75.900	
14	- Abschreibungen	30.931.100	21.185.500	1.491.300	409.100	3.621.000	3.953.800	270.400	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	131.833.300	10.397.500	416.700	116.325.600	954.100	400	3.739.000	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	212.421.400	0	0	163.235.900	5.507.200	43.678.300	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	583.100	600	0	0	0	0	582.500	
18	- Sonstige Aufwendungen	14.212.700	1.391.600	4.791.700	273.800	6.024.300	1.721.300	10.000	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	508.626.800	40.662.900	22.092.300	296.119.900	77.454.900	67.619.000	4.677.800	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-16.988.200	-18.527.400	-20.531.300	-93.215.900	-51.141.600	-27.914.000	194.342.000	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	389.500	0	389.500	0	0	0	0	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	389.500	40.700	66.400	104.600	122.700	55.100	0	
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-16.988.200	-18.568.100	-20.208.200	-93.320.500	-51.264.300	-27.969.100	194.342.000	

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte (Ansätze 2022)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	TH 0	TH 1	TH 2	TH 3	TH 4	TH 6	
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.262.800	0	0	0	0	0	10.262.800	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	280.518.300	852.300	270.000	91.966.800	2.003.800	4.611.700	180.813.700	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	135.530.300	0	0	95.197.700	11.096.500	29.236.100	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.708.200	35.100	9.500	20.100	1.130.600	5.512.900	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.985.800	0	194.900	300	1.789.100	1.500	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.686.100	1.200.100	786.300	3.819.100	6.131.000	749.600	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	155.000	0	0	0	0	0	155.000	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	15.607.400	4.600	194.900	1.086.800	5.363.400	258.000	8.699.700	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	463.453.900	2.092.100	1.455.600	192.090.800	27.514.400	40.369.800	199.931.200	
10	– Personalauszahlungen	66.376.000	7.140.500	10.079.700	14.213.100	21.527.000	13.415.700	0	
11	– Versorgungsauszahlungen	1.841.400	478.400	816.200	96.500	240.200	210.100	0	
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.882.300	93.400	5.390.800	349.900	35.258.300	2.709.000	80.900	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	128.561.900	11.012.100	391.700	112.471.500	953.000	400	3.733.200	
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	200.773.600	0	0	150.156.400	5.504.400	45.112.800	0	
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	514.200	600	2.500	0	0	0	511.100	
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	14.937.500	1.628.200	5.278.700	264.100	5.997.200	1.759.300	10.000	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	456.886.900	20.353.200	21.959.600	277.551.500	69.480.100	63.207.300	4.335.200	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	6.567.000	-18.261.100	-20.504.000	-85.460.700	-41.965.700	-22.837.500	195.596.000	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-41.500	326.000	-104.600	-122.700	-57.200	0	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	6.567.000	-18.302.600	-20.178.000	-85.565.300	-42.088.400	-22.894.700	195.596.000	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.653.700	4.451.700	4.547.600	3.092.600	1.268.200	394.200	12.899.400	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	500.100	0	100	0	0	0	500.000	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	90.200	0	0	0	0	600	89.600	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	400.000	0	400.000	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	27.644.000	4.451.700	4.947.700	3.092.600	1.268.200	394.800	13.489.000	
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	43.116.400	4.484.700	14.475.500	3.092.600	10.087.400	5.244.800	5.731.400	
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	51.500	0	0	0	0	51.500	0	
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	8.702.000	1.800	0	0	0	400	8.699.800	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	51.869.900	4.486.500	14.475.500	3.092.600	10.087.400	5.296.700	14.431.200	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-24.225.900	-34.800	-9.527.800	0	-8.819.200	-4.901.900	-942.200	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-17.658.900	-18.337.400	-29.705.800	-85.565.300	-50.907.600	-27.796.600	194.653.800	
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	28.570.900	0	0	0	0	0	28.570.900	
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.533.200	0	0	0	0	0	4.533.200	
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Umschuldung)	4.345.000	0	0	0	0	0	4.345.000	
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	19.692.700	0	0	0	0	0	19.692.700	

