

Übersicht über die Teilrechnungen 2018

1. Übersicht über die Teilergebnrechnungen

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	14.409.200,00	14.814.411,71	409.600,00	402.085,93	529.600,00	527.763,64	0,00	0,00	11.400,00	10.838,12
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	202.900,00	387.780,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.827.600,00	2.620.876,30	168.600,00	179.228,99	766.300,00	593.854,10	55.400,00	38.647,55	250.500,00	241.140,64
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	40.361.400,00	41.679.788,84	2.329.400,00	2.545.313,92	5.503.800,00	5.052.229,33	1.047.000,00	1.066.144,58	1.978.900,00	2.103.733,82
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-1.918.800,00	4.179.044,93	-2.283.600,00	-2.393.857,81	-2.177.200,00	2.600.395,40	-974.700,00	-987.963,71	-1.431.700,00	-1.392.865,17
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	2.211,89	0,00	0,00	0,00	2.211,89	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)	-1.918.800,00	4.181.256,82	-2.283.600,00	-2.393.857,81	-2.177.200,00	2.602.607,29	-974.700,00	-987.963,71	-1.431.700,00	-1.392.865,17
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.694.500,00	1.696.281,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.694.500,00	1.696.281,34	39.500,00	36.884,08	110.500,00	52.308,00	0,00	0,00	21.500,00	19.659,25
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-1.918.800,00	4.181.256,82	-2.323.100,00	-2.430.741,89	-2.287.700,00	2.550.299,29	-974.700,00	-987.963,71	-1.453.200,00	-1.412.524,42

Das unter Nr. 28, Spalte 2 ausgewiesene Ergebnis aller Teilhaushalte von 4.181.258,82 € weicht vom ausgewiesenen Ergebnis in der Ergebnisrechnung (Nr. 31, Spalte 9: 4.175.758,82 €) um 5.500 € ab. Ursache hierfür sind Pauschalwertberichtigungen auf offene Forderungen für Wohngeldrückzahlungen und Straßenbaubeiträge Südstadt, die im Verwahrbereich (durchlaufende Gelder) verbucht werden und damit keinem Teilhaushalt zuzuordnen sind.

Übersicht über die Teilrechnungen 2018

1. Übersicht über die Teilergebnrechnungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilhaushalte		Teilhaushalte		Teilhaushalte		Teilhaushalte			
		5		6		7		8			
		Teilhaushalt 5		Teilhaushalt 6		Teilhaushalt 7		Teilhaushalt 8			
		Gesamt-ermächtigung	Ergebnis des Haushalts-jahres	Gesamt-ermächtigung	Ergebnis des Haushalts-jahres	Gesamt-ermächtigung	Ergebnis des Haushalts-jahres	Gesamt-ermächtigung	Ergebnis des Haushalts-jahres		
		1	2	3	4	5	6	7	8		
17.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.991.900,00	3.635.472,22	72.200,00	226.825,53	0,00	0,00	10.394.500,00	10.011.426,27		
18.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	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	0,00	204.686,08	0,00	0,00	202.900,00	183.094,90		
20.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	563.900,00	514.509,26	790.300,00	655.558,86	112.600,00	69.432,51	120.000,00	328.504,39		
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	9.110.400,00	9.969.656,65	7.368.900,00	8.098.330,73	2.305.600,00	2.321.354,25	10.717.400,00	10.523.025,56		
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-7.406.900,00	-6.906.996,52	-5.953.800,00	-6.570.295,12	-2.012.800,00	-2.050.753,57	20.321.900,00	21.881.381,43		
23.	+ Außerordentliche Erträge	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		
25.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-7.406.900,00	-6.906.996,52	-5.953.800,00	-6.570.295,12	-2.012.800,00	-2.050.753,57	20.321.900,00	21.881.381,43		
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.694.500,00	1.696.281,34	0,00	0,00		
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.000,00	65.833,58	1.484.000,00	1.521.596,43	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)	-7.445.900,00	-6.972.830,10	-7.437.800,00	-8.091.891,55	-318.300,00	-354.472,23	20.321.900,00	21.881.381,43		

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

Übersicht über die Teilrechnungen 2018

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 Haushalts-jahres	Gesamt-ermächtigung	Ergebnis des Haushalts-jahres	Gesamt-ermächtigung	Ergebnis des Haushalts-jahres	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	20.422.000,00	21.382.151,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	11.024.800,00	11.886.478,61	0,00	16.298,89	0,00	3.064,66	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	1.504.300,00	1.556.150,82	17.500,00	22.284,43	197.000,00	213.640,77	14.100,00	15.015,80	315.200,00	398.722,50
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.433.200,00	1.512.627,16	12.100,00	12.087,73	1.263.100,00	1.328.876,88	200,00	244,98	2.000,00	7.558,49
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	447.300,00	378.835,90	500,00	5.096,57	201.300,00	49.443,02	0,00	2.226,30	7.800,00	11.402,78
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	730.500,00	811.931,40	0,00	0,00	660.500,00	660.437,50	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.505.400,00	1.922.582,40	9.500,00	22.901,57	926.000,00	1.331.002,88	38.000,00	62.014,91	205.300,00	256.657,84
10.	= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	37.067.500,00	39.450.757,60	39.600,00	78.669,19	3.247.900,00	3.586.465,71	52.300,00	79.501,99	530.300,00	674.341,61
11.	- Personalauszahlungen	11.167.200,00	10.496.099,22	1.458.700,00	1.445.329,44	1.900.300,00	1.528.769,42	783.400,00	695.796,51	1.288.400,00	1.281.654,66
12.	- Versorgungsauszahlungen	1.112.300,00	1.062.458,18	251.600,00	240.776,12	234.000,00	221.711,18	208.200,00	197.864,79	258.400,00	241.939,15
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.524.600,00	5.462.610,42	26.400,00	30.717,62	1.644.600,00	1.030.349,49	0,00	0,00	114.100,00	116.167,02
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	14.409.200,00	14.815.094,50	409.600,00	402.405,93	529.600,00	510.380,02	0,00	0,00	11.400,00	10.838,12
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	202.900,00	176.223,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.662.200,00	1.745.974,43	168.600,00	179.914,29	769.500,00	609.256,69	29.900,00	29.136,16	248.500,00	223.059,22
18.	= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	36.078.400,00	33.758.460,63	2.314.900,00	2.299.143,40	5.078.000,00	3.900.466,80	1.021.500,00	922.797,46	1.920.800,00	1.873.658,17
19.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	989.100,00	5.692.296,97	-2.275.300,00	-2.220.474,21	-1.830.100,00	-314.001,09	-969.200,00	-843.295,47	-1.390.500,00	-1.199.316,56

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
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)	8.469.700,00	4.027.064,06	4.800,00	9.424,06	796.100,00	137.648,17	0,00	0,00	57.400,00	0,00
39.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-3.614.900,00	-725.106,17	-4.800,00	-4.156,95	336.500,00	23.624,60	0,00	0,00	-57.400,00	0,00
40.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-2.625.800,00	4.969.402,69	-2.319.600,00	-2.261.515,24	-1.604.100,00	-340.472,60	-969.200,00	-843.295,47	-1.469.400,00	-1.218.975,81

Übersicht über die Teilrechnungen 2018

2. Übersicht über die Teilfinanzrechnungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Teilhaushalte		Teilhaushalte		Teilhaushalte		Teilhaushalte			
		5		6		7		8			
		Teilhaushalt 5		Teilhaushalt 6		Teilhaushalt 7		Teilhaushalt 8			
		Gesamt-ermächtigung	Ergebnis des Haushalts-jahres	Gesamt-ermächtigung	Ergebnis des Haushalts-jahres	Gesamt-ermächtigung	Ergebnis des Haushalts-jahres	Gesamt-ermächtigung	Ergebnis des Haushalts-jahres		
		1	2	3	4	5	6	7	8		
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.422.000,00	21.382.151,31		
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	576.300,00	1.438.092,00	190.000,00	15.317,87	0,00	0,00	10.258.500,00	10.413.705,19		
3.	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	649.400,00	626.188,50	308.100,00	277.153,64	3.000,00	3.145,18	0,00	0,00		
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.300,00	124.162,09	11.800,00	16.503,81	16.700,00	23.193,18	0,00	0,00		
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.100,00	289.689,08	12.600,00	19.975,21	0,00	1.002,94	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		
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8.	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	151.493,90		
9.	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.200,00	9.683,28	51.400,00	8.638,57	273.000,00	231.683,35	0,00	0,00		
10.	= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.580.300,00	2.487.814,95	573.900,00	337.589,10	292.700,00	259.024,65	30.750.500,00	31.947.350,40		
11.	- Personalauszahlungen	3.077.800,00	2.991.674,00	945.900,00	841.845,44	1.712.700,00	1.711.029,75	0,00	0,00		
12.	- Versorgungsauszahlungen	105.700,00	109.257,31	13.400,00	12.536,84	41.000,00	38.372,79	0,00	0,00		
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.947.800,00	1.679.830,78	2.455.700,00	2.294.600,47	336.000,00	310.945,04	0,00	0,00		
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.991.900,00	3.653.218,63	72.200,00	226.825,53	0,00	0,00	10.394.500,00	10.011.426,27		
15.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	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	0,00	0,00	0,00	0,00	202.900,00	176.223,88		
17.	- Sonstige laufende Auszahlungen	552.900,00	454.355,35	781.300,00	183.493,03	111.500,00	66.759,69	0,00	0,00		
18.	= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	8.676.100,00	8.888.336,07	4.268.500,00	3.559.301,31	2.201.200,00	2.127.107,27	10.597.400,00	10.187.650,15		
19.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-7.095.800,00	-6.400.521,12	-3.694.600,00	-3.221.712,21	-1.908.500,00	-1.868.082,62	20.153.100,00	21.759.700,25		

Übersicht über die Teilrechnungen 2018

2. Übersicht über die Teilfinanzrechnungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Teilhaushalte		Teilhaushalte		Teilhaushalte		Teilhaushalte			
		5		6		7		8			
		Teilhaushalt 5		Teilhaushalt 6		Teilhaushalt 7		Teilhaushalt 8			
		Gesamt-ermächtigung	Ergebnis des Haushalts-jahres	Gesamt-ermächtigung	Ergebnis des Haushalts-jahres	Gesamt-ermächtigung	Ergebnis des Haushalts-jahres	Gesamt-ermächtigung	Ergebnis des Haushalts-jahres		
		1	2	3	4	5	6	7	8		
36.	- Auszahlungen für Vorräte	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		
38.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	3.846.600,00	1.165.227,07	3.620.800,00	2.464.016,52	144.000,00	250.748,24	0,00	0,00		
39.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-3.388.200,00	-1.125.807,37	-2.828.500,00	-1.856.985,72	-144.000,00	-249.548,24	2.471.500,00	2.487.767,51		
40.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-10.523.000,00	-7.592.162,07	-8.007.100,00	-6.600.294,36	-358.000,00	-421.349,52	22.624.600,00	24.247.467,76		

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