

# Stadt Frankenthal (Pfalz)



## 1. Nachtragshaushaltsplan

2024



- Kap. I -

1. Nachtragshaushaltssatzung  
der Stadt Frankenthal (Pfalz)  
für das Jahr 2024

Der Stadtrat der Stadt Frankenthal (Pfalz) hat in seiner Sitzung am 09.07.2024 auf Grund von § 98 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1 - Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

	gegenüber bisher	verändert um	nunmehr festgesetzt auf
	€	€	€
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge	169.006.570	0	169.006.570
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	175.108.800	+234.230	175.343.030
der Jahresüberschuss	-6.102.230	+234.230	- 6.336.460
2. im Finanzhaushalt			
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.968.880	0	3.968.880
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.760.740	0	4.760.740
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.876.280	0	39.876.280
der Saldo der Ein- und Auszahl- ungen aus Investitionstätigkeit	- 35.115.540	0	- 35.115.540
der Saldo der Ein- und Auszahl- ungen aus Finanzierungstätigkeit	31.146.660	0	31.146.660

## § 2 - Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, bleibt unverändert.

## § 3 - Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungsermächtigungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen führen können, bleibt unverändert.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, bleibt unverändert.

## § 4 - Inkrafttreten

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung tritt ab 01. Januar 2024 in Kraft.

Frankenthal (Pfalz), den \_\_.\_\_.\_\_\_\_

Dr. Nicolas Meyer  
Oberbürgermeister

- Kap. II -

## Stadt Frankenthal

# Haushaltsvorbericht Nachtragshaushalt

2024





# 1 Allgemeines

## 1.1 Gesetzliche Grundlagen

Der Vorbericht soll nach § 6 GemHVO RLP einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Der Vorbericht enthält ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der Ergebnis- und Finanzplanung.

## 1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Veränderung im Ergebnishaushalt beläuft sich das Jahresergebnis auf -6.336.460 Euro. Die folgende Tabelle stellt die Entwicklung gegenüber dem Basishaushalt dar.

### Jahresergebnis

	Plan 2024	Nachtrag 2024	Veränderung
Jahresergebnis	-6.102.230	-6.336.460	-234.230 ↘

## 2 Übersicht über die Haushaltslage

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisses im Nachtragshaushalt im Vergleich zum Basishaushalt:

### Ergebnisübersicht

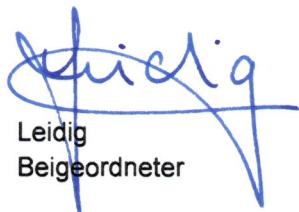
	Plan 2024	Nachtrag 2024	Veränderung
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	168.354.220	168.354.220	0
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	171.139.660	171.373.890	234.230 ↗
<b>E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.785.440</b>	<b>-3.019.670</b>	<b>-234.230 ↘</b>
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	652.350	652.350	0
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.969.140	3.969.140	0
<b>E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-3.316.790</b>	<b>-3.316.790</b>	<b>0</b>
<b>E20 - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.102.230</b>	<b>-6.336.460</b>	<b>-234.230 ↘</b>
<b>E23 - Jahresergebnis</b>	<b>-6.102.230</b>	<b>-6.336.460</b>	<b>-234.230 ↘</b>

Die Verschlechterung des Jahresergebnisses bezieht sich auf Position E9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen des Ergebnishaushalts. Sie ist auf die Erhöhung des Ansatzes bei Produkt 1121 – Personal und Konto 5071 1000 – Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen zurückzuführen. Der Haushaltsansatz in Höhe von 1.747.650 Euro wird um 234.230 Euro auf nunmehr 1.981.880 Euro erhöht.

### 3 Finanzhaushalt

Da die o.g. Erhöhung des Ansatzes zur Zuführung zu Pensionsrückstellungen zahlungsneutral erfolgt, also keinen monetären Zahlungsfluss auslöst, ergibt sich keine Veränderung im Finanzhaushalt.

Frankenthal (Pfalz), im Juni 2024  
In Vertretung



Leidig  
Beigeordneter



# 1. Nachtrag zum Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz des Haushaltsjahres bisher	Ansatz des Haushaltsjahres neu	Mehr/Weniger	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2024	2024	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	68.398.630	68.398.630	0	70.283.630	71.638.630	72.847.630
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	51.310.010	51.310.010	0	51.083.010	51.077.510	50.952.510
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	28.970.150	28.970.150	0	25.868.250	25.868.250	25.868.250
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.742.060	6.742.060	0	6.711.230	6.711.230	6.711.230
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.225.880	2.225.880	0	2.235.880	2.226.080	2.226.080
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.299.200	5.299.200	0	5.265.200	5.266.200	5.221.200
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	5.408.290	5.408.290	0	3.893.360	3.987.960	5.403.170
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>168.354.220</b>	<b>168.354.220</b>	<b>0</b>	<b>165.340.560</b>	<b>166.775.860</b>	<b>169.230.070</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	56.095.030	56.329.260	234.230	54.839.600	55.122.240	56.117.940
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.191.430	33.191.430	0	35.385.190	32.783.690	32.088.290
E 11	-	Abschreibungen	8.000.000	8.000.000	0	8.000.000	8.000.000	8.000.000
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.796.600	13.796.600	0	16.655.990	15.111.390	11.477.990
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	48.580.850	48.580.850	0	48.580.850	48.580.850	48.580.850
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	11.475.750	11.475.750	0	10.228.780	9.946.250	9.890.130
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>171.139.660</b>	<b>171.373.890</b>	<b>234.230</b>	<b>173.690.410</b>	<b>169.544.420</b>	<b>166.155.200</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-2.785.440</b>	<b>-3.019.670</b>	<b>-234.230</b>	<b>-8.349.850</b>	<b>-2.768.560</b>	<b>3.074.870</b>
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	652.350	652.350	0	652.350	652.350	652.350
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.969.140	3.969.140	0	2.884.140	2.884.140	2.884.140
E 19	=	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>-3.316.790</b>	<b>-3.316.790</b>	<b>0</b>	<b>-2.231.790</b>	<b>-2.231.790</b>	<b>-2.231.790</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)</b>	<b>-6.102.230</b>	<b>-6.336.460</b>	<b>-234.230</b>	<b>-10.581.640</b>	<b>-5.000.350</b>	<b>843.080</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-6.102.230</b>	<b>-6.336.460</b>	<b>-234.230</b>	<b>-10.581.640</b>	<b>-5.000.350</b>	<b>843.080</b>
F 23	=	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)</b>	<b>3.968.880</b>	<b>3.968.880</b>	<b>0</b>	<b>-1.701.030</b>	<b>4.068.300</b>	<b>9.499.220</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.109.750	4.109.750	0	2.844.000	7.468.300	3.716.100
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	53.800	53.800	0	112.300	112.300	112.300
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	597.190	597.190	0	0	0	0
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>4.760.740</b>	<b>4.760.740</b>	<b>0</b>	<b>2.956.300</b>	<b>7.580.600</b>	<b>3.828.400</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.061.950	9.061.950	0	6.326.180	2.400.910	210.680
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	30.314.330	30.314.330	0	13.256.430	9.113.300	4.069.700
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>39.876.280</b>	<b>39.876.280</b>	<b>0</b>	<b>20.082.610</b>	<b>12.014.210</b>	<b>4.780.380</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>-35.115.540</b>	<b>-35.115.540</b>	<b>0</b>	<b>-17.126.310</b>	<b>-4.433.610</b>	<b>-951.980</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)</b>	<b>-31.146.660</b>	<b>-31.146.660</b>	<b>0</b>	<b>-18.827.340</b>	<b>-365.310</b>	<b>8.547.240</b>
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	35.712.730	35.712.730	0	17.126.310	4.433.610	951.980

# 1. Nachtrag zum Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		jahres-	jahres-		daten des	daten des	daten des
		bisher	neu		Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2024	2024	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	4.635.130	4.635.130	0	5.349.780	5.731.710	5.484.590
F 37	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	31.077.600	31.077.600	0	11.776.530	-1.298.100	-4.532.610
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	69.060	69.060	0	7.050.810	1.663.410	-4.014.630
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	31.146.660	31.146.660	0	18.827.340	365.310	-8.547.240
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	31.146.660	31.146.660	0	18.827.340	365.310	-8.547.240
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	0	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:						
F 44	Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	-666.250	-666.250	0	-7.050.810	-1.663.410	4.014.630
F 45	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	0	0	0

\*\*\* Ende der Liste "1. Nachtrag zum Ergebnis- und Finanzhaushalt" \*\*\*

# 1. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Teilhaushalt

01 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres	jahres		daten des	daten des	daten des
			bisher	neu		Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	44.850	44.850	0	37.850	32.350	32.350
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	389.020	389.020	0	389.020	389.020	389.020
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.020	141.020	0	141.020	141.020	141.020
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.051.650	1.051.650	0	1.078.650	1.079.650	1.034.650
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	240.440	240.440	0	175.510	270.110	1.685.320
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.866.980</b>	<b>1.866.980</b>	<b>0</b>	<b>1.822.050</b>	<b>1.912.150</b>	<b>3.282.360</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.404.070	18.638.300	234.230	17.148.640	17.431.280	18.426.980
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	985.880	985.880	0	733.460	756.460	712.460
E 11	-	Abschreibungen	71.900	71.900	0	71.900	71.900	71.900
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	70.500	70.500	0	70.500	70.500	70.500
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	3.482.020	3.482.020	0	3.055.080	3.072.810	3.029.010
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.014.370</b>	<b>23.248.600</b>	<b>234.230</b>	<b>21.079.580</b>	<b>21.402.950</b>	<b>22.310.850</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.147.390</b>	<b>-21.381.620</b>	<b>-234.230</b>	<b>-19.257.530</b>	<b>-19.490.800</b>	<b>-19.028.490</b>
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	=	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-21.147.390</b>	<b>-21.381.620</b>	<b>-234.230</b>	<b>-19.257.530</b>	<b>-19.490.800</b>	<b>-19.028.490</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-478.410	-478.410	0	-478.410	-478.410	-478.410
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-21.625.800</b>	<b>-21.860.030</b>	<b>-234.230</b>	<b>-19.735.940</b>	<b>-19.969.210</b>	<b>-19.506.900</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-17.482.790</b>	<b>-17.482.790</b>	<b>0</b>	<b>-16.783.430</b>	<b>-16.828.660</b>	<b>-16.778.860</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000	80.000	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	327.680	327.680	0	53.930	53.930	53.930
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	216.000	216.000	0	80.000	80.000	86.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>543.680</b>	<b>543.680</b>	<b>0</b>	<b>133.930</b>	<b>133.930</b>	<b>139.930</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-463.680</b>	<b>-463.680</b>	<b>0</b>	<b>-133.930</b>	<b>-133.930</b>	<b>-139.930</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-17.946.470</b>	<b>-17.946.470</b>	<b>0</b>	<b>-16.917.360</b>	<b>-16.962.590</b>	<b>-16.918.790</b>

\*\*\* Ende der Liste "1. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt" \*\*\*



Teilhaushalt                    01    Zentrale Dienste  
Produkt                            1121   Personal

<i>Produktverantwortung</i>	<i>Art der Aufgabe</i>
Frau Berg, Bereichsleitung	Funktionsaufgabe

<i>Beschreibung des Produkts</i>	<i>Auftragsgrundlage</i>
Vorgabe von Handlungsrahmen und Leitlinien für eine Personalentwicklung zur Erkennung und Förderung der Leistungs- und Lernpotentiale von Mitarbeiter/innen sowie Führungskräften. Aus- und Fortbildungsmaßnahmen, Personalgewinnung, -betreuung u. -beratung unter Berücksichtigung beamten- u. tarifrechtlicher Regelungen. Gestaltung der Arbeitsverhältnisse im Rahmen von Altersteilzeit, Teilzeitbeschäftigung, Eingliederungsmaßnahmen u. Förderung der Familien u. Frauen, Gesundheitsförderung, Renten- und versorgungsrechtliche Betreuung, Abrechnung von Bezügen und Besoldung, Beihilfe, Dienstreise, steuer- u. sozialversicherungspflichtige Berechnung und Abführung, betriebliches Gesundheitsmanagement, betriebliches Eingliederungsmanagement	Arbeits-, Tarif-, Beamten- u. Haushaltsrecht SGB IX, Dienstvereinbarung Betriebliches Gesundheitsmanagement

<i>Zielgruppe</i>	<i>Ziele</i>
Beschäftigte, Auszubildende, Bewerber/innen, Vorstand, Bereiche	Effektive, wirtschaftliche und rechtssichere Planung und Abwicklung der Personalangelegenheiten, Sicherung der Arbeitsplatzzufriedenheit durch geeignete Maßnahmen wie Arbeitszeitgestaltung, Führung und Mitarbeiterentwicklung, begleitende Sportangebote usw., zeitnahe Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität. Sicherung der ordnungsgemäßen Bezügeabrechnung.

<i>Leistungen</i>	<i>Bemerkungen</i>
112101: Personalentwicklung, -einsatz, -betreuung	
112102: Personalabrechnung	
112103: Ausbildung	

# 1. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Teilhaushalt 01 Zentrale Dienste  
Produkt 1121 Personal

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2024	2024		Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		in €	in €	in €	2025	2026	2027	
						in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	31.200	31.200	0	31.200	31.200	31.200
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	324.800	324.800	0	324.800	324.800	324.800
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	155.010	155.010	0	90.080	184.680	1.599.890
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>636.010</b>	<b>636.010</b>	<b>0</b>	<b>571.080</b>	<b>665.680</b>	<b>2.080.890</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.930.580	10.164.810	234.230	8.675.150	8.957.790	9.960.490
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	637.390	637.390	0	534.450	534.980	535.440
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.622.970</b>	<b>10.857.200</b>	<b>234.230</b>	<b>9.264.600</b>	<b>9.547.770</b>	<b>10.550.930</b>
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.986.960	-10.221.190	-234.230	-8.693.520	-8.882.090	-8.470.040
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-9.986.960	-10.221.190	-234.230	-8.693.520	-8.882.090	-8.470.040
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.390	-11.390	0	-11.390	-11.390	-11.390
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-9.998.350</b>	<b>-10.232.580</b>	<b>-234.230</b>	<b>-8.704.910</b>	<b>-8.893.480</b>	<b>-8.481.430</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-5.927.240</b>	<b>-5.927.240</b>	<b>0</b>	<b>-5.824.300</b>	<b>-5.824.830</b>	<b>-5.825.290</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-5.927.240</b>	<b>-5.927.240</b>	<b>0</b>	<b>-5.824.300</b>	<b>-5.824.830</b>	<b>-5.825.290</b>