

| <b>Teilfinanzrechnung, Teilhaushalt 10 - Verwaltungsführung und Stabsstellen</b> |  |                                 |                                      |   |                              |  |  |   |
|--|--|---------------------------------|--------------------------------------|---|------------------------------|--|--|---|
| Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:   |  |                                 |                                      |   |                              |  |  |   |
| lfd. Nr.   | Ein- und Auszahlungsarten <sup>1</sup>                             | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Übertragung aus Vorjahr <sup>2</sup> | Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge | Ergebnis des Haushaltsjahres | Abweichung im Haushaltsjahr<br><i>(Sp. 2 + Sp. 3 ./ Sp. 4)</i> | Übertragung ins Folgejahr <sup>1</sup> | Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr<br><i>(Sp. 4 ./ Sp. 1)</i> |
|  |  | in € <sup>3</sup>               |                                      |   |                              |  |  |   |
|  |  | 1                               | 2                                    | 3   | 4                            | 5  | 6                                      | 7   |
| F 16   | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -1.110.464,70                   | 0,00                                 | -1.338.730,00                                 | -1.313.756,34                | -24.973,66   | 0,00                                   | -203.291,64   |
| F 19   | Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und Auszahlungen             | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| F 20   | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                       | -1.110.464,70                   | 0,00                                 | -1.338.730,00                                 | -1.313.756,34                | -24.973,66   | 0,00                                   | -203.291,64   |
| F 21   | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                  | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| F 22   | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 21.200,00                       | 0,00                                 | 28.600,00                                     | 54.700,00                    | -26.100,00   | 0,00                                   | 33.500,00   |
| F 23   | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.089.264,70                   | 0,00                                 | -1.310.130,00                                 | -1.259.056,34                | -51.073,66   | 0,00                                   | -169.791,64   |
| F 24   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                         | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| F 25   | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten               | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| F 26   | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| F 27   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| F 28   | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände               | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00  | 7.767,15                     | -7.767,15  | 0,00                                   | 7.767,15  |
| F 29   | - Auszahlungen für Sachanlagen                                     | 1.362,00                        | 377.066,86                           | 83.992,00                                     | 0,00                         | 461.058,86   | 426.170,17                             | -1.362,00   |
| F 30   | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                   | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| F 31   | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| F 32   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>1.362,00</b>                 | <b>377.066,86</b>                    | <b>83.992,00</b>                              | <b>7.767,15</b>              | <b>453.291,71</b>  | <b>426.170,17</b>                      | <b>6.405,15</b>   |
| F 33   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-1.362,00</b>                | <b>-377.066,86</b>                   | <b>-83.992,00</b>                             | <b>-7.767,15</b>             | <b>-453.291,71</b>   | <b>-426.170,17</b>                     | <b>-6.405,15</b>  |
| F 34   | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>       | <b>-1.090.626,70</b>            | <b>-377.066,86</b>                   | <b>-1.394.122,00</b>                          | <b>-1.266.823,49</b>         | <b>-504.365,37</b>   | <b>-426.170,17</b>                     | <b>-176.196,79</b>  |

<sup>1</sup> Gliederung wie im Teilhaushalt.

<sup>2</sup> Die Darstellung dieser Spalte ist optional.

<sup>3</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

| <b>Teilfinanzrechnung, Teilhaushalt 11 - Finanzverwaltung und Wirtschaftsförderung</b> |  |                                 |                                      |   |                              |   |  |  |
|--|--|---------------------------------|--------------------------------------|---|------------------------------|---|--|--|
| Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:   |  |                                 |                                      |   |                              |   |  |  |
| lfd. Nr.   | Ein- und Auszahlungsarten <sup>1</sup>                             | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Übertragung aus Vorjahr <sup>2</sup> | Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge | Ergebnis des Haushaltsjahres | Abweichung im Haushaltsjahr<br>(Sp. 2 + Sp. 3 ./ Sp. 4) | Übertragung ins Folgejahr <sup>1</sup> | Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr<br>(Sp. 4 ./ Sp. 1) |
|  |  | in € <sup>3</sup>               |                                      |   |                              |   |  |  |
|  |  | 1                               | 2                                    | 3   | 4                            | 5   | 6                                      | 7  |
| F 16   | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -1.794.662,34                   | -436.551,56                          | -2.162.149,00                                 | -1.777.722,89                | -820.977,67   | -125.864,63                            | 16.939,45  |
| F 19   | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Auszahlungen          | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   |
| F 20   | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                       | -1.794.662,34                   | -436.551,56                          | -2.162.149,00                                 | -1.777.722,89                | -820.977,67   | -125.864,63                            | 16.939,45  |
| F 21   | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                  | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   |
| F 22   | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 36.600,00                       | 0,00                                 | 45.200,00                                     | 80.400,00                    | -35.200,00  | 0,00                                   | 43.800,00  |
| F 23   | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.758.062,34                   | -436.551,56                          | -2.116.949,00                                 | -1.697.322,89                | -856.177,67   | -125.864,63                            | 60.739,45  |
| F 24   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                         | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                         | 0,00  |  | 0,00   |
| F 25   | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten               | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                         | 0,00  |  | 0,00   |
| F 26   | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                | 2.471.066,58                    | 0,00                                 | 1.232.120,00                                  | 781.908,52                   | 450.211,48  |  | -1.689.158,06  |
| F 27   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>2.471.066,58</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>1.232.120,00</b>                           | <b>781.908,52</b>            | <b>450.211,48</b>                                       | <b>0,00</b>                            | <b>-1.689.158,06</b>   |
| F 28   | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände               | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                         | 0,00  |  | 0,00   |
| F 29   | - Auszahlungen für Sachanlagen                                     | 483.710,02                      | 0,00                                 | 1.460.500,00                                  | 142.854,30                   | 1.317.645,70  |  | -340.855,72  |
| F 30   | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                   | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                         | 0,00  |  | 0,00   |
| F 31   | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                         | 0,00  |  | 0,00   |
| F 32   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>483.710,02</b>               | <b>0,00</b>                          | <b>1.460.500,00</b>                           | <b>142.854,30</b>            | <b>1.317.645,70</b>                                     | <b>0,00</b>                            | <b>-340.855,72</b>   |
| F 33   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>1.987.356,56</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>-228.380,00</b>                            | <b>639.054,22</b>            | <b>-867.434,22</b>                                      | <b>0,00</b>                            | <b>-1.348.302,34</b>   |
| F 34   | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>       | <b>229.294,22</b>               | <b>-436.551,56</b>                   | <b>-2.345.329,00</b>                          | <b>-1.058.268,67</b>         | <b>-1.723.611,89</b>                                    | <b>-125.864,63</b>                     | <b>-1.287.562,89</b>   |

<sup>1</sup> Gliederung wie im Teilhaushalt.

<sup>2</sup> Die Darstellung dieser Spalte ist optional.

<sup>3</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

| <b>Teilfinanzrechnung, Teilhaushalt 12 - Amt für Recht und Ordnung</b> |  |                                 |                                      |   |                              |  |  |   |
|--|--|---------------------------------|--------------------------------------|---|------------------------------|--|--|---|
| Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:                                 |  |                                 |                                      |   |                              |  |  |   |
| lfd. Nr.   | Ein- und Auszahlungsarten <sup>1</sup>                             | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Übertragung aus Vorjahr <sup>2</sup> | Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge | Ergebnis des Haushaltsjahres | Abweichung im Haushaltsjahr<br><i>(Sp. 2 + Sp. 3 ./ Sp. 4)</i> | Übertragung ins Folgejahr <sup>1</sup> | Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr<br><i>(Sp. 4 ./ Sp. 1)</i> |
|  |  | in € <sup>3</sup>               |                                      |   |                              |  |  |   |
|  |  | 1                               | 2                                    | 3   | 4                            | 5  | 6                                      | 7   |
| F 16   | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -2.199.136,87                   | 0,00                                 | -3.008.852,00                                 | -2.458.043,05                | -550.808,95  | 0,00                                   | -258.906,18   |
| F 19   | Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und Auszahlungen             | 38,00                           | 0,00                                 | 32.950,00                                     | 32.176,86                    | 773,14   | 0,00                                   | 32.138,86   |
| F 20   | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                       | -2.199.098,87                   | 0,00                                 | -2.975.902,00                                 | -2.425.866,19                | -550.035,81  | 0,00                                   | -226.767,32   |
| F 21   | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                  | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| F 22   | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen  | -27.600,00                      | 0,00                                 | -39.400,00                                    | -73.200,00                   | 33.800,00  | 0,00                                   | -45.600,00  |
| F 23   | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -2.226.698,87                   | 0,00                                 | -3.015.302,00                                 | -2.499.066,19                | -516.235,81  | 0,00                                   | -272.367,32   |
| F 24   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                         | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| F 25   | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten               | 461.144,32                      | 0,00                                 | 500.000,00                                    | 501.329,14                   | -1.329,14  | 0,00                                   | 40.184,82   |
| F 26   | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                | 1.610,00                        | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00                                   | -1.610,00   |
| F 27   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>462.754,32</b>               | <b>0,00</b>                          | <b>500.000,00</b>                             | <b>501.329,14</b>            | <b>-1.329,14</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>38.574,82</b>  |
| F 28   | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände               | 0,00                            | 0,00                                 | 15.000,00                                     | 3.836,56                     | 11.163,44  | 11.163,44                              | 3.836,56  |
| F 29   | - Auszahlungen für Sachanlagen                                     | 284.990,68                      | 97.924,68                            | 235.900,00                                    | 135.150,39                   | 198.674,29   | 97.452,73                              | -149.840,29   |
| F 30   | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                   | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| F 31   | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| F 32   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>284.990,68</b>               | <b>97.924,68</b>                     | <b>250.900,00</b>                             | <b>138.986,95</b>            | <b>209.837,73</b>  | <b>108.616,17</b>                      | <b>-146.003,73</b>  |
| F 33   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>177.763,64</b>               | <b>-97.924,68</b>                    | <b>249.100,00</b>                             | <b>362.342,19</b>            | <b>-211.166,87</b>   | <b>-108.616,17</b>                     | <b>184.578,55</b>   |
| F 34   | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>       | <b>-2.048.935,23</b>            | <b>-97.924,68</b>                    | <b>-2.766.202,00</b>                          | <b>-2.136.724,00</b>         | <b>-727.402,68</b>   | <b>-108.616,17</b>                     | <b>-87.788,77</b>   |

<sup>1</sup> Gliederung wie im Teilhaushalt.

<sup>2</sup> Die Darstellung dieser Spalte ist optional.

<sup>3</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

| <b>Teilfinanzrechnung, Teilhaushalt 13 - Schulen und Sport</b> |   |                                 |                                      |   |                              |  |  |   |
|--|---|---------------------------------|--------------------------------------|---|------------------------------|--|--|---|
| Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:                         |   |                                 |                                      |   |                              |  |  |   |
| lfd. Nr.   | Ein- und Auszahlungsarten <sup>1</sup>                                    | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Übertragung aus Vorjahr <sup>2</sup> | Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge | Ergebnis des Haushaltsjahres | Abweichung im Haushaltsjahr<br><i>(Sp. 2 + Sp. 3 ./ Sp. 4)</i> | Übertragung ins Folgejahr <sup>1</sup> | Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr<br><i>(Sp. 4 ./ Sp. 1)</i> |
|  |   | in € <sup>3</sup>               |                                      |   |                              |  |  |   |
|  |   | 1                               | 2                                    | 3   | 4                            | 5  | 6                                      | 7   |
| F 16   | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-9.286.021,16</b>            | <b>-99.411,99</b>                    | <b>-11.000.713,00</b>                         | <b>-9.835.038,89</b>         | <b>-1.265.086,10</b>   | <b>-6.623,00</b>                       | <b>-549.017,73</b>  |
| F 19   | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Auszahlungen</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| F 20   | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | <b>-9.286.021,16</b>            | <b>-99.411,99</b>                    | <b>-11.000.713,00</b>                         | <b>-9.835.038,89</b>         | <b>-1.265.086,10</b>   | <b>-6.623,00</b>                       | <b>-549.017,73</b>  |
| F 21   | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| F 22   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| F 23   | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>-9.286.021,16</b>            | <b>-99.411,99</b>                    | <b>-11.000.713,00</b>                         | <b>-9.835.038,89</b>         | <b>-1.265.086,10</b>   | <b>-6.623,00</b>                       | <b>-549.017,73</b>  |
| F 24   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                | 5.732,96                        | 0,00                                 | 56.500,00                                     | 71.267,67                    | -14.767,67   | 0,00                                   | 65.534,71   |
| F 25   | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                      | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| F 26   | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                       | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| F 27   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>5.732,96</b>                 | <b>0,00</b>                          | <b>56.500,00</b>                              | <b>71.267,67</b>             | <b>-14.767,67</b>  | <b>0,00</b>                            | <b>65.534,71</b>  |
| F 28   | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                      | 1.725,12                        | 0,00                                 | 15.740,00                                     | 23.042,28                    | -7.302,28  | 0,00                                   | 21.317,16   |
| F 29   | - Auszahlungen für Sachanlagen  | 83.038,72                       | 20.000,00                            | 599.145,00                                    | 263.701,40                   | 355.443,60   | 125.000,00                             | 180.662,68  |
| F 30   | - Auszahlungen für Finanzanlagen  | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| F 31   | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                       | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| F 32   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>84.763,84</b>                | <b>20.000,00</b>                     | <b>614.885,00</b>                             | <b>286.743,68</b>            | <b>348.141,32</b>  | <b>125.000,00</b>                      | <b>201.979,84</b>   |
| F 33   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>-79.030,88</b>               | <b>-20.000,00</b>                    | <b>-558.385,00</b>                            | <b>-215.476,01</b>           | <b>-362.908,99</b>   | <b>-125.000,00</b>                     | <b>-136.445,13</b>  |
| F 34   | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>              | <b>-9.365.052,04</b>            | <b>-119.411,99</b>                   | <b>-11.559.098,00</b>                         | <b>-10.050.514,90</b>        | <b>-1.627.995,09</b>   | <b>-131.623,00</b>                     | <b>-685.462,86</b>  |

<sup>1</sup> Gliederung wie im Teilhaushalt.

<sup>2</sup> Die Darstellung dieser Spalte ist optional.

<sup>3</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

| <b>Teilfinanzrechnung, Teilhaushalt 14 - Hauptamt</b> |  |                                 |                                      |   |                              |  |  |   |
|---|--|---------------------------------|--------------------------------------|---|------------------------------|--|--|---|
| Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:                |  |                                 |                                      |   |                              |  |  |   |
| lfd. Nr.  | Ein- und Auszahlungsarten <sup>1</sup>                             | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Übertragung aus Vorjahr <sup>2</sup> | Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge | Ergebnis des Haushaltsjahres | Abweichung im Haushaltsjahr<br><i>(Sp. 2 + Sp. 3 ./ Sp. 4)</i> | Übertragung ins Folgejahr <sup>1</sup> | Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr<br><i>(Sp. 4 ./ Sp. 1)</i> |
|   |  | in € <sup>3</sup>               |                                      |   |                              |  |  |   |
|   |  | 1                               | 2                                    | 3   | 4                            | 5  | 6                                      | 7   |
| F 16  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -6.425.873,74                   | 0,00                                 | -8.336.534,00                                 | -7.211.537,90                | -1.124.996,10  | -19.605,17                             | -785.664,16   |
| F 19  | Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und Auszahlungen             | 5,25                            | 0,00                                 | 100,00  | 63,78                        | 36,22  | 0,00                                   | 58,53   |
| F 20  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                       | -6.425.868,49                   | 0,00                                 | -8.336.434,00                                 | -7.211.474,12                | -1.124.959,88  | -19.605,17                             | -785.605,63   |
| F 21  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                  | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| F 22  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 23.600,00                       | 0,00                                 | 40.400,00                                     | 67.800,00                    | -27.400,00   | 0,00                                   | 44.200,00   |
| F 23  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -6.402.268,49                   | 0,00                                 | -8.296.034,00                                 | -7.143.674,12                | -1.152.359,88  | -19.605,17                             | -741.405,63   |
| F 24  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                         | 162.462,00                      | 0,00                                 | 40.269,00                                     | 40.269,00                    | 0,00   | 0,00                                   | -122.193,00   |
| F 25  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten               | 14.987,87                       | 0,00                                 | 0,00  | 19.503,18                    | -19.503,18   | 0,00                                   | 4.515,31  |
| F 26  | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                | 1.252,50                        | 0,00                                 | 0,00  | 31.035,98                    | -31.035,98   | 0,00                                   | 29.783,48   |
| F 27  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>178.702,37</b>               | <b>0,00</b>                          | <b>40.269,00</b>                              | <b>90.808,16</b>             | <b>-50.539,16</b>  | <b>0,00</b>                            | <b>-87.894,21</b>   |
| F 28  | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände               | 51.305,52                       | 0,00                                 | 182.000,00                                    | 96.130,34                    | 85.869,66  | 1.389,96                               | 44.824,82   |
| F 29  | - Auszahlungen für Sachanlagen                                     | 121.152,16                      | 135.809,70                           | 349.620,00                                    | 321.236,65                   | 164.193,05   | 36.152,10                              | 200.084,49  |
| F 30  | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                   | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| F 31  | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                | 102.679,79                      | 0,00                                 | 103.210,00                                    | 0,00                         | 103.210,00   | 0,00                                   | -102.679,79   |
| F 32  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>275.137,47</b>               | <b>135.809,70</b>                    | <b>634.830,00</b>                             | <b>417.366,99</b>            | <b>353.272,71</b>  | <b>37.542,06</b>                       | <b>142.229,52</b>   |
| F 33  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-96.435,10</b>               | <b>-135.809,70</b>                   | <b>-594.561,00</b>                            | <b>-326.558,83</b>           | <b>-403.811,87</b>   | <b>-37.542,06</b>                      | <b>-230.123,73</b>  |
| F 34  | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>       | <b>-6.498.703,59</b>            | <b>-135.809,70</b>                   | <b>-8.890.595,00</b>                          | <b>-7.470.232,95</b>         | <b>-1.556.171,75</b>   | <b>-57.147,23</b>                      | <b>-971.529,36</b>  |

<sup>1</sup> Gliederung wie im Teilhaushalt.

<sup>2</sup> Die Darstellung dieser Spalte ist optional.

<sup>3</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

| <b>Teilfinanzrechnung, Teilhaushalt 15 - Freiwillige Leistungen</b> |   |                                 |                                      |   |                              |  |  |   |
|---|---|---------------------------------|--------------------------------------|---|------------------------------|--|--|---|
| Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:                              |   |                                 |                                      |   |                              |  |  |   |
| lfd. Nr.  | Ein- und Auszahlungsarten <sup>1</sup>                                    | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Übertragung aus Vorjahr <sup>2</sup> | Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge | Ergebnis des Haushaltsjahres | Abweichung im Haushaltsjahr<br><i>(Sp. 2 + Sp. 3 ./ Sp. 4)</i> | Übertragung ins Folgejahr <sup>1</sup> | Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr<br><i>(Sp. 4 ./ Sp. 1)</i> |
|   |   | in € <sup>3</sup>               |                                      |   |                              |  |  |   |
|   |   | 1                               | 2                                    | 3   | 4                            | 5  | 6                                      | 7   |
| F 16  | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-4.259.023,51</b>            | <b>-47.771,84</b>                    | <b>-4.441.108,00</b>                          | <b>-4.185.688,56</b>         | <b>-303.191,28</b>   | <b>-64.928,31</b>                      | <b>73.334,95</b>  |
| F 19  | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Auszahlungen</b>          | <b>671,20</b>                   | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                   | <b>477,91</b>                | <b>-477,91</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>-193,29</b>  |
| F 20  | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | <b>-4.258.352,31</b>            | <b>-47.771,84</b>                    | <b>-4.441.108,00</b>                          | <b>-4.185.210,65</b>         | <b>-303.669,19</b>   | <b>-64.928,31</b>                      | <b>73.141,66</b>  |
| F 21  | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| F 22  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-59.200,00</b>               | <b>0,00</b>                          | <b>-82.000,00</b>                             | <b>-151.700,00</b>           | <b>69.700,00</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>-92.500,00</b>   |
| F 23  | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>-4.317.552,31</b>            | <b>-47.771,84</b>                    | <b>-4.523.108,00</b>                          | <b>-4.336.910,65</b>         | <b>-233.969,19</b>   | <b>-64.928,31</b>                      | <b>-19.358,34</b>   |
| F 24  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                | 188.636,80                      | 0,00                                 | 0,00  | 1.720,29                     | -1.720,29  | 0,00                                   | -186.916,51   |
| F 25  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                      | 51.963,50                       | 0,00                                 | 55.000,00                                     | 51.488,25                    | 3.511,75   | 0,00                                   | -475,25   |
| F 26  | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                       | 1.340,00                        | 0,00                                 | 9.000,00                                      | 455,00                       | 8.545,00   | 0,00                                   | -885,00   |
| F 27  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>241.940,30</b>               | <b>0,00</b>                          | <b>64.000,00</b>                              | <b>53.663,54</b>             | <b>10.336,46</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>-188.276,76</b>  |
| F 28  | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                      | 6.743,03                        | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00                                   | -6.743,03   |
| F 29  | - Auszahlungen für Sachanlagen  | 229.985,93                      | 65.771,67                            | 107.125,00                                    | 42.719,74                    | 130.176,93   | 72.154,58                              | -187.266,19   |
| F 30  | - Auszahlungen für Finanzanlagen  | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| F 31  | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                       | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| F 32  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>236.728,96</b>               | <b>65.771,67</b>                     | <b>107.125,00</b>                             | <b>42.719,74</b>             | <b>130.176,93</b>  | <b>72.154,58</b>                       | <b>-194.009,22</b>  |
| F 33  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>5.211,34</b>                 | <b>-65.771,67</b>                    | <b>-43.125,00</b>                             | <b>10.943,80</b>             | <b>-119.840,47</b>   | <b>-72.154,58</b>                      | <b>5.732,46</b>   |
| F 34  | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>              | <b>-4.312.340,97</b>            | <b>-113.543,51</b>                   | <b>-4.566.233,00</b>                          | <b>-4.325.966,85</b>         | <b>-353.809,66</b>   | <b>-137.082,89</b>                     | <b>-13.625,88</b>   |

<sup>1</sup> Gliederung wie im Teilhaushalt.

<sup>2</sup> Die Darstellung dieser Spalte ist optional.

<sup>3</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

| <b>Teilfinanzrechnung, Teilhaushalt 16 - Soziales</b> |   |                                 |                                      |   |                              |  |  |   |
|---|---|---------------------------------|--------------------------------------|---|------------------------------|--|--|---|
| Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:                |   |                                 |                                      |   |                              |  |  |   |
| lfd. Nr.  | Ein- und Auszahlungsarten <sup>1</sup>                                    | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Übertragung aus Vorjahr <sup>2</sup> | Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge | Ergebnis des Haushaltsjahres | Abweichung im Haushaltsjahr<br><i>(Sp. 2 + Sp. 3 ./ Sp. 4)</i> | Übertragung ins Folgejahr <sup>1</sup> | Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr<br><i>(Sp. 4 ./ Sp. 1)</i> |
|   |   |                                 |                                      |   |                              |  |  |   |
|   |   | 1                               | 2                                    | 3   | 4                            | 5  | 6                                      | 7   |
| F 16  | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-12.174.173,17</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>-19.824.937,00</b>                         | <b>-17.420.056,62</b>        | <b>-2.404.880,38</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>-5.245.883,45</b>  |
| F 19  | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Auszahlungen</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| F 20  | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | <b>-12.174.173,17</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>-19.824.937,00</b>                         | <b>-17.420.056,62</b>        | <b>-2.404.880,38</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>-5.245.883,45</b>  |
| F 21  | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| F 22  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| F 23  | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>-12.174.173,17</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>-19.824.937,00</b>                         | <b>-17.420.056,62</b>        | <b>-2.404.880,38</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>-5.245.883,45</b>  |
| F 24  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| F 25  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                      | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| F 26  | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                       | 1.445,64                        | 0,00                                 | 0,00  | 1.506,00                     | -1.506,00  | 0,00                                   | 60,36   |
| F 27  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>1.445,64</b>                 | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                   | <b>1.506,00</b>              | <b>-1.506,00</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>60,36</b>  |
| F 28  | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                      | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| F 29  | - Auszahlungen für Sachanlagen  | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| F 30  | - Auszahlungen für Finanzanlagen  | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| F 31  | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                       | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| F 32  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| F 33  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>1.445,64</b>                 | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                   | <b>1.506,00</b>              | <b>-1.506,00</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>60,36</b>  |
| F 34  | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>              | <b>-12.172.727,53</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>-19.824.937,00</b>                         | <b>-17.418.550,62</b>        | <b>-2.406.386,38</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>-5.245.823,09</b>  |

<sup>1</sup> Gliederung wie im Teilhaushalt.

<sup>2</sup> Die Darstellung dieser Spalte ist optional.

<sup>3</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

| <b>Teilfinanzrechnung, Teilhaushalt 17 - Jugend</b> |  |                                 |                                      |   |                              |  |  |   |
|---|--|---------------------------------|--------------------------------------|---|------------------------------|--|--|---|
| Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:              |  |                                 |                                      |   |                              |  |  |   |
| lfd. Nr.  | Ein- und Auszahlungsarten <sup>1</sup>                             | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Übertragung aus Vorjahr <sup>2</sup> | Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge | Ergebnis des Haushaltsjahres | Abweichung im Haushaltsjahr<br><i>(Sp. 2 + Sp. 3 ./ Sp. 4)</i> | Übertragung ins Folgejahr <sup>1</sup> | Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr<br><i>(Sp. 4 ./ Sp. 1)</i> |
|   |  | in € <sup>3</sup>               |                                      |   |                              |  |  |   |
|   |  | 1                               | 2                                    | 3   | 4                            | 5  | 6                                      | 7   |
| F 16  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -16.772.802,73                  | 0,00                                 | -22.335.620,00                                | -19.949.324,26               | -2.386.295,74  | 0,00                                   | -3.176.521,53   |
| F 19  | Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und Auszahlungen             | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| F 20  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                       | -16.772.802,73                  | 0,00                                 | -22.335.620,00                                | -19.949.324,26               | -2.386.295,74  | 0,00                                   | -3.176.521,53   |
| F 21  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                  | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| F 22  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| F 23  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -16.772.802,73                  | 0,00                                 | -22.335.620,00                                | -19.949.324,26               | -2.386.295,74  | 0,00                                   | -3.176.521,53   |
| F 24  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                         | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00  | 226.444,18                   | -226.444,18  | 0,00                                   | 226.444,18  |
| F 25  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten               | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| F 26  | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| F 27  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                   | <b>226.444,18</b>            | <b>-226.444,18</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>226.444,18</b>   |
| F 28  | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände               | 103.790,95                      | 12.000,00                            | 1.086.000,00                                  | 143.576,07                   | 954.423,93   | 0,00                                   | 39.785,12   |
| F 29  | - Auszahlungen für Sachanlagen                                     | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| F 30  | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                   | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| F 31  | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| F 32  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>103.790,95</b>               | <b>12.000,00</b>                     | <b>1.086.000,00</b>                           | <b>143.576,07</b>            | <b>954.423,93</b>  | <b>0,00</b>                            | <b>39.785,12</b>  |
| F 33  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-103.790,95</b>              | <b>-12.000,00</b>                    | <b>-1.086.000,00</b>                          | <b>82.868,11</b>             | <b>-1.180.868,11</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>186.659,06</b>   |
| F 34  | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>       | <b>-16.876.593,68</b>           | <b>-12.000,00</b>                    | <b>-23.421.620,00</b>                         | <b>-19.866.456,15</b>        | <b>-3.567.163,85</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>-2.989.862,47</b>  |

<sup>1</sup> Gliederung wie im Teilhaushalt.

<sup>2</sup> Die Darstellung dieser Spalte ist optional.

<sup>3</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

| <b>Teilfinanzrechnung, Teilhaushalt 18 - Stadtbauamt</b> |  |                                 |                                      |   |                              |  |  |   |
|--|--|---------------------------------|--------------------------------------|---|------------------------------|--|--|---|
| Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:                   |  |                                 |                                      |   |                              |  |  |   |
| Ifd. Nr.   | Ein- und Auszahlungsarten <sup>1</sup>                             | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Übertragung aus Vorjahr <sup>2</sup> | Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge | Ergebnis des Haushaltsjahres | Abweichung im Haushaltsjahr<br><i>(Sp. 2 + Sp. 3 ./ Sp. 4)</i> | Übertragung ins Folgejahr <sup>1</sup> | Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr<br><i>(Sp. 4 ./ Sp. 1)</i> |
|  |  | in € <sup>3</sup>               |                                      |   |                              |  |  |   |
|  |  | 1                               | 2                                    | 3   | 4                            | 5  | 6                                      | 7   |
| F 16   | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -3.572.801,07                   | 0,00                                 | -6.997.148,00                                 | -4.142.991,00                | -2.854.157,00  | -268.784,55                            | -570.189,93   |
| F 19   | Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und Auszahlungen             | -147,51                         | 0,00                                 | 2.000,00                                      | 0,00                         | 2.000,00   | 0,00                                   | 147,51  |
| F 20   | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                       | -3.572.948,58                   | 0,00                                 | -6.995.148,00                                 | -4.142.991,00                | -2.852.157,00  | -268.784,55                            | -570.042,42   |
| F 21   | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                  | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| F 22   | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen  | -800,00                         | 0,00                                 | -200,00                                       | 5.000,00                     | -5.200,00  | 0,00                                   | 5.800,00  |
| F 23   | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -3.573.748,58                   | 0,00                                 | -6.995.348,00                                 | -4.137.991,00                | -2.857.357,00  | -268.784,55                            | -564.242,42   |
| F 24   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                         | 1.133.960,25                    | 0,00                                 | 2.012.520,00                                  | 1.700.228,06                 | 312.291,94   | 0,00                                   | 566.267,81  |
| F 25   | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten               | 2.405.504,61                    | 0,00                                 | 2.193.100,00                                  | 2.545.686,46                 | -352.586,46  | 0,00                                   | 140.181,85  |
| F 26   | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                | 624.207,31                      | 0,00                                 | 500.000,00                                    | -3.108,97                    | 503.108,97   | 0,00                                   | -627.316,28   |
| F 27   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>4.163.672,17</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>4.705.620,00</b>                           | <b>4.242.805,55</b>          | <b>462.814,45</b>  | <b>0,00</b>                            | <b>79.133,38</b>  |
| F 28   | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände               | 960.290,05                      | 4.800,00                             | 230.700,00                                    | 77.633,03                    | 157.866,97   | 119.700,00                             | -882.657,02   |
| F 29   | - Auszahlungen für Sachanlagen                                     | 2.047.694,18                    | 1.116.575,92                         | 5.936.000,00                                  | 3.837.620,85                 | 3.214.955,07   | 1.117.683,60                           | 1.789.926,67  |
| F 30   | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                   | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| F 31   | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                | 21.982,87                       | 0,00                                 | 9.776.000,00                                  | 31.265,66                    | 9.744.734,34   | 0,00                                   | 9.282,79  |
| F 32   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>3.029.967,10</b>             | <b>1.121.375,92</b>                  | <b>15.942.700,00</b>                          | <b>3.946.519,54</b>          | <b>13.117.556,38</b>   | <b>1.237.383,60</b>                    | <b>916.552,44</b>   |
| F 33   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>1.133.705,07</b>             | <b>-1.121.375,92</b>                 | <b>-11.237.080,00</b>                         | <b>296.286,01</b>            | <b>-12.654.741,93</b>  | <b>-1.237.383,60</b>                   | <b>-837.419,06</b>  |
| F 34   | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>       | <b>-2.440.043,51</b>            | <b>-1.121.375,92</b>                 | <b>-18.232.428,00</b>                         | <b>-3.841.704,99</b>         | <b>-15.512.098,93</b>  | <b>-1.506.168,15</b>                   | <b>-1.401.661,48</b>  |

<sup>1</sup> Gliederung wie im Teilhaushalt.

<sup>2</sup> Die Darstellung dieser Spalte ist optional.

<sup>3</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

| <b>Teilfinanzrechnung, Teilhaushalt 19 - Umwelt</b> |  |                                 |                                      |   |                              |  |  |   |
|---|--|---------------------------------|--------------------------------------|---|------------------------------|--|--|---|
| Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:              |  |                                 |                                      |   |                              |  |  |   |
| lfd. Nr.  | Ein- und Auszahlungsarten <sup>1</sup>                             | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Übertragung aus Vorjahr <sup>2</sup> | Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge | Ergebnis des Haushaltsjahres | Abweichung im Haushaltsjahr<br><i>(Sp. 2 + Sp. 3 ./ Sp. 4)</i> | Übertragung ins Folgejahr <sup>1</sup> | Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr<br><i>(Sp. 4 ./ Sp. 1)</i> |
|   |  | in € <sup>3</sup>               |                                      |   |                              |  |  |   |
|   |  | 1                               | 2                                    | 3   | 4                            | 5  | 6                                      | 7   |
| F 16  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -2.200.663,19                   | -25.977,06                           | -3.573.784,00                                 | -3.017.107,29                | -582.653,77  | -13.000,00                             | -816.444,10   |
| F 19  | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Auszahlungen          | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| F 20  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                       | -2.200.663,19                   | -25.977,06                           | -3.573.784,00                                 | -3.017.107,29                | -582.653,77  | -13.000,00                             | -816.444,10   |
| F 21  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                  | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| F 22  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 6.200,00                        | 0,00                                 | 7.400,00                                      | 17.000,00                    | -9.600,00  | 0,00                                   | 10.800,00   |
| F 23  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -2.194.463,19                   | -25.977,06                           | -3.566.384,00                                 | -3.000.107,29                | -592.253,77  | -13.000,00                             | -805.644,10   |
| F 24  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                         | 371.850,91                      | 0,00                                 | 149.628,00                                    | 363.131,36                   | -213.503,36  | 0,00                                   | -8.719,55   |
| F 25  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten               | 12.250,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 11.130,00                    | -11.130,00   | 0,00                                   | -1.120,00   |
| F 26  | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                | 5.935,60                        | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00                                   | -5.935,60   |
| F 27  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>390.036,51</b>               | <b>0,00</b>                          | <b>149.628,00</b>                             | <b>374.261,36</b>            | <b>-224.633,36</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>-15.775,15</b>   |
| F 28  | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände               | 0,00                            | 0,00                                 | 5.000,00                                      | 0,00                         | 5.000,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| F 29  | - Auszahlungen für Sachanlagen                                     | 684.042,23                      | 0,00                                 | 502.920,00                                    | 248.189,46                   | 254.730,54   | 50.000,00                              | -435.852,77   |
| F 30  | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                   | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| F 31  | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| F 32  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>684.042,23</b>               | <b>0,00</b>                          | <b>507.920,00</b>                             | <b>248.189,46</b>            | <b>259.730,54</b>  | <b>50.000,00</b>                       | <b>-435.852,77</b>  |
| F 33  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-294.005,72</b>              | <b>0,00</b>                          | <b>-358.292,00</b>                            | <b>126.071,90</b>            | <b>-484.363,90</b>   | <b>-50.000,00</b>                      | <b>420.077,62</b>   |
| F 34  | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>       | <b>-2.488.468,91</b>            | <b>-25.977,06</b>                    | <b>-3.924.676,00</b>                          | <b>-2.874.035,39</b>         | <b>-1.076.617,67</b>   | <b>-63.000,00</b>                      | <b>-385.566,48</b>  |

<sup>1</sup> Gliederung wie im Teilhaushalt.

<sup>2</sup> Die Darstellung dieser Spalte ist optional.

<sup>3</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

| <b>Teilfinanzrechnung, Teilhaushalt 20 - Allgemeine Finanzwirtschaft</b> |  |                                 |                                      |   |                              |  |  |   |
|--|--|---------------------------------|--------------------------------------|---|------------------------------|--|--|---|
| Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:                                   |  |                                 |                                      |   |                              |  |  |   |
| lfd. Nr.   | Ein- und Auszahlungsarten <sup>1</sup>                             | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Übertragung aus Vorjahr <sup>2</sup> | Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge | Ergebnis des Haushaltsjahres | Abweichung im Haushaltsjahr<br><i>(Sp. 2 + Sp. 3 ./ Sp. 4)</i> | Übertragung ins Folgejahr <sup>1</sup> | Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr<br><i>(Sp. 4 ./ Sp. 1)</i> |
|  |  | in € <sup>3</sup>               |                                      |   |                              |  |  |   |
|  |  | 1                               | 2                                    | 3   | 4                            | 5  | 6                                      | 7   |
| F 16   | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 75.994.014,99                   | 0,00                                 | 81.746.844,00                                 | 88.615.735,36                | -6.868.891,36  | 0,00                                   | 12.621.720,37   |
| F 19   | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Auszahlungen          | -745.408,82                     | 0,00                                 | -1.344.580,00                                 | -743.930,05                  | -600.649,95  | 0,00                                   | 1.478,77  |
| F 20   | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                       | 75.248.606,17                   | 0,00                                 | 80.402.264,00                                 | 87.871.805,31                | -7.469.541,31  | 0,00                                   | 12.623.199,14   |
| F 21   | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                  | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| F 22   | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| F 23   | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 75.248.606,17                   | 0,00                                 | 80.402.264,00                                 | 87.871.805,31                | -7.469.541,31  | 0,00                                   | 12.623.199,14   |
| F 24   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                         | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| F 25   | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten               | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| F 26   | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| F 27   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| F 28   | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände               | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| F 29   | - Auszahlungen für Sachanlagen                                     | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| F 30   | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                   | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| F 31   | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| F 32   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| F 33   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| F 34   | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>       | <b>75.248.606,17</b>            | <b>0,00</b>                          | <b>80.402.264,00</b>                          | <b>87.871.805,31</b>         | <b>-7.469.541,31</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>12.623.199,14</b>  |

<sup>1</sup> Gliederung wie im Teilhaushalt.

<sup>2</sup> Die Darstellung dieser Spalte ist optional.

<sup>3</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.