

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt		TH 2 FB 2 Ordnungsverwaltung-Schulen-Sport-Soziales-Einrichtungsverwaltung																				
Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem § 4 Abs. 10 LV.m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt 12201	Produkt 12202	Produkt 12301	Produkt 12601	Produkt 21101	Produkt 21501	Produkt 24301	Produkt 25201	Produkt 25301	Produkt 27201	Produkt 28101	Produkt 33101	Produkt 35101	Produkt 36101	Produkt 36201	Produkt 36301	Produkt 42101	Produkt 42401	Produkt 57301	
		in €																				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	+ Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen	129.184,00	0,00	0,00	0,00	26.060,00	28.869,00	20.746,00	0,00	19.360,00	17.754,00	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.315,00	12.824,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.950,00	15.000,00	38.000,00	0,00	10.000,00	2.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	128.650,00	0,00	0,00	0,00	400,00	6.400,00	200,00	0,00	600,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	110.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339.800,00	2.000,00	0,00	0,00	1.100,00	134.100,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
7	+/- Bestandsveränderung an fertigen und unterfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ sonstige laufende Erträge	75.869,00	1.000,00	1.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	8.669,00	100,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.400,00
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	773.453,00	18.000,00	39.500,00	5.000,00	37.560,00	171.869,00	223.446,00	8.669,00	20.060,00	27.954,00	6.500,00	256,00	0,00	15.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.865,00	182.724,00
11	- Personalaufwendungen	1.386.195,00	121.990,00	150.850,00	13.700,00	53.280,00	113.110,00	86.470,00	33.570,00	89.720,00	191.030,00	66.510,00	28.530,00	7.130,00	107.590,00	26.310,00	3.190,00	3.190,00	17.340,00	56.515,00	216.170,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	988.491,00	8.900,00	32.000,00	0,00	44.800,00	258.345,00	200.500,00	0,00	26.000,00	56.200,00	10.346,00	10.300,00	0,00	15.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.000,00	99.150,00	222.950,00	0,00
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 14 GemHVO	482.471,00	0,00	0,00	0,00	95.274,00	98.360,00	106.540,00	0,00	6.480,00	10.425,00	1.206,00	256,00	5.840,00	0,00	6.390,00	0,00	0,00	0,00	77.090,00	74.610,00	0,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	740.600,00	0,00	0,00	0,00	500,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	13.000,00	0,00	655.000,00	30.500,00	4.400,00	24.100,00	350,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	216.750,00	13.990,00	3.790,00	390,00	32.880,00	32.900,00	39.350,00	1.300,00	2.890,00	5.600,00	19.980,00	600,00	0,00	1.190,00	390,00	1.200,00	0,00	950,00	6.510,00	52.850,00	0,00
19	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.814.517,00	144.880,00	186.640,00	14.090,00	226.734,00	512.015,00	432.860,00	34.870,00	125.090,00	263.255,00	98.042,00	43.136,00	25.970,00	123.780,00	688.090,00	37.890,00	7.590,00	43.390,00	239.615,00	566.580,00	0,00
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.041.064,00	-126.880,00	-147.140,00	-9.090,00	-189.174,00	-340.146,00	-209.414,00	-26.201,00	-105.030,00	-235.301,00	-91.542,00	-42.880,00	-25.970,00	-108.730,00	-688.090,00	-37.890,00	-7.590,00	-43.390,00	-222.750,00	-383.856,00	0,00
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis	-3.041.064,00	-126.880,00	-147.140,00	-9.090,00	-189.174,00	-340.146,00	-209.414,00	-26.201,00	-105.030,00	-235.301,00	-91.542,00	-42.880,00	-25.970,00	-108.730,00	-688.090,00	-37.890,00	-7.590,00	-43.390,00	-222.750,00	-383.856,00	0,00
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	-3.041.064,00	-126.880,00	-147.140,00	-9.090,00	-189.174,00	-340.146,00	-209.414,00	-26.201,00	-105.030,00	-235.301,00	-91.542,00	-42.880,00	-25.970,00	-108.730,00	-688.090,00	-37.890,00	-7.590,00	-43.390,00	-222.750,00	-383.856,00	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	474.338,00	39.916,00	63.679,00	8.738,00	18.835,00	51.308,00	43.595,00	0,00	5.614,00	27.354,00	17.142,00	7.462,00	2.227,00	39.349,00	18.426,00	975,00	209,00	2.114,00	44.154,00	83.241,00	0,00
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-474.338,00	-39.916,00	-63.679,00	-8.738,00	-18.835,00	-51.308,00	-43.595,00	0,00	-5.614,00	-27.354,00	-17.142,00	-7.462,00	-2.227,00	-39.349,00	-18.426,00	-975,00	-209,00	-2.114,00	-44.154,00	-83.241,00	0,00
32	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	-3.515.402,00	-166.796,00	-210.819,00	-17.828,00	-208.009,00	-391.454,00	-253.009,00	-26.201,00	-110.644,00	-262.655,00	-108.684,00	-50.342,00	-28.197,00	-148.079,00	-706.516,00	-38.865,00	-7.799,00	-45.504,00	-266.904,00	-467.097,00	0,00

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt		TH 2 FB 2 Ordnungsverwaltung-Schulen-Sport-Soziales-Einrichtungsverwaltung																			
Ikd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt 12201	Produkt 12202	Produkt 12301	Produkt 12601	Produkt 21101	Produkt 21501	Produkt 24301	Produkt 25201	Produkt 25301	Produkt 27201	Produkt 28101	Produkt 33101	Produkt 35101	Produkt 36101	Produkt 36201	Produkt 36301	Produkt 42101	Produkt 42401	Produkt 57301
		in €																			
1a	+ Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	694.469,00	18.000,00	39.500,00	5.000,00	11.500,00	150.020,00	209.720,00	0,00	19.780,00	27.954,00	6.500,00	0,00	0,00	15.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.865,00	174.580,00
1b	- Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.332.046,00	144.880,00	186.640,00	14.090,00	131.460,00	413.655,00	326.320,00	34.870,00	118.610,00	252.830,00	96.836,00	42.880,00	20.130,00	123.780,00	681.700,00	37.890,00	7.590,00	43.390,00	162.525,00	491.970,00
	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.637.577,00	-126.880,00	-147.140,00	-9.090,00	-119.960,00	-263.635,00	-116.600,00	-34.870,00	-98.830,00	-224.876,00	-90.336,00	-42.880,00	-20.130,00	-108.730,00	-681.700,00	-37.890,00	-7.590,00	-43.390,00	-145.660,00	-317.390,00
2a	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.637.577,00	-126.880,00	-147.140,00	-9.090,00	-119.960,00	-263.635,00	-116.600,00	-34.870,00	-98.830,00	-224.876,00	-90.336,00	-42.880,00	-20.130,00	-108.730,00	-681.700,00	-37.890,00	-7.590,00	-43.390,00	-145.660,00	-317.390,00
4a	+ außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4b	- außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	-2.637.577,00	-126.880,00	-147.140,00	-9.090,00	-119.960,00	-263.635,00	-116.600,00	-34.870,00	-98.830,00	-224.876,00	-90.336,00	-42.880,00	-20.130,00	-108.730,00	-681.700,00	-37.890,00	-7.590,00	-43.390,00	-145.660,00	-317.390,00
6a	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6b	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	474.338,00	39.916,00	63.679,00	8.738,00	18.835,00	51.308,00	43.595,00	0,00	5.614,00	27.354,00	17.142,00	7.462,00	2.227,00	39.349,00	18.426,00	975,00	209,00	2.114,00	44.154,00	83.241,00
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-474.338,00	-39.916,00	-63.679,00	-8.738,00	-18.835,00	-51.308,00	-43.595,00	0,00	-5.614,00	-27.354,00	-17.142,00	-7.462,00	-2.227,00	-39.349,00	-18.426,00	-975,00	-209,00	-2.114,00	-44.154,00	-83.241,00
7	Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	-3.111.915,00	-166.796,00	-210.819,00	-17.828,00	-138.795,00	-314.943,00	-160.195,00	-34.870,00	-104.444,00	-252.230,00	-107.478,00	-50.342,00	-22.357,00	-148.079,00	-700.126,00	-38.865,00	-7.799,00	-45.504,00	-189.814,00	-400.631,00
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	85.600,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	10.750,00	32.000,00	0,00	500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.450,00	6.400,00
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.600,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	10.750,00	32.000,00	0,00	500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.450,00	6.400,00
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-85.600,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00	-10.750,00	-32.000,00	0,00	-500,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.450,00	-6.400,00
25	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelmindertrag des Teilhaushaltes	-3.197.515,00	-166.796,00	-210.819,00	-17.828,00	-161.795,00	-325.693,00	-192.195,00	-34.870,00	-104.944,00	-257.730,00	-107.478,00	-50.342,00	-22.357,00	-148.079,00	-700.126,00	-38.865,00	-7.799,00	-45.504,00	-197.264,00	-407.031,00