

Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2019 vorläufig	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	72.282.795,43	66.481.300	62.980.900	65.400.100	66.785.300	68.212.700
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	36.402.053,72	* 76.983.700	53.974.100	53.985.400	54.169.700	54.272.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	4.050,21	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.840.081,26	14.695.800	15.877.700	15.887.700	15.890.900	15.890.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.713,11	123.800	93.800	93.800	93.800	93.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.165.705,86	4.267.700	4.693.100	4.252.800	4.270.300	4.277.700
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	15.484.636,14	8.905.700	8.748.500	8.235.400	8.115.000	8.290.900
9	+ Sonstige Erträge	3.859.185,63	1.692.900	1.611.500	1.354.500	1.354.500	1.354.500
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	147.178.221,36	* 173.150.900	147.979.600	149.209.700	150.679.500	152.392.200
11	- Personalaufwendungen	21.811.038,32	23.489.300	25.039.700	25.228.900	25.275.500	25.390.200
12	- Versorgungsaufwendungen	2.848.270,24	1.758.700	2.186.200	2.186.200	2.186.200	2.186.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.709.389,43	14.520.600	15.794.900	15.713.100	15.716.900	15.729.900
14	- Abschreibungen	1.739.983,34	1.595.400	1.176.800	1.044.800	1.048.300	1.048.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	68.693.543,50	78.336.000	81.790.600	81.313.900	83.154.100	83.494.900
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.285.617,78	5.677.100	6.873.400	4.806.800	4.230.000	3.968.900
18	- Sonstige Aufwendungen	16.843.721,88	16.967.600	17.544.900	17.271.100	17.225.000	17.083.900
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	130.931.564,49	142.344.700	150.406.500	147.564.800	148.836.000	148.902.000
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	16.246.656,87	* 30.806.200	-2.426.900	1.644.900	1.843.500	3.490.200
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	95.007,92	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	27.740,59	0	0	0	0	0
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	16.179.389,54	* 30.806.200	-2.426.900	1.644.900	1.843.500	3.490.200
nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	23.875.567,35	40.054.957	70.861.157	68.434.257	70.079.157	71.922.657
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	40.054.956,89	70.861.157	68.434.257	70.079.157	71.922.657	75.412.857

* **Anmerkung:** Auf Grundlage der Konsolidierungsvereinbarung zwischen dem Land M-V und der Stadt Neubrandenburg vom 21.04.2017 sowie auf Basis des § 27 FAG M-V erhält die Vier-Tore-Stadt in 2020 Konsolidierungsmittel in Höhe von 23,7 Mio. EUR, die im Plan 2020 noch nicht berücksichtigt waren. Der Planansatz 2020 für die Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträge wurde daher um diese Mittel erhöht.

Finanzhaushalt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	72.280.442,63	66.481.300	62.980.900	65.400.100	66.785.300	68.212.700
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	36.761.825,27	* 76.701.300	53.669.500	53.680.800	53.865.100	53.967.400
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	35.694,13	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.863.231,96	14.695.800	15.877.700	15.887.700	15.890.900	15.890.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.174,28	123.800	93.800	93.800	93.800	93.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.266.607,77	4.267.700	4.693.100	4.252.800	4.270.300	4.277.700
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.253.157,12	8.905.700	8.748.500	8.235.400	8.115.000	8.290.900
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.533.194,84	1.592.900	1.599.900	1.354.500	1.354.500	1.354.500
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	143.128.328,00	* 172.768.500	147.663.400	148.905.100	150.374.900	152.087.600
10	- Personalauszahlungen	20.336.030,58	21.915.600	23.303.500	23.489.300	23.655.300	23.877.600
11	- Versorgungsauszahlungen	5.389.705,30	4.522.800	4.767.300	4.775.400	4.775.400	4.775.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.816.763,19	14.640.600	15.914.900	15.833.100	15.836.900	15.849.900
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	68.744.613,30	78.386.000	81.875.800	81.463.900	83.154.100	83.494.900
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.240.991,90	1.926.400	2.211.400	1.771.800	1.706.000	2.049.900
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	13.857.879,52	16.857.500	17.544.800	17.271.000	17.224.900	17.083.800
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	124.385.983,79	138.248.900	145.617.700	144.604.500	146.352.600	147.131.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	18.742.344,21	* 34.519.600	2.045.700	4.300.600	4.022.300	4.956.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.677.210,64	10.096.200	7.460.600	6.598.400	5.032.400	4.902.300
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	355.336,42	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	10.289,15	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	7.042.836,21	10.105.500	7.469.900	6.607.700	5.041.700	4.911.600
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	5.968.427,52	10.105.500	8.249.500	7.743.000	6.815.100	6.156.300
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	5.968.427,52	10.105.500	8.249.500	7.743.000	6.815.100	6.156.300
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	1.074.408,69	0	-779.600	-1.135.300	-1.773.400	-1.244.700
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	19.816.752,90	34.519.600	1.266.100	3.165.300	2.248.900	3.711.400

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	799.500	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und	2.171.355,09	2.179.200	2.211.100	2.172.600	2.171.900	2.170.900
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	799.500	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-2.171.355,09	-2.179.200	-2.211.100	-2.172.600	-2.171.900	-2.170.900
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	106.998,91	0	0	0	0	0
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	17.752.396,72	* 32.340.400	-945.000	992.700	77.000	1.540.500
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	16.570.989,12	* 32.340.400	-165.400	2.128.000	1.850.400	2.785.200
nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-60.788.368,28	-44.217.379	-11.876.979	-12.042.379	-9.914.379	-8.063.979
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	-44.217.379,16	-11.876.979	-12.042.379	-9.914.379	-8.063.979	-5.278.779*
darunter:							
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres [Einzahlung in Nummer 30 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 17 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]						
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlung in Nummer 9 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 37 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]						

* **Anmerkung:** Auf Grundlage der Konsolidierungsvereinbarung zwischen dem Land M-V und der Stadt Neubrandenburg vom 21.04.2017 sowie auf Basis des § 27 FAG M-V erhält die Vier-Tore-Stadt in 2020 Konsolidierungsmittel in Höhe von 23,7 Mio. EUR, die im Plan 2020 noch nicht berücksichtigt waren. Der Planansatz 2020 für die Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfereinzahlungen wurde daher um diese fließenden Konsolidierungsmittel in Höhe von 23,7 Mio. EUR erhöht.

Übersicht der Teilhaushalte

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalte Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt 1 Bereich Ober- bürgermeister	Teilhaushalt 2 Innere Verwaltung	Teilhaushalt 3 Stadtplanung, Wirtschaft und Bauaufsicht	Teilhaushalt 4 Sicherheit und Ordnung
		in €				
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	62.980.900	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	53.974.100	0	0	25.400	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.877.700	100	400	14.393.500	1.366.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.800	11.100	1.700	0	39.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.693.100	76.000	159.700	1.602.500	2.474.300
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.748.500	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	1.611.500	3.000	159.300	1.100	1.312.300
10	Summe der Erträge	147.979.600	90.200	321.100	16.022.500	5.193.200
11	- Personalaufwendungen	25.039.700	2.707.100	4.242.100	3.821.500	10.771.200
12	- Versorgungsaufwendungen	2.186.200	0	2.186.200	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.794.900	23.800	41.000	13.559.000	1.029.700
14	- Abschreibungen	1.176.800	5.800	3.100	24.600	575.900
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	81.790.600	11.000	8.139.100	968.200	2.600
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.873.400	0	0	1.821.200	200
18	- Sonstige Aufwendungen	17.544.900	1.347.300	3.424.100	1.729.400	3.343.100
19	Summe der Aufwendungen	150.406.500	4.095.000	18.035.600	21.923.900	15.722.700
20	Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-2.426.900	-4.004.800	-17.714.500	-5.901.400	-10.529.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.657.100	10.500	16.800	0	1.018.100
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.657.100	306.900	45.700	27.000	1.004.700
23	Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. int. Leistungsbeziehg. u. vor Veränd. Rückl.	-2.426.900	-4.301.200	-17.743.400	-5.928.400	-10.516.100

Anlage 2 zum 1. Änderungsblatt Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalte Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Teilhaushalt 6	Teilhaushalt 7	Teilhaushalt 8	Teilhaushalt 9
		Wirtschaftliche Unternehmen	Allgemeine Finanzwirtschaft	Schule, Generationen, Bildung und Sport	Kultur
		in €			
		6	7	8	9
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	62.980.900	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.013.700	42.735.000	1.073.500	126.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	116.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	41.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	350.000	30.600
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.299.600	448.900	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	135.800
10	Summe der Erträge	18.313.300	106.164.800	1.423.500	451.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	1.158.600	2.339.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.028.100	113.300
14	- Abschreibungen	191.800	0	94.000	281.600
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.666.000	43.011.200	4.620.200	372.300
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.662.000	390.000	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	719.900	0	4.821.700	2.159.400
19	Summe der Aufwendungen	30.239.700	43.401.200	11.722.600	5.265.800
20	Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-11.926.400	62.763.600	-10.299.100	-4.814.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.522.400	0	31.500	57.800
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	479.300	0	790.600	2.900
23	Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. int. Leistungsbeziehg. u. vor Veränd. Rückl.	-10.883.300	62.763.600	-11.058.200	-4.759.900

Anlage 2 zum 1. Änderungsblatt Haushaltsplan 2021

Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt 1 Bereich Ober- bürgermeister	Teilhaushalt 2 Innere Verwaltung	Teilhaushalt 3 Stadtplanung, Wirtschaft und Bauaufsicht	Teilhaushalt 4 Sicherheit und Ordnung
		in €				
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	62.980.900	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz.	53.669.500	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.877.700	100	400	14.393.500	1.366.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.800	11.100	1.700	0	39.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.693.100	76.000	159.700	1.602.500	2.474.300
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.748.500	0	0	0	0
8	+ Sonst. laufende Einzahlungen	1.599.900	3.000	144.300	1.100	1.315.700
9	Summe der laufenden Einzahlungen	147.663.400	90.200	306.100	15.997.100	5.196.600
10	- Personalauszahlungen	23.303.500	2.579.900	4.064.100	3.727.900	9.445.600
11	- Versorgungsauszahlungen	4.767.300	0	4.767.300	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.914.900	23.800	41.000	13.679.000	1.029.700
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	81.875.800	11.000	8.139.100	968.200	2.600
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.211.400	0	0	1.821.200	200
16	- Sonstige Auszahlungen	17.544.800	1.347.200	3.424.100	1.729.400	3.343.100
17	Summe der laufenden Auszahlungen	145.617.700	3.961.900	20.435.600	21.925.700	13.821.200
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung	2.045.700	-3.871.700	-20.129.500	-5.928.600	-8.624.600
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-296.400	-28.900	-27.000	13.400
18.2	jahresbez. Saldo lfd. Ein- u. Auszahlg. vor planm. Tilg. u. nach Verr. int. Lstg.bez.	2.045.700	-4.168.100	-20.158.400	-5.955.600	-8.611.200

Anlage 2 zum 1. Änderungsblatt Haushaltsplan 2021

Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Teilhaushalt 6	Teilhaushalt 7	Teilhaushalt 8	Teilhaushalt 9
		Wirtschaftliche Unternehmen	Allgemeine Finanzwirtschaft	Schule, Generationen, Bildung und Sport	Kultur
		in €			
		6	7	8	9
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	62.980.900	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz.	9.830.000	42.735.000	1.073.500	31.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	116.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	41.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	350.000	30.600
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.299.600	448.900	0	0
8	+ Sonst. laufende Einzahlungen	0	0	0	135.800
9	Summe der laufenden Einzahlungen	18.129.600	106.164.800	1.423.500	355.500
10	- Personalauszahlungen	0	0	1.158.600	2.327.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.028.100	113.300
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	24.887.000	43.011.200	4.484.400	372.300
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	390.000	0	0
16	- Sonstige Auszahlungen	719.900	0	4.821.700	2.159.400
17	Summe der laufenden Auszahlungen	25.606.900	43.401.200	11.492.800	4.972.400
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung	-7.477.300	62.763.600	-10.069.300	-4.616.900
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.043.100	0	-759.100	54.900
18.2	jahresbez. Saldo lfd. Ein- u. Auszahlg. vor planm. Tilg. u. nach Verr. int. Lstg.bez.	-6.434.200	62.763.600	-10.828.400	-4.562.000

Anlage 2 zum 1. Änderungsblatt Haushaltsplan 2021

Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt 1 Bereich Ober- bürgermeister	Teilhaushalt 2 Innere Verwaltung	Teilhaushalt 3 Stadtplanung, Wirtschaft und Bauaufsicht	Teilhaushalt 4 Sicherheit und Ordnung
		in €				
		1	2	3	4	5
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.460.600	0	0	1.350.000	190.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	9.300	0	0	9.300	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.469.900	0	0	1.359.300	190.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	8.248.500	8.200	0	5.753.700	648.300
35	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.249.500	8.200	1.000	5.753.700	648.300
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-779.600	-8.200	-1.000	-4.394.400	-458.300
40	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	1.266.100	-4.176.300	-20.159.400	-10.350.000	-9.069.500

Anlage 2 zum 1. Änderungsblatt Haushaltsplan 2021

Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Teilhaushalt 6	Teilhaushalt 7	Teilhaushalt 8	Teilhaushalt 9
		Wirtschaftliche Unternehmen	Allgemeine Finanzwirtschaft	Schule, Generationen, Bildung und Sport	Kultur
		in €			
		6	7	8	9
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.541.100	340.500	39.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.541.100	340.500	39.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.123.700	0	467.200	247.400
35	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.123.700	0	467.200	247.400
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.123.700	5.541.100	-126.700	-208.400
40	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-7.557.900	68.304.700	-10.955.100	-4.770.400

Anlage 2 zum 1. Änderungsblatt Haushaltsplan 2021

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 1 - Bereich Oberbürgermeister

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliches Prod.	sonstige Produkte		
			1.1.1.03 Öffentlichkeitsarbeit	1.1.1.01 Verwaltungssteuerung	1.1.1.02 Zentrale Steuerung	1.1.1.07 Personalrat
			in €			
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.100	7.700	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.000	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	3.000	0	3.000	0	0
10	Summe der Erträge	90.200	7.700	3.000	0	0
11	- Personalaufwendungen	2.707.100	394.200	771.700	200.800	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.800	2.500	10.300	1.000	100
14	- Abschreibungen	5.800	3.900	600	400	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.000	0	11.000	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.347.300	234.000	588.200	85.000	18.600
19	Summe der Aufwendungen	4.095.000	634.600	1.381.800	287.200	18.700
20	Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-4.004.800	-626.900	-1.378.800	-287.200	-18.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.500	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	306.900	290.900	1.400	200	0
23	Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. int. Leistungsbeziehg. u. vor Veränd. Rückl.	-4.301.200	-917.800	-1.380.200	-287.400	-18.700

Anlage 2 zum 1. Änderungsblatt Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte					
		1.1.4.04 Zentrale Vergabestelle	1.1.4.06 Versicherungen	1.1.6.03 Beteiligungs- management	1.1.8.01 Rechnungs- prüfungsamt	1.1.9.01 Justitiariat	1.2.1.01 Statistik
		in €					
		6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	0	0	300	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	0	0	26.000	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge	53.000	0	0	26.000	400	100
11	- Personalaufwendungen	180.000	52.600	274.700	436.800	317.300	79.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400	600	2.000	2.400	2.100	1.400
14	- Abschreibungen	0	0	300	200	300	100
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	40.800	52.100	81.400	119.800	95.200	32.200
19	Summe der Aufwendungen	222.200	105.300	358.400	559.200	414.900	112.700
20	Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-169.200	-105.300	-358.400	-533.200	-414.500	-112.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.500	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.500	0	2.900	1.100	6.100	1.800
23	Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. int. Leistungsbeziehg. u. vor Veränd. Rückl.	-161.200	-105.300	-361.300	-534.300	-420.600	-114.400

Anlage 2 zum 1. Änderungsblatt Haushaltsplan 2021

Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliches Prod.	Sonstige Produkte			
			1.1.1.03 Öffentlichkeits- arbeit	1.1.1.01 Verwaltungs- steuerung	1.1.1.02 Zentrale Steuerung	1.1.1.07 Personalrat	
			in €				
			1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz.	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.100	7.700	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.000	0	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	
8	+ Sonst. laufende Einzahlungen	3.000	0	3.000	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen	90.200	7.700	3.000	0	0	
10	- Personalauszahlungen	2.579.900	394.200	751.200	187.600	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.800	2.500	10.300	1.000	100	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	11.000	0	11.000	0	0	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige Auszahlungen	1.347.200	234.000	588.200	85.000	18.600	
17	Summe der laufenden Auszahlungen	3.961.900	630.700	1.360.700	273.600	18.700	
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung	-3.871.700	-623.000	-1.357.700	-273.600	-18.700	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-296.400	-290.900	-1.400	-200	0	
18.2	jahresbez. Saldo lfd. Ein- u. Auszahlg. vor planm. Tilg. u. nach Verr. int. Lstg.bez.	-4.168.100	-913.900	-1.359.100	-273.800	-18.700	

Anlage 2 zum 1. Änderungsblatt Haushaltsplan 2021

Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Sonstige Produkte					
		1.1.4.04 Zentrale Vergabestelle	1.1.4.06 Versicherungen	1.1.6.03 Beteiligungs- management	1.1.8.01 Rechnungs- prüfungsamt	1.1.9.01 Justitiariat	1.2.1.01 Statistik
		in €					
		6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz.	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	0	0	300	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	0	0	26.000	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonst. laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen	53.000	0	0	26.000	400	100
10	- Personalauszahlungen	162.000	52.600	274.700	410.900	271.100	75.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400	600	2.000	2.400	2.100	1.400
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Auszahlungen	40.800	52.100	81.400	119.800	95.100	32.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen	204.200	105.300	358.100	533.100	368.300	109.200
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung	-151.200	-105.300	-358.100	-507.100	-367.900	-109.100
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.000	0	-2.900	-1.100	-6.100	-1.800
18.2	jahresbez. Saldo lfd. Ein- u. Auszahlg. vor planm. Tilg. u. nach Verr. int. Lstg.bez.	-143.200	-105.300	-361.000	-508.200	-374.000	-110.900

Anlage 2 zum 1. Änderungsblatt Haushaltsplan 2021

Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliches Prod.	Sonstige Produkte			
			1.1.1.03 Öffentlichkeits- arbeit	1.1.1.01 Verwaltungs- steuerung	1.1.1.02 Zentrale Steuerung	1.1.1.07 Personalrat	
			in €				
			1	2	3	4	5
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	8.200	5.800	200	400	0	
35	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.200	5.800	200	400	0	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.200	-5.800	-200	-400	0	
40	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-4.176.300	-919.700	-1.359.300	-274.200	-18.700	

Anlage 2 zum 1. Änderungsblatt Haushaltsplan 2021

Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Sonstige Produkte					
		1.1.4.04 Zentrale Vergabestelle	1.1.4.06 Versicherungen	1.1.6.03 Beteiligungs- management	1.1.8.01 Rechnungs- prüfungsamt	1.1.9.01 Justitiariat	1.2.1.01 Statistik
		in €					
		6	7	8	9	10	11
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	300	200	1.200	100
35	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	300	200	1.200	100
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-300	-200	-1.200	-100
40	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-143.200	-105.300	-361.300	-508.400	-375.200	-111.000

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 2 - Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	<u>Teilergebnishaushalt</u> Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliches Prod.	sonstige Produkte	
			3.6.1.02 Förderung von Kindern in Tages- einrichtungen und Tagespflege	1.1.1.10 Verwaltung Fachbereich 1	1.1.2.01 Personal- service
			in €		
		1	2	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.700	0	0	1.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.700	0	0	143.700
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	159.300	5.000	0	4.300
10	Summe der Erträge	321.100	5.000	0	149.600
11	- Personalaufwendungen	4.242.100	63.100	261.100	1.363.900
12	- Versorgungsaufwendungen	2.186.200	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.000	0	100	4.200
14	- Abschreibungen	3.100	0	200	1.200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.139.100	8.139.100	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	3.424.100	10.800	97.900	574.300
19	Summe der Aufwendungen	18.035.600	8.213.000	359.300	1.943.600
20	Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-17.714.500	-8.208.000	-359.300	-1.794.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.800	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.700	1.100	1.000	7.900
23	Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. int. Leistungsbeziehg. u. vor Veränd. Rückl.	-17.743.400	-8.209.100	-360.300	-1.801.900

Anlage 2 zum 1. Änderungsblatt Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	<u>Teilergebnishaushalt</u> Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte			
		1.1.2.03 Zentrale Aufgaben der Vorsorge	1.1.3.01 Organisation	1.1.4.01 Informations- technologie	1.1.6.01 Finanzen
		in €			
		6	7	8	9
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7.500	0	8.500
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	15.000	0	0	135.000
10	Summe der Erträge	15.000	7.500	0	144.000
11	- Personalaufwendungen	0	630.800	120.500	1.802.700
12	- Versorgungsaufwendungen	2.186.200	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.300	0	31.400
14	- Abschreibungen	0	900	200	600
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	87.900	2.089.500	563.700
19	Summe der Aufwendungen	2.186.200	724.900	2.210.200	2.398.400
20	Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-2.171.200	-717.400	-2.210.200	-2.254.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	16.800	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	700	0	35.000
23	Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. int. Leistungsbeziehg. u. vor Veränd. Rückl.	-2.171.200	-701.300	-2.210.200	-2.289.400

Anlage 2 zum 1. Änderungsblatt Haushaltsplan 2021

Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliches Prod.	sonstige Produkte	
			3.6.1.02 Förderung von Kindern in Tages- einrichtungen und Tagespflege	1.1.1.10 Verwaltung Fachbereich 1	1.1.2.01 Personal- service
			in €		
		1	2	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz.	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.700	0	0	1.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.700	0	0	143.700
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
8	+ Sonst. laufende Einzahlungen	144.300	5.000	0	4.300
9	Summe der laufenden Einzahlungen	306.100	5.000	0	149.600
10	- Personalauszahlungen	4.064.100	63.100	223.900	1.339.800
11	- Versorgungsauszahlungen	4.767.300	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.000	0	100	4.200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	8.139.100	8.139.100	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
16	- Sonstige Auszahlungen	3.424.100	10.800	97.900	574.300
17	Summe der laufenden Auszahlungen	20.435.600	8.213.000	321.900	1.918.300
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung	-20.129.500	-8.208.000	-321.900	-1.768.700
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.900	-1.100	-1.000	-7.900
18.2	jahresbez. Saldo lfd. Ein- u. Auszahlg. vor planm. Tilg. u. nach Verr. int. Lstg.bez	-20.158.400	-8.209.100	-322.900	-1.776.600

Anlage 2 zum 1. Änderungsblatt Haushaltsplan 2021

Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte			
		1.1.2.03 Zentrale Aufgaben der Vorsorge	1.1.3.01 Organisation	1.1.4.01 Informations- technologie	1.1.6.01 Finanzen
		in €			
		6	7	8	9
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz.	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7.500	0	8.500
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
8	+ Sonst. laufende Einzahlungen	0	0	0	135.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen	0	7.500	0	144.000
10	- Personalauszahlungen	0	617.800	120.500	1.699.000
11	- Versorgungsauszahlungen	4.767.300	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.300	0	31.400
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
16	- Sonstige Auszahlungen	0	87.900	2.089.500	563.700
17	Summe der laufenden Auszahlungen	4.767.300	711.000	2.210.000	2.294.100
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung	-4.767.300	-703.500	-2.210.000	-2.150.100
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	16.100	0	-35.000
18.2	jahresbez. Saldo lfd. Ein- u. Auszahlg. vor planm. Tilg. u. nach Verr. int. Lstg.bez	-4.767.300	-687.400	-2.210.000	-2.185.100

Anlage 2 zum 1. Änderungsblatt Haushaltsplan 2021

Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliches Prod.	sonstige Produkte	
			3.6.1.02 Förderung von Kindern in Tages- einrichtungen und Tagespflege	1.1.1.10 Verwaltung Fachbereich 1	1.1.2.01 Personal- service
			in €		
		1	2	4	5
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	200	200
35	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	0	200	200
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000	0	-200	-200
40	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-20.159.400	-8.209.100	-323.100	-1.776.800

Anlage 2 zum 1. Änderungsblatt Haushaltsplan 2021

Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte			
		1.1.2.03 Zentrale Aufgaben der Vorsorge	1.1.3.01 Organisation	1.1.4.01 Informations- technologie	1.1.6.01 Finanzen
		in €			
		6	7	8	9
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	200	0	400
35	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200	0	400
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200	0	-400
40	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-4.767.300	-687.600	-2.210.000	-2.185.500

Anlage 2 zum 1. Änderungsblatt Haushaltsplan 2021

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 3 – Stadtplanung, Wirtschaft und Bauaufsicht

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			5.1.1.04 Fachplanung Städtebau	5.1.1.07 Stadtentwick- lung	5.1.1.08 Städtebau- förderung	5.2.1.01 Bauaufsicht	5.7.1.01 Wirtschafts- förderung
			in €				
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.400	0	0	25.200	0	200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.393.500	0	0	5.200	705.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.602.500	0	0	0	0	16.800
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	1.100	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge	16.022.500	0	0	30.400	705.000	17.000
11	- Personalaufwendungen	3.821.500	564.700	281.900	260.600	755.400	179.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.559.000	3.100	2.900	1.500	1.700	6.200
14	- Abschreibungen	24.600	8.600	0	2.500	0	300
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	968.200	0	11.200	897.000	0	60.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.821.200	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.729.400	156.000	214.700	55.900	514.600	86.700
19	Summe der Aufwendungen	21.923.900	732.400	510.700	1.217.500	1.271.700	332.900
20	Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-5.901.400	-732.400	-510.700	-1.187.100	-566.700	-315.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.000	1.800	1.100	2.300	1.300	500
23	Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. int. Leistungsbeziehg. u. vor Veränd. Rückl.	-5.928.400	-734.200	-511.800	-1.189.400	-568.000	-316.400

Anlage 2 zum 1. Änderungsblatt Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	<u>Teilergebnishaushalt</u> Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte				
		1.1.1.20 Verwaltung Fachbereich 2	3.5.1.03 Wohngeld	5.1.1.03 Städtebauliche Planung	5.2.2.01 Städte- und Wohnungsbau- förderung	5.2.3.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege
		in €				
		7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	1.000	0	0	0
10	Summe der Erträge	0	1.000	0	0	500
11	- Personalaufwendungen	440.900	472.800	487.000	0	149.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	1.500	3.000	0	200
14	- Abschreibungen	0	0	800	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	80.400	58.900	428.700	0	19.700
19	Summe der Aufwendungen	521.700	533.200	919.500	0	169.500
20	Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-521.700	-532.200	-919.500	0	-169.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.400	10.700	2.100	0	900
23	Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. int. Leistungsbeziehg. u. vor Veränd. Rückl.	-523.100	-542.900	-921.600	0	-169.900

Anlage 2 zum 1. Änderungsblatt Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	<u>Teilergebnishaushalt</u> Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte				
		5.3.3.01 Wasserversorgung (Löschwasser)	5.3.7.01 Nachsorge Deponie	5.3.8.01 Abwasserbe- seitigung	5.4.7.01 Förderung des ÖPNV	5.5.4.03 Immissionsschutz
		in €				
		12	13	14	15	16
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	13.681.800	0	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	1.585.700	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	100
10	Summe der Erträge	0	0	13.681.800	1.585.700	1.100
11	- Personalaufwendungen	0	0	157.700	0	71.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.200	0	13.492.300	0	2.000
14	- Abschreibungen	0	11.700	0	0	700
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	1.821.200	0
18	- Sonstige Aufwendungen	75.600	0	30.900	0	7.300
19	Summe der Aufwendungen	119.800	11.700	13.680.900	1.821.200	81.200
20	Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-119.800	-11.700	900	-235.500	-80.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.000	0	900	0	0
23	Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. int. Leistungsbeziehg. u. vor Veränd. Rückl.	-123.800	-11.700	0	-235.500	-80.100

Anlage 2 zum 1. Änderungsblatt Haushaltsplan 2021

Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			5.1.1.04 Fachplanung Städtebau	5.1.1.07 Stadtentwick- lung	5.1.1.08 Städtebau- förderung	5.2.1.01 Bauaufsicht	5.7.1.01 Wirtschafts- förderung
			in €				
			1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz.	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.393.500	0	0	5.200	705.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.602.500	0	0	0	0	16.800
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonst. laufende Einzahlungen	1.100	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen	15.997.100	0	0	5.200	705.000	16.800
10	- Personalauszahlungen	3.727.900	564.700	281.900	247.800	744.700	179.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.679.000	3.100	2.900	1.500	1.700	6.200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	968.200	0	11.200	897.000	0	60.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.821.200	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Auszahlungen	1.729.400	156.000	214.700	55.900	514.600	86.700
17	Summe der laufenden Auszahlungen	21.925.700	723.800	510.700	1.202.200	1.261.000	332.600
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung	-5.928.600	-723.800	-510.700	-1.197.000	-556.000	-315.800
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.000	-1.800	-1.100	-2.300	-1.300	-500
18.2	jahresbez. Saldo lfd. Ein- u. Auszahlg. vor planm. Tilg. u. nach Verr. int. Lstg.bez.	-5.955.600	-725.600	-511.800	-1.199.300	-557.300	-316.300

Anlage 2 zum 1. Änderungsblatt Haushaltsplan 2021

Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte				
		1.1.1.20 Verwaltung Fachbereich 2	3.5.1.03 Wohngeld	5.1.1.03 Städtebauliche Planung	5.2.2.01 Städte- und Wohnungsbau- förderung	5.2.3.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege
		in €				
		7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz.	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
8	+ Sonst. laufende Einzahlungen	0	1.000	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen	0	1.000	0	0	500
10	- Personalauszahlungen	406.000	449.000	487.000	0	149.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	400	1.500	3.000	0	200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Auszahlungen	80.400	58.900	428.700	0	19.700
17	Summe der laufenden Auszahlungen	486.800	509.400	918.700	0	169.500
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung	-486.800	-508.400	-918.700	0	-169.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.400	-10.700	-2.100	0	-900
18.2	jahresbez. Saldo lfd. Ein- u. Auszahlg. vor planm. Tilg. u. nach Verr. int. Lstg.bez.	-488.200	-519.100	-920.800	0	-169.900

Anlage 2 zum 1. Änderungsblatt Haushaltsplan 2021

Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte				
		5.3.3.01 Wasserversorgung (Löschwasser)	5.3.7.01 Nachsorge Deponie	5.3.8.01 Abwasserbe- seitigung	5.4.7.01 Förderung des ÖPNV	5.5.4.03 Immissionsschutz
		in €				
		12	13	14	15	16
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz.	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	13.681.800	0	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	1.585.700	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
8	+ Sonst. laufende Einzahlungen	0	0	0	0	100
9	Summe der laufenden Einzahlungen	0	0	13.681.800	1.585.700	1.100
10	- Personalauszahlungen	0	0	157.700	0	59.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.200	120.000	13.492.300	0	2.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	1.821.200	0
16	- Sonstige Auszahlungen	75.600	0	30.900	0	7.300
17	Summe der laufenden Auszahlungen	119.800	120.000	13.680.900	1.821.200	69.100
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung	-119.800	-120.000	900	-235.500	-68.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.000	0	-900	0	0
18.2	jahresbez. Saldo lfd. Ein- u. Auszahlg. vor planm. Tilg. u. nach Verr. int. Lstg.bez.	-123.800	-120.000	0	-235.500	-68.000

Anlage 2 zum 1. Änderungsblatt Haushaltsplan 2021

Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			5.1.1.04 Fachplanung Städtebau	5.1.1.07 Stadtentwick- lung	5.1.1.08 Städtebau- förderung	5.2.1.01 Bauaufsicht	5.7.1.01 Wirtschafts- förderung
			in €				
			1	2	3	4	5
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.350.000	0	0	1.350.000	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	9.300	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.359.300	0	0	1.350.000	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	5.753.700	0	0	5.753.700	0	0
35	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.753.700	0	0	5.753.700	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.394.400	0	0	-4.403.700	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-10.350.000	-725.600	-511.800	-5.603.000	-557.300	-316.300

Anlage 2 zum 1. Änderungsblatt Haushaltsplan 2021

Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte				
		1.1.1.20 Verwaltung Fachbereich 2	3.5.1.03 Wohngeld	5.1.1.03 Städtebauliche Planung	5.2.2.01 Städte- und Wohnungsbau- förderung	5.2.3.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege
		in €				
		7	8	9	10	11
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	9.300	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.300	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.300	0
40	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-488.200	-519.100	-920.800	9.300	-169.900

Anlage 2 zum 1. Änderungsblatt Haushaltsplan 2021

Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte				
		5.3.3.01 Wasserversorgung (Löschwasser)	5.3.7.01 Nachsorge Deponie	5.3.8.01 Abwasserbe- seitigung	5.4.7.01 Förderung des ÖPNV	5.5.4.03 Immissionsschutz
		in €				
		12	13	14	15	16
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-123.800	-120.000	0	-235.500	-68.000

Anlage 2 zum 1. Änderungsblatt Haushaltsplan 2021

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 4 - Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte			
			1.2.2.01 Ordnungsange- legenheiten	1.2.2.02 Einwohner u. Personenstand	1.2.2.08 Obdachlosen- haus	1.2.6.01 Brandschutz
			in €			
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.366.800	71.000	473.000	60.000	74.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.800	15.300	6.000	0	18.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.474.300	100	31.700	0	28.700
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	1.312.300	1.307.800	3.000	0	0
10	Summe der Erträge	5.193.200	1.394.200	513.700	60.000	121.800
11	- Personalaufwendungen	10.771.200	1.903.100	1.244.200	46.800	5.425.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.029.700	254.500	11.600	342.700	189.100
14	- Abschreibungen	575.900	45.500	3.400	0	398.500
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.600	0	0	0	100
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	200	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	3.343.100	538.100	699.600	100	1.077.200
19	Summe der Aufwendungen	15.722.700	2.741.200	1.958.800	389.600	7.090.300
20	Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-10.529.500	-1.347.000	-1.445.100	-329.600	-6.968.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.018.100	1.100	24.600	0	981.800
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.004.700	2.800	1.400	0	1.800
23	Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. int. Leistungsbeziehg. u. vor Veränd. Rückl.	-10.516.100	-1.348.700	-1.421.900	-329.600	-5.988.500

Anlage 2 zum 1. Änderungsblatt Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte					
		1.1.1.30 Verwaltung Fachbereich 3	1.1.4.05 Bürgerberatung	1.2.1.02 Wahlen	1.2.3.01 Verkehrsan- gelegenheiten	1.2.3.02 Verkehrsaufsicht	1.2.7.01 Rettungs- dienst
		in €					
		6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	588.000	100.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	200	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	15.700	26.000	0	0	2.372.100
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	1.500	0	0
10	Summe der Erträge	0	15.700	26.000	589.700	100.000	2.372.100
11	- Personalaufwendungen	449.700	227.700	226.500	575.300	164.400	508.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.800	1.900	17.100	10.900	1.200	196.900
14	- Abschreibungen	300	0	19.900	100	700	107.500
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.500	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	200
18	- Sonstige Aufwendungen	77.400	52.600	58.800	240.200	30.200	568.900
19	Summe der Aufwendungen	533.700	282.200	322.300	826.500	196.500	1.381.600
20	Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-533.700	-266.500	-296.300	-236.800	-96.500	990.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.600	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	600	0	900	5.700	1.000	990.500
23	Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. int. Leistungsbeziehg. u. vor Veränd. Rückl.	-523.700	-266.500	-297.200	-242.500	-97.500	0

Anlage 2 zum 1. Änderungsblatt Haushaltsplan 2021

Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte			
			1.2.2.01 Ordnungsange- legenheiten	1.2.2.02 Einwohner u. Personenstand	1.2.2.08 Obdachlosen- haus	1.2.6.01 Brandschutz
			in €			
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz.	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.366.800	71.000	473.000	60.000	74.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.800	15.300	6.000	0	18.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.474.300	100	31.700	0	28.700
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
8	+ Sonst. laufende Einzahlungen	1.315.700	1.311.200	3.000	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen	5.196.600	1.397.600	513.700	60.000	121.800
10	- Personalauszahlungen	9.445.600	1.751.700	1.180.100	45.000	4.443.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.029.700	254.500	11.600	342.700	189.100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	2.600	0	0	0	100
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	200	0	0	0	0
16	- Sonstige Auszahlungen	3.343.100	538.100	699.600	100	1.077.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen	13.821.200	2.544.300	1.891.300	387.800	5.710.100
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung	-8.624.600	-1.146.700	-1.377.600	-327.800	-5.588.300
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.400	-1.700	23.200	0	980.000
18.2	jahresbez. Saldo lfd. Ein- u. Auszahlg. vor planm. Tilg. u. nach Verr. int. Lstg.bez.	-8.611.200	-1.148.400	-1.354.400	-327.800	-4.608.300

Anlage 2 zum 1. Änderungsblatt Haushaltsplan 2021

Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte					
		1.1.1.30 Verwaltung Fachbereich 3	1.1.4.05 Bürgerberatung	1.2.1.02 Wahlen	1.2.3.01 Verkehrsange- legenheiten	1.2.3.02 Verkehrsaufsicht	1.2.7.01 Rettungs- dienst
		in €					
		6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz.	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	588.000	100.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	200	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	15.700	26.000	0	0	2.372.100
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonst. laufende Einzahlungen	0	0	0	1.500	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen	0	15.700	26.000	589.700	100.000	2.372.100
10	- Personalauszahlungen	403.000	226.500	216.300	526.600	144.600	508.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.800	1.900	17.100	10.900	1.200	196.900
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	2.500	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	200
16	- Sonstige Auszahlungen	77.400	52.600	58.800	240.200	30.200	568.900
17	Summe der laufenden Auszahlungen	486.700	281.000	292.200	777.700	176.000	1.274.100
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung	-486.700	-265.300	-266.200	-188.000	-76.000	1.098.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.000	0	-900	-5.700	-1.000	-990.500
18.2	jahresbez. Saldo lfd. Ein- u. Auszahlg. vor planm. Tilg. u. nach Verr. int. Lstg.bez.	-476.700	-265.300	-267.100	-193.700	-77.000	107.500

Anlage 2 zum 1. Änderungsblatt Haushaltsplan 2021

Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte			
			1.2.2.01 Ordnungsange- legenheiten	1.2.2.02 Einwohner u. Personenstand	1.2.2.08 Obdachlosen- haus	1.2.6.01 Brandschutz
			in €			
		1	2	3	4	5
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	190.000	0	0	0	190.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	190.000	0	0	0	190.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	648.300	125.000	3.400	0	430.700
35	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	648.300	125.000	3.400	0	430.700
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-458.300	-125.000	-3.400	0	-240.700
40	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-9.069.500	-1.273.400	-1.357.800	-327.800	-4.849.000

Anlage 2 zum 1. Änderungsblatt Haushaltsplan 2021

Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte					
		1.1.1.30 Verwaltung Fachbereich 3	1.1.4.05 Bürgerberatung	1.2.1.02 Wahlen	1.2.3.01 Verkehrsange- legenheiten	1.2.3.02 Verkehrsaufsicht	1.2.7.01 Rettungs- dienst
		in €					
		6	7	8	9	10	11
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	19.800	0	2.500	66.900
35	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	19.800	0	2.500	66.900
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-19.800	0	-2.500	-66.900
40	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-476.700	-265.300	-286.900	-193.700	-79.500	40.600

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 6 - Wirtschaftliche Unternehmen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			2.6.1.01 Theater und Orchester GmbH	5.4.7.02 Flughafen Neubrandenburg- Trollenhagen GmbH	5.7.3.03 SJZ Hinterste Mühle	5.7.3.04 Veranstaltungs- zentrum Nbg. GmbH	6.2.3.01 Eigenbetrieb Immobilien- management
			in €				
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.013.700	9.830.000	0	0	0	183.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.299.600	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge	18.313.300	9.830.000	0	0	0	183.700
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	191.800	0	0	0	1.600	186.300
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.666.000	12.700.100	259.700	120.000	2.334.300	9.201.900
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.662.000	0	0	0	0	4.662.000
18	- Sonstige Aufwendungen	719.900	0	0	0	0	4.000
19	Summe der Aufwendungen	30.239.700	12.700.100	259.700	120.000	2.335.900	14.054.200
20	Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-11.926.400	-2.870.100	-259.700	-120.000	-2.335.900	-13.870.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.522.400	0	0	0	1.116.100	406.300
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	479.300	479.300	0	0	0	0
23	Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. int. Leistungsbeziehg. u. vor Veränd. Rückl.	-10.883.300	-3.349.400	-259.700	-120.000	-1.219.800	-13.464.200

Anlage 2 zum 1. Änderungsblatt Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	5.7.3.02	6.2.6.01
		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere
		8	9
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	8.299.600
9	+ Sonstige Erträge	0	0
10	Summe der Erträge	0	8.299.600
11	- Personalaufwendungen	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
14	- Abschreibungen	3.900	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50.000	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	715.900
19	Summe der Aufwendungen	53.900	715.900
20	Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-53.900	7.583.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
23	Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. int. Leistungsbeziehg. u. vor Veränd. Rückl.	-53.900	7.583.700

Anlage 2 zum 1. Änderungsblatt Haushaltsplan 2021

Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			2.6.1.01 Theater und Orchester GmbH	5.4.7.02 Flughafen Neubrandenburg- Trollenhagen GmbH	5.7.3.03 SJZ Hinterste Mühle	5.7.3.04 Veranstaltungs- zentrum Nbg. GmbH	6.2.3.01 Eigenbetrieb Immobilien- management
			in €				
			1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz.	9.830.000	9.830.000	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.299.600	0	0	0	0	0
8	+ Sonst. laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen	18.129.600	9.830.000	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	24.887.000	12.760.100	259.700	120.000	2.495.300	9.201.900
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Auszahlungen	719.900	0	0	0	0	4.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen	25.606.900	12.760.100	259.700	120.000	2.495.300	9.205.900
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung	-7.477.300	-2.930.100	-259.700	-120.000	-2.495.300	-9.205.900
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.043.100	-479.300	0	0	1.116.100	406.300
18.2	jahresbez. Saldo lfd. Ein- u. Auszahlg. vor planm. Tilg. u. nach Verr. int. Lstg.bez.	-6.434.200	-3.409.400	-259.700	-120.000	-1.379.200	-8.799.600

Anlage 2 zum 1. Änderungsblatt Haushaltsplan 2021

Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	5.7.3.02	6.2.6.01
		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere
		8	9
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz.	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	8.299.600
8	+ Sonst. laufende Einzahlungen	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen	0	8.299.600
10	- Personalauszahlungen	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	50.000	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0
16	- Sonstige Auszahlungen	0	715.900
17	Summe der laufenden Auszahlungen	50.000	715.900
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung	-50.000	7.583.700
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
18.2	jahresbez. Saldo lfd. Ein- u. Auszahlg. vor planm. Tilg. u. nach Verr. int. Lstg.bez.	-50.000	7.583.700

Anlage 2 zum 1. Änderungsblatt Haushaltsplan 2021

Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			2.6.1.01 Theater und Orchester GmbH	5.4.7.02 Flughafen Neubrandenburg- Trollenhagen GmbH	5.7.3.03 SJZ Hinterste Mühle	5.7.3.04 Veranstaltungs- zentrum Nbg. GmbH	6.2.3.01 Eigenbetrieb Immobilien- management
			in €				
			1	2	3	4	5
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.123.700	0	62.600	11.700	179.400	870.000
35	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.123.700	0	62.600	11.700	179.400	870.000
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.123.700	0	-62.600	-11.700	-179.400	-870.000
40	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-7.557.900	-3.409.400	-322.300	-131.700	-1.558.600	-9.669.600

Anlage 2 zum 1. Änderungsblatt Haushaltsplan 2021

Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	5.7.3.02	6.2.6.01
		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere
		8	9
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0
35	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-50.000	7.583.700

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 7 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte		
			6.1.1.01 Steuern, allg. Zuweis., Uml.	6.1.2.01 Sonst. allg. Finanzwirtsch.	
			in €		
			1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	62.980.900	62.980.900	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	42.735.000	42.735.000	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	448.900	200.000	248.900	
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	
10	Summe der Erträge	106.164.800	105.915.900	248.900	
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
14	- Abschreibungen	0	0	0	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	43.011.200	43.011.200	0	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	390.000	350.000	40.000	
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	
19	Summe der Aufwendungen	43.401.200	43.361.200	40.000	
20	Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	62.763.600	62.554.700	208.900	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
23	Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. int. Leistungsbeziehg. u. vor Veränd. Rückl.	62.763.600	62.554.700	208.900	

Anlage 2 zum 1. Änderungsblatt Haushaltsplan 2021

Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte		
			6.1.1.01 Steuern, allg. Zuweis., Uml.	6.1.2.01 Sonst. allg. Finanzwirtsch.	
			in €		
			1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	62.980.900	62.980.900	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz.	42.735.000	42.735.000	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	448.900	200.000	248.900	
8	+ Sonst. laufende Einzahlungen	0	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen	106.164.800	105.915.900	248.900	
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	43.011.200	43.011.200	0	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	390.000	350.000	40.000	
16	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	
17	Summe der laufenden Auszahlungen	43.401.200	43.361.200	40.000	
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung	62.763.600	62.554.700	208.900	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
18.2	jahresbez. Saldo lfd. Ein- u. Auszahlg. vor planm. Tilg. u. nach Verr. int. Lstg.bez.	62.763.600	62.554.700	208.900	

Anlage 2 zum 1. Änderungsblatt Haushaltsplan 2021

Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte		
			6.1.1.01 Steuern, allg. Zuweis., Uml.	6.1.2.01 Sonst. allg. Finanzwirtsch.	
			in €		
			1	2	3
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.541.100	5.541.100	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.541.100	5.541.100	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	
35	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.541.100	5.541.100	0	
40	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	68.304.700	68.095.800	208.900	

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 8 - Generationen, Bildung und Sport

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 in Verbindung mit § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte			
			2.1.1.01 Grundschulen	2.1.5.01 Regionale Schulen	4.2.1.01 Förderung des allgemeinen Sports	4.2.1.02 Förderung des Leistungssports
			in €			
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.073.500	193.600	146.800	1.200	227.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350.000	159.000	111.000	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge	1.423.500	352.600	257.800	1.200	227.000
11	- Personalaufwendungen	1.158.600	232.000	113.100	122.200	2.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.028.100	660.700	281.900	4.600	2.100
14	- Abschreibungen	94.000	41.200	17.800	28.600	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.620.200	0	0	2.690.400	959.800
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	4.821.700	2.563.100	2.106.400	25.200	4.100
19	Summe der Aufwendungen	11.722.600	3.497.000	2.519.200	2.871.000	968.500
20	Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-10.299.100	-3.144.400	-2.261.400	-2.869.800	-741.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.500	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	790.600	30.900	2.200	300	756.000
23	Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. int. Leistungsbeziehg. u. vor Veränd. Rückl.	-11.058.200	-3.175.300	-2.263.600	-2.870.100	-1.497.500

Anlage 2 zum 1. Änderungsblatt Haushaltsplan 2021

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 in Verbindung mit § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte				
		1.1.1.08 Beauftragte und Projekte	2.4.1.01 Schülerbeför- derung	2.4.3.01 Sonstige schulische Aufgaben	3.3.1.01 Förderungen	3.6.3.01 Schul- und Jugendsozialarbeit
		in €				
		6	7	8	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	504.900	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.000	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge	584.900	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	249.700	0	296.800	99.300	43.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.100	31.500	2.200	600	400
14	- Abschreibungen	0	0	100	6.300	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	395.500	0	0	189.600	384.900
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	59.300	600	42.600	14.000	6.400
19	Summe der Aufwendungen	748.600	32.100	341.700	309.800	434.700
20	Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-163.700	-32.100	-341.700	-309.800	-434.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	31.500	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300	0	800	100	0
23	Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. int. Leistungsbeziehg. u. vor Veränd. Rückl.	-164.000	-600	-342.500	-309.900	-434.700

Anlage 2 zum 1. Änderungsblatt Haushaltsplan 2021

Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte			
			2.1.1.01 Grundschulen	2.1.5.01 Regionale Schulen	4.2.1.01 Förderung des allgemeinen Sports	4.2.1.02 Förderung des Leistungssports
			in €			
			1	2	3	4
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz.	1.073.500	193.600	146.800	1.200	227.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350.000	159.000	111.000	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
8	+ Sonst. laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen	1.423.500	352.600	257.800	1.200	227.000
10	- Personalauszahlungen	1.158.600	232.000	113.100	122.200	2.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.028.100	660.700	281.900	4.600	2.100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	4.484.400	0	0	2.554.600	959.800
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Auszahlungen	4.821.700	2.563.100	2.106.400	25.200	4.100
17	Summe der laufenden Auszahlungen	11.492.800	3.455.800	2.501.400	2.706.600	968.500
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung	-10.069.300	-3.103.200	-2.243.600	-2.705.400	-741.500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-759.100	-30.900	-2.200	-300	-756.000
18.2	jahresbez. Saldo lfd. Ein- u. Auszahlg. vor planm. Tilg. u. nach Verr. int. Lstg.bez.	-10.828.400	-3.134.100	-2.245.800	-2.705.700	-1.497.500

Anlage 2 zum 1. Änderungsblatt Haushaltsplan 2021

Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte				
		1.1.1.08 Beauftragte und Projekte	2.4.1.01 Schülerbeför- derung	2.4.3.01 Sonstige schulische Aufgaben	3.3.1.01 Förderungen	3.6.3.01 Schul- und Jugendsozialarbeit
		in €				
		6	7	8	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz.	504.900	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.000	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
8	+ Sonst. laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen	584.900	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	249.700	0	296.800	99.300	43.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.100	31.500	2.200	600	400
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	395.500	0	0	189.600	384.900
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Auszahlungen	59.300	600	42.600	14.000	6.400
17	Summe der laufenden Auszahlungen	748.600	32.100	341.600	303.500	434.700
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung	-163.700	-32.100	-341.600	-303.500	-434.700
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-300	31.500	-800	-100	0
18.2	jahresbez. Saldo lfd. Ein- u. Auszahlg. vor planm. Tilg. u. nach Verr. int. Lstg.bez.	-164.000	-600	-342.400	-303.600	-434.700

Anlage 2 zum 1. Änderungsblatt Haushaltsplan 2021

Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte			
			2.1.1.01 Grundschulen	2.1.5.01 Regionale Schulen	4.2.1.01 Förderung des allgemeinen Sports	4.2.1.02 Förderung des Leistungssports
			in €			
			1	2	3	4
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	340.500	193.600	146.800	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	340.500	193.600	146.800	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	467.200	288.600	178.500	0	0
35	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	467.200	288.600	178.500	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-126.700	-95.000	-31.700	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-10.955.100	-3.229.100	-2.277.500	-2.705.700	-1.497.500

Anlage 2 zum 1. Änderungsblatt Haushaltsplan 2021

Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte				
		1.1.1.08 Beauftragte und Projekte	2.4.1.01 Schülerbeför- derung	2.4.3.01 Sonstige schulische Aufgaben	3.3.1.01 Förderungen	3.6.3.01 Schul- und Jugendsozialarbeit
		in €				
		6	7	8	10	11
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	100	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-164.000	-600	-342.400	-303.600	-434.700

Anlage 2 zum 1. Änderungsblatt Haushaltsplan 2021

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 9 - Kultur

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			2.5.2.01 Regionalmuseum	2.5.2.02 Stadtarchiv	2.5.2.03 Kunstsammlung	2.7.2.01 Regional- bibliothek	2.8.1.01 Sonstige kulturelle Aufgaben
			in €				
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	126.500	71.200	1.100	16.400	22.600	15.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.900	0	1.900	0	114.900	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.200	23.700	1.400	14.300	1.800	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.600	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	135.800	64.100	0	37.200	34.500	0
10	Summe der Erträge	451.000	159.000	4.400	67.900	173.800	15.200
11	- Personalaufwendungen	2.339.200	414.500	241.000	326.900	940.400	341.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.300	16.500	11.100	19.400	54.600	11.100
14	- Abschreibungen	281.600	88.600	4.700	14.000	170.200	4.100
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	372.300	0	0	0	0	372.300
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	2.159.400	571.800	190.000	460.700	749.800	78.500
19	Summe der Aufwendungen	5.265.800	1.091.400	446.800	821.000	1.915.000	807.300
20	Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-4.814.800	-932.400	-442.400	-753.100	-1.741.200	-792.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.800	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.900	400	300	1.100	800	200
23	Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. int. Leistungsbeziehg. u. vor Veränd. Rückl.	-4.759.900	-932.800	-442.700	-754.200	-1.742.000	-792.300

Anlage 2 zum 1. Änderungsblatt Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte	
		1.1.4.03 Zwischen- archiv	2.8.1.02 Annalise-Wagner- Stiftung
		in €	
		7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.600	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0
10	Summe der Erträge	30.700	0
11	- Personalaufwendungen	53.700	21.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	0
14	- Abschreibungen	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	104.900	3.700
19	Summe der Aufwendungen	159.200	25.100
20	Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-128.500	-25.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.800	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	0
23	Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. int. Leistungsbeziehg. u. vor Veränd. Rückl.	-70.800	-25.100

Anlage 2 zum 1. Änderungsblatt Haushaltsplan 2021

Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte					
			2.5.2.01 Regionalmuseum	2.5.2.02 Stadtarchiv	2.5.2.03 Kunstsammlung	2.7.2.01 Regional- bibliothek	2.8.1.01 Sonstige kulturelle Aufgaben	
			in €					
			1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz.	31.000	0	0	16.000	0	15.000	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.900	0	1.900	0	114.900	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.200	23.700	1.400	14.300	1.800	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.600	0	0	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
8	+ Sonst. laufende Einzahlungen	135.800	64.100	0	37.200	34.500	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen	355.500	87.800	3.300	67.500	151.200	15.000	
10	- Personalauszahlungen	2.327.400	414.500	241.000	326.900	940.400	329.500	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.300	16.500	11.100	19.400	54.600	11.100	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	372.300	0	0	0	0	372.300	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige Auszahlungen	2.159.400	571.800	190.000	460.700	749.800	78.500	
17	Summe der laufenden Auszahlungen	4.972.400	1.002.800	442.100	807.000	1.744.800	791.400	
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung	-4.616.900	-915.000	-438.800	-739.500	-1.593.600	-776.400	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.900	-400	-300	-1.100	-800	-200	
18.2	jahresbez. Saldo lfd. Ein- u. Auszahlg. vor planm. Tilg. u. nach Verr. int. Lstg.bez.	-4.562.000	-915.400	-439.100	-740.600	-1.594.400	-776.600	

Anlage 2 zum 1. Änderungsblatt Haushaltsplan 2021

Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte	
		1.1.4.03 Zwischen- archiv	2.8.1.02 Annalise-Wagner- Stiftung
		in €	
		7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz.	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.600	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0
8	+ Sonst. laufende Einzahlungen	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen	30.700	0
10	- Personalauszahlungen	53.700	21.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	600	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0
16	- Sonstige Auszahlungen	104.900	3.700
17	Summe der laufenden Auszahlungen	159.200	25.100
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung	-128.500	-25.100
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.700	0
18.2	jahresbez. Saldo lfd. Ein- u. Auszahlg. vor planm. Tilg. u. nach Verr. int. Lstg.bez.	-70.800	-25.100

Anlage 2 zum 1. Änderungsblatt Haushaltsplan 2021

Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			2.5.2.01 Regionalmuseum	2.5.2.02 Stadtarchiv	2.5.2.03 Kunstsammlung	2.7.2.01 Regional- bibliothek	2.8.1.01 Sonstige kulturelle Aufgaben
			in €				
			1	2	3	4	5
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.000	0	0	16.000	23.000	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.000	0	0	16.000	23.000	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	247.400	12.700	0	58.800	170.500	5.400
35	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	247.400	12.700	0	58.800	170.500	5.400
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-208.400	-12.700	0	-42.800	-147.500	-5.400
40	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-4.770.400	-928.100	-439.100	-783.400	-1.741.900	-782.000

Anlage 2 zum 1. Änderungsblatt Haushaltsplan 2021

Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte	
		1.1.4.03 Zwischen- archiv	2.8.1.02 Annalise-Wagner- Stiftung
		in €	
		7	8
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0
35	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-70.800	-25.100