

| Ergebnishaushalt | | | | | | | |
|------------------|--|----------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2019 vorläufig | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 72.282.795,43 | 66.481.300 | 63.103.100 | 65.440.800 | 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 | 4.751.700 | 4.143.800 | 4.063.300 | 4.216.700 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 15.484.636,14 | 8.905.700 | 8.778.200 | 8.226.300 | 8.114.300 | 8.281.300 |
| 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 | 148.190.100 | 149.132.300 | 150.471.800 | 152.321.600 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 21.811.038,32 | 23.489.300 | 24.259.100 | 25.300.700 | 25.402.600 | 25.721.500 |
| 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 | 15.837.900 | 15.806.500 | 15.857.600 | 15.867.700 |
| 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 | 81.840.500 | 81.381.500 | 83.239.600 | 83.606.700 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 4.285.617,78 | 5.677.100 | 6.899.900 | 4.794.700 | 4.226.500 | 3.956.700 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 16.843.721,88 | 16.967.600 | 17.554.900 | 17.322.800 | 17.274.700 | 17.133.600 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 130.931.564,49 | 142.344.700 | 149.755.300 | 147.837.200 | 149.235.500 | 149.520.400 |
| 20 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 16.246.656,87 | * 30.806.200 | -1.565.200 | 1.295.100 | 1.236.300 | 2.801.200 |
| 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 | -1.565.200 | 1.295.100 | 1.236.300 | 2.801.200 |
| nachrichtlich: | | | | | | | |
| 26 | Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr | 23.875.567,35 | 40.054.957 | 70.861.157 | 69.295.957 | 70.591.057 | 71.827.357 |
| 27 | Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26) | 40.054.956,89 | 70.861.157 | 69.295.957 | 70.591.057 | 71.827.357 | 74.628.557 |

* **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 | 63.103.100 | 65.440.800 | 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 | 4.751.700 | 4.143.800 | 4.063.300 | 4.216.700 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 13.253.157,12 | 8.905.700 | 8.778.200 | 8.226.300 | 8.114.300 | 8.281.300 |
| 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 | 147.873.900 | 148.827.700 | 150.167.200 | 152.017.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 20.336.030,58 | 21.915.600 | 22.543.500 | 23.585.100 | 23.704.500 | 24.023.400 |
| 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 | 15.957.900 | 15.926.500 | 15.977.600 | 15.987.700 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 68.744.613,30 | 78.386.000 | 81.925.700 | 81.531.500 | 83.239.600 | 83.606.700 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 1.240.991,90 | 1.926.400 | 2.237.900 | 1.759.700 | 1.702.500 | 2.037.700 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 13.857.879,52 | 16.857.500 | 17.554.800 | 17.322.700 | 17.274.600 | 17.133.500 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17) | 124.385.983,79 | 138.248.900 | 144.987.100 | 144.900.900 | 146.674.200 | 147.564.400 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 18.742.344,21 | * 34.519.600 | 2.886.800 | 3.926.800 | 3.493.000 | 4.452.600 |
| 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 | 2.107.200 | 2.791.500 | 1.719.600 | 3.207.900 |

| 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 | 2.210.000 | 2.171.500 | 2.170.900 | 2.169.900 |
| 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 | -2.210.000 | -2.171.500 | -2.170.900 | -2.169.900 |
| 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 | -102.800 | 620.000 | -451.300 | 1.038.000 |
| 37 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32) | 16.570.989,12 | * 32.340.400 | 676.800 | 1.755.300 | 1.322.100 | 2.282.700 |
| nachrichtlich: | | | | | | | |
| 38 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres | -60.788.368,28 | -44.217.379 | -11.876.979 | -11.200.179 | -9.444.879 | -8.122.779 |
| 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 | -11.200.179 | -9.444.879 | -8.122.779 | -5.840.079 * |
| 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 | 63.103.100 | 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 | 4.751.700 | 73.800 | 159.700 | 1.628.300 | 2.509.300 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 8.778.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 1.611.500 | 3.000 | 159.300 | 1.100 | 1.312.300 |
| 10 | Summe der Erträge | 148.190.100 | 88.000 | 321.100 | 16.048.300 | 5.228.200 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 24.259.100 | 2.770.700 | 4.143.200 | 3.734.400 | 10.290.300 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 2.186.200 | 0 | 2.186.200 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.837.900 | 23.800 | 41.000 | 13.563.100 | 1.068.600 |
| 14 | - Abschreibungen | 1.176.800 | 5.800 | 3.100 | 24.600 | 575.900 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 81.840.500 | 11.000 | 8.139.100 | 968.200 | 2.600 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 6.899.900 | 0 | 0 | 1.850.900 | 200 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 17.554.900 | 1.347.100 | 3.431.900 | 1.729.400 | 3.364.300 |
| 19 | Summe der Aufwendungen | 149.755.300 | 4.158.400 | 17.944.500 | 21.870.600 | 15.301.900 |
| 20 | Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg. | -1.565.200 | -4.070.400 | -17.623.400 | -5.822.300 | -10.073.700 |
| 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. | -1.565.200 | -4.366.800 | -17.652.300 | -5.849.300 | -10.060.300 |

Übersicht der Teilhaushalte

| 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 | 63.103.100 | 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 | 8.329.300 | 448.900 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 135.800 |
| 10 | Summe der Erträge | 18.343.000 | 106.287.000 | 1.423.500 | 451.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 1.019.000 | 2.301.500 |
| 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 | 24.715.900 | 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 | 386.800 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 719.900 | 0 | 4.769.700 | 2.192.600 |
| 19 | Summe der Aufwendungen | 30.289.600 | 43.398.000 | 11.531.000 | 5.261.300 |
| 20 | Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg. | -11.946.600 | 62.889.000 | -10.107.500 | -4.810.300 |
| 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. | -10.903.500 | 62.889.000 | -10.866.600 | -4.755.400 |

Anlage 2 zum 2. 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 | 63.103.100 | 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 | 4.751.700 | 73.800 | 159.700 | 1.628.300 | 2.509.300 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 8.778.200 | 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 | 147.873.900 | 88.000 | 306.100 | 16.022.900 | 5.231.600 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 22.543.500 | 2.643.500 | 3.985.700 | 3.640.800 | 8.964.800 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 4.767.300 | 0 | 4.767.300 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.957.900 | 23.800 | 41.000 | 13.683.100 | 1.068.600 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen | 81.925.700 | 11.000 | 8.139.100 | 968.200 | 2.600 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 2.237.900 | 0 | 0 | 1.850.900 | 200 |
| 16 | - Sonstige Auszahlungen | 17.554.800 | 1.347.000 | 3.431.900 | 1.729.400 | 3.364.300 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen | 144.987.100 | 4.025.300 | 20.365.000 | 21.872.400 | 13.400.500 |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung | 2.886.800 | -3.937.300 | -20.058.900 | -5.849.500 | -8.168.900 |
| 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. | 2.886.800 | -4.233.700 | -20.087.800 | -5.876.500 | -8.155.500 |

Anlage 2 zum 2. 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 | 63.103.100 | 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 | 8.329.300 | 448.900 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonst. laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 135.800 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen | 18.159.300 | 106.287.000 | 1.423.500 | 355.500 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 1.019.000 | 2.289.700 |
| 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 | 24.936.900 | 43.011.200 | 4.484.400 | 372.300 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 386.800 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige Auszahlungen | 719.900 | 0 | 4.769.700 | 2.192.600 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen | 25.656.800 | 43.398.000 | 11.301.200 | 4.967.900 |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung | -7.497.500 | 62.889.000 | -9.877.700 | -4.612.400 |
| 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. | -6.454.400 | 62.889.000 | -10.636.800 | -4.557.500 |

Anlage 2 zum 2. 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 | 2.107.200 | -4.241.900 | -20.088.800 | -10.270.900 | -8.613.800 |

Anlage 2 zum 2. 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 | -7.578.100 | 68.430.100 | -10.763.500 | -4.765.900 |

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 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 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 | 73.800 | 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 | 88.000 | 7.700 | 3.000 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 2.770.700 | 387.500 | 859.900 | 195.900 | 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 | 1.347.100 | 233.800 | 588.200 | 85.000 | 18.600 |
| 19 | Summe der Aufwendungen | 4.158.400 | 627.700 | 1.470.000 | 282.300 | 18.700 |
| 20 | Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg. | -4.070.400 | -620.000 | -1.467.000 | -282.300 | -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. | -4.366.800 | -910.900 | -1.468.400 | -282.500 | -18.700 |

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 1 - Bereich Oberbürgermeister

| 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 | 23.800 | 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 | 23.800 | 400 | 100 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 177.400 | 64.800 | 266.500 | 429.100 | 311.400 | 78.200 |
| 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 | 219.600 | 117.500 | 350.200 | 551.500 | 409.000 | 111.900 |
| 20 | Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg. | -166.600 | -117.500 | -350.200 | -527.700 | -408.600 | -111.800 |
| 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. | -158.600 | -117.500 | -353.100 | -528.800 | -414.700 | -113.600 |

Anlage 2 zum 2. 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 | 73.800 | 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 | 88.000 | 7.700 | 3.000 | 0 | 0 | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 2.643.500 | 387.500 | 839.400 | 182.700 | 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 | 1.347.000 | 233.800 | 588.200 | 85.000 | 18.600 | |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen | 4.025.300 | 623.800 | 1.448.900 | 268.700 | 18.700 | |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung | -3.937.300 | -616.100 | -1.445.900 | -268.700 | -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. | -4.233.700 | -907.000 | -1.447.300 | -268.900 | -18.700 | |

Anlage 2 zum 2. 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 | 23.800 | 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 | 23.800 | 400 | 100 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 159.400 | 64.800 | 266.500 | 403.200 | 265.200 | 74.800 |
| 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 | 201.600 | 117.500 | 349.900 | 525.400 | 362.400 | 108.400 |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung | -148.600 | -117.500 | -349.900 | -501.600 | -362.000 | -108.300 |
| 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. | -140.600 | -117.500 | -352.800 | -502.700 | -368.100 | -110.100 |

Anlage 2 zum 2. 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 | -4.241.900 | -912.800 | -1.447.500 | -269.300 | -18.700 | |

Anlage 2 zum 2. 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 | -140.600 | -117.500 | -353.100 | -502.900 | -369.300 | -110.200 |

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 2 - Innere Verwaltung

| 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 | |
|-----------|---|----------------------|---|--------------------------------------|------------------------------|
| | | | 3.6.1.02 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 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 | 4.143.200 | 61.900 | 260.000 | 1.344.300 |
| 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 | 3.431.900 | 10.800 | 97.900 | 582.100 |
| 19 | Summe der Aufwendungen | 17.944.500 | 8.211.800 | 358.200 | 1.931.800 |
| 20 | Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg. | -17.623.400 | -8.206.800 | -358.200 | -1.782.200 |
| 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. | -17.652.300 | -8.207.900 | -359.200 | -1.790.100 |

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) | 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 | 632.500 | 117.700 | 1.726.800 |
| 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 | 726.600 | 2.207.400 | 2.322.500 |
| 20 | Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg. | -2.171.200 | -719.100 | -2.207.400 | -2.178.500 |
| 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 | -703.000 | -2.207.400 | -2.213.500 |

Anlage 2 zum 2. 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 | 3.985.700 | 61.900 | 222.800 | 1.320.200 | |
| 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 | 3.431.900 | 10.800 | 97.900 | 582.100 | |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen | 20.365.000 | 8.211.800 | 320.800 | 1.906.500 | |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung | -20.058.900 | -8.206.800 | -320.800 | -1.756.900 | |
| 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 | -20.087.800 | -8.207.900 | -321.800 | -1.764.800 | |

Anlage 2 zum 2. 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 | 619.500 | 117.700 | 1.643.600 |
| 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 | 712.700 | 2.207.200 | 2.238.700 |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung | -4.767.300 | -705.200 | -2.207.200 | -2.094.700 |
| 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 | -689.100 | -2.207.200 | -2.129.700 |

Anlage 2 zum 2. 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 | -20.088.800 | -8.207.900 | -322.000 | -1.765.000 |

Anlage 2 zum 2. 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 | -689.300 | -2.207.200 | -2.130.100 |

Anlage 2 zum 2. 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 | 1.628.300 | 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 | 16.048.300 | 0 | 0 | 30.400 | 705.000 | 17.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 3.734.400 | 548.200 | 219.000 | 251.900 | 744.500 | 177.000 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.563.100 | 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 | 1.850.900 | 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 | 21.870.600 | 715.900 | 447.800 | 1.208.800 | 1.260.800 | 330.200 |
| 20 | Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg. | -5.822.300 | -715.900 | -447.800 | -1.178.400 | -555.800 | -313.200 |
| 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. | -5.849.300 | -717.700 | -448.900 | -1.180.700 | -557.100 | -313.700 |

Anlage 2 zum 2. Änderungsblatt Haushaltsplan 2021

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 3 - Stadtplanung, Wirtschaft un

| 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 | 494.500 | 455.700 | 472.300 | 0 | 146.500 |
| 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 | 575.300 | 516.100 | 904.800 | 0 | 166.400 |
| 20 | Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg. | -575.300 | -515.100 | -904.800 | 0 | -165.900 |
| 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. | -576.700 | -525.800 | -906.900 | 0 | -166.800 |

Anlage 2 zum 2. Änderungsblatt Haushaltsplan 2021

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 3 - Stadtplanung, Wirtschaft un

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt 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 | 1.611.500 | 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 | 1.611.500 | 1.100 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 153.600 | 0 | 71.200 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 44.200 | 0 | 13.496.400 | 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 | 1.850.900 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 75.600 | 0 | 30.900 | 0 | 7.300 |
| 19 | Summe der Aufwendungen | 119.800 | 11.700 | 13.680.900 | 1.850.900 | 81.200 |
| 20 | Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg. | -119.800 | -11.700 | 900 | -239.400 | -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 | -239.400 | -80.100 |

Anlage 2 zum 2. 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 | 1.628.300 | 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 | 16.022.900 | 0 | 0 | 5.200 | 705.000 | 16.800 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 3.640.800 | 548.200 | 219.000 | 239.100 | 733.800 | 177.000 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.683.100 | 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 | 1.850.900 | 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 | 21.872.400 | 707.300 | 447.800 | 1.193.500 | 1.250.100 | 329.900 |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung | -5.849.500 | -707.300 | -447.800 | -1.188.300 | -545.100 | -313.100 |
| 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. | -5.876.500 | -709.100 | -448.900 | -1.190.600 | -546.400 | -313.600 |

Anlage 2 zum 2. 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 | 459.600 | 431.900 | 472.300 | 0 | 146.500 |
| 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 | 540.400 | 492.300 | 904.000 | 0 | 166.400 |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung | -540.400 | -491.300 | -904.000 | 0 | -165.900 |
| 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. | -541.800 | -502.000 | -906.100 | 0 | -166.800 |

Anlage 2 zum 2. 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 | 1.611.500 | 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 | 1.611.500 | 1.100 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 153.600 | 0 | 59.800 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 44.200 | 120.000 | 13.496.400 | 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 | 1.850.900 | 0 |
| 16 | - Sonstige Auszahlungen | 75.600 | 0 | 30.900 | 0 | 7.300 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen | 119.800 | 120.000 | 13.680.900 | 1.850.900 | 69.100 |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung | -119.800 | -120.000 | 900 | -239.400 | -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 | -239.400 | -68.000 |

Anlage 2 zum 2. 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 | -10.270.900 | -709.100 | -448.900 | -5.594.300 | -546.400 | -313.600 |

Anlage 2 zum 2. 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 | -541.800 | -502.000 | -906.100 | 9.300 | -166.800 |

Anlage 2 zum 2. 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 | -239.400 | -68.000 |

Anlage 2 zum 2. 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 | 2.509.300 | 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 | 5.228.200 | 1.394.200 | 513.700 | 60.000 | 121.800 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 10.290.300 | 1.894.700 | 1.221.300 | 46.000 | 4.957.600 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.068.600 | 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 | 3.364.300 | 543.900 | 699.600 | 100 | 1.087.100 |
| 19 | Summe der Aufwendungen | 15.301.900 | 2.738.600 | 1.935.900 | 388.800 | 6.632.400 |
| 20 | Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg. | -10.073.700 | -1.344.400 | -1.422.200 | -328.800 | -6.510.600 |
| 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. | -10.060.300 | -1.346.100 | -1.399.000 | -328.800 | -5.530.600 |

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) | 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 | 2.407.100 |
| 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 | 2.407.100 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 445.800 | 228.000 | 219.800 | 612.000 | 163.400 | 501.700 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.800 | 1.900 | 17.100 | 10.900 | 1.200 | 235.800 |
| 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 | 243.200 | 30.200 | 571.400 |
| 19 | Summe der Aufwendungen | 529.800 | 282.500 | 315.600 | 866.200 | 195.500 | 1.416.600 |
| 20 | Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg. | -529.800 | -266.800 | -289.600 | -276.500 | -95.500 | 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. | -519.800 | -266.800 | -290.500 | -282.200 | -96.500 | 0 |

Anlage 2 zum 2. 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 | 2.509.300 | 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 | 5.231.600 | 1.397.600 | 513.700 | 60.000 | 121.800 | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 8.964.800 | 1.743.300 | 1.157.800 | 44.200 | 3.975.900 | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.068.600 | 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 | 3.364.300 | 543.900 | 699.600 | 100 | 1.087.100 | |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen | 13.400.500 | 2.541.700 | 1.869.000 | 387.000 | 5.252.200 | |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung | -8.168.900 | -1.144.100 | -1.355.300 | -327.000 | -5.130.400 | |
| 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. | -8.155.500 | -1.145.800 | -1.332.100 | -327.000 | -4.150.400 | |

Anlage 2 zum 2. 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 | 2.407.100 |
| 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 | 2.407.100 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 399.100 | 226.300 | 209.600 | 563.300 | 143.600 | 501.700 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.800 | 1.900 | 17.100 | 10.900 | 1.200 | 235.800 |
| 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 | 243.200 | 30.200 | 571.400 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen | 482.800 | 280.800 | 285.500 | 817.400 | 175.000 | 1.309.100 |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung | -482.800 | -265.100 | -259.500 | -227.700 | -75.000 | 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. | -472.800 | -265.100 | -260.400 | -233.400 | -76.000 | 107.500 |

Anlage 2 zum 2. 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 | -8.613.800 | -1.270.800 | -1.335.500 | -327.000 | -4.391.100 |

Anlage 2 zum 2. 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 | -472.800 | -265.100 | -280.200 | -233.400 | -78.500 | 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 | 8.329.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge | 18.343.000 | 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 | 24.715.900 | 12.700.100 | 259.700 | 169.900 | 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 | 30.289.600 | 12.700.100 | 259.700 | 169.900 | 2.335.900 | 14.054.200 |
| 20 | Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg. | -11.946.600 | -2.870.100 | -259.700 | -169.900 | -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. | -10.903.500 | -3.349.400 | -259.700 | -169.900 | -1.219.800 | -13.464.200 |

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 6 - Wirtschaftliche Unternehmen

| 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 | 8.329.300 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge | 0 | 8.329.300 |
| 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 | 7.613.400 |
| 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 | 7.613.400 |

Anlage 2 zum 2. 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 | 8.329.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonst. laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen | 18.159.300 | 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 | 24.936.900 | 12.760.100 | 259.700 | 169.900 | 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 | 25.656.800 | 12.760.100 | 259.700 | 169.900 | 2.495.300 | 9.205.900 |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung | -7.497.500 | -2.930.100 | -259.700 | -169.900 | -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. | -6.454.400 | -3.409.400 | -259.700 | -169.900 | -1.379.200 | -8.799.600 |

Anlage 2 zum 2. 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 | 8.329.300 |
| 8 | + Sonst. laufende Einzahlungen | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen | 0 | 8.329.300 |
| 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 | 7.613.400 |
| 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 | 7.613.400 |

Anlage 2 zum 2. 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 | -7.578.100 | -3.409.400 | -322.300 | -181.600 | -1.558.600 | -9.669.600 |

Anlage 2 zum 2. 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 | 7.613.400 |

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 | 63.103.100 | 63.103.100 | 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 | 106.287.000 | 106.038.100 | 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 | 386.800 | 350.000 | 36.800 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen | 43.398.000 | 43.361.200 | 36.800 |
| 20 | Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg. | 62.889.000 | 62.676.900 | 212.100 |
| 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. | 62.889.000 | 62.676.900 | 212.100 |

Anlage 2 zum 2. 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 | 63.103.100 | 63.103.100 | 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 | 106.287.000 | 106.038.100 | 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 | 386.800 | 350.000 | 36.800 | |
| 16 | - Sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen | 43.398.000 | 43.361.200 | 36.800 | |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung | 62.889.000 | 62.676.900 | 212.100 | |
| 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. | 62.889.000 | 62.676.900 | 212.100 | |

Anlage 2 zum 2. 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 |
| 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 | 68.430.100 | 68.218.000 | 212.100 |

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 | 1.019.000 | 227.900 | 111.300 | 107.600 | 2.400 |
| 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 | 4.769.700 | 2.524.100 | 2.093.400 | 25.200 | 4.100 |
| 19 | Summe der Aufwendungen | 11.531.000 | 3.453.900 | 2.504.400 | 2.856.400 | 968.400 |
| 20 | Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg. | -10.107.500 | -3.101.300 | -2.246.600 | -2.855.200 | -741.400 |
| 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. | -10.866.600 | -3.132.200 | -2.248.800 | -2.855.500 | -1.497.400 |

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) | 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 | 150.000 | 0 | 298.200 | 90.900 | 30.700 |
| 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 | 648.900 | 32.100 | 343.100 | 301.400 | 422.400 |
| 20 | Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg. | -64.000 | -32.100 | -343.100 | -301.400 | -422.400 |
| 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. | -64.300 | -600 | -343.900 | -301.500 | -422.400 |

Anlage 2 zum 2. 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 | 1.019.000 | 227.900 | 111.300 | 107.600 | 2.400 |
| 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 | 4.769.700 | 2.524.100 | 2.093.400 | 25.200 | 4.100 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen | 11.301.200 | 3.412.700 | 2.486.600 | 2.692.000 | 968.400 |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung | -9.877.700 | -3.060.100 | -2.228.800 | -2.690.800 | -741.400 |
| 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. | -10.636.800 | -3.091.000 | -2.231.000 | -2.691.100 | -1.497.400 |

Anlage 2 zum 2. 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 | 150.000 | 0 | 298.200 | 90.900 | 30.700 |
| 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 | 648.900 | 32.100 | 343.000 | 295.100 | 422.400 |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung | -64.000 | -32.100 | -343.000 | -295.100 | -422.400 |
| 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. | -64.300 | -600 | -343.800 | -295.200 | -422.400 |

Anlage 2 zum 2. 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 | -10.763.500 | -3.186.000 | -2.262.700 | -2.691.100 | -1.497.400 |

Anlage 2 zum 2. 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 | -64.300 | -600 | -343.800 | -295.200 | -422.400 |

Anlage 2 zum 2. 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 | 2.301.500 | 412.800 | 233.800 | 318.800 | 861.600 | 400.700 |
| 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 | 2.192.600 | 591.200 | 190.000 | 460.700 | 763.600 | 78.500 |
| 19 | Summe der Aufwendungen | 5.261.300 | 1.109.100 | 439.600 | 812.900 | 1.850.000 | 866.700 |
| 20 | Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg. | -4.810.300 | -950.100 | -435.200 | -745.000 | -1.676.200 | -851.500 |
| 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. | -4.755.400 | -950.500 | -435.500 | -746.100 | -1.677.000 | -851.700 |

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 9 - Kultur

| 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 | 52.800 | 21.000 |
| 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 | 158.300 | 24.700 |
| 20 | Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg. | -127.600 | -24.700 |
| 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. | -69.900 | -24.700 |

Anlage 2 zum 2. 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 | 2.289.700 | 412.800 | 233.800 | 318.800 | 861.600 | 388.900 | |
| 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 | 2.192.600 | 591.200 | 190.000 | 460.700 | 763.600 | 78.500 | |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen | 4.967.900 | 1.020.500 | 434.900 | 798.900 | 1.679.800 | 850.800 | |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung | -4.612.400 | -932.700 | -431.600 | -731.400 | -1.528.600 | -835.800 | |
| 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. | -4.557.500 | -933.100 | -431.900 | -732.500 | -1.529.400 | -836.000 | |

Anlage 2 zum 2. 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 | 52.800 | 21.000 |
| 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 | 158.300 | 24.700 |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung | -127.600 | -24.700 |
| 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. | -69.900 | -24.700 |

Anlage 2 zum 2. 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 | -4.765.900 | -945.800 | -431.900 | -775.300 | -1.676.900 | -841.400 |

Anlage 2 zum 2. 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 | -69.900 | -24.700 |