

Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	67.840.591,26	66.927.200	69.703.900	73.261.900	76.428.000	78.855.400
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	65.115.151,01	55.752.000	57.895.900	57.318.700	57.450.900	57.661.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	15.736,59	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.927.568,47	16.836.300	14.940.900	14.939.900	14.939.900	14.939.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.259,68	89.800	96.900	90.900	90.900	90.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.740.462,22	5.150.300	5.731.800	5.768.600	6.029.600	6.198.900
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.081.027,60	10.032.000	8.765.800	8.314.900	8.404.900	8.375.900
9	+ Sonstige Erträge	2.582.325,41	1.749.100	1.913.900	1.862.700	1.823.900	1.823.900
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	165.375.122,24	156.536.700	159.049.100	161.557.600	165.168.100	167.946.400
11	- Personalaufwendungen	22.936.184,33	25.192.000	26.678.600	26.921.000	27.096.000	27.309.900
12	- Versorgungsaufwendungen	3.510.936,44	2.255.500	2.318.600	2.383.500	2.449.000	2.515.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.145.822,49	18.074.000	16.715.600	15.096.400	16.398.300	15.893.900
14	- Abschreibungen	1.763.646,43	1.309.300	1.059.400	1.014.900	1.011.600	1.011.600
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	84.707.743,79	86.379.800	92.745.800	92.412.000	93.172.700	94.104.800
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.293.638,50	6.075.100	6.146.600	5.483.600	5.407.600	5.458.000
18	- Sonstige Aufwendungen	17.006.762,30	20.045.900	22.821.200	22.139.500	21.980.000	21.899.300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	153.364.734,28	159.331.600	168.485.800	165.450.900	167.515.200	168.192.900
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	12.010.387,96	-2.794.900	-9.436.700	-3.893.300	-2.347.100	-246.500
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	3.068,38	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	15.884,14	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)	12.023.203,72	-2.794.900	-9.436.700	-3.893.300	-2.347.100	-246.500
nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	71.954.468,49	83.977.672	81.182.772	71.746.072	67.852.772	65.505.672
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	83.977.672,21	81.182.772	71.746.072	67.852.772	65.505.672	65.259.172

Finanzhaushalt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	66.761.690,95	66.927.200	69.703.900	73.261.900	76.428.000	78.855.400
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	64.045.980,86	56.047.800	57.591.400	57.065.300	57.197.500	57.408.100
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	37.373,72	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.504.525,27	16.636.300	14.940.900	14.939.900	14.939.900	14.939.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.193,92	89.800	96.900	90.900	90.900	90.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.629.772,09	5.150.300	5.731.800	5.768.600	6.029.600	6.198.900
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.935.873,25	16.500.000	8.765.800	8.314.900	8.404.900	8.375.900
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.132.359,00	1.704.000	1.889.000	1.837.800	1.799.000	1.799.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	160.104.769,06	163.055.400	158.719.700	161.279.300	164.889.800	167.668.100
10	- Personalauszahlungen	20.833.820,03	23.397.400	25.165.600	25.293.200	25.441.500	25.630.200
11	- Versorgungsauszahlungen	3.876.599,31	4.772.300	4.982.800	5.143.300	5.220.200	5.298.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.240.414,35	18.189.000	16.937.900	15.090.800	16.392.700	15.893.800
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	84.880.495,51	85.043.200	92.945.800	92.552.000	93.172.700	94.104.800
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.929.084,22	3.445.300	2.724.600	2.998.600	3.123.600	3.182.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	16.036.655,98	30.692.000	22.805.400	22.109.400	21.949.900	21.869.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	142.797.069,40	165.539.200	165.562.100	163.187.300	165.300.600	165.978.300
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	17.307.699,66	-2.483.800	-6.842.400	-1.908.000	-410.800	1.689.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.486.281,21	6.841.100	5.253.300	6.779.200	8.281.200	5.211.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	573.013,40	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	9.289,15	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	4.000.700	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	10.068.583,76	10.851.100	5.262.600	6.788.500	8.290.500	5.220.300

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	13.627.381,64	15.051.100	7.826.800	12.884.200	14.484.600	12.422.500
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	53.595,91	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	13.680.977,55	15.051.100	7.826.800	12.884.200	14.484.600	12.422.500
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-3.612.393,79	-4.200.000	-2.564.200	-6.095.700	-6.194.100	-7.202.200
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	13.695.305,87	-6.683.800	-9.406.600	-8.003.700	-6.604.900	-5.512.400
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	4.200.000	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und	2.209.772,61	2.266.400	2.603.400	2.889.000	2.885.600	2.617.200
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-2.209.772,61	1.933.600	-2.603.400	-2.889.000	-2.885.600	-2.617.200
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	5.604.164,08	0	0	0	0	0
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	17.089.697,34	-4.750.200	-12.010.000	-10.892.700	-9.490.500	-8.129.600
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	15.097.927,05	-4.750.200	-9.445.800	-4.797.000	-3.296.400	-927.400
nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-3.101.150,73	11.996.776	7.246.576	-2.199.224	-6.996.224	-10.292.624
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	11.996.776,32	7.246.576	-2.199.224	-6.996.224	-10.292.624	-11.220.024
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]		4.000.700				
	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]						

Übersicht der Teilhaushalte

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt 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 Bauordnung	Teilhaushalt 4 Sicherheit und Ordnung
		in €				
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	69.703.900	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	57.895.900	136.300	0	25.400	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.940.900	0	300	13.375.300	1.482.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.900	7.800	1.800	0	33.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.731.800	74.900	285.400	2.112.500	2.896.500
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.765.800	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	1.913.900	3.000	259.800	1.000	1.510.300
10	Summe der Erträge	159.049.100	222.000	547.300	15.514.200	5.922.800
11	- Personalaufwendungen	26.678.600	2.394.200	4.640.700	4.000.700	11.282.200
12	- Versorgungsaufwendungen	2.318.600	0	2.318.600	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.715.600	16.700	48.500	12.636.300	1.230.700
14	- Abschreibungen	1.059.400	2.300	1.000	44.600	397.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	92.745.800	12.500	9.190.700	891.500	2.500
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.146.600	0	0	2.406.900	29.800
18	- Sonstige Aufwendungen	22.821.200	1.380.100	3.671.300	2.366.000	4.921.200
19	Summe der Aufwendungen	168.485.800	3.805.800	19.870.800	22.346.000	17.863.400
20	Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-9.436.700	-3.583.800	-19.323.500	-6.831.800	-11.940.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.853.800	0	0	0	1.289.700
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.853.800	444.700	38.400	18.000	1.281.500
23	Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. int. Leistungsbeziehg. u. vor Veränd	-9.436.700	-4.028.500	-19.361.900	-6.849.800	-11.932.400

Übersicht der Teilhaushalte

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Teilhaushalt 6 Wirtschaftliche Unternehmen	Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft	Teilhaushalt 8 - Schule, Sport und Recht	Teilhaushalt 9 Kultur
		in €			
		6	7	8	9
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	69.703.900	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.415.400	46.267.500	873.900	177.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	82.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	6.000	48.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	332.900	29.600
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.471.900	293.900	0	0
9	+ Sonstige Erträge	50.000	0	0	89.800
10	Summe der Erträge	18.937.300	116.265.300	1.212.900	427.300
11	- Personalaufwendungen	0	0	1.853.700	2.507.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.293.000	0	1.321.100	169.300
14	- Abschreibungen	191.900	0	135.400	287.200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29.441.300	47.330.600	5.405.700	471.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.422.000	286.900	0	1.000
18	- Sonstige Aufwendungen	654.500	0	6.797.500	3.030.600
19	Summe der Aufwendungen	35.002.700	47.617.500	15.513.400	6.466.200
20	Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-16.065.400	68.647.800	-14.300.500	-6.038.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.457.100	0	50.200	56.800
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	335.000	0	735.200	1.000
23	Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. int. Leistungsbeziehg. u. vor Veränd	-14.943.300	68.647.800	-14.985.500	-5.983.100

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 Bauordnung	Teilhaushalt 4 Sicherheit und Ordnung
		in €				
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	69.703.900	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz.	57.591.400	136.300	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.940.900	0	300	13.375.300	1.482.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.900	7.800	1.800	0	33.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.731.800	74.900	285.400	2.112.500	2.896.500
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.765.800	0	0	0	0
8	+ Sonst. laufende Einzahlungen	1.889.000	3.000	231.300	1.000	1.513.900
9	Summe der laufenden Einzahlungen	158.719.700	222.000	518.800	15.488.800	5.926.400
10	- Personalauszahlungen	25.165.600	2.305.300	4.521.300	4.070.100	10.006.800
11	- Versorgungsauszahlungen	4.982.800	0	4.982.800	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.937.900	16.700	48.500	12.756.300	1.230.700
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	92.945.800	12.500	9.190.700	891.500	2.500
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.724.600	0	0	2.406.900	29.800
16	- Sonstige Auszahlungen	22.805.400	1.380.100	3.655.600	2.366.000	4.921.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen	165.562.100	3.714.600	22.398.900	22.490.800	16.191.000
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planm.	-6.842.400	-3.492.600	-21.880.100	-7.002.000	-10.264.600
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-444.700	-38.400	-18.000	8.200
18.2	jahresbez. Saldo lfd. Ein- u. Auszahlg. vor planm. Tilg. u. nach Verr. int. L	-6.842.400	-3.937.300	-21.918.500	-7.020.000	-10.256.400

Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Teilhaushalt 6 Wirtschaftliche Unternehmen	Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft	Teilhaushalt 8 - Schule, Sport und Recht	Teilhaushalt 9 Kultur
		in €			
		6	7	8	9
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	69.703.900	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz.	10.231.700	46.267.500	873.900	82.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	82.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	6.000	48.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	332.900	29.600
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.471.900	293.900	0	0
8	+ Sonst. laufende Einzahlungen	50.000	0	0	89.800
9	Summe der laufenden Einzahlungen	18.753.600	116.265.300	1.212.900	331.900
10	- Personalauszahlungen	0	0	1.768.100	2.494.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.293.000	0	1.423.400	169.300
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	29.641.300	47.330.600	5.405.700	471.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	286.900	0	1.000
16	- Sonstige Auszahlungen	654.500	0	6.797.400	3.030.600
17	Summe der laufenden Auszahlungen	31.588.800	47.617.500	15.394.600	6.165.900
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planm.	-12.835.200	68.647.800	-14.181.700	-5.834.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.122.100	0	-685.000	55.800
18.2	jahresbez. Saldo lfd. Ein- u. Auszahlg. vor planm. Tilg. u. nach Verr. int. L	-11.713.100	68.647.800	-14.866.700	-5.778.200

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 Bauordnung	Teilhaushalt 4 Sicherheit und Ordnung
		in €				
		1	2	3	4	5
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.253.300	0	0	0	280.000
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	5.262.600	0	0	9.300	280.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	7.826.800	4.000	0	3.335.000	883.400
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	7.826.800	4.000	0	3.335.000	883.400
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.564.200	-4.000	0	-3.325.700	-603.400
40	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-9.406.600	-3.941.300	-21.918.500	-10.345.700	-10.859.800

Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Teilhaushalt 6 Wirtschaftliche Unternehmen	Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft	Teilhaushalt 8 - Schule, Sport und Recht	Teilhaushalt 9 Kultur
		in €			
		6	7	8	9
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.823.600	126.700	23.000
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	4.823.600	126.700	23.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.687.000	0	675.900	241.500
35	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.687.000	0	675.900	241.500
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.687.000	4.823.600	-549.200	-218.500
40	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-14.400.100	73.471.400	-15.415.900	-5.996.700

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)	Summe aller Produkte	wesentl. Prod.	sonstige Produkte		
			1.1.1.03 Öffentlichkeits- arbeit	1.1.1.01 Gremienbetreu- ung und Städtepartner- schaften	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	136.300	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	7.800	7.700	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.900	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	222.000	7.700	3.000	0	0
11	- Personalaufwendungen	2.394.200	212.900	572.000	218.900	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.700	1.500	2.000	3.900	100
14	- Abschreibungen	2.300	1.500	600	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.500	0	12.500	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	1.380.100	157.900	496.800	92.800	21.400
19	Summe der Aufwendungen	3.805.800	373.800	1.083.900	315.600	21.500
20	Jahreserg. d. Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg. (ILV)	-3.583.800	-366.100	-1.080.900	-315.600	-21.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	444.700	288.600	1.400	100	0
23	Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. ILV. u. vor Veränd. Rückl.	-4.028.500	-654.700	-1.082.300	-315.700	-21.500

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				
		1.1.1.09 Verwaltungs- steuerung	1.1.6.03 Beteiligungs- management	1.1.8.01 Rechnungs- prüfungsamt	1.2.1.01 Statistik	5.1.1.01 Stadtmarketing
		in €				
		6	7	8	9	10
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	136.300
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	100	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	74.900	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	0	0	74.900	100	136.300
11	- Personalaufwendungen	355.300	278.700	531.300	83.800	141.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400	2.000	2.400	1.500	900
14	- Abschreibungen	0	0	200	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	173.200	71.200	95.300	34.300	237.200
19	Summe der Aufwendungen	530.900	351.900	629.200	119.600	379.400
20	Jahreserg. d. Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg. (ILV)	-530.900	-351.900	-554.300	-119.500	-243.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.700	1.000	900	150.000
23	Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. ILV. u. vor Veränd. Rückl.	-530.900	-354.600	-555.300	-120.400	-393.100

Nr.	<u>Teilfinanzhaushalt</u> Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentl. Prod.	Sonstige Produkte		
			1.1.1.03 Öffentlichkeits- arbeit	1.1.1.01 Gremienbetreu- ung und Städtepartner- schaften	1.1.1.02 Zentrale Steuerung	1.1.1.07 Personalrat
			in €			
			1	2	3	4
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz.	136.300	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	7.800	7.700	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.900	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	222.000	7.700	3.000	0	0
10	- Personalauszahlungen	2.305.300	212.900	572.000	203.800	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.700	1.500	2.000	3.900	100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	12.500	0	12.500	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	1.380.100	157.900	496.800	92.800	21.400
17	Summe der laufenden Auszahlungen	3.714.600	372.300	1.083.300	300.500	21.500
18	jahresbezogener Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung	-3.492.600	-364.600	-1.080.300	-300.500	-21.500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehg. (ILV)	-444.700	-288.600	-1.400	-100	0
18.2	jahresbez. Saldo lfd. Ein- u. Auszahlg. vor planm. Tilg. u. nach ILV	-3.937.300	-653.200	-1.081.700	-300.600	-21.500

Nr.	<u>Teilfinanzhaushalt</u> Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Sonstige Produkte				
		1.1.1.09 Verwaltungs- steuerung	1.1.6.03 Beteiligungs- management	1.1.8.01 Rechnungs- prüfungsamt	1.2.1.01 Statistik	5.1.1.01 Stadtmarketing
		in €				
		6	7	8	9	10
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz.	0	0	0	0	136.300
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	100	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	74.900	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	0	0	74.900	100	136.300
10	- Personalauszahlungen	317.900	278.700	498.700	80.000	141.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400	2.000	2.400	1.500	900
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	173.200	71.200	95.300	34.300	237.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen	493.500	351.900	596.400	115.800	379.400
18	jahresbezogener Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung	-493.500	-351.900	-521.500	-115.700	-243.100
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehg. (ILV)	0	-2.700	-1.000	-900	-150.000
18.2	jahresbez. Saldo lfd. Ein- u. Auszahlg. vor planm. Tilg. u. nach ILV	-493.500	-354.600	-522.500	-116.600	-393.100

Nr.	<u>Teilfinanzhaushalt</u> Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentl. Prod.	Sonstige Produkte			
			1.1.1.03 Öffentlichkeits- arbeit	1.1.1.01 Gremienbetreu- ung und Städtepartner- schaften	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	4.000	4.000	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	4.000	4.000	0	0	0	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.000	-4.000	0	0	0	
40	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-3.941.300	-657.200	-1.081.700	-300.600	-21.500	

Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Sonstige Produkte				
		1.1.1.09 Verwaltungs- steuerung	1.1.6.03 Beteiligungs- management	1.1.8.01 Rechnungs- prüfungsamt	1.2.1.01 Statistik	5.1.1.01 Stadtmarketing
		in €				
		6	7	8	9	10
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	-493.500	-354.600	-522.500	-116.600	-393.100

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 2 - Innere Verwaltung

lfd. Nr.	<u>Teilergebnishaushalt</u> Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentl. 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	3
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	300	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800	0	0	1.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285.400	0	0	244.400
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	259.800	0	0	91.300
10	Summe der Erträge	547.300	0	0	337.500
11	- Personalaufwendungen	4.640.700	65.600	307.100	1.661.000
12	- Versorgungsaufwendungen	2.318.600	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.500	0	6.100	15.700
14	- Abschreibungen	1.000	0	0	1.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.190.700	9.190.700	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	3.671.300	51.600	48.100	764.500
19	Summe der Aufwendungen	19.870.800	9.307.900	361.300	2.442.200
20	Jahreserg. d. Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg. (ILV)	-19.323.500	-9.307.900	-361.300	-2.104.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.400	1.100	1.000	7.700
23	Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. ILV. u. vor Veränd. Rückl.	-19.361.900	-9.309.000	-362.300	-2.112.400

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 2 - Innere Verwaltung

lfd. 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 €			
		5	6	7	8
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	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	0	39.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	28.500	0	0	140.000
10	Summe der Erträge	28.500	2.000	0	179.300
11	- Personalaufwendungen	35.000	635.400	129.800	1.806.800
12	- Versorgungsaufwendungen	2.318.600	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	0	26.200
14	- Abschreibungen	0	0	0	0
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	227.800	1.890.800	688.500
19	Summe der Aufwendungen	2.353.600	863.700	2.020.600	2.521.500
20	Jahreserg. d. Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg. (ILV)	-2.325.100	-861.700	-2.020.600	-2.342.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	700	0	27.900
23	Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. ILV. u. vor Veränd. Rückl.	-2.325.100	-862.400	-2.020.600	-2.370.100

	<u>Teilfinanzhaushalt</u> Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentl. 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	3
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	300	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800	0	0	1.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285.400	0	0	244.400
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
8	+ Sonst. laufende Einzahlungen	231.300	0	0	91.300
9	Summe der laufenden Einzahlungen	518.800	0	0	337.500
10	- Personalauszahlungen	4.521.300	65.600	264.500	1.655.700
11	- Versorgungsauszahlungen	4.982.800	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.500	0	6.100	15.700
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	9.190.700	9.190.700	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
16	- Sonstige Auszahlungen	3.655.600	51.600	48.100	764.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen	22.398.900	9.307.900	318.700	2.435.900
18	jahresbezogener Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung	-21.880.100	-9.307.900	-318.700	-2.098.400
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehg. (ILV)	-38.400	-1.100	-1.000	-7.700
18.2	jahresbez. Saldo lfd. Ein- u. Auszahlg. vor planm. Tilg. u. nach ILV	-21.918.500	-9.309.000	-319.700	-2.106.100

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 €			
		5	6	7	8
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	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	0	39.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
8	+ Sonst. laufende Einzahlungen	0	0	0	140.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen	0	2.000	0	179.300
10	- Personalauszahlungen	35.000	638.900	129.800	1.731.800
11	- Versorgungsauszahlungen	4.982.800	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	0	26.200
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	212.100	1.890.800	688.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen	5.017.800	851.500	2.020.600	2.446.500
18	jahresbezogener Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung	-5.017.800	-849.500	-2.020.600	-2.267.200
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehg. (ILV)	0	-700	0	-27.900
18.2	jahresbez. Saldo lfd. Ein- u. Auszahlg. vor planm. Tilg. u. nach ILV	-5.017.800	-850.200	-2.020.600	-2.295.100

Nr.	<u>Teilfinanzhaushalt</u> Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentl. 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	3
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	0	0
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	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-21.918.500	-9.309.000	-319.700	-2.106.100

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 €			
		5	6	7	8
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	0	0
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	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-5.017.800	-850.200	-2.020.600	-2.295.100

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 3 – Stadtplanung, Wirtschaft und Bauordnung

lfd. Nr.	<u>Teilergebnishaushalt</u> 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
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	13.375.300	0	0	1.700	705.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlage	2.112.500	0	0	0	0	16.800
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	1.000	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge	15.514.200	0	0	26.900	705.000	17.000
11	- Personalaufwendungen	4.000.700	606.300	232.400	299.500	782.700	193.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.636.300	900	3.000	1.000	1.400	6.200
14	- Abschreibungen	44.600	8.600	0	22.700	0	300
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	891.500	0	36.500	795.000	0	60.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.406.900	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	2.366.000	203.000	222.500	92.800	593.100	163.300
19	Summe der Aufwendungen	22.346.000	818.800	494.400	1.211.000	1.377.200	423.100
20	Jahreserg. d. Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg. (ILV)	-6.831.800	-818.800	-494.400	-1.184.100	-672.200	-406.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.000	300	700	1.400	300	400
23	Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. ILV. u. vor Veränd. Rückl	-6.849.800	-819.100	-495.100	-1.185.500	-672.500	-406.500

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 3 – Stadtplanung, Wirtschaft un

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt 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 Kostenumlage	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	321.100	733.900	510.200	0	135.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.800	2.000	3.300	0	500
14	- Abschreibungen	0	0	1.300	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	152.800	155.300	685.000	0	49.600
19	Summe der Aufwendungen	485.700	891.200	1.199.800	0	185.900
20	Jahreserg. d. Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg. (ILV)	-485.700	-890.200	-1.199.800	0	-185.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	800	9.200	0	0	0
23	Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. ILV. u. vor Veränd. Rückl	-486.500	-899.400	-1.199.800	0	-185.400

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 3 – Stadtplanung, Wirtschaft und

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte				
		5.3.3.01 Wasser- versorgung (Löschwasser)	5.3.7.01 Nachsorge Deponie	5.3.8.01 Abwasser- beseitigung	5.4.7.01 Förderung des ÖPNV	5.5.4.03 Immissions- schutz
		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	12.667.100	0	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlage	0	0	0	2.095.700	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge	0	0	12.667.100	2.095.700	1.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	112.500	0	73.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.200	0	12.561.000	0	1.000
14	- Abschreibungen	0	11.700	0	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	2.406.900	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	31.100	0	17.500
19	Summe der Aufwendungen	44.200	11.700	12.704.600	2.406.900	91.500
20	Jahreserg. d. Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg. (ILV)	-44.200	-11.700	-37.500	-311.200	-90.500
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. ILV. u. vor Veränd. Rückl	-48.200	-11.700	-38.400	-311.200	-90.500

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	13.375.300	0	0	1.700	705.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.112.500	0	0	0	0	16.800
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonst. laufende Einzahlungen	1.000	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen	15.488.800	0	0	1.700	705.000	16.800
10	- Personalauszahlungen	4.070.100	606.300	232.400	299.500	843.100	193.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.756.300	900	3.000	1.000	1.400	6.200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	891.500	0	36.500	795.000	0	60.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.406.900	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Auszahlungen	2.366.000	203.000	222.500	92.800	593.100	163.300
17	Summe der laufenden Auszahlungen	22.490.800	810.200	494.400	1.188.300	1.437.600	422.800
18	jahresbezogener Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung	-7.002.000	-810.200	-494.400	-1.186.600	-732.600	-406.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehg. (ILV)	-18.000	-300	-700	-1.400	-300	-400
18.2	jahresbez. Saldo lfd. Ein- u. Auszahlg. vor planm. Tilg. u. nach ILV	-7.020.000	-810.500	-495.100	-1.188.000	-732.900	-406.400

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	321.100	706.800	510.200	0	184.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.800	2.000	3.300	0	500
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	152.800	155.300	685.000	0	49.600
17	Summe der laufenden Auszahlungen	485.700	864.100	1.198.500	0	234.500
18	jahresbezogener Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung	-485.700	-863.100	-1.198.500	0	-234.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehg. (ILV)	-800	-9.200	0	0	0
18.2	jahresbez. Saldo lfd. Ein- u. Auszahlg. vor planm. Tilg. u. nach ILV	-486.500	-872.300	-1.198.500	0	-234.000

Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte				
		5.3.3.01 Wasser- versorgung (Löschwasser)	5.3.7.01 Nachsorge Deponie	5.3.8.01 Abwasser- beseitigung	5.4.7.01 Förderung des ÖPNV	5.5.4.03 Immissions- schutz
		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	12.667.100	0	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	2.095.700	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	0	0	12.667.100	2.095.700	1.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	112.500	0	60.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.200	120.000	12.561.000	0	1.000
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	2.406.900	0
16	- Sonstige Auszahlungen	0	0	31.100	0	17.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen	44.200	120.000	12.704.600	2.406.900	79.000
18	jahresbezogener Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung	-44.200	-120.000	-37.500	-311.200	-78.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehg. (ILV)	-4.000	0	-900	0	0
18.2	jahresbez. Saldo lfd. Ein- u. Auszahlg. vor planm. Tilg. u. nach ILV	-48.200	-120.000	-38.400	-311.200	-78.000

Nr.	<u>Teilfinanzhaushalt</u> 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	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelte	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermöge	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährunge	9.300	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahungei	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkei	9.300	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögei	3.335.000	0	436.200	2.898.800	0	0
35	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährunge	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahungei	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkei	3.335.000	0	436.200	2.898.800	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkei	-3.325.700	0	-436.200	-2.898.800	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-10.345.700	-810.500	-931.300	-4.086.800	-732.900	-406.400

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 Entgelte	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 Investitionstätigkeiten	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 Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	9.300	0
40	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-486.500	-872.300	-1.198.500	9.300	-234.000

Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte				
		5.3.3.01 Wasser- versorgung (Löschwasser)	5.3.7.01 Nachsorge Deponie	5.3.8.01 Abwasser- beseitigung	5.4.7.01 Förderung des ÖPNV	5.5.4.03 Immissions- schutz
		in €				
		12	13	14	15	16
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelte	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 Investitionstätigkeiten	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 Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	-48.200	-120.000	-38.400	-311.200	-78.000

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 Bürgerbüro	1.2.2.08 Obdachlosen- haus	1.2.6.01 Brandschutz
			in €			
			1	2	3	4
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	1.482.800	69.000	451.000	60.000	74.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.200	12.800	0	0	20.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.896.500	100	2.000	0	94.100
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	1.510.300	1.500.100	3.000	0	0
10	Summe der Erträge	5.922.800	1.582.000	456.000	60.000	189.100
11	- Personalaufwendungen	11.282.200	1.968.400	842.700	45.200	5.849.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.230.700	262.900	2.800	400.700	242.200
14	- Abschreibungen	397.000	23.100	1.000	0	285.900
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.500	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	29.800	0	0	0	100
18	- Sonstige Aufwendungen	4.921.200	746.000	728.000	53.400	1.742.200
19	Summe der Aufwendungen	17.863.400	3.000.400	1.574.500	499.300	8.120.100
20	Jahreserg. d. Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg. (ILV)	-11.940.600	-1.418.400	-1.118.500	-439.300	-7.931.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.289.700	800	23.200	0	1.253.900
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.281.500	2.000	500	0	6.100
23	Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. ILV. u. vor Veränd. Rückl.	-11.932.400	-1.419.600	-1.095.800	-439.300	-6.683.200

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 4 - Sicherheit und Ordn

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	1.2.2.03 Standesamt	1.2.3.01 Verkehrsange- legenheiten	1.2.3.02 Verkehrs- aufsicht
		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	140.000	588.000	100.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	200	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	17.800	0	30.000	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	6.000	1.200	0
10	Summe der Erträge	0	17.800	0	176.000	589.400	100.000
11	- Personalaufwendungen	475.900	246.300	179.800	413.400	629.600	167.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.300	100	18.200	8.000	13.100	700
14	- Abschreibungen	0	0	100	4.500	100	600
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	0
18	- Sonstige Aufwendungen	68.900	80.900	161.200	251.000	364.100	73.400
19	Summe der Aufwendungen	568.600	327.300	359.300	676.900	1.006.900	241.800
20	Jahreserg. d. Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg. (ILV)	-568.600	-309.500	-359.300	-500.900	-417.500	-141.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.800	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300	100	700	2.000	5.300	300
23	Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. ILV. u. vor Veränd. Rückl.	-557.100	-309.600	-360.000	-502.900	-422.800	-142.100

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
		1.2.7.01 Rettungs- dienst
		in €
		12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.752.500
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0
9	+ Sonstige Erträge	0
10	Summe der Erträge	2.752.500
11	- Personalaufwendungen	464.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.700
14	- Abschreibungen	81.700
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	29.700
18	- Sonstige Aufwendungen	652.100
19	Summe der Aufwendungen	1.488.300
20	Jahreserg. d. Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg. (ILV)	1.264.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.264.200
23	Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. ILV. u. vor Veränd. Rückl.	0

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 Bürgerbüro	1.2.2.08 Obdachlosen- haus	1.2.6.01 Brandschutz
			in €			
			1	2	3	4
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	1.482.800	69.000	451.000	60.000	74.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.200	12.800	0	0	20.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.896.500	100	2.000	0	94.100
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
8	+ Sonst. laufende Einzahlungen	1.513.900	1.503.700	3.000	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen	5.926.400	1.585.600	456.000	60.000	189.100
10	- Personalauszahlungen	10.006.800	1.841.700	816.500	43.200	4.903.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.230.700	262.900	2.800	400.700	242.200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	2.500	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	29.800	0	0	0	100
16	- Sonstige Auszahlungen	4.921.200	746.000	728.000	53.400	1.742.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen	16.191.000	2.850.600	1.547.300	497.300	6.887.500
18	jahresbezogener Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung	-10.264.600	-1.265.000	-1.091.300	-437.300	-6.698.400
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehg. (ILV)	8.200	-1.200	22.700	0	1.247.800
18.2	jahresbez. Saldo lfd. Ein- u. Auszahlg. vor planm. Tilg. u. nach ILV	-10.256.400	-1.266.200	-1.068.600	-437.300	-5.450.600

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	1.2.2.03 Standesamt	1.2.3.01 Verkehrsange- legenheiten	1.2.3.02 Verkehrs- aufsicht
		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	140.000	588.000	100.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	200	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	17.800	0	30.000	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonst. laufende Einzahlungen	0	0	0	6.000	1.200	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen	0	17.800	0	176.000	589.400	100.000
10	- Personalauszahlungen	428.500	244.400	168.200	366.800	585.400	145.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.300	100	18.200	8.000	13.100	700
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	0
16	- Sonstige Auszahlungen	68.900	80.900	161.200	251.000	364.100	73.400
17	Summe der laufenden Auszahlungen	521.200	325.400	347.600	625.800	962.600	219.100
18	jahresbezogener Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung	-521.200	-307.600	-347.600	-449.800	-373.200	-119.100
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehg. (ILV)	11.500	-100	-700	-2.000	-5.300	-300
18.2	jahresbez. Saldo lfd. Ein- u. Auszahlg. vor planm. Tilg. u. nach ILV	-509.700	-307.700	-348.300	-451.800	-378.500	-119.400

Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte
		1.2.7.01 Rettungs- dienst
		in €
		12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz.	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.752.500
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0
8	+ Sonst. laufende Einzahlungen	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen	2.752.500
10	- Personalauszahlungen	464.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	260.700
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	29.700
16	- Sonstige Auszahlungen	652.100
17	Summe der laufenden Auszahlungen	1.406.600
18	jahresbezogener Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung	1.345.900
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehg. (ILV)	-1.264.200
18.2	jahresbez. Saldo lfd. Ein- u. Auszahlg. vor planm. Tilg. u. nach ILV	81.700

Nr.	<u>Teilfinanzhaushalt</u> Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte			
			1.2.2.01 Ordnungsange- legenheiten	1.2.2.02 Bürgerbüro	1.2.2.08 Obdachlosen- haus	1.2.6.01 Brandschutz
			in €			
			1	2	3	4
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	280.000	0	0	0	230.000
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	280.000	0	0	0	230.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	883.400	0	0	0	813.300
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	883.400	0	0	0	813.300
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-603.400	0	0	0	-583.300
40	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-10.859.800	-1.266.200	-1.068.600	-437.300	-6.033.900

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	1.2.2.03 Standesamt	1.2.3.01 Verkehrsange- legenheiten	1.2.3.02 Verkehrs- aufsicht
		in €					
		6	7	8	9	10	11
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	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	50.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	50.000	0	0	19.000	1.100	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	50.000	0	0	19.000	1.100	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-19.000	-1.100	0
40	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-509.700	-307.700	-348.300	-470.800	-379.600	-119.400

Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte
		1.2.7.01 Rettungs- dienst
		in €
		12
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0
22	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0
35	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0
40	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	81.700

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 6 – Wirtschaftliche Unternehmen

lfd. Nr.	<u>Teilergebnishaushalt</u> 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	10.415.400	10.231.700	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	8.471.900	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	50.000	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge	18.937.300	10.231.700	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	1.293.000	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	191.900	2.700	0	0	0	186.300
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29.441.300	13.266.200	264.700	192.900	2.293.000	13.326.800
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.422.000	0	0	0	0	3.422.000
18	- Sonstige Aufwendungen	654.500	0	0	0	0	4.000
19	Summe der Aufwendungen	35.002.700	13.268.900	264.700	192.900	2.293.000	16.939.100
20	Jahreserg. d. Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg. (ILV)	-16.065.400	-3.037.200	-264.700	-192.900	-2.293.000	-16.755.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.457.100	0	0	0	1.122.100	335.000
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	335.000	335.000	0	0	0	0
23	Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. ILV. u. vor Veränd. Rückl.	-14.943.300	-3.372.200	-264.700	-192.900	-1.170.900	-16.420.400

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 6 – Wirtschaftliche Unternehmen

lfd. Nr.	<u>Teilergebnishaushalt</u> Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte	
		5.7.3.02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	6.2.6.01 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere
		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	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	8.471.900
9	+ Sonstige Erträge	0	50.000
10	Summe der Erträge	0	8.521.900
11	- Personalaufwendungen	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.293.000
14	- Abschreibungen	2.900	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	81.600	16.100
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	650.500
19	Summe der Aufwendungen	84.500	1.959.600
20	Jahreserg. d. Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg. (ILV)	-84.500	6.562.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
23	Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. ILV. u. vor Veränd. Rückl.	-84.500	6.562.300

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.	10.231.700	10.231.700	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	8.471.900	0	0	0	0	0
8	+ Sonst. laufende Einzahlungen	50.000	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen	18.753.600	10.231.700	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	1.293.000	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	29.641.300	13.326.200	264.700	192.900	2.293.000	13.466.800
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	654.500	0	0	0	0	4.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen	31.588.800	13.326.200	264.700	192.900	2.293.000	13.470.800
18	jahresbezogener Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung	-12.835.200	-3.094.500	-264.700	-192.900	-2.293.000	-13.470.800
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehg. (ILV)	1.122.100	-335.000	0	0	1.122.100	335.000
18.2	jahresbez. Saldo lfd. Ein- u. Auszahlg. vor planm. Tilg. u. nach ILV	-11.713.100	-3.429.500	-264.700	-192.900	-1.170.900	-13.135.800

Nr.	<u>Teilfinanzhaushalt</u> Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte	
		5.7.3.02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	6.2.6.01 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere
		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	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	8.471.900
8	+ Sonst. laufende Einzahlungen	0	50.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen	0	8.521.900
10	- Personalauszahlungen	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.293.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	81.600	16.100
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0
16	- Sonstige Auszahlungen	0	650.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen	81.600	1.959.600
18	jahresbezogener Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung	-81.600	6.562.300
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehg. (ILV)	0	0
18.2	jahresbez. Saldo lfd. Ein- u. Auszahlg. vor planm. Tilg. u. nach ILV	-81.600	6.562.300

Nr.	<u>Teilfinanzhaushalt</u> 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	6
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	2.687.000	0	178.300	8.700	95.000	2.395.000	
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	2.687.000	0	178.300	8.700	95.000	2.395.000	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.687.000	0	-178.300	-8.700	-95.000	-2.395.000	
40	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-14.400.100	-3.429.500	-443.000	-201.600	-1.265.900	-15.530.800	

Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte	
		5.7.3.02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	6.2.6.01 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere
		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	10.000
35	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000
40	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-81.600	6.552.300

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	<u>Teilergebnishaushalt</u> 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
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	69.703.900	69.703.900	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	46.267.500	46.267.500	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	293.900	45.000	248.900
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0
10	Summe der Erträge	116.265.300	116.016.400	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	47.330.600	47.330.600	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	286.900	160.000	126.900
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen	47.617.500	47.490.600	126.900
20	Jahreserg. d. Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg. (ILV)	68.647.800	68.525.800	122.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. ILV. u. vor Veränd. Rückl.	68.647.800	68.525.800	122.000

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
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	69.703.900	69.703.900	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz.	46.267.500	46.267.500	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	293.900	45.000	248.900
8	+ Sonst. laufende Einzahlungen	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen	116.265.300	116.016.400	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	47.330.600	47.330.600	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	286.900	160.000	126.900
16	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen	47.617.500	47.490.600	126.900
18	jahresbezogener Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung	68.647.800	68.525.800	122.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehg. (ILV)	0	0	0
18.2	jahresbez. Saldo lfd. Ein- u. Auszahlg. vor planm. Tilg. u. nach ILV	68.647.800	68.525.800	122.000

Nr.	<u>Teilfinanzhaushalt</u> 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	4.823.600	4.823.600	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	4.823.600	4.823.600	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	4.823.600	4.823.600	0
40	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	73.471.400	73.349.400	122.000

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 8 - Schule, Sport und Recht

Nr.	<u>Teilergebnishaushalt</u> Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 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	873.900	126.700	0	1.200	227.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332.900	163.300	109.600	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	1.212.900	290.000	109.600	1.200	227.000
11	- Personalaufwendungen	1.853.700	247.100	118.000	116.300	2.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.321.100	857.400	377.300	4.200	1.900
14	- Abschreibungen	135.400	58.600	41.500	29.000	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.405.700	0	0	3.121.500	1.104.700
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	6.797.500	3.150.800	3.150.200	39.000	8.900
19	Summe der Aufwendungen	15.513.400	4.313.900	3.687.000	3.310.000	1.118.300
20	Jahreserg. d. Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg. (ILV)	-14.300.500	-4.023.900	-3.577.400	-3.308.800	-891.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.200	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	735.200	33.700	1.800	100	685.000
23	Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. ILV. u. vor Veränd. Rückl.	-14.985.500	-4.057.600	-3.579.200	-3.308.900	-1.576.300

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 8 - Schule, Sport und Re

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte					
		1.1.1.08 Beauftragte und Projekte	1.1.4.04 Zentrale Vergabestelle	1.1.4.06 Versicherungen	1.1.9.01 Justitiariat	2.4.1.01 Schülerbeför- derung	2.4.3.01 Sonstige schulische Aufgaben
		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	519.000	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	100	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	0	3.000	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	30.000	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	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge	549.000	33.000	0	3.100	0	0
11	- Personalaufwendungen	234.300	160.200	89.400	418.300	0	334.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.900	300	400	2.800	34.300	1.200
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	513.400	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	123.500	46.700	49.900	115.100	0	77.500
19	Summe der Aufwendungen	912.100	207.200	139.700	536.200	34.300	413.600
20	Jahreserg. d. Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg. (ILV)	-363.100	-174.200	-139.700	-533.100	-34.300	-413.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	15.900	0	0	34.300	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	2.400	0	6.000	0	6.000
23	Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. ILV. u. vor Veränd. Rückl.	-363.200	-160.700	-139.700	-539.100	0	-419.600

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 8 - Schule, Sport und Re

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte	
		3.3.1.01 Förderungen	3.6.3.01 Schul- und Jugendsozial- arbeit
		in €	
		12	13
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	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0
10	Summe der Erträge	0	0
11	- Personalaufwendungen	66.200	66.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	200
14	- Abschreibungen	6.300	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	242.200	423.900
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	23.000	12.900
19	Summe der Aufwendungen	337.900	503.200
20	Jahreserg. d. Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg. (ILV)	-337.900	-503.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	0
23	Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. ILV. u. vor Veränd. Rückl.	-338.000	-503.200

Nr.	<u>Teilfinanzhaushalt</u> 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	5		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz.	873.900	126.700	0	1.200	227.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332.900	163.300	109.600	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	1.212.900	290.000	109.600	1.200	227.000
10	- Personalauszahlungen	1.768.100	247.100	118.000	116.300	2.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.423.400	857.400	479.600	4.200	1.900
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	5.405.700	0	0	3.121.500	1.104.700
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Auszahlungen	6.797.400	3.150.800	3.150.200	39.000	8.900
17	Summe der laufenden Auszahlungen	15.394.600	4.255.300	3.747.800	3.281.000	1.118.300
18	jahresbezogener Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung	-14.181.700	-3.965.300	-3.638.200	-3.279.800	-891.300
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehg. (ILV)	-685.000	-33.700	-1.800	-100	-685.000
18.2	jahresbez. Saldo lfd. Ein- u. Auszahlg. vor planm. Tilg. u. nach ILV	-14.866.700	-3.999.000	-3.640.000	-3.279.900	-1.576.300

Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte					
		1.1.1.08 Beauftragte und Projekte	1.1.4.04 Zentrale Vergabestelle	1.1.4.06 Versicherungen	1.1.9.01 Justitiariat	2.4.1.01 Schülerbeför- derung	2.4.3.01 Sonstige schulische Aufgaben
		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.	519.000	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	100	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	0	3.000	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	30.000	0	0	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	549.000	33.000	0	3.100	0	0
10	- Personalauszahlungen	234.300	139.000	87.000	356.300	0	334.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.900	300	400	2.800	34.300	1.200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	513.400	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	123.500	46.700	49.900	115.000	0	77.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen	912.100	186.000	137.300	474.100	34.300	413.600
18	jahresbezogener Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung	-363.100	-153.000	-137.300	-471.000	-34.300	-413.600
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehg. (ILV)	-100	13.500	0	-6.000	34.300	-6.000
18.2	jahresbez. Saldo lfd. Ein- u. Auszahlg. vor planm. Tilg. u. nach ILV	-363.200	-139.500	-137.300	-477.000	0	-419.600

Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte	
		3.3.1.01 Förderungen	3.6.3.01 Schul- und Jugendsozial- arbeit
		in €	
		12	13
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	0
8	+ Sonst. laufende Einzahlungen	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen	0	0
10	- Personalauszahlungen	66.200	66.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200	200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	242.200	423.900
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0
16	- Sonstige Auszahlungen	23.000	12.900
17	Summe der laufenden Auszahlungen	331.600	503.200
18	jahresbezogener Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung	-331.600	-503.200
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehg. (ILV)	-100	0
18.2	jahresbez. Saldo lfd. Ein- u. Auszahlg. vor planm. Tilg. u. nach ILV	-331.700	-503.200

Nr.	<u>Teilfinanzhaushalt</u> 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	5		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	126.700	126.700	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
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	126.700	126.700	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	675.900	252.000	217.900	206.000	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	675.900	252.000	217.900	206.000	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-549.200	-125.300	-217.900	-206.000	0
40	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-15.415.900	-4.124.300	-3.857.900	-3.485.900	-1.576.300

Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte					
		1.1.1.08 Beauftragte und Projekte	1.1.4.04 Zentrale Vergabestelle	1.1.4.06 Versicherungen	1.1.9.01 Justitiariat	2.4.1.01 Schülerbeför- derung	2.4.3.01 Sonstige schulische Aufgaben
		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	0	0	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	0	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-363.200	-139.500	-137.300	-477.000	0	-419.600

Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte	
		3.3.1.01 Förderungen	3.6.3.01 Schul- und Jugendsozial- arbeit
		in €	
		12	13
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	-331.700	-503.200

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 9 - Kultur

lfd. 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 Regional- museum	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	177.400	76.200	1.100	58.400	22.600	19.100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.400	0	2.400	0	80.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.100	24.000	1.400	20.300	2.400	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.600	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	89.800	48.700	0	27.000	14.100	0
10	Summe der Erträge	427.300	148.900	4.900	105.700	119.100	19.100
11	- Personalaufwendungen	2.507.100	446.200	250.800	345.100	934.900	449.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.300	25.800	7.800	42.900	74.500	17.700
14	- Abschreibungen	287.200	87.900	4.700	7.200	184.700	2.700
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	471.000	0	0	0	0	471.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	3.030.600	805.700	267.900	642.600	1.027.500	119.700
19	Summe der Aufwendungen	6.466.200	1.365.600	531.200	1.037.800	2.221.600	1.060.600
20	Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-6.038.900	-1.216.700	-526.300	-932.100	-2.102.500	-1.041.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.800	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	0	0	400	300	300
23	Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. int. Leistungsbeziehg. u. vor Veränd.	-5.983.100	-1.216.700	-526.300	-932.500	-2.102.800	-1.041.800

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 9 - Kultur

lfd. 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	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.600	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0
10	Summe der Erträge	29.600	0
11	- Personalaufwendungen	58.300	22.300
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	1.000
18	- Sonstige Aufwendungen	154.700	12.500
19	Summe der Aufwendungen	213.600	35.800
20	Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-184.000	-35.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.800	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
23	Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. int. Leistungsbeziehg. u. vor Veränd.	-127.200	-35.800

Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			2.5.2.01 Regional- museum	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.	82.000	5.000	0	58.000	0	19.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.400	0	2.400	0	80.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.100	24.000	1.400	20.300	2.400	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.600	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonst. laufende Einzahlungen	89.800	48.700	0	27.000	14.100	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen	331.900	77.700	3.800	105.300	96.500	19.000
10	- Personalauszahlungen	2.494.000	446.200	250.800	345.100	934.900	436.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	169.300	25.800	7.800	42.900	74.500	17.700
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	471.000	0	0	0	0	471.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Auszahlungen	3.030.600	805.700	267.900	642.600	1.027.500	119.700
17	Summe der laufenden Auszahlungen	6.165.900	1.277.700	526.500	1.030.600	2.036.900	1.044.800
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planm.	-5.834.000	-1.200.000	-522.700	-925.300	-1.940.400	-1.025.800
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.800	0	0	-400	-300	-300
18.2	jahresbez. Saldo lfd. Ein- u. Auszahlg. vor planm. Tilg. u. nach Verr. int. L	-5.778.200	-1.200.000	-522.700	-925.700	-1.940.700	-1.026.100

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	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.600	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0
8	+ Sonst. laufende Einzahlungen	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen	29.600	0
10	- Personalauszahlungen	58.300	22.300
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	1.000
16	- Sonstige Auszahlungen	154.700	12.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen	213.600	35.800
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planm.	-184.000	-35.800
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.800	0
18.2	jahresbez. Saldo lfd. Ein- u. Auszahlg. vor planm. Tilg. u. nach Verr. int. L	-127.200	-35.800

Nr.	<u>Teilfinanzhaushalt</u> Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			2.5.2.01 Regional- museum	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	23.000	0	0	0	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	23.000	0	0	0	23.000	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	241.500	20.000	0	20.000	184.500	17.000
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	241.500	20.000	0	20.000	184.500	17.000
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-218.500	-20.000	0	-20.000	-161.500	-17.000
40	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-5.996.700	-1.220.000	-522.700	-945.700	-2.102.200	-1.043.100

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	-127.200	-35.800