

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	71.683.900	74.261.900	76.428.000	77.855.400
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	65.115.151,01	55.752.000	58.199.700	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	14.950.900	14.949.900	14.949.900	14.949.900
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	1.943.900	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	161.372.900	162.567.600	165.178.100	166.956.400
11	- Personalaufwendungen	22.936.184,33	25.192.000	26.235.400	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	16.990.800	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	93.310.900	92.497.500	93.178.700	94.031.300
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	24.543.800	23.217.100	23.057.600	22.976.900
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	153.364.734,28	159.331.600	170.605.500	166.614.000	168.598.800	169.197.000
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	12.010.387,96	-2.794.900	-9.232.600	-4.046.400	-3.420.700	-2.240.600
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	-9.232.600	-4.046.400	-3.420.700	-2.240.600
nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	71.954.468,49	83.977.672	81.182.772	71.950.172	67.903.772	64.483.072
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	83.977.672,21	81.182.772	71.950.172	67.903.772	64.483.072	62.242.472

Finanzhaushalt																
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	vorläufiges Ergebnis 2022 (Stand 13.01.23)	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026								
									in €							
									1	2	2a	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	66.761.690,95	66.927.200	72.719.728	71.683.900	74.261.900	76.428.000	77.855.400								
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	64.045.980,86	59.131.500	57.291.628	57.895.200	57.065.300	57.197.500	57.408.100								
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	37.373,72	0	0	0	0	0	0								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.504.525,27	16.636.300	* 2.617.048	14.950.900	14.949.900	14.949.900	14.949.900								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.193,92	89.800	114.614	96.900	90.900	90.900	90.900								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.629.772,09	5.150.300	4.614.161	5.731.800	5.768.600	6.029.600	6.198.900								
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.935.873,25	16.500.000	12.653.595	8.765.800	8.314.900	8.404.900	8.375.900								
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.132.359,00	1.704.000	2.296.476	1.919.000	1.837.800	1.799.000	1.799.000								
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	160.104.769,06	166.139.100	* 152.307.249	161.043.500	162.289.300	164.899.800	166.678.100								
10	- Personalauszahlungen	20.833.820,03	23.397.400	22.472.943	24.722.400	25.293.200	25.441.500	25.630.200								
11	- Versorgungsauszahlungen	3.876.599,31	4.772.300	5.381.264	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	* 4.020.310	17.213.100	15.090.800	16.392.700	15.893.800								
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	84.880.495,51	85.043.200	84.021.676	93.510.900	92.637.500	93.178.700	94.031.300								
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0								
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.929.084,22	3.445.300	228.981	3.886.800	2.998.600	3.123.600	3.182.000								
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	16.036.655,98	30.692.000	19.919.656	30.799.300	23.187.000	23.027.500	22.946.800								
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	142.797.069,40	165.539.200	* 136.044.831	175.115.300	164.350.400	166.384.200	166.982.400								
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	17.307.699,66	599.900	16.262.418	-14.071.800	-2.061.100	-1.484.400	-304.300								
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.486.281,21	6.841.100	8.508.980	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	0								
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	573.013,40	0	0	0	0	0	0								
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	9.289,15	9.300	9.289	9.300	9.300	9.300	9.300								
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	4.000.700	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	12.518.969	5.262.600	6.788.500	8.290.500	5.220.300								
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	13.627.381,64	15.051.100	10.963.787	8.754.200	12.884.200	14.484.600	12.422.500								
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0								
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	53.595,91	0	0	0	0	0	0								
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	13.680.977,55	15.051.100	10.963.787	8.754.200	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	1.555.182	-3.491.600	-6.095.700	-6.194.100	-7.202.200								
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	13.695.305,87	-3.600.100	17.817.600	-17.563.400	-8.156.800	-7.678.500	-7.506.500								

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	vorläufiges Ergebnis 2022 (Stand 13.01.23)	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in €						
		1	2	2a	3	4	5	6
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	4.200.000	0	3.491.600	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und	2.209.772,61	2.266.400	2.171.292	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	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	-2.171.292	888.200	-2.889.000	-2.885.600	-2.617.200
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	5.604.164,08	0	-3.726.273	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	-1.666.500	11.920.097	-16.675.200	-11.045.800	-10.564.100	-10.123.700
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	15.097.927,05	2.533.500	14.091.126	-16.675.200	-4.950.100	-4.370.000	-2.921.500
nachrichtlich:								
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-3.101.150,73	11.996.776	11.996.776	26.087.902	9.412.702	4.462.602	92.602
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	11.996.776,32	14.530.276	26.087.902	9.412.702	4.462.602	92.602	-2.828.898*
darunter:								
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]		4.000.700	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 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]							

Anmerkung:

* Im Produkt "Abwasserbeseitigung" sind im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 noch Verrechnungen in den Einzahlungen und Auszahlungen zu buchen, die sich ergebnisneutral auswirken (Ansatz 2022: 14,2 Mio. EUR).

Übersicht der Teilhaushalte

lfd. Nr.	<u>Teilergebnishaushalt</u> 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	71.683.900	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	58.199.700	136.300	0	329.200	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.950.900	0	300	13.375.300	1.492.800
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	1.943.900	3.000	259.800	1.000	1.540.300
10	Summe der Erträge	161.372.900	222.000	547.300	15.818.000	5.962.800
11	- Personalaufwendungen	26.235.400	2.394.200	4.640.700	4.000.700	10.782.200
12	- Versorgungsaufwendungen	2.318.600	0	2.318.600	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.990.800	16.700	48.500	12.597.900	1.230.700
14	- Abschreibungen	1.059.400	2.300	1.000	44.600	397.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	93.310.900	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	24.543.800	1.407.300	4.748.900	2.983.800	4.921.200
19	Summe der Aufwendungen	170.605.500	3.833.000	20.948.400	22.925.400	17.363.400
20	Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-9.232.600	-3.611.000	-20.401.100	-7.107.400	-11.400.600
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	-9.232.600	-4.055.700	-20.439.500	-7.125.400	-11.392.400

Ifd. Nr.	<u>Teilergebnishaushalt</u> Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Teilhaushalt 6	Teilhaushalt 7	Teilhaushalt 8 -	Teilhaushalt 9
		Wirtschaftliche Unternehmen	Allgemeine Finanzwirtschaft	Schule, Sport und Recht	Kultur
		in €			
		6	7	8	9
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	71.683.900	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	118.245.300	1.212.900	427.300
11	- Personalaufwendungen	0	0	1.910.500	2.507.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.293.000	0	1.634.700	169.300
14	- Abschreibungen	191.900	0	135.400	287.200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29.841.300	47.489.700	5.405.700	477.000
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	35.402.700	47.776.600	15.883.800	6.472.200
20	Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-16.465.400	70.468.700	-14.670.900	-6.044.900
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	-15.343.300	70.468.700	-15.355.900	-5.989.100

Nr.	<u>Teilfinanzhaushalt</u> 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	71.683.900	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz.	57.895.200	136.300	0	303.800	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.950.900	0	300	13.375.300	1.492.800
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	1.919.000	3.000	231.300	1.000	1.543.900
9	Summe der laufenden Einzahlungen	161.043.500	222.000	518.800	15.792.600	5.966.400
10	- Personalauszahlungen	24.722.400	2.305.300	4.521.300	4.070.100	9.506.800
11	- Versorgungsauszahlungen	4.982.800	0	4.982.800	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.213.100	16.700	48.500	12.717.900	1.230.700
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	93.510.900	12.500	9.190.700	891.500	2.500
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.886.800	0	0	3.569.100	29.800
16	- Sonstige Auszahlungen	30.799.300	1.407.300	4.733.200	9.255.100	4.921.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen	175.115.300	3.741.800	23.476.500	30.503.700	15.691.000
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planm.	-14.071.800	-3.519.800	-22.957.700	-14.711.100	-9.724.600
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	-14.071.800	-3.964.500	-22.996.100	-14.729.100	-9.716.400

Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Teilhaushalt 6	Teilhaushalt 7	Teilhaushalt 8 -	Teilhaushalt 9
		Wirtschaftliche	Allgemeine	Schule, Sport	Kultur
		Unternehmen	Finanzwirtschaft	und Recht	
		in €			
		6	7	8	9
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	71.683.900	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	118.245.300	1.212.900	331.900
10	- Personalauszahlungen	0	0	1.824.900	2.494.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.293.000	0	1.737.000	169.300
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	30.041.300	47.489.700	5.405.700	477.000
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	31.988.800	47.776.600	15.765.000	6.171.900
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planm.	-13.235.200	70.468.700	-14.552.100	-5.840.000
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	-12.113.100	70.468.700	-15.237.100	-5.784.200

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	8.754.200	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	8.754.200	4.000	0	3.335.000	883.400
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.491.600	-4.000	0	-3.325.700	-603.400
40	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-17.563.400	-3.968.500	-22.996.100	-18.054.800	-10.319.800

Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Teilhaushalt 6	Teilhaushalt 7	Teilhaushalt 8 -	Teilhaushalt 9
		Wirtschaftliche	Allgemeine	Schule, Sport	Kultur
		Unternehmen	Finanzwirtschaft	und Recht	
		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	3.937.000	0	353.300	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	3.937.000	0	353.300	241.500
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.937.000	4.823.600	-226.600	-218.500
40	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-16.050.100	75.292.300	-15.463.700	-6.002.700

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 1 - Bereich Oberbürgermeister

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		
			1.1.1.03 Öffentlichkeitsarbeit	1.1.1.01 Gremienbetreuung und Städtepartnerschaften	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	1.407.300	157.900	496.800	92.800	21.400
19	Summe der Aufwendungen	3.833.000	373.800	1.083.900	315.600	21.500
20	Jahreserg. d. Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg. (ILV)	-3.611.000	-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.	-4.055.700	-654.700	-1.082.300	-315.700	-21.500

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 1 - Bereich Oberbürgermeister

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	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	98.400	95.300	34.300	237.200
19	Summe der Aufwendungen	530.900	379.100	629.200	119.600	379.400
20	Jahreserg. d. Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg. (ILV)	-530.900	-379.100	-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	-381.800	-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	5
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	1.407.300	157.900	496.800	92.800	21.400	
17	Summe der laufenden Auszahlungen	3.741.800	372.300	1.083.300	300.500	21.500	
18	jahresbezogener Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung	-3.519.800	-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	-3.964.500	-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	98.400	95.300	34.300	237.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen	493.500	379.100	596.400	115.800	379.400
18	jahresbezogener Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung	-493.500	-379.100	-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	-381.800	-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	-3.968.500	-657.200	-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
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	-381.800	-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	4
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	4.748.900	51.600	48.100	764.500
19	Summe der Aufwendungen	20.948.400	9.307.900	361.300	2.442.200
20	Jahreserg. d. Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg. (ILV)	-20.401.100	-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.	-20.439.500	-9.309.000	-362.300	-2.112.400

Ifd. Nr.	<u>Teilergebnishaushalt</u> Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte			
		1.1.2.03 Zentrale Aufgaben der Vorsorge	1.1.3.01 Organisation	1.1.4.01 Informations- technologie	1.1.6.01 Finanzen
		in €			
		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	2.968.400	688.500
19	Summe der Aufwendungen	2.353.600	863.700	3.098.200	2.521.500
20	Jahreserg. d. Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg. (ILV)	-2.325.100	-861.700	-3.098.200	-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	-3.098.200	-2.370.100

Nr.	Teilfinanzhaushalt 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	4
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	4.733.200	51.600	48.100	764.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen	23.476.500	9.307.900	318.700	2.435.900
18	jahresbezogener Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung	-22.957.700	-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	-22.996.100	-9.309.000	-319.700	-2.106.100

Nr.	<u>Teilfinanzhaushalt</u> 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	2.968.400	688.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen	5.017.800	851.500	3.098.200	2.446.500
18	jahresbezogener Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung	-5.017.800	-849.500	-3.098.200	-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	-3.098.200	-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	4
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	-22.996.100	-9.309.000	-319.700	-2.106.100

Nr.	<u>Teilfinanzhaushalt</u> 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	-3.098.200	-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	329.200	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	15.818.000	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	12.597.900	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	2.983.800	203.000	222.500	92.800	593.100	163.300
19	Summe der Aufwendungen	22.925.400	818.800	494.400	1.211.000	1.377.200	423.100
20	Jahreserg. d. Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg. (ILV)	-7.107.400	-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	-7.125.400	-819.100	-495.100	-1.185.500	-672.500	-406.500

lfd. Nr.	<u>Teilergebnishaushalt</u> Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte				
		1.1.1.20 Verwaltung Fachbereich 2	3.5.1.03 Wohngeld	5.1.1.03 Städtebauliche Planung	5.2.2.01 Städte- und Wohnungsbau- förderung	5.2.3.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege
		in €				
		7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	303.800	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	303.800	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	770.600	155.300	685.000	0	49.600
19	Summe der Aufwendungen	1.103.500	891.200	1.199.800	0	185.900
20	Jahreserg. d. Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg. (ILV)	-799.700	-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	-800.500	-899.400	-1.199.800	0	-185.400

lfd. Nr.	<u>Teilergebnishaushalt</u> Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte				
		5.3.3.01 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	12.522.600	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	12.666.200	2.406.900	91.500
20	Jahreserg. d. Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg. (ILV)	-44.200	-11.700	900	-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	0	-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.	303.800	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	15.792.600	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	12.717.900	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	3.569.100	0	0	1.162.200	0	0
16	- Sonstige Auszahlungen	9.255.100	203.000	222.500	6.364.100	593.100	163.300
17	Summe der laufenden Auszahlungen	30.503.700	810.200	494.400	8.621.800	1.437.600	422.800
18	jahresbezogener Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung	-14.711.100	-810.200	-494.400	-8.620.100	-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	-14.729.100	-810.500	-495.100	-8.621.500	-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.	303.800	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	303.800	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	770.600	155.300	685.000	0	49.600
17	Summe der laufenden Auszahlungen	1.103.500	864.100	1.198.500	0	234.500
18	jahresbezogener Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung	-799.700	-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	-800.500	-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	12.522.600	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	12.666.200	2.406.900	79.000
18	jahresbezogener Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung	-44.200	-120.000	900	-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	0	-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 Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	9.300	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	9.300	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.335.000	0	436.200	2.898.800	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 Investitionstätigkeiten	3.335.000	0	436.200	2.898.800	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-3.325.700	0	-436.200	-2.898.800	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-18.054.800	-810.500	-931.300	-11.520.300	-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	-800.500	-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 Teilhaushaltes	-48.200	-120.000	0	-311.200	-78.000

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 4 - Sicherheit und Ordnung

Ifd. 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	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.492.800	79.000	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	1.540.300	1.530.100	3.000	0	0
10	Summe der Erträge	5.962.800	1.622.000	456.000	60.000	189.100
11	- Personalaufwendungen	10.782.200	1.968.400	842.700	45.200	5.349.700
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	17.363.400	3.000.400	1.574.500	499.300	7.620.100
20	Jahreserg. d. Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg. (ILV)	-11.400.600	-1.378.400	-1.118.500	-439.300	-7.431.000
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.	-11.392.400	-1.379.600	-1.095.800	-439.300	-6.183.200

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 Verkehrsan- gelegenheiten	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

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	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz.	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.492.800	79.000	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	1.543.900	1.533.700	3.000	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen	5.966.400	1.625.600	456.000	60.000	189.100	
10	- Personalauszahlungen	9.506.800	1.841.700	816.500	43.200	4.403.000	
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	15.691.000	2.850.600	1.547.300	497.300	6.387.500	
18	jahresbezogener Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung	-9.724.600	-1.225.000	-1.091.300	-437.300	-6.198.400	
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	-9.716.400	-1.226.200	-1.068.600	-437.300	-4.950.600	

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.	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	5
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	-10.319.800	-1.226.200	-1.068.600	-437.300	-5.533.900	

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	29.841.300	13.266.200	264.700	192.900	2.293.000	13.726.800
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	35.402.700	13.268.900	264.700	192.900	2.293.000	17.339.100
20	Jahreserg. d. Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg. (ILV)	-16.465.400	-3.037.200	-264.700	-192.900	-2.293.000	-17.155.400
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.	-15.343.300	-3.372.200	-264.700	-192.900	-1.170.900	-16.820.400

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.	<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
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	30.041.300	13.326.200	264.700	192.900	2.293.000	13.866.800
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	31.988.800	13.326.200	264.700	192.900	2.293.000	13.870.800
18	jahresbezogener Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung	-13.235.200	-3.094.500	-264.700	-192.900	-2.293.000	-13.870.800
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	-12.113.100	-3.429.500	-264.700	-192.900	-1.170.900	-13.535.800

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.	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	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	3.937.000	0	178.300	8.700	95.000	3.645.000
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	3.937.000	0	178.300	8.700	95.000	3.645.000
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.937.000	0	-178.300	-8.700	-95.000	-3.645.000
40	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-16.050.100	-3.429.500	-443.000	-201.600	-1.265.900	-17.180.800

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
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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte	
			6.1.1.01 Steuern, allg. Zuweis., Uml.	6.1.2.01 Sonst. allg. Finanzwirtsch.
			in €	
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	71.683.900	71.683.900	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	118.245.300	117.996.400	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	47.489.700	47.489.700	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	47.776.600	47.649.700	126.900
20	Jahreserg. d. Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg. (ILV)	70.468.700	70.346.700	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.	70.468.700	70.346.700	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	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	71.683.900	71.683.900	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	118.245.300	117.996.400	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	47.489.700	47.489.700	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	47.776.600	47.649.700	126.900
18	jahresbezogener Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung	70.468.700	70.346.700	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	70.468.700	70.346.700	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	3
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	75.292.300	75.170.300	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	1.910.500	247.100	118.000	116.300	2.800	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.634.700	966.500	581.800	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	15.883.800	4.423.000	3.891.500	3.310.000	1.118.300	
20	Jahreserg. d. Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg. (ILV)	-14.670.900	-4.133.000	-3.781.900	-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.	-15.355.900	-4.166.700	-3.783.700	-3.308.900	-1.576.300	

Nr.	<u>Teilergebnishaushalt</u> 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	291.100	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	968.900	207.200	139.700	536.200	34.300	413.600
20	Jahreserg. d. Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg. (ILV)	-419.900	-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.	-420.000	-160.700	-139.700	-539.100	0	-419.600

Nr.	<u>Teilergebnishaushalt</u> 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
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	1.824.900	247.100	118.000	116.300	2.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.737.000	966.500	684.100	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	15.765.000	4.364.400	3.952.300	3.281.000	1.118.300
18	jahresbezogener Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung	-14.552.100	-4.074.400	-3.842.700	-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	-15.237.100	-4.108.100	-3.844.500	-3.279.900	-1.576.300

Nr.	<u>Teilfinanzhaushalt</u> 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	291.100	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	968.900	186.000	137.300	474.100	34.300	413.600
18	jahresbezogener Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung	-419.900	-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	-420.000	-139.500	-137.300	-477.000	0	-419.600

Nr.	<u>Teilfinanzhaushalt</u> 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.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte			
			2.1.1.01 Grundschulen	2.1.5.01 Regionale Schulen	4.2.1.01 Förderung des allgemeinen Sports	4.2.1.02 Förderung des Leistungssports
			in €			
			1	2	3	4
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	126.700	126.700	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	353.300	139.700	7.600	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	353.300	139.700	7.600	206.000	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-226.600	-13.000	-7.600	-206.000	0
40	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-15.463.700	-4.121.100	-3.852.100	-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	-420.000	-139.500	-137.300	-477.000	0	-419.600

Nr.	<u>Teilfinanzhaushalt</u> 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	477.000	0	0	0	0	477.000
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	6.472.200	1.365.600	531.200	1.037.800	2.221.600	1.066.600
20	Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-6.044.900	-1.216.700	-526.300	-932.100	-2.102.500	-1.047.500
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	-5.989.100	-1.216.700	-526.300	-932.500	-2.102.800	-1.047.800

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	477.000	0	0	0	0	477.000
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	6.171.900	1.277.700	526.500	1.030.600	2.036.900	1.050.800
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planm.	-5.840.000	-1.200.000	-522.700	-925.300	-1.940.400	-1.031.800
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	-5.784.200	-1.200.000	-522.700	-925.700	-1.940.700	-1.032.100

Nr.	<u>Teilfinanzhaushalt</u> 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. I	-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
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	-6.002.700	-1.220.000	-522.700	-945.700	-2.102.200	-1.049.100

Nr.	<u>Teilfinanzhaushalt</u> 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 Teilhaushalte:	-127.200	-35.800