

Änderungsblatt

Drucksachen-Nr.:	BV/VII/0716
Änderungsblatt-Nr.:	2
Einreicher:	Oberbürgermeister

öffentlich

nichtöffentlich

Gegenstand:

Doppischer Haushaltsplan 2024

- Band 1 Haushaltssatzung und Anlagen
Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt
- Band 2 Stellenplan
- Band 3 Wirtschaftliche Unternehmen

Änderung:

Band 1 Haushaltssatzung und Anlagen Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt

Haushaltssatzung

Seiten 1 bis 3 bitte ersetzen.

Änderungen lt. Anlage 1

Neben der Anpassung der Angaben in der Haushaltssatzung an die Änderungen mit diesem Änderungsblatt wurde der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von 0 TEUR auf 13.388,0 TEUR erhöht. Damit wird die Deckungslücke im Investitionshaushalt geschlossen.

XI. Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt

Änderungen lt. Anlage 2

Bitte folgende Seiten ersetzen: Ergebnis- und Finanzhaushalt gesamt (Seiten 60 bis 62), Übersicht über die Teilhaushalte (Seiten 63 bis 68) sowie Übersicht der zugeordneten Produkte im Teilhaushalt 4 (Seiten 142 bis 150), im Teilhaushalt 6 (Seiten 170 bis 175), im Teilhaushalt 7 (Seiten 195 bis 197) und im Teilhaushalt 8 (Seiten 203 bis 211).

Begründung:

Mit dem 2. Änderungsblatt zum Haushaltsplan 2024 wird weder im Ergebnis- noch im laufenden Finanzhaushalt ein jahresbezogener Haushaltsausgleich erreicht. Auch in den drei Folgejahren kann dieser sowohl im Ergebnis- als auch im laufenden Finanzhaushalt nicht dargestellt werden.

Der Ergebnishaushalt 2024 weist ein negatives Jahresergebnis in Höhe von -15.208,5 TEUR aus und verschlechtert sich damit gegenüber dem Entwurfsplan um 1.822,5 TEUR.

Das Ergebnis zum 31.12.2024 beträgt mit dem 2. Änderungsblatt 65.472,3 TEUR und zum 31.12.2027 (Ende des Planungszeitraums) 26.375,4 TEUR.

Der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen 2024 beträgt -14.291,1 TEUR und verschlechtert sich damit gegenüber dem Entwurfsplan um 2.201,5 TEUR. Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12.2024 beträgt mit dem 2. Änderungsblatt -4.868,1 TEUR und zum 31.12.2027 (Ende des Planungszeitraums) -41.050,4 TEUR.

Damit wird der gesetzliche Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt auch mit diesem Änderungsblatt für den gesamten Planungszeitraum erreicht. Im Finanzhaushalt ist der Haushaltsausgleich weiterhin nicht gegeben.

Zusammengefasst sind folgende wesentliche Änderungen zu verzeichnen:

(Verschlechterung -/Verbesserung +):

in TEUR

(Verschlechterung -/Verbesserung +):	in TEUR
Jahresbezogener Saldo laufende Ein- und Auszahlungen 2024 (Stand Entwurfsplan):	-12.089,6
höhere Kreisumlage - Anpassung Kreisumlagegrundlage (<i>siehe Teilhaushalt 7</i>)	-1.515,7
geringerer Gemeindeanteil Einkommenssteuer durch ab 2024 gültige Schlüsselzahlen unter Berücksichtigung November-Steuerschätzung (<i>s. Teilhaushalt 7</i>)	-632,6
ordentliche Tilgung aus Kreditaufnahme für investiven Baukostenzuschuss für Ausweichstandort Grundschule Datzeberg (<i>s. Finanzierungstätigkeit</i>)	-379,0
Zinsaufwendungen aus Kreditaufnahme für investiven Baukostenzuschuss für Ausweichstandort Grundschule Datzeberg (<i>s. Teilhaushalt 8</i>)	-271,5
geringerer Gemeindeanteil Umsatzsteuer durch ab 2024 gültige Schlüsselzahlen unter Berücksichtigung November-Steuerschätzung (<i>s. Teilhaushalt 7</i>)	-104,6
Anpassung Mieten Schulen an Betriebskostenabrechnung (<i>s. Teilhaushalt 8</i>)	-33,5
geringere Einzahlungen aus Kostenerstattung Rettungsdienst zum Ausgleich geringerer Personalauszahlungen (<i>s. Teilhaushalt 4</i>)	-14,7
FAG-Zuweisungen für Aufgaben übertragener Wirkungskreis (<i>s. Teilhaushalt 7</i>)	-25,6
Zuschüsse für Schulsozialarbeit (<i>s. Teilhaushalt 8</i>)	-22,9
Veränderungen Stellenplan (<i>s. Personalaufwendungen/-auszahlungen</i>)	-14,2
Zuschüsse für Jugendsozialarbeit (<i>s. Teilhaushalt 8</i>)	+19,2
Veränderungen Schulen aufgrund Anstieg Schülerzahlen sowie Anpassung Schulkostenbeitrag an Ersatzschulen (<i>s. Teilhaushalt 8</i>)	+35,2
Erhöhung Schlüsselzuweisungen (<i>s. Teilhaushalt 7</i>)	+760,1
sonstige Änderungen (saldiert)	-1,7
Saldo laufende Ein- und Auszahlungen 2024 (Stand 2. Änderungsblatt):	-14.291,1

Änderungen lt. Anlage 3

Personalaufwendungen/-auszahlungen

Die Personalaufwendungen und -auszahlungen erhöhen sich um 14,2 TEUR in Anpassung an die Veränderungen des Stellenplans (siehe Anlage 5).

Teilhaushalt 4

Im **Produkt 1.2.7.01 (Rettungsdienst)** als kostendeckende Einrichtung verringern sich neben den Personalaufwendungen auch die Erträge um 14,7 TEUR.

Teilhaushalt 6

In der Entwurfsfassung war noch eine interne Verrechnung zwischen dem Eigenbetrieb und der VZN für die nichtkostendeckende Überlassung der sanierten Stadthalle dargestellt. Diese entfällt mit dem 2. Änderungsblatt. Daher sinken die Erträge aus Umlagen im **Produkt 6.2.3.01 (Eigenbetrieb Immobilienmanagement)** um 171,0 TEUR und parallel in gleicher Höhe die Aufwendungen aus Umlagen im **Produkt 5.7.3.04 (Veranstaltungszentrum Neubrandenburg GmbH)**.

Teilhaushalt 7

Die Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer und an der Umsatzsteuer wurden im **Produkt 6.1.1.01 (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen)** an die ab 2024 gültigen Schlüsselzahlen sowie an die November-Steuerschätzung 2023 angepasst. Obwohl die November-Steuerschätzung eine Verbesserung der Steuereinzahlungen prognostiziert, wird dieser Effekt vollständig durch die Absenkung der Schlüsselzahlen für die Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg aufgehoben. Stattdessen verringert sich der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer bei Anwendung der neuen Schlüsselzahlen um 632,6 TEUR. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer sinkt um 104,6 TEUR.

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

in EUR

	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Stand 2. Änderungsblatt	23.156.400	24.976.300	26.331.700	27.609.500
Planentwurf 2024	23.789.000	25.459.100	26.844.100	28.066.100
Differenz	-632.600	-482.800	-512.400	-456.600

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

in EUR

	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Stand 2. Änderungsblatt	7.144.100	7.384.200	7.504.300	7.684.400
Planentwurf 2024	7.248.700	7.496.600	7.620.500	7.744.400
Differenz	-104.600	-112.400	-116.200	-60.000

Auf Grundlage des Orientierungsdatenerlasses 2024 zum FAG vom 09.11.2023 steigen im **Produkt 6.1.1.01** die Schlüsselzuweisungen für den laufenden Aufwand um 760,1 TEUR. Dagegen sinken die Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises um 25,6 TEUR.

Durch Aktualisierung der Steuerkraft 2022 sowie der Anpassung der Schlüsselzuweisungen 2024 verändert sich auch die Kreisumlagegrundlage. Bei Annahme eines gleichbleibenden Kreisumlagesatzes erhöhen sich daher die Aufwendungen für die Kreisumlage um 1.515,7 TEUR gegenüber dem Planentwurf 2024.

Teilhaushalt 8

Im **Produkt 2.1.1.01 (Grundschulen)** sowie im **Produkt 2.1.5.01 (Regionale Schulen)** verringern sich die Sachaufwendungen um 46,4 TEUR bzw. um 8,4 TEUR durch die angepasste Höhe des Schulkostenbeitrags nach Abschlagsberechnung für die Erstattung an die Ersatzschulen sowie unter Berücksichtigung der aktualisierten Schülerzahlen. Gleichzeitig verringern sich die Erträge aus Schullastenausgleich um 25,3 TEUR im **Produkt 2.1.1.01** und steigen im **Produkt 2.1.5.01** um 5,7 TEUR durch Anpassung an die aktualisierten Schülerzahlen. Die Aufwendungen für den Schwimmunterricht steigen im **Produkt 2.1.1.01** um 1,7 TEUR. Hier erfolgte eine Anpassung nach Abschluss des Vertrages über die Schwimmhallennutzung. Durch Anpassung der Mieten an den Eigenbetrieb an die Nebenkostenabrechnung 2022 steigen die Aufwendungen für Mieten im **Produkt 2.1.1.01** um 15,1 TEUR und im Produkt 2.1.5.01 um 18,4 TEUR.

Aufgrund der investiven Auszahlung eines Baukostenzuschusses für den Ausweichstandort der Grundschule Datzeberg, welche kreditfinanziert werden soll (siehe auch Investitionshaushalt/ Finanzierungstätigkeit), sind im **Produkt 2.1.1.01** Zinsaufwendungen in Höhe von 271,5 TEUR für das Haushaltsjahr 2024 zu planen.

Die Zuschüsse für Schulsozialarbeit im **Produkt 3.6.3.01 (Schul- und Jugendsozialarbeit)** steigen gegenüber dem Planentwurf um 22,9 TEUR, die Zuschüsse für Jugendsozialarbeit sinken um 19,2 TEUR. Hier erfolgte eine Anpassung an die vorliegende Antragslage.

Investitionshaushalt/ Finanzierungstätigkeit

Auf Grundlage des aktualisierten Orientierungsdatenerlasses 2024 zum FAG vom 09.11.2023 steigen im **Produkt 6.1.1.01 (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen)** die Schlüsselzuweisungen für Investitionen um 31,7 TEUR. Die investiven Zuweisungen aus der Übergangszuweisung steigen um 24,4 TEUR. Dagegen sinken die investiven Zuweisungen aus der Infrastrukturpauschale um 13,6 TEUR. Damit verbessert sich der Investitionshaushalt durch den Orientierungsdatenerlass 2024 um 42,5 TEUR.

Im **Produkt 2.1.1.01 (Grundschulen)** wurde die investive Auszahlung eines Baukostenzuschusses in Höhe von 7.580,0 TEUR für den Ausweichstandort der Grundschule Datzeberg mit diesem Änderungsblatt aufgenommen. Dieser soll über die Aufnahme eines Investitionskredites finanziert werden.

Insgesamt besteht mit dem 2. Änderungsblatt eine Deckungslücke im Investitionshaushalt in Höhe von -13.388,0 TEUR. Um die Deckungslücke im Investitionshaushalt zu schließen, ist eine Neuaufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 13.388,0 TEUR geplant.

Die Aufnahme eines Investitionskredites für den Baukostenzuschuss in Höhe von 7.580,0 TEUR für den Ausweichstandort der Grundschule Datzeberg führt zu einem Anstieg der ordentlichen Tilgung um 379,0 TEUR auf 3.268,1 TEUR.

Hinweis:

Änderungen von Kenn- und Messzahlen sowie von weiteren Anlagen, die sich aus der Änderung nach Anlage 3 ergeben (insbesondere das Investitionsprogramm „Muster 10a“), werden nach Beschluss des Haushalts in die Endfassung eingearbeitet.

Investitionsübersicht (Muster 10b) des Teilhaushaltes 8

Die Investitionsübersicht für Maßnahmen über 75,0 TEUR wird um die Investitionsmaßnahme „Baukostenzuschuss für den Ausweichstandort der Grundschule Datzeberg“ in Höhe von 7.580,0 TEUR ergänzt (siehe Anlage 4).

Band 2

Stellenplan

Änderungen lt. Anlage 5

Mit dem 2. Änderungsblatt ändert sich die Gesamtstellenzahl von bisher 406,938 VZÄ auf 407,117 VZÄ.

Neubrandenburg, 17.11.2023

gez. Silvio Witt
Oberbürgermeister

Haushaltssatzung der Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 45 i.V.m. § 47 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom --.--.2023 und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1.	im Ergebnishaushalt auf	
	einen Gesamtbetrag der Erträge von	162.456.100 EUR
	einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	177.664.600 EUR
	ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-15.208.500 EUR
2.	im Finanzhaushalt auf	
a)	einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	162.192.100 EUR
	einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	176.483.200 EUR
	einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-14.291.100 EUR
b)	einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	4.139.600 EUR
	einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	17.527.600 EUR
	einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-13.388.000 EUR

festgesetzt.

¹ einschließlich Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen wird festgesetzt auf 13.388.000 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 400.000 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 15.000.000 EUR

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf | 300 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 550 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 440 v. H. |

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 407,117 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

Nachrichtliche Angaben:

1. Zum Ergebnishaushalt

Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich 65.472.265 EUR.

2. Zum Finanzhaushalt

Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich -4.868.140 EUR.

3. Zum Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich 380.743.126 EUR.

Neubrandenburg

Silvio Witt
Oberbürgermeister

Siegel

Anlage 2 zum 2. Änderungsblatt der Vorlage BV/VII/0716 „Doppischer Haushaltsplan 2024 Band 1 bis 3“

Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	73.611.023,58	71.683.900	71.290.500	73.850.500	75.826.000	77.783.900
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	57.077.249,08	58.199.700	58.782.600	58.745.600	58.956.200	59.196.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.842.134,42	14.950.900	14.900.700	14.990.700	14.990.700	14.990.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.198,52	96.900	95.600	95.600	95.600	95.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.951.334,99	5.731.800	6.498.200	6.617.900	6.332.900	6.081.900
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.307.623,34	8.765.800	8.933.000	9.105.000	8.617.000	8.507.000
9	+ Sonstige Erträge	4.821.158,02	1.943.900	1.955.500	1.910.100	1.862.300	1.862.300
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	166.703.721,95	161.372.900	162.456.100	165.315.400	166.680.700	168.518.100
11	- Personalaufwendungen	26.660.060,79	26.235.400	29.147.200	29.760.300	30.183.700	30.414.900
12	- Versorgungsaufwendungen	5.099.163,57	2.318.600	1.302.900	1.367.100	1.468.400	1.571.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.448.676,73	16.990.800	17.411.000	17.188.000	17.200.800	16.678.200
14	- Abschreibungen	1.567.116,48	1.059.400	2.117.000	2.107.300	2.104.200	2.101.400
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	85.693.912,28	93.317.900	97.011.500	97.986.000	98.976.500	100.180.300
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.709.402,31	6.146.600	7.080.100	7.323.600	6.877.000	6.703.900
18	- Sonstige Aufwendungen	19.692.561,31	24.548.800	23.594.900	23.198.300	23.136.300	23.083.200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	160.870.893,47	170.617.500	177.664.600	178.930.600	179.946.900	180.733.600
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	5.832.828,48	-9.244.600	-15.208.500	-13.615.200	-13.266.200	-12.215.500
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	163.181,64	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	278.046,00	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)	5.947.692,84	-9.244.600	-15.208.500	-13.615.200	-13.266.200	-12.215.500
nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	83.977.672,21	89.925.365	80.680.765	65.472.265	51.857.065	38.590.865
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	89.925.365,05	80.680.765	65.472.265	51.857.065	38.590.865	26.375.365

Anlage 2 zum 2. Änderungsblatt der Vorlage BV/VII/0716 „Doppischer Haushaltsplan 2024 Band 1 bis 3“

Finanzhaushalt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	73.469.143,39	71.683.900	71.290.500	73.850.500	75.826.000	77.783.900
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	57.291.628,43	57.895.200	58.535.000	58.498.000	58.708.600	58.949.100
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.072.060,09	14.950.900	14.900.700	14.990.700	14.990.700	14.990.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.148,50	96.900	95.600	95.600	95.600	95.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.626.575,57	5.731.800	6.498.200	6.617.900	6.332.900	6.081.900
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.069.122,74	8.765.800	8.933.000	9.105.000	8.617.000	8.507.000
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.296.539,31	1.919.000	1.939.100	1.890.100	1.842.300	1.842.300
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	168.944.218,03	161.043.500	162.192.100	165.047.800	166.413.100	168.250.500
10	- Personalauszahlungen	22.472.899,81	24.722.400	27.499.300	28.044.400	28.467.800	28.699.000
11	- Versorgungsauszahlungen	5.381.264,49	4.982.800	3.933.500	3.997.200	4.124.000	4.149.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.497.258,41	17.213.100	17.531.000	17.308.000	17.320.800	16.798.200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	84.673.500,38	93.517.900	97.011.500	97.986.000	98.976.500	100.180.300
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.747.450,97	3.886.800	3.630.100	3.873.600	3.427.000	3.253.900
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	20.887.168,16	30.804.300	23.609.700	23.198.200	23.136.200	23.083.100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	152.659.542,22	175.127.300	173.215.100	174.407.400	175.452.300	176.163.700
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	16.284.675,81	-14.083.800	-11.023.000	-9.359.600	-9.039.200	-7.913.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.508.979,83	5.253.300	4.130.300	6.604.000	3.974.000	4.551.500
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	9.289,15	9.300	9.300	2.600	2.600	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.000.700,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	12.518.968,98	5.262.600	4.139.600	6.606.600	3.976.600	4.551.500

Anlage 2 zum 2. Änderungsblatt der Vorlage BV/VII/0716 „Doppischer Haushaltsplan 2024 Band 1 bis 3“

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	11.002.167,12	8.754.200	17.527.600	15.314.400	17.972.100	11.236.100
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	11.002.167,12	8.754.200	17.527.600	15.314.400	17.972.100	11.236.100
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	1.516.801,86	-3.491.600	-13.388.000	-8.707.800	-13.995.500	-6.684.600
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	17.801.477,67	-17.575.400	-24.411.000	-18.067.400	-23.034.700	-14.597.800
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	3.491.600	13.388.000	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und	2.171.292,17	2.603.400	3.268.100	3.601.100	3.332.600	2.936.600
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-2.171.292,17	888.200	10.119.900	-3.601.100	-3.332.600	-2.936.600
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-3.710.088,90	0	0	0	0	0
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	11.920.096,60	-16.687.200	-14.291.100	-21.668.500	-26.367.300	-17.534.400
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	14.113.383,64	-16.687.200	-14.291.100	-12.960.700	-12.371.800	-10.849.800
nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	11.996.776,32	26.110.160	9.422.960	-4.868.140	-17.828.840	-30.200.640
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	26.110.159,96	9.422.960	-4.868.140	-17.828.840	-30.200.640	-41.050.440
darunter:							
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres [Einzahlung in Nummer 30 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 17 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	4.000.700,00					
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlung in Nummer 9 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 37 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]						

Übersicht der Teilhaushalte

lfd. Nr.	<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	71.290.500	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	58.782.600	89.700	0	25.400	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.900.700	0	300	13.289.200	1.548.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.600	3.500	1.800	0	34.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.498.200	55.600	507.300	2.377.800	3.169.300
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.933.000	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	1.955.500	3.000	179.300	1.000	1.615.000
10	Summe der Erträge	162.456.100	151.800	688.700	15.693.400	6.367.100
11	- Personalaufwendungen	29.147.200	2.345.000	4.724.800	4.546.700	12.639.100
12	- Versorgungsaufwendungen	1.302.900	0	1.302.900	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.411.000	8.700	42.100	12.622.900	1.185.000
14	- Abschreibungen	2.117.000	1.200	1.000	32.900	315.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	97.011.500	11.000	9.741.800	1.126.500	2.500
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.080.100	0	0	2.711.000	300
18	- Sonstige Aufwendungen	23.594.900	1.526.900	4.324.000	2.482.600	5.087.000
19	Summe der Aufwendungen	177.664.600	3.892.800	20.136.600	23.522.600	19.228.900
20	Jahreserg. d. Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg. (ILV)	-15.208.500	-3.741.000	-19.447.900	-7.829.200	-12.861.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.916.700	0	13.900	0	1.421.000
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.916.700	363.100	43.100	14.700	1.421.200
23	Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. ILV. u. vor Veränd. Rückl.	-15.208.500	-4.104.100	-19.477.100	-7.843.900	-12.862.000

Übersicht der Teilhaushalte

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	Allgemeine	Schule, Sport	Kultur
		Unternehmen	Finanzwirtschaft	und Recht	
		in €			
		6	7	8	9
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	71.290.500	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.639.600	46.852.000	1.114.900	61.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	62.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.000	53.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	358.600	29.600
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.491.000	438.900	0	3.100
9	+ Sonstige Erträge	50.000	0	0	107.200
10	Summe der Erträge	19.180.600	118.581.400	1.476.600	316.500
11	- Personalaufwendungen	0	0	2.107.500	2.784.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.293.000	0	2.113.500	145.800
14	- Abschreibungen	191.100	0	1.336.800	239.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	31.184.300	48.846.300	5.621.400	477.700
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.450.000	644.200	271.500	3.100
18	- Sonstige Aufwendungen	609.400	0	6.864.800	2.700.200
19	Summe der Aufwendungen	36.727.800	49.490.500	18.315.500	6.349.900
20	Jahreserg. d. Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg. (ILV)	-17.547.200	69.090.900	-16.838.900	-6.033.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.377.100	0	47.500	57.200
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	335.000	0	738.500	1.100
23	Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. ILV. u. vor Veränd. Rückl.	-16.505.100	69.090.900	-17.529.900	-5.977.300

Anlage 2 zum 2. Änderungsblatt der Vorlage BV/VII/0716 „Doppischer Haushaltsplan 2024 Band 1 bis 3“

Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt 1 Bereich Ober- bürgermeister	Teilhaushalt 2 Innere Verwaltung	Teilhaushalt 3 Stadtplanung, Wirtschaft und Bauordnung	Teilhaushalt 4 Sicherheit und Ordnung
		in €				
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	71.290.500	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz.	58.535.000	89.700	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.900.700	0	300	13.289.200	1.548.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.600	3.500	1.800	0	34.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.498.200	55.600	507.300	2.377.800	3.169.300
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.933.000	0	0	0	0
8	+ Sonst. laufende Einzahlungen	1.939.100	3.000	159.300	1.000	1.618.600
9	Summe der laufenden Einzahlungen	162.192.100	151.800	668.700	15.668.000	6.370.700
10	- Personalauszahlungen	27.499.300	2.268.400	4.564.700	4.549.800	11.283.200
11	- Versorgungsauszahlungen	3.933.500	0	3.933.500	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.531.000	8.700	42.100	12.742.900	1.185.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	97.011.500	11.000	9.741.800	1.126.500	2.500
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.630.100	0	0	2.711.000	300
16	- Sonstige Auszahlungen	23.609.700	1.571.900	4.293.900	2.482.600	5.087.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen	173.215.100	3.860.000	22.576.000	23.612.800	17.558.000
18	jahresbezogener Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung	-11.023.000	-3.708.200	-21.907.300	-7.944.800	-11.187.300
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehg. (ILV)	0	-363.100	-29.200	-14.700	-200
18.2	jahresbez. Saldo lfd. Ein- u. Auszahlg. vor planm. Tilg. u. nach ILV	-11.023.000	-4.071.300	-21.936.500	-7.959.500	-11.187.500

Anlage 2 zum 2. Änderungsblatt der Vorlage BV/VII/0716 „Doppischer Haushaltsplan 2024 Band 1 bis 3“

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	71.290.500	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz.	10.455.900	46.852.000	1.114.900	22.500
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	62.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.000	53.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	358.600	29.600
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.491.000	438.900	0	3.100
8	+ Sonst. laufende Einzahlungen	50.000	0	0	107.200
9	Summe der laufenden Einzahlungen	18.996.900	118.581.400	1.476.600	278.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	2.064.600	2.768.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.293.000	0	2.113.500	145.800
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	31.184.300	48.846.300	5.621.400	477.700
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	644.200	271.500	3.100
16	- Sonstige Auszahlungen	609.400	0	6.864.700	2.700.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen	33.086.700	49.490.500	16.935.700	6.095.400
18	jahresbezogener Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung	-14.089.800	69.090.900	-15.459.100	-5.817.400
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehg. (ILV)	1.042.100	0	-691.000	56.100
18.2	jahresbez. Saldo lfd. Ein- u. Auszahlg. vor planm. Tilg. u. nach ILV	-13.047.700	69.090.900	-16.150.100	-5.761.300

Anlage 2 zum 2. Änderungsblatt der Vorlage BV/VII/0716 „Doppischer Haushaltsplan 2024 Band 1 bis 3“

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
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.130.300	0	0	115.100	376.900
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	4.139.600	0	0	124.400	376.900
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	17.527.600	1.000	149.000	3.382.300	1.371.300
26	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.527.600	1.000	149.000	3.382.300	1.371.300
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.388.000	-1.000	-149.000	-3.257.900	-994.400
30	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-24.411.000	-4.072.300	-22.085.500	-11.217.400	-12.181.900

Anlage 2 zum 2. Änderungsblatt der Vorlage BV/VII/0716 „Doppischer Haushaltsplan 2024 Band 1 bis 3“

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	3.570.300	0	68.000
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	3.570.300	0	68.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.606.700	0	7.735.200	282.100
26	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.606.700	0	7.735.200	282.100
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.606.700	3.570.300	-7.735.200	-214.100
30	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-17.654.400	72.661.200	-23.885.300	-5.975.400

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 4 - Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte			
			1.2.2.01 Ordnungsangelegenheiten	1.2.2.02 Bürgerbüro	1.2.2.08 Obdachlosenhäuser	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	1.548.800	87.000	448.000	72.000	88.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.000	14.100	0	0	19.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.169.300	100	1.800	0	81.300
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	1.615.000	1.603.800	5.000	0	0
10	Summe der Erträge	6.367.100	1.705.000	454.800	72.000	189.800
11	- Personalaufwendungen	12.639.100	2.135.900	906.600	52.100	6.478.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.185.000	280.600	2.100	320.800	281.900
14	- Abschreibungen	315.000	32.000	1.000	0	256.300
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	300	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	5.087.000	742.400	749.100	105.500	1.723.200
19	Summe der Aufwendungen	19.228.900	3.190.900	1.658.800	478.400	8.739.600
20	Jahreserg. d. Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg. (ILV)	-12.861.800	-1.485.900	-1.204.000	-406.400	-8.549.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.421.000	800	23.300	0	1.396.900
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.421.200	1.000	0	0	3.500
23	Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. ILV. u. vor Veränd. Rückl.	-12.862.000	-1.486.100	-1.180.700	-406.400	-7.156.400

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 4 - Sicherheit und Ordn

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte					
		1.1.1.30 Verwaltung Fachbereich 3	1.1.4.05 Bürgerberatung	1.2.1.02 Wahlen	1.2.2.03 Standesamt	1.2.3.01 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	160.000	588.000	105.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	200	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	18.200	35.000	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	5.000	1.200	0
10	Summe der Erträge	0	18.200	35.000	195.000	589.400	105.000
11	- Personalaufwendungen	514.700	262.800	260.400	497.900	746.500	186.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.600	100	20.400	8.100	13.000	700
14	- Abschreibungen	0	0	100	1.000	200	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	58.600	79.700	212.700	261.900	356.000	70.200
19	Summe der Aufwendungen	588.400	342.600	493.600	768.900	1.115.700	258.400
20	Jahreserg. d. Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg. (ILV)	-588.400	-324.400	-458.600	-573.900	-526.300	-153.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	0	400	400	5.300	300
23	Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. ILV. u. vor Veränd. Rückl.	-589.400	-324.400	-459.000	-574.300	-531.600	-153.700

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 4 - Sicherheit und Ordni

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	3.002.900
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0
9	+ Sonstige Erträge	0
10	Summe der Erträge	3.002.900
11	- Personalaufwendungen	597.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.700
14	- Abschreibungen	23.800
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	300
18	- Sonstige Aufwendungen	727.700
19	Summe der Aufwendungen	1.593.600
20	Jahreserg. d. Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg. (ILV)	1.409.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.409.300
23	Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. ILV. u. vor Veränd. Rückl.	0

Anlage 2 zum 2. Änderungsblatt der Vorlage BV/VII/0716 „Doppischer Haushaltsplan 2024 Band 1 bis 3“

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	1.548.800	87.000	448.000	72.000	88.800	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.000	14.100	0	0	19.700	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.169.300	100	1.800	0	81.300	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	
8	+ Sonst. laufende Einzahlungen	1.618.600	1.607.400	5.000	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen	6.370.700	1.708.600	454.800	72.000	189.800	
10	- Personalauszahlungen	11.283.200	2.018.000	875.500	49.700	5.493.700	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.185.000	280.600	2.100	320.800	281.900	
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	300	0	0	0	0	
16	- Sonstige Auszahlungen	5.087.000	742.400	749.100	105.500	1.723.200	
17	Summe der laufenden Auszahlungen	17.558.000	3.041.000	1.626.700	476.000	7.498.800	
18	jahresbezogener Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung	-11.187.300	-1.332.400	-1.171.900	-404.000	-7.309.000	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehg. (ILV)	-200	-200	23.300	0	1.393.400	
18.2	jahresbez. Saldo lfd. Ein- u. Auszahlg. vor planm. Tilg. u. nach ILV	-11.187.500	-1.332.600	-1.148.600	-404.000	-5.915.600	

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	160.000	588.000	105.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	200	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	18.200	35.000	30.000	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonst. laufende Einzahlungen	0	0	0	5.000	1.200	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen	0	18.200	35.000	195.000	589.400	105.000
10	- Personalauszahlungen	458.400	260.500	246.700	429.100	693.900	160.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.600	100	20.400	8.100	13.000	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	58.600	79.700	212.700	261.900	356.000	70.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen	532.100	340.300	479.800	699.100	1.062.900	231.500
18	jahresbezogener Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung	-532.100	-322.100	-444.800	-504.100	-473.500	-126.500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehg. (ILV)	-1.000	0	-400	-400	-5.300	-300
18.2	jahresbez. Saldo lfd. Ein- u. Auszahlg. vor planm. Tilg. u. nach ILV	-533.100	-322.100	-445.200	-504.500	-478.800	-126.800

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	3.002.900
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0
8	+ Sonst. laufende Einzahlungen	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen	3.002.900
10	- Personalauszahlungen	597.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	244.700
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	300
16	- Sonstige Auszahlungen	727.700
17	Summe der laufenden Auszahlungen	1.569.800
18	jahresbezogener Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung	1.433.100
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehg. (ILV)	-1.409.300
18.2	jahresbez. Saldo lfd. Ein- u. Auszahlg. vor planm. Tilg. u. nach ILV	23.800

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	376.900	0	0	0	326.900	
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	376.900	0	0	0	326.900	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.371.300	0	0	0	1.314.800	
26	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.371.300	0	0	0	1.314.800	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-994.400	0	0	0	-987.900	
30	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-12.181.900	-1.332.600	-1.148.600	-404.000	-6.903.500	

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	6.500	0	0
26	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	6.500	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.500	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-533.100	-322.100	-445.200	-511.000	-478.800	-126.800

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
26	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0
30	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	23.800

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 6 - Wirtschaftliche Unternehmen

Ifd. 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	10.639.600	10.455.900	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	8.491.000	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	50.000	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge	19.180.600	10.455.900	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	191.100	2.700	0	0	0	186.300
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	31.184.300	13.582.100	274.800	219.200	2.354.000	14.648.200
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.450.000	0	0	0	0	3.450.000
18	- Sonstige Aufwendungen	609.400	0	0	0	0	4.000
19	Summe der Aufwendungen	36.727.800	13.584.800	274.800	219.200	2.354.000	18.288.500
20	Jahreserg. d. Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg. (ILV)	-17.547.200	-3.128.900	-274.800	-219.200	-2.354.000	-18.104.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.377.100	0	0	0	1.042.100	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.	-16.505.100	-3.463.900	-274.800	-219.200	-1.311.900	-17.769.800

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 6 - Wirtschaftliche Unternehmen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	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	8.491.000
9	+ Sonstige Erträge	0	50.000
10	Summe der Erträge	0	8.541.000
11	- Personalaufwendungen	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.293.000
14	- Abschreibungen	2.100	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	83.700	22.300
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	605.400
19	Summe der Aufwendungen	85.800	1.920.700
20	Jahreserg. d. Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg. (ILV)	-85.800	6.620.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
23	Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. ILV. u. vor Veränd. Rückl.	-85.800	6.620.300

Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			2.6.1.01 Theater und Orchester GmbH	5.4.7.02 Flughafen Neubrandenburg- Trollenhagen GmbH	5.7.3.03 SJZ Hinterste Mühle	5.7.3.04 Veranstaltungs- zentrum Nbg. GmbH	6.2.3.01 Eigenbetrieb Immobilien- management
			in €				
			1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz.	10.455.900	10.455.900	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	8.491.000	0	0	0	0	0
8	+ Sonst. laufende Einzahlungen	50.000	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen	18.996.900	10.455.900	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	31.184.300	13.582.100	274.800	219.200	2.354.000	14.648.200
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	609.400	0	0	0	0	4.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen	33.086.700	13.582.100	274.800	219.200	2.354.000	14.652.200
18	jahresbezogener Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung	-14.089.800	-3.126.200	-274.800	-219.200	-2.354.000	-14.652.200
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehg. (ILV)	1.042.100	-335.000	0	0	1.042.100	335.000
18.2	jahresbez. Saldo lfd. Ein- u. Auszahlg. vor planm. Tilg. u. nach ILV	-13.047.700	-3.461.200	-274.800	-219.200	-1.311.900	-14.317.200

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	8.491.000
8	+ Sonst. laufende Einzahlungen	0	50.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen	0	8.541.000
10	- Personalauszahlungen	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.293.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	83.700	22.300
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0
16	- Sonstige Auszahlungen	0	605.400
17	Summe der laufenden Auszahlungen	83.700	1.920.700
18	jahresbezogener Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung	-83.700	6.620.300
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	-83.700	6.620.300

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	4.606.700	0	293.800	14.100	298.800	4.000.000
26	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.606.700	0	293.800	14.100	298.800	4.000.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.606.700	0	-293.800	-14.100	-298.800	-4.000.000
30	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-17.654.400	-3.461.200	-568.600	-233.300	-1.610.700	-18.317.200

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	0
26	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-83.700	6.620.300

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	71.290.500	71.290.500	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	46.852.000	46.852.000	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	438.900	100.000	338.900
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0
10	Summe der Erträge	118.581.400	118.242.500	338.900
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	48.846.300	48.846.300	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	644.200	160.000	484.200
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen	49.490.500	49.006.300	484.200
20	Jahreserg. d. Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg. (ILV)	69.090.900	69.236.200	-145.300
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.	69.090.900	69.236.200	-145.300

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	71.290.500	71.290.500	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz.	46.852.000	46.852.000	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	438.900	100.000	338.900	
8	+ Sonst. laufende Einzahlungen	0	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen	118.581.400	118.242.500	338.900	
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	48.846.300	48.846.300	0	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	644.200	160.000	484.200	
16	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	
17	Summe der laufenden Auszahlungen	49.490.500	49.006.300	484.200	
18	jahresbezogener Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung	69.090.900	69.236.200	-145.300	
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	69.090.900	69.236.200	-145.300	

Nr.	<u>Teilfinanzhaushalt</u> Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte	
			6.1.1.01 Steuern, allg. Zuweis., Uml.	6.1.2.01 Sonst. allg. Finanzwirtsch.
			in €	
			1	2
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.570.300	3.570.300	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	3.570.300	3.570.300	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.570.300	3.570.300	0
30	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	72.661.200	72.806.500	-145.300

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	1.114.900	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	3.000	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	358.600	158.100	120.500	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	1.476.600	284.800	120.500	1.200	227.000	
11	- Personalaufwendungen	2.107.500	283.900	172.300	130.400	3.000	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.113.500	1.359.900	636.100	15.900	1.900	
14	- Abschreibungen	1.336.800	401.300	188.100	401.100	0	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.621.400	0	0	3.271.300	879.100	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	271.500	271.500	0	0	0	
18	- Sonstige Aufwendungen	6.864.800	3.091.200	3.213.200	38.600	8.800	
19	Summe der Aufwendungen	18.315.500	5.407.800	4.209.700	3.857.300	892.800	
20	Jahreserg. d. Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg. (ILV)	-16.838.900	-5.123.000	-4.089.200	-3.856.100	-665.800	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.500	0	0	0	0	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	738.500	36.600	1.500	300	685.000	
23	Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. ILV. u. vor Veränd. Rückl.	-17.529.900	-5.159.600	-4.090.700	-3.856.400	-1.350.800	

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 8 - Schule, Sport und Re

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	760.000	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	0	0	3.000	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	50.000	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	790.000	50.000	0	3.100	0	0
11	- Personalaufwendungen	400.600	180.400	65.700	433.400	0	360.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.100	300	400	2.800	37.500	1.200
14	- Abschreibungen	1.700	0	0	0	0	2.200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	705.600	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	120.400	54.600	61.800	119.700	0	87.600
19	Summe der Aufwendungen	1.285.400	235.300	127.900	555.900	37.500	451.000
20	Jahreserg. d. Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg. (ILV)	-495.400	-185.300	-127.900	-552.800	-37.500	-451.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	10.000	0	0	37.500	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300	2.500	0	6.000	0	6.200
23	Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. ILV. u. vor Veränd. Rückl.	-495.700	-177.800	-127.900	-558.800	0	-457.200

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 8 - Schule, Sport und Re

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	38.900	38.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	200
14	- Abschreibungen	342.400	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	264.400	501.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	39.000	29.900
19	Summe der Aufwendungen	684.900	570.000
20	Jahreserg. d. Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg. (ILV)	-684.900	-570.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	0
23	Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. ILV. u. vor Veränd. Rückl.	-685.000	-570.000

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.	1.114.900	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	3.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	358.600	158.100	120.500	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	1.476.600	284.800	120.500	1.200	227.000
10	- Personalauszahlungen	2.064.600	283.900	172.300	130.400	3.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.113.500	1.359.900	636.100	15.900	1.900
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	5.621.400	0	0	3.271.300	879.100
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	271.500	271.500	0	0	0
16	- Sonstige Auszahlungen	6.864.700	3.091.200	3.213.200	38.600	8.800
17	Summe der laufenden Auszahlungen	16.935.700	5.006.500	4.021.600	3.456.200	892.800
18	jahresbezogener Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung	-15.459.100	-4.721.700	-3.901.100	-3.455.000	-665.800
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehg. (ILV)	-691.000	-36.600	-1.500	-300	-685.000
18.2	jahresbez. Saldo lfd. Ein- u. Auszahlg. vor planm. Tilg. u. nach ILV	-16.150.100	-4.758.300	-3.902.600	-3.455.300	-1.350.800

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.	760.000	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	0	0	3.000	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	50.000	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	790.000	50.000	0	3.100	0	0
10	- Personalauszahlungen	400.600	154.700	65.700	416.200	0	360.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.100	300	400	2.800	37.500	1.200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	705.600	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	120.400	54.600	61.800	119.600	0	87.600
17	Summe der laufenden Auszahlungen	1.283.700	209.600	127.900	538.600	37.500	448.800
18	jahresbezogener Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung	-493.700	-159.600	-127.900	-535.500	-37.500	-448.800
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehg. (ILV)	-300	7.500	0	-6.000	37.500	-6.200
18.2	jahresbez. Saldo lfd. Ein- u. Auszahlg. vor planm. Tilg. u. nach ILV	-494.000	-152.100	-127.900	-541.500	0	-455.000

Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte	
		3.3.1.01 Förderungen	3.6.3.01 Schul- und Jugendsozial- arbeit
		in €	
		12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz.	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0
8	+ Sonst. laufende Einzahlungen	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen	0	0
10	- Personalauszahlungen	38.900	38.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200	200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	264.400	501.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0
16	- Sonstige Auszahlungen	39.000	29.900
17	Summe der laufenden Auszahlungen	342.500	570.000
18	jahresbezogener Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung	-342.500	-570.000
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	-342.600	-570.000

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	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	7.735.200	7.658.700	56.500	20.000	0	
26	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.735.200	7.658.700	56.500	20.000	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.735.200	-7.658.700	-56.500	-20.000	0	
30	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-23.885.300	-12.417.000	-3.959.100	-3.475.300	-1.350.800	

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
26	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-494.000	-152.100	-127.900	-541.500	0	-455.000

Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte	
		3.3.1.01 Förderungen	3.6.3.01 Schul- und Jugendsozial- arbeit
		in €	
		12	13
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0
26	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-342.600	-570.000

Änderungen im Ergebnishaushalt

(Angaben in EUR)

Position Band 1	Produkt Produktbezeichnung	Plan 2024 neu (2. ÄB)	Plan 2024 bisher (Entwurf)	Differenz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	71.290.500	72.027.700	-737.200
	6.1.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (Seite 195)	71.290.500	72.027.700	-737.200
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	58.782.600	58.048.100	734.500
	6.1.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (Seite 195)	46.852.000	46.117.500	734.500
3	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.900.700	14.900.700	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.600	95.600	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.498.200	6.532.500	-34.300
	1.2.7.01 Rettungsdienst (Seite 144)	3.002.900	3.017.600	-14.700
	2.1.1.01 Grundschulen (Seite 203)	158.100	183.400	-25.300
	2.1.5.01 Regionale Schulen (Seite 203)	120.500	114.800	5.700
8	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.933.000	8.933.000	0
9	Sonstige laufende Erträge	1.955.500	1.955.500	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.916.700	3.087.700	-171.000
	6.2.3.01 Städtisches Immobilienmanagement (Seite 170)	335.000	506.000	-171.000
22	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	0	0
Differenz Erträge gesamt				-208.000

Anlage 3 zum 2. Änderungsblatt der Vorlage BV/VII/0716 „Doppischer Haushaltsplan 2024 Band 1 bis 3“

Position Band 1	Produkt Produktbezeichnung	Plan 2024 neu (2. ÄB)	Plan 2024 bisher (Entwurf)	Differenz
11	Personalaufwendungen	29.147.200	29.133.000	14.200
	1.1.1.08 Beauftragte und Projekte (Seite 204)	400.600	397.000	3.600
	1.2.2.01 Ordnungsangelegenheiten (Seite 142)	2.135.900	2.134.800	1.100
	1.2.6.01 Brandschutz (Seite 142)	6.478.200	6.464.200	14.000
	1.2.7.01 Rettungsdienst (Seite 144)	597.100	611.800	-14.700
	2.1.1.01 Grundschulen (Seite 203)	283.900	274.000	9.900
	2.4.3.01 Sonstige schulische Aufgaben (Seite 204)	360.000	359.700	300
12	Versorgungsaufwendungen	1.302.900	1.302.900	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.411.000	17.464.900	-53.900
	2.1.1.01 Grundschulen (Seite 203)	1.359.900	1.405.200	-45.300
	2.1.5.01 Regionale Schulen (Seite 203)	636.100	644.700	-8.600
14	Abschreibungen	2.117.000	2.117.000	0
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	97.011.500	95.492.100	1.519.400
	3.6.3.01 Schul- und Jugendsozialarbeit (Seite 205)	501.000	497.300	3.700
	6.1.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (Seite 195)	48.846.300	47.330.600	1.515.700

Anlage 3 zum 2. Änderungsblatt der Vorlage BV/VII/0716 „Doppischer Haushaltsplan 2024 Band 1 bis 3“

Position Band 1	Produkt Produktbezeichnung	Plan 2024 neu (2. ÄB)	Plan 2024 bisher (Entwurf)	Differenz
16	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
17	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.080.100	6.808.600	271.500
	2.1.1.01 Grundschulen (Seite 203)	271.500	0	271.500
18	Sonstige laufende Aufwendungen	23.594.900	23.560.600	34.300
	2.1.1.01 Grundschulen (Seite 203)	3.091.200	3.075.500	15.700
	2.1.5.01 Regionale Schulen (Seite 203)	3.213.200	3.194.600	18.600
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.916.700	3.087.700	-171.000
	5.7.3.04 Veranstaltungszentrum Neubrandenburg GmbH (Seite 170)	0	171.000	-171.000
Differenz Aufwendungen gesamt				1.614.500

Anlage 3 zum 2. Änderungsblatt der Vorlage BV/VII/0716 „Doppischer Haushaltsplan 2024 Band 1 bis 3“

Position Band 1	Produkt Produktbezeichnung	Plan 2024 neu (2. ÄB)	Plan 2024 bisher (Entwurf)	Differenz
--------------------	-------------------------------	--------------------------	-------------------------------	-----------

Änderungen im lfd. Finanzhaushalt

(Angaben in EUR)

1	Steuern und ähnliche Abgaben	71.290.500	72.027.700	-737.200
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	58.535.000	57.800.500	734.500
3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.900.700	14.900.700	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.600	95.600	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.498.200	6.532.500	-34.300
7	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.933.000	8.933.000	0
8	Sonstige laufende Einzahlungen	1.939.100	1.939.100	0

Differenz lfd. Einzahlungen gesamt	-37.000
------------------------------------	---------

Anlage 3 zum 2. Änderungsblatt der Vorlage BV/VII/0716 „Doppischer Haushaltsplan 2024 Band 1 bis 3“

Position Band 1	Produkt Produktbezeichnung	Plan 2024 neu (2. ÄB)	Plan 2024 bisher (Entwurf)	Differenz
10	Personalauszahlungen	27.499.300	27.485.100	14.200
11	Versorgungsauszahlungen	3.933.500	3.933.500	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.531.000	17.584.900	-53.900
13	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	97.011.500	95.492.100	1.519.400
14	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
15	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.630.100	3.358.600	271.500
16	Sonstige laufende Auszahlungen	23.609.700	23.575.400	34.300
nachrichtlich:				
32	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	3.268.100	2.889.100	379.000

Differenz lfd. Auszahlungen* ges.	2.164.500
-----------------------------------	-----------

* inkl. planmäßiger Tilgung

Änderungen der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

(Angaben in EUR)

Position Band 1	Produkt	Produktbezeichnung	Plan 2024 neu (2. ÄB)	Plan 2024 bisher (Entwurf)	Differenz
19	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		4.130.300	4.087.800	42.500
	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (Seite 197)	3.570.300	3.527.800	42.500

Differenz der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	42.500
---	--------

Position Band 1	Produkt	Produktbezeichnung	Plan 2024 neu (2. ÄB)	Plan 2024 bisher (Entwurf)	Differenz
25	Auszahlungen für Anlagevermögen		17.527.600	9.947.600	7.580.000
	2.1.1.01	Grundschulen (Seite 209)	7.658.700	78.700	7.580.000

Differenz der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	7.580.000
---	-----------

Band 2 Stellenplan - Änderungen zum Entwurf 2024

Stellenverlagerungen

Nr.	FB		SP-Nr. und -bezeichnung Stellenplanentwurf 2024	SP-Nr. und -bezeichnung Stellenplan 2024 (2. ÄB)
1	4		04.10.00.003 SB Schule	04.10.10.002 SB Schule
2	4		04.10.00.004 SB Schule	04.10.10.001 SGL Schule
3	4		04.10.00.006 Verwaltungsangestellte/r GS West	04.10.10.003 Verwaltungsangestellte/r GS West
4	4		04.10.00.007 Verwaltungsangestellte/r GS Ost	04.10.10.004 Verwaltungsangestellte/r GS Ost
5	4		04.10.00.008 Verwaltungsangestellte/r GS Nord	04.10.10.005 Verwaltungsangestellte/r GS Nord
6	4		04.10.00.009 Verwaltungsangestellte/r GS Süd	04.10.10.006 Verwaltungsangestellte/r GS Süd
7	4		04.10.00.010 Verwaltungsangestellte/r GS Mitte	04.10.10.007 Verwaltungsangestellte/r GS Mitte
8	4		04.10.00.011 Verwaltungsangestellte/r GS Datzeberg	04.10.10.008 Verwaltungsangestellte/r GS Datzeberg
9	4		04.10.00.012 Verwaltungsangestellte/r RS Ost	04.10.10.009 Verwaltungsangestellte/r RS Ost
10	4		04.10.00.013 Verwaltungsangestellte/r RS Mitte	04.10.10.010 Verwaltungsangestellte/r RS Mitte
11	4		04.10.00.014 Verwaltungsangestellte/r RS Nord	04.10.10.011 Verwaltungsangestellte/r RS Nord
12	4		04.10.00.015 Koordinator/in Sport	04.10.20.001 Koordinator/in Sport
13	4		04.10.00.016 SB Sportförderung	04.10.20.002 SB Sportförderung
14	4		04.10.00.017 Integrationsbeauftragte/r, SB Partnerschaft für Demokratie	04.10.20.003 Integrationsbeauftragte/r, SB Partnerschaft für Demokratie
15	4		04.10.00.018 Koordinator/in Generationen	04.10.20.004 Koordinator/in Generationen
16	4		04.10.00.019 SB Förderung Generationen	04.10.20.005 SB Förderung Generationen
17	4		04.10.00.020 Gleichstellungsbeauftragte/r, Koordinator/in Familienbildung	04.10.20.006 Gleichstellungsbeauftragte/r, Koordinator/in Familienbildung
18	4		04.10.00.021 Projektleitung BIWAQ	04.10.20.007 Projektleitung BIWAQ
19	4		04.10.00.022 Verwaltungsangestellte/r RS Ost (Außenstandort)	04.10.10.012 Verwaltungsangestellte/r RS Ost (Außenstandort)

Begründung: Die Stellenverlagerungen resultieren aus einer Umstrukturierung im Bereich 4.10 Schule, Sport und Generationen.

Stundenveränderung

Nr.	FB	SP-Nr.	Veränderung	Stellenplanentwurf 2024	Stellenplan 2024 (2. ÄB)
1	4	04.10.10.006	Umfang	0,821	1,000

Begründung: Bei der Stelle 04.10.10.006 findet ein Aufgabenaufwuchs statt und daher ist die Stundenerhöhung angezeigt.

Sonstige Veränderungen

Nr.	FB	SP-Nr.	Veränderung	Stellenplanentwurf 2024	Stellenplan 2024 (2. ÄB)
1	3	03.10.20.007	Bewertung	E 6	E 5
2	4	04.10.00.002	Bezeichnung	Sekretär/in	Sekretär/in, SB Schule
3	4	04.10.10.001	Bezeichnung	SB Schule	SGL Schule
			Bewertung	E 9a	E 9c
4	3	03.30.60.008	Bewertung	E N	A 9
			Produkt	100% 1.2.7.01 (Rettungsdienst)	75% 1.2.7.01 (Rettungsdienst) 25%: 1.2.6.01 (Brandschutz)

Begründung: Die geänderten Bewertungen resultieren aus Aufgabenänderungen

Veränderung Anzahl Stellen insgesamt

Anzahl in VZÄ	Stellenplanentwurf 2024	Stellenplan 2024 (2. ÄB)
	406,938	407,117