

Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	75.547.448,59	74.290.500	78.941.400	80.568.200	82.565.000	84.462.900
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	59.755.046,85	58.812.700	58.710.400	58.773.100	59.013.600	59.260.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.431.584,49	14.900.700	16.590.800	16.590.800	16.590.800	16.590.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.661,68	95.600	90.400	90.400	90.400	90.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.988.695,48	6.961.200	7.746.100	7.791.700	7.766.300	7.777.800
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.154.401,14	9.581.000	6.567.000	6.194.000	6.194.000	6.151.900
9	+ Sonstige Erträge	5.319.534,05	1.955.500	1.843.200	1.816.100	1.816.100	1.816.100
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	170.317.372,28	166.597.200	170.489.300	171.824.300	174.036.200	176.150.100
11	- Personalaufwendungen	25.246.227,52	28.142.200	30.879.300	30.873.400	31.767.300	32.074.700
12	- Versorgungsaufwendungen	4.707.654,50	1.302.900	1.704.100	1.707.300	1.707.300	1.707.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.681.836,72	17.411.000	19.323.100	18.863.700	18.362.300	17.991.000
14	- Abschreibungen	1.299.269,60	2.117.000	1.000.200	1.000.200	1.000.200	1.000.200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	94.204.341,30	97.186.400	100.011.200	100.625.200	101.222.300	101.816.300
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.884.425,21	7.728.100	7.406.200	7.516.000	7.442.500	7.425.000
18	- Sonstige Aufwendungen	22.993.067,73	24.134.400	24.197.000	23.671.400	23.696.400	23.596.400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	168.016.822,58	178.022.000	184.521.100	184.257.200	185.198.300	185.610.900
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	2.300.549,70	-11.424.800	-14.031.800	-12.432.900	-11.162.100	-9.460.800
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	81.318,68	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	96.095,98	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)	2.315.327,00	-11.424.800	-14.031.800	-12.432.900	-11.162.100	-9.460.800
nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	89.925.365,05	92.240.692	80.815.892	66.784.092	54.351.192	43.189.092
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	92.240.692,05	80.815.892	66.784.092	54.351.192	43.189.092	33.728.292

Finanzhaushalt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	75.649.566,53	74.290.500	78.941.400	80.568.200	82.565.000	84.462.900
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	58.787.661,74	58.565.100	58.483.900	58.546.600	58.787.100	59.033.700
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	26.390,94	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.046.761,76	14.900.700	16.590.800	16.590.800	16.590.800	16.590.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.273,84	95.600	90.400	90.400	90.400	90.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.184.543,03	6.961.200	7.746.100	7.791.700	7.766.300	7.777.800
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.156.625,14	9.581.000	6.567.000	6.194.000	6.194.000	6.151.900
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.505.380,98	1.939.100	1.833.200	1.796.100	1.796.100	1.796.100
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	167.458.203,96	166.333.200	170.252.800	171.577.800	173.789.700	175.903.600
10	- Personalauszahlungen	23.686.981,71	26.494.300	29.190.800	29.125.000	29.983.100	30.228.100
11	- Versorgungsauszahlungen	4.304.878,60	3.933.500	4.419.700	4.524.900	4.524.900	4.524.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.719.422,42	17.531.000	19.443.100	18.983.700	18.482.300	18.111.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	93.813.308,74	97.186.400	100.058.300	100.625.200	101.222.300	101.816.300
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.732.373,81	4.278.100	4.599.200	4.709.000	4.635.500	4.618.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	25.124.631,40	24.149.200	24.196.900	23.671.300	23.696.300	23.596.300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	164.381.596,68	173.572.500	181.908.000	181.639.100	182.544.400	182.894.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	3.076.607,28	-7.239.300	-11.655.200	-10.061.300	-8.754.700	-6.991.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.942.324,93	4.130.300	6.979.800	3.898.000	3.888.000	3.516.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	20.620,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	5.102,69	9.300	2.600	2.600	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	10.968.047,62	4.139.600	6.982.400	3.900.600	3.888.000	3.516.000

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	5.511.018,34	17.527.600	14.479.100	15.288.400	17.566.600	7.908.500
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	108,70	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	5.511.127,04	17.527.600	14.479.100	15.288.400	17.566.600	7.908.500
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	5.456.920,58	-13.388.000	-7.496.700	-11.387.800	-13.678.600	-4.392.500
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	8.533.527,86	-20.627.300	-19.151.900	-21.449.100	-22.433.300	-11.383.500
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	15.413.000	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und	2.170.471,55	3.268.100	3.767.200	3.993.000	3.486.900	2.986.000
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und	0,00	0	100.000	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-2.170.471,55	12.144.900	-3.867.200	-3.993.000	-3.486.900	-2.986.000
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-849.880,50	0	0	0	0	0
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	5.513.175,81	-8.482.400	-23.019.100	-25.442.100	-25.920.200	-14.369.500
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	906.135,73	-10.507.400	-15.422.400	-14.054.300	-12.241.600	-9.977.000
nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	26.110.159,96	27.016.296	16.508.896	1.086.496	-12.967.804	-25.209.404
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	27.016.295,69	16.508.896	1.086.496	-12.967.804	-25.209.404	-35.186.404
darunter:							
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres [Einzahlung in Nummer 30 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 17 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]						
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlung in Nummer 9 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 37 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]						

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	78.941.400	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	58.710.400	162.000	0	25.400	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.590.800	0	1.600.300	13.299.200	1.628.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.400	1.300	1.500	0	33.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.746.100	65.000	541.400	3.378.400	3.308.500
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.567.000	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	1.843.200	3.000	170.000	1.000	1.615.100
10	Summe der Erträge	170.489.300	231.300	2.313.200	16.704.000	6.585.600
11	- Personalaufwendungen	30.879.300	2.438.600	4.995.700	5.055.100	13.363.100
12	- Versorgungsaufwendungen	1.704.100	0	1.704.100	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.323.100	11.200	1.633.700	12.550.700	1.258.200
14	- Abschreibungen	1.000.200	1.000	0	34.400	580.800
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100.011.200	11.000	10.076.500	1.066.500	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.406.200	0	0	3.860.000	21.700
18	- Sonstige Aufwendungen	24.197.000	1.865.500	3.776.900	2.787.500	5.413.700
19	Summe der Aufwendungen	184.521.100	4.327.300	22.186.900	25.354.200	20.637.500
20	Jahreserg. d. Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg. (ILV)	-14.031.800	-4.096.000	-19.873.700	-8.650.200	-14.051.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.035.000	0	0	0	1.485.200
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.035.000	311.300	79.500	49.900	1.482.300
23	Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. ILV. u. vor Veränd. Rückl.	-14.031.800	-4.407.300	-19.953.200	-8.700.100	-14.049.000

Übersicht der Teilhaushalte

lfd. 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	78.941.400	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.837.300	46.852.000	768.300	65.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	62.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.000	53.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	345.000	107.800
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.815.000	748.900	0	3.100
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	54.100
10	Summe der Erträge	16.652.300	126.542.300	1.114.400	346.200
11	- Personalaufwendungen	0	0	2.351.200	2.675.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.293.000	0	2.271.600	304.700
14	- Abschreibungen	190.800	0	107.600	85.600
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	32.213.000	50.316.600	5.837.900	489.700
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.807.000	457.300	257.100	3.100
18	- Sonstige Aufwendungen	4.000	0	7.573.200	2.776.200
19	Summe der Aufwendungen	36.507.800	50.773.900	18.398.600	6.334.900
20	Jahreserg. d. Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg. (ILV)	-19.855.500	75.768.400	-17.284.200	-5.988.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.307.000	0	82.400	160.400
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	335.000	0	776.100	900
23	Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. ILV. u. vor Veränd. Rückl.	-18.883.500	75.768.400	-17.977.900	-5.829.200

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
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	78.941.400	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz.	58.483.900	162.000	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.590.800	0	1.600.300	13.299.200	1.628.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.400	1.300	1.500	0	33.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.746.100	65.000	541.400	3.378.400	3.308.500
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.567.000	0	0	0	0
8	+ Sonst. laufende Einzahlungen	1.833.200	3.000	160.000	1.000	1.615.100
9	Summe der laufenden Einzahlungen	170.252.800	231.300	2.303.200	16.678.600	6.585.600
10	- Personalauszahlungen	29.190.800	2.343.300	4.872.800	5.016.300	11.993.500
11	- Versorgungsauszahlungen	4.419.700	0	4.419.700	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.443.100	11.200	1.633.700	12.670.700	1.258.200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	100.058.300	11.000	10.076.500	1.066.500	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.599.200	0	0	3.860.000	21.700
16	- Sonstige Auszahlungen	24.196.900	1.865.500	3.776.900	2.787.500	5.413.700
17	Summe der laufenden Auszahlungen	181.908.000	4.231.000	24.779.600	25.401.000	18.687.100
18	jahresbezogener Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung	-11.655.200	-3.999.700	-22.476.400	-8.722.400	-12.101.500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehg. (ILV)	0	-311.300	-79.500	-49.900	2.900
18.2	jahresbez. Saldo lfd. Ein- u. Auszahlg. vor planm. Tilg. u. nach ILV	-11.655.200	-4.311.000	-22.555.900	-8.772.300	-12.098.600

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	78.941.400	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz.	10.653.600	46.852.000	768.300	48.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	62.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.000	53.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	345.000	107.800
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.815.000	748.900	0	3.100
8	+ Sonst. laufende Einzahlungen	0	0	0	54.100
9	Summe der laufenden Einzahlungen	16.468.600	126.542.300	1.114.400	328.800
10	- Personalauszahlungen	0	0	2.305.600	2.659.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.293.000	0	2.271.600	304.700
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	32.260.100	50.316.600	5.837.900	489.700
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	457.300	257.100	3.100
16	- Sonstige Auszahlungen	4.000	0	7.573.100	2.776.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen	33.557.100	50.773.900	18.245.300	6.233.000
18	jahresbezogener Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung	-17.088.500	75.768.400	-17.130.900	-5.904.200
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehg. (ILV)	972.000	0	-693.700	159.500
18.2	jahresbez. Saldo lfd. Ein- u. Auszahlg. vor planm. Tilg. u. nach ILV	-16.116.500	75.768.400	-17.824.600	-5.744.700

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	6.979.800	0	0	1.956.800	240.000
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	2.600	0	0	2.600	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.982.400	0	0	1.959.400	240.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	14.479.100	7.200	10.000	5.863.000	881.200
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	14.479.100	7.200	10.000	5.863.000	881.200
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.496.700	-7.200	-10.000	-3.903.600	-641.200
30	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-19.151.900	-4.318.200	-22.565.900	-12.675.900	-12.739.800

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	1.637.000	3.026.000	120.000	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	1.637.000	3.026.000	120.000	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	7.569.000	0	78.700	70.000
26	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.569.000	0	78.700	70.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.932.000	3.026.000	41.300	-70.000
30	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-22.048.500	78.794.400	-17.783.300	-5.814.700

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 Öffentlichkeits- arbeit	1.1.1.01 Gremienbetreu- ung und Städtepartner- schaften	1.1.1.02 Zentrale Steuerung	1.1.1.07 Personalrat
			in €			
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	162.000	162.000	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	1.300	1.300	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.000	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	3.000	0	3.000	0	0
10	Summe der Erträge	231.300	163.300	3.000	0	0
11	- Personalaufwendungen	2.438.600	334.800	568.600	208.500	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.200	1.500	1.600	900	100
14	- Abschreibungen	1.000	1.000	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.000	0	11.000	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.865.500	623.500	603.000	119.600	30.300
19	Summe der Aufwendungen	4.327.300	960.800	1.184.200	329.000	30.400
20	Jahreserg. d. Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg. (ILV)	-4.096.000	-797.500	-1.181.200	-329.000	-30.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	311.300	287.500	6.600	1.300	0
23	Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. ILV. u. vor Veränd. Rückl.	-4.407.300	-1.085.000	-1.187.800	-330.300	-30.400

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
		in €			
		6	7	8	9
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	65.000	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0
10	Summe der Erträge	0	0	65.000	0
11	- Personalaufwendungen	391.600	308.300	529.000	97.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	1.300	2.600	1.200
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	208.800	114.400	119.200	46.700
19	Summe der Aufwendungen	602.400	424.000	650.800	145.700
20	Jahreserg. d. Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg. (ILV)	-602.400	-424.000	-585.800	-145.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	8.200	5.100	2.600
23	Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. ILV. u. vor Veränd. Rückl.	-602.400	-432.200	-590.900	-148.300

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.	162.000	162.000	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	1.300	1.300	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.000	0	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	
8	+ Sonst. laufende Einzahlungen	3.000	0	3.000	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen	231.300	163.300	3.000	0	0	
10	- Personalauszahlungen	2.343.300	334.800	568.600	188.700	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.200	1.500	1.600	900	100	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	11.000	0	11.000	0	0	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige Auszahlungen	1.865.500	623.500	603.000	119.600	30.300	
17	Summe der laufenden Auszahlungen	4.231.000	959.800	1.184.200	309.200	30.400	
18	jahresbezogener Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung	-3.999.700	-796.500	-1.181.200	-309.200	-30.400	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehg. (ILV)	-311.300	-287.500	-6.600	-1.300	0	
18.2	jahresbez. Saldo lfd. Ein- u. Auszahlg. vor planm. Tilg. u. nach ILV	-4.311.000	-1.084.000	-1.187.800	-310.500	-30.400	

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
		in €			
		6	7	8	9
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz.	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	65.000	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
8	+ Sonst. laufende Einzahlungen	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen	0	0	65.000	0
10	- Personalauszahlungen	345.400	308.300	504.600	92.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	1.300	2.600	1.200
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	208.800	114.400	119.200	46.700
17	Summe der laufenden Auszahlungen	556.200	424.000	626.400	140.800
18	jahresbezogener Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung	-556.200	-424.000	-561.400	-140.800
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehg. (ILV)	0	-8.200	-5.100	-2.600
18.2	jahresbez. Saldo lfd. Ein- u. Auszahlg. vor planm. Tilg. u. nach ILV	-556.200	-432.200	-566.500	-143.400

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 2 - Innere Verwaltung

lfd. Nr.	<u>Teilergebnishaushalt</u> Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	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	1.1.2.03 Zentrale Aufgaben der Vorsorge	1.1.3.01 Organisation
			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	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.600.300	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	0	1.500	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	541.400	0	0	275.400	183.000	4.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	170.000	0	0	0	10.000	0
10	Summe der Erträge	2.313.200	0	0	276.900	193.000	4.000
11	- Personalaufwendungen	4.995.700	72.600	470.000	1.579.400	22.000	677.100
12	- Versorgungsaufwendungen	1.704.100	0	0	0	1.704.100	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.633.700	0	100	6.000	0	500
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.076.500	10.076.500	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	3.776.900	63.800	63.200	926.200	0	334.800
19	Summe der Aufwendungen	22.186.900	10.212.900	533.300	2.511.600	1.726.100	1.012.400
20	Jahreserg. d. Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg. (ILV)	-19.873.700	-10.212.900	-533.300	-2.234.700	-1.533.100	-1.008.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.500	4.400	900	25.100	0	400
23	Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. ILV. u. vor Veränd. Rückl.	-19.953.200	-10.217.300	-534.200	-2.259.800	-1.533.100	-1.008.800

lfd. Nr.	<u>Teilergebnishaushalt</u> Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte			
		1.1.4.01 Informations- technologie	1.1.6.01 Finanzen	1.1.6.06 Kämmerei	5.4.1.02 Veranlagung Straßen- reinigungs- gebühren
		in €			
		7	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	300	0	1.600.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	79.000	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	160.000	0	0
10	Summe der Erträge	0	239.300	0	1.600.000
11	- Personalaufwendungen	129.100	1.712.100	333.400	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	26.100	1.000	1.600.000
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	1.628.200	721.300	39.400	0
19	Summe der Aufwendungen	1.757.300	2.459.500	373.800	1.600.000
20	Jahreserg. d. Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg. (ILV)	-1.757.300	-2.220.200	-373.800	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	48.400	300	0
23	Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. ILV. u. vor Veränd. Rückl.	-1.757.300	-2.268.600	-374.100	0

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	1.1.2.03 Zentrale Aufgaben der Vorsorge	1.1.3.01 Organisation	
			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.	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.600.300	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	0	1.500	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	541.400	0	0	275.400	183.000	4.000	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
8	+ Sonst. laufende Einzahlungen	160.000	0	0	0	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen	2.303.200	0	0	276.900	183.000	4.000	
10	- Personalauszahlungen	4.872.800	72.600	453.800	1.561.400	22.000	668.600	
11	- Versorgungsauszahlungen	4.419.700	0	0	0	4.419.700	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.633.700	0	100	6.000	0	500	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	10.076.500	10.076.500	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	3.776.900	63.800	63.200	926.200	0	334.800	
17	Summe der laufenden Auszahlungen	24.779.600	10.212.900	517.100	2.493.600	4.441.700	1.003.900	
18	jahresbezogener Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung	-22.476.400	-10.212.900	-517.100	-2.216.700	-4.258.700	-999.900	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehg. (ILV)	-79.500	-4.400	-900	-25.100	0	-400	
18.2	jahresbez. Saldo lfd. Ein- u. Auszahlg. vor planm. Tilg. u. nach ILV	-22.555.900	-10.217.300	-518.000	-2.241.800	-4.258.700	-1.000.300	

Nr.	<u>Teilfinanzhaushalt</u> Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte			
		1.1.4.01 Informations- technologie	1.1.6.01 Finanzen	1.1.6.06 Kämmerei	5.4.1.02 Veranlagung Straßen- reinigungs- gebühren
		in €			
		7	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	300	0	1.600.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	79.000	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
8	+ Sonst. laufende Einzahlungen	0	160.000	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen	0	239.300	0	1.600.000
10	- Personalauszahlungen	129.100	1.631.900	333.400	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	26.100	1.000	1.600.000
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	1.628.200	721.300	39.400	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen	1.757.300	2.379.300	373.800	1.600.000
18	jahresbezogener Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung	-1.757.300	-2.140.000	-373.800	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehg. (ILV)	0	-48.400	-300	0
18.2	jahresbez. Saldo lfd. Ein- u. Auszahlg. vor planm. Tilg. u. nach ILV	-1.757.300	-2.188.400	-374.100	0

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	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.400	0	0	25.200	0	200	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.299.200	0	0	1.700	625.000	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.378.400	0	0	0	0	17.400	
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	16.704.000	0	0	26.900	625.000	17.600	
11	- Personalaufwendungen	5.055.100	655.200	243.400	332.200	900.500	481.800	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.550.700	1.800	2.900	1.300	6.800	8.200	
14	- Abschreibungen	34.400	8.600	0	22.700	0	300	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.066.500	0	36.500	970.000	0	60.000	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.860.000	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige Aufwendungen	2.787.500	194.700	167.300	147.900	552.200	188.300	
19	Summe der Aufwendungen	25.354.200	860.300	450.100	1.474.100	1.459.500	738.600	
20	Jahreserg. d. Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg. (ILV)	-8.650.200	-860.300	-450.100	-1.447.200	-834.500	-721.000	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.900	2.500	3.500	5.500	9.000	2.000	
23	Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. ILV. u. vor Veränd. Rückl.	-8.700.100	-862.800	-453.600	-1.452.700	-843.500	-723.000	

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte				
		1.1.1.20 Verwaltung Fachbereich 2	3.5.1.03 Wohngeld	5.1.1.03 Städtebauliche Planung	5.2.2.01 Städte- und Wohnungsbau- förderung	5.2.3.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege
		in €				
		7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	1.000	0	0	0
10	Summe der Erträge	0	1.000	0	0	500
11	- Personalaufwendungen	544.800	960.400	553.000	0	147.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600	2.600	6.300	0	1.000
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	648.700	207.300	533.400	0	71.000
19	Summe der Aufwendungen	1.195.100	1.170.300	1.094.000	0	219.600
20	Jahreserg. d. Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg. (ILV)	-1.195.100	-1.169.300	-1.094.000	0	-219.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.600	20.500	500	0	0
23	Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. ILV. u. vor Veränd. Rückl.	-1.199.700	-1.189.800	-1.094.500	0	-219.100

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	12.670.000	0	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	3.361.000	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	12.670.000	3.361.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	152.600	0	83.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.000	0	12.470.700	0	1.500
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	1.500
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	3.860.000	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	44.900	0	31.800
19	Summe der Aufwendungen	46.000	0	12.668.200	3.860.000	118.400
20	Jahreserg. d. Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg. (ILV)	-46.000	0	1.800	-499.000	-116.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.800	0	0
23	Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. ILV. u. vor Veränd. Rückl.	-46.000	0	0	-499.000	-116.400

Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			5.1.1.04 Fachplanung Städtebau	5.1.1.07 Stadtentwick- lung	5.1.1.08 Städtebau- förderung	5.2.1.01 Bauaufsicht	5.7.1.01 Wirtschafts- förderung
			in €				
			1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz.	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.299.200	0	0	1.700	625.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.378.400	0	0	0	0	17.400
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	16.678.600	0	0	1.700	625.000	17.400
10	- Personalauszahlungen	5.016.300	655.200	243.400	332.200	900.500	481.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.670.700	1.800	2.900	1.300	6.800	8.200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	1.066.500	0	36.500	970.000	0	60.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.860.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Auszahlungen	2.787.500	194.700	167.300	147.900	552.200	188.300
17	Summe der laufenden Auszahlungen	25.401.000	851.700	450.100	1.451.400	1.459.500	738.300
18	jahresbezogener Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung	-8.722.400	-851.700	-450.100	-1.449.700	-834.500	-720.900
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehg. (ILV)	-49.900	-2.500	-3.500	-5.500	-9.000	-2.000
18.2	jahresbez. Saldo lfd. Ein- u. Auszahlg. vor planm. Tilg. u. nach ILV	-8.772.300	-854.200	-453.600	-1.455.200	-843.500	-722.900

Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte				
		1.1.1.20 Verwaltung Fachbereich 2	3.5.1.03 Wohngeld	5.1.1.03 Städtebauliche Planung	5.2.2.01 Städte- und Wohnungsbau- förderung	5.2.3.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege
		in €				
		7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz.	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
8	+ Sonst. laufende Einzahlungen	0	1.000	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen	0	1.000	0	0	500
10	- Personalauszahlungen	544.800	937.200	553.000	0	147.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600	2.600	6.300	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	0	0
16	- Sonstige Auszahlungen	648.700	207.300	533.400	0	71.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen	1.195.100	1.147.100	1.092.700	0	219.600
18	jahresbezogener Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung	-1.195.100	-1.146.100	-1.092.700	0	-219.100
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehg. (ILV)	-4.600	-20.500	-500	0	0
18.2	jahresbez. Saldo lfd. Ein- u. Auszahlg. vor planm. Tilg. u. nach ILV	-1.199.700	-1.166.600	-1.093.200	0	-219.100

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	12.670.000	0	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	3.361.000	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	12.670.000	3.361.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	152.600	0	68.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.000	120.000	12.470.700	0	1.500
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	3.860.000	0
16	- Sonstige Auszahlungen	0	0	44.900	0	31.800
17	Summe der laufenden Auszahlungen	46.000	120.000	12.668.200	3.860.000	101.300
18	jahresbezogener Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung	-46.000	-120.000	1.800	-499.000	-99.300
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehg. (ILV)	0	0	-1.800	0	0
18.2	jahresbez. Saldo lfd. Ein- u. Auszahlg. vor planm. Tilg. u. nach ILV	-46.000	-120.000	0	-499.000	-99.300

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 4 - Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			1.2.2.01 Ordnungsange- legenheiten	1.2.2.02 Bürgerbüro	1.2.2.08 Obdachlosen- haus	1.2.6.01 Brandschutz	
			in €				
			1	2	3	4	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	1.628.900	105.000	463.100	72.000	135.800	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.100	13.700	0	0	19.200	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.308.500	0	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	1.615.100	1.603.900	5.000	0	0	
10	Summe der Erträge	6.585.600	1.722.600	469.900	72.000	236.300	
11	- Personalaufwendungen	13.363.100	2.227.100	934.000	49.900	7.127.200	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.258.200	322.800	1.400	351.000	296.300	
14	- Abschreibungen	580.800	42.500	900	0	351.700	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	21.700	0	0	0	0	
18	- Sonstige Aufwendungen	5.413.700	715.400	891.400	105.500	1.823.700	
19	Summe der Aufwendungen	20.637.500	3.307.800	1.827.700	506.400	9.598.900	
20	Jahreserg. d. Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg. (ILV)	-14.051.900	-1.585.200	-1.357.800	-434.400	-9.362.600	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.485.200	0	24.100	0	1.461.100	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.482.300	3.700	1.900	500	4.000	
23	Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. ILV. u. vor Veränd. Rückl.	-14.049.000	-1.588.900	-1.335.600	-434.900	-7.905.500	

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	30.100	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	30.100	35.000	195.000	589.400	105.000
11	- Personalaufwendungen	522.500	271.900	253.500	466.200	775.000	192.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.200	100	28.100	7.600	11.100	400
14	- Abschreibungen	0	0	100	600	100	800
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	78.100	135.800	307.900	228.700	347.800	81.700
19	Summe der Aufwendungen	620.800	407.800	589.600	703.100	1.134.000	275.500
20	Jahreserg. d. Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg. (ILV)	-620.800	-377.700	-554.600	-508.100	-544.600	-170.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300	0	1.000	400	6.100	0
23	Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. ILV. u. vor Veränd. Rückl.	-621.100	-377.700	-555.600	-508.500	-550.700	-170.500

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	3.130.300	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0
9	+ Sonstige Erträge		0
10	Summe der Erträge	3.130.300	
11	- Personalaufwendungen	543.200	
12	- Versorgungsaufwendungen		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.200	
14	- Abschreibungen	184.100	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	21.700	
18	- Sonstige Aufwendungen	697.700	
19	Summe der Aufwendungen	1.665.900	
20	Jahreserg. d. Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg. (ILV)	1.464.400	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.464.400	
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	1.628.900	105.000	463.100	72.000	135.800	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.100	13.700	0	0	19.200	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.308.500	0	1.800	0	81.300	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	
8	+ Sonst. laufende Einzahlungen	1.615.100	1.603.900	5.000	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen	6.585.600	1.722.600	469.900	72.000	236.300	
10	- Personalauszahlungen	11.993.500	2.099.800	907.000	47.000	6.120.600	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.258.200	322.800	1.400	351.000	296.300	
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	21.700	0	0	0	0	
16	- Sonstige Auszahlungen	5.413.700	715.400	891.400	105.500	1.823.700	
17	Summe der laufenden Auszahlungen	18.687.100	3.138.000	1.799.800	503.500	8.240.600	
18	jahresbezogener Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung	-12.101.500	-1.415.400	-1.329.900	-431.500	-8.004.300	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehg. (ILV)	2.900	-3.700	22.200	-500	1.457.100	
18.2	jahresbez. Saldo lfd. Ein- u. Auszahlg. vor planm. Tilg. u. nach ILV	-12.098.600	-1.419.100	-1.307.700	-432.000	-6.547.200	

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	30.100	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	30.100	35.000	195.000	589.400	105.000
10	- Personalauszahlungen	461.800	269.700	238.400	423.200	718.400	164.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.200	100	28.100	7.600	11.100	400
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Auszahlungen	78.100	135.800	307.900	228.700	347.800	81.700
17	Summe der laufenden Auszahlungen	560.100	405.600	574.400	659.500	1.077.300	246.500
18	jahresbezogener Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung	-560.100	-375.500	-539.400	-464.500	-487.900	-141.500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehg. (ILV)	-300	0	-1.000	-400	-6.100	0
18.2	jahresbez. Saldo lfd. Ein- u. Auszahlg. vor planm. Tilg. u. nach ILV	-560.400	-375.500	-540.400	-464.900	-494.000	-141.500

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	3.130.300
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0
8	+ Sonst. laufende Einzahlungen	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen	3.130.300
10	- Personalauszahlungen	543.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	219.200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	21.700
16	- Sonstige Auszahlungen	697.700
17	Summe der laufenden Auszahlungen	1.481.800
18	jahresbezogener Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung	1.648.500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehg. (ILV)	-1.464.400
18.2	jahresbez. Saldo lfd. Ein- u. Auszahlg. vor planm. Tilg. u. nach ILV	184.100

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	240.000	0	0	0	240.000	
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	240.000	0	0	0	240.000	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	881.200	0	0	0	874.200	
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	881.200	0	0	0	874.200	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-641.200	0	0	0	-634.200	
30	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-12.739.800	-1.419.100	-1.307.700	-432.000	-7.181.400	

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	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	7.000	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	7.000	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-7.000	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-560.400	-375.500	-540.400	-471.900	-494.000	-141.500

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	184.100

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 6 - Wirtschaftliche Unternehmen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			2.6.1.01 Theater und Orchester GmbH	5.4.7.02 Flughafen Neubrandenburg-Trollenhagen GmbH	5.7.3.03 SJZ Hinterste Mühle	5.7.3.04 Veranstaltungszentrum Nbg. GmbH	6.2.3.01 Eigenbetrieb Immobilienmanagement
			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	10.837.300	10.653.600	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	5.815.000	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge	16.652.300	10.653.600	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	190.800	2.700	0	0	1.800	186.300
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	32.213.000	13.860.600	280.100	294.500	2.685.000	14.994.800
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.807.000	0	0	0	0	2.807.000
18	- Sonstige Aufwendungen	4.000	0	0	0	0	4.000
19	Summe der Aufwendungen	36.507.800	13.863.300	280.100	294.500	2.686.800	17.992.100
20	Jahreserg. d. Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg. (ILV)	-19.855.500	-3.209.700	-280.100	-294.500	-2.686.800	-17.808.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.307.000	0	0	0	972.000	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.	-18.883.500	-3.544.700	-280.100	-294.500	-1.714.800	-17.473.400

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte		
		5.4.1.01 FAG-Mittel Straßenausbau	5.7.3.02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	6.2.6.01 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere
		in €		
		7	8	9
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	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	0	0	5.815.000
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0
10	Summe der Erträge	0	0	5.815.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.293.000
14	- Abschreibungen	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	75.000	23.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen	0	75.000	1.316.000
20	Jahreserg. d. Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg. (ILV)	0	-75.000	4.499.000
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.	0	-75.000	4.499.000

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.	10.653.600	10.653.600	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	5.815.000	0	0	0	0	0
8	+ Sonst. laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen	16.468.600	10.653.600	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	32.260.100	13.907.700	280.100	294.500	2.685.000	14.994.800
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	4.000	0	0	0	0	4.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen	33.557.100	13.907.700	280.100	294.500	2.685.000	14.998.800
18	jahresbezogener Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung	-17.088.500	-3.254.100	-280.100	-294.500	-2.685.000	-14.998.800
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehg. (ILV)	972.000	-335.000	0	0	972.000	335.000
18.2	jahresbez. Saldo lfd. Ein- u. Auszahlg. vor planm. Tilg. u. nach ILV	-16.116.500	-3.589.100	-280.100	-294.500	-1.713.000	-14.663.800

Nr.	<u>Teilfinanzhaushalt</u> Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte		
		5.4.1.01 FAG-Mittel Straßenausbau	5.7.3.02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	6.2.6.01 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere
		in €		
		7	8	9
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz.	0	0	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	0	0	5.815.000
8	+ Sonst. laufende Einzahlungen	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen	0	0	5.815.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.293.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	0	75.000	23.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
16	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen	0	75.000	1.316.000
18	jahresbezogener Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung	0	-75.000	4.499.000
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	0	-75.000	4.499.000

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	1.637.000	0	0	0	0	1.387.000
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	1.637.000	0	0	0	0	1.387.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	7.569.000	0	253.900	18.100	162.000	6.885.000
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	7.569.000	0	253.900	18.100	162.000	6.885.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.932.000	0	-253.900	-18.100	-162.000	-5.498.000
30	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-22.048.500	-3.589.100	-534.000	-312.600	-1.875.000	-20.161.800

Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte		
		5.4.1.01 FAG-Mittel Straßenausbau	5.7.3.02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	6.2.6.01 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere
		in €		
		7	8	9
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000	0	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	250.000	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	250.000	0	0
26	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	0	-75.000	4.499.000

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	78.941.400	78.941.400	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	748.900	100.000	648.900
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0
10	Summe der Erträge	126.542.300	125.893.400	648.900
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	50.316.600	50.316.600	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	457.300	80.000	377.300
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen	50.773.900	50.396.600	377.300
20	Jahreserg. d. Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg. (ILV)	75.768.400	75.496.800	271.600
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.	75.768.400	75.496.800	271.600

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	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	78.941.400	78.941.400	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	748.900	100.000	648.900
8	+ Sonst. laufende Einzahlungen	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen	126.542.300	125.893.400	648.900
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	50.316.600	50.316.600	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	457.300	80.000	377.300
16	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen	50.773.900	50.396.600	377.300
18	jahresbezogener Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung	75.768.400	75.496.800	271.600
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	75.768.400	75.496.800	271.600

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	768.300	0	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	1.000	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	345.000	174.700	130.300	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	1.114.400	174.700	130.300	1.200	227.000	
11	- Personalaufwendungen	2.351.200	288.900	178.300	137.000	3.100	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.271.600	1.412.600	703.300	19.400	1.800	
14	- Abschreibungen	107.600	38.600	26.300	37.000	0	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.837.900	0	0	3.487.300	903.700	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	257.100	257.100	0	0	0	
18	- Sonstige Aufwendungen	7.573.200	3.301.400	3.601.100	56.600	18.800	
19	Summe der Aufwendungen	18.398.600	5.298.600	4.509.000	3.737.300	927.400	
20	Jahreserg. d. Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg. (ILV)	-17.284.200	-5.123.900	-4.378.700	-3.736.100	-700.400	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.400	0	0	0	0	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	776.100	61.000	1.500	1.400	685.000	
23	Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. ILV. u. vor Veränd. Rückl.	-17.977.900	-5.184.900	-4.380.200	-3.737.500	-1.385.400	

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	540.100	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	1.000	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	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	550.100	30.000	0	1.100	0	0
11	- Personalaufwendungen	568.500	207.600	82.100	438.500	0	375.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.200	0	200	1.900	62.500	10.500
14	- Abschreibungen	500	0	0	0	0	3.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	556.600	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	173.100	60.600	70.800	127.400	0	114.800
19	Summe der Aufwendungen	1.357.900	268.200	153.100	567.800	62.500	503.700
20	Jahreserg. d. Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg. (ILV)	-807.800	-238.200	-153.100	-566.700	-62.500	-503.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	19.900	0	0	62.500	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.600	3.600	300	18.500	0	1.400
23	Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. ILV. u. vor Veränd. Rückl.	-809.400	-221.900	-153.400	-585.200	0	-505.100

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	35.900	35.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100
14	- Abschreibungen	2.200	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	282.600	607.700
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	25.500	23.100
19	Summe der Aufwendungen	346.300	666.800
20	Jahreserg. d. Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg. (ILV)	-346.300	-666.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	900	900
23	Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. ILV. u. vor Veränd. Rückl.	-347.200	-667.700

Nr.	<u>Teilfinanzhaushalt</u> Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			2.1.1.01 Grundschulen	2.1.5.01 Regionale Schulen	4.2.1.01 Förderung des allgemeinen Sports	4.2.1.02 Förderung des Leistungssports	
			in €				
			1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz.	768.300	0	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	1.000	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	345.000	174.700	130.300	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	1.114.400	174.700	130.300	1.200	227.000	
10	- Personalauszahlungen	2.305.600	288.900	178.300	137.000	3.100	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.271.600	1.412.600	703.300	19.400	1.800	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	5.837.900	0	0	3.487.300	903.700	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	257.100	257.100	0	0	0	
16	- Sonstige Auszahlungen	7.573.100	3.301.400	3.601.100	56.600	18.800	
17	Summe der laufenden Auszahlungen	18.245.300	5.260.000	4.482.700	3.700.300	927.400	
18	jahresbezogener Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung	-17.130.900	-5.085.300	-4.352.400	-3.699.100	-700.400	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehg. (ILV)	-693.700	-61.000	-1.500	-1.400	-685.000	
18.2	jahresbez. Saldo lfd. Ein- u. Auszahlg. vor planm. Tilg. u. nach ILV	-17.824.600	-5.146.300	-4.353.900	-3.700.500	-1.385.400	

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.	540.100	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	1.000	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	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	550.100	30.000	0	1.100	0	0
10	- Personalauszahlungen	568.500	180.000	82.100	420.500	0	375.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.200	0	200	1.900	62.500	10.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	556.600	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	173.100	60.600	70.800	127.300	0	114.800
17	Summe der laufenden Auszahlungen	1.357.400	240.600	153.100	549.700	62.500	500.700
18	jahresbezogener Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung	-807.300	-210.600	-153.100	-548.600	-62.500	-500.700
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehg. (ILV)	-1.600	16.300	-300	-18.500	62.500	-1.400
18.2	jahresbez. Saldo lfd. Ein- u. Auszahlg. vor planm. Tilg. u. nach ILV	-808.900	-194.300	-153.400	-567.100	0	-502.100

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	35.900	35.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	282.600	607.700
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0
16	- Sonstige Auszahlungen	25.500	23.100
17	Summe der laufenden Auszahlungen	344.100	666.800
18	jahresbezogener Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung	-344.100	-666.800
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehg. (ILV)	-900	-900
18.2	jahresbez. Saldo lfd. Ein- u. Auszahlg. vor planm. Tilg. u. nach ILV	-345.000	-667.700

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
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000	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	120.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	78.700	45.200	33.500	0	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	78.700	45.200	33.500	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.300	-45.200	-33.500	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-17.783.300	-5.191.500	-4.387.400	-3.700.500	-1.385.400

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
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	120.000
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	120.000
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	120.000
30	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-808.900	-194.300	-153.400	-567.100	0	-382.100

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
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	-345.000	-667.700