

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	83.941.400	85.568.200	87.565.000	89.462.900
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	59.755.046,85	58.812.700	59.674.900	59.737.600	59.978.100	60.224.700
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	7.627.100	7.277.700	7.290.300	7.249.800
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.154.401,14	9.581.000	6.431.000	5.976.000	6.020.000	5.917.900
9	+ Sonstige Erträge	5.319.534,05	1.955.500	1.843.200	1.816.100	1.816.100	1.816.100
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge</b> (Summe der Nummern 1 bis 9)	<b>170.317.372,28</b>	<b>166.597.200</b>	<b>176.198.800</b>	<b>177.056.800</b>	<b>179.350.700</b>	<b>181.352.600</b>
11	- Personalaufwendungen	25.246.227,52	28.142.200	30.188.200	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	100.876.300	101.562.100	102.235.100	102.908.600
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.884.425,21	7.728.100	7.270.200	6.925.000	6.895.500	6.818.000
18	- Sonstige Aufwendungen	22.993.067,73	24.134.400	24.242.300	23.712.600	23.738.800	23.639.700
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b> (Summe der Nummern 11 bis 18)	<b>168.016.822,58</b>	<b>178.022.000</b>	<b>184.604.400</b>	<b>184.644.300</b>	<b>185.706.500</b>	<b>186.139.500</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen</b> (Saldo der Nummern 10 und 19)	<b>2.300.549,70</b>	<b>-11.424.800</b>	<b>-8.405.600</b>	<b>-7.587.500</b>	<b>-6.355.800</b>	<b>-4.786.900</b>
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
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis</b> (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	<b>2.315.327,00</b>	<b>-11.424.800</b>	<b>-8.405.600</b>	<b>-7.587.500</b>	<b>-6.355.800</b>	<b>-4.786.900</b>
nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	89.925.365,05	92.240.692	80.815.892	72.410.292	64.822.792	58.466.992
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	92.240.692,05	80.815.892	72.410.292	64.822.792	58.466.992	53.680.092

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	83.941.400	85.568.200	87.565.000	89.462.900
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	58.787.661,74	58.565.100	59.448.400	59.511.100	59.751.600	59.998.200
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	7.627.100	7.277.700	7.290.300	7.249.800
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.156.625,14	9.581.000	6.431.000	5.976.000	6.020.000	5.917.900
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.505.380,98	1.939.100	1.833.200	1.796.100	1.796.100	1.796.100
<b>9</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>167.458.203,96</b>	<b>166.333.200</b>	<b>175.962.300</b>	<b>176.810.300</b>	<b>179.104.200</b>	<b>181.106.100</b>
10	- Personalauszahlungen	23.686.981,71	26.494.300	28.499.700	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	100.923.400	101.562.100	102.235.100	102.908.600
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.732.373,81	4.278.100	4.463.200	4.118.000	4.088.500	4.011.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	25.124.631,40	24.149.200	24.242.200	23.712.500	23.738.700	23.639.600
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)</b>	<b>164.381.596,68</b>	<b>173.572.500</b>	<b>181.991.300</b>	<b>182.026.200</b>	<b>183.052.600</b>	<b>183.423.200</b>
<b>18</b>	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>3.076.607,28</b>	<b>-7.239.300</b>	<b>-6.029.000</b>	<b>-5.215.900</b>	<b>-3.948.400</b>	<b>-2.317.100</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.942.324,93	4.130.300	7.008.600	3.926.800	3.916.800	3.544.800
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
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>10.968.047,62</b>	<b>4.139.600</b>	<b>7.011.200</b>	<b>3.929.400</b>	<b>3.916.800</b>	<b>3.544.800</b>

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
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (Summe der Nummern 25 bis 27)	<b>5.511.127,04</b>	<b>17.527.600</b>	<b>14.479.100</b>	<b>15.288.400</b>	<b>17.566.600</b>	<b>7.908.500</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo der Nummern 24 und 28)	<b>5.456.920,58</b>	<b>-13.388.000</b>	<b>-7.467.900</b>	<b>-11.359.000</b>	<b>-13.649.800</b>	<b>-4.363.700</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag</b> (Summe der Nummern 18 und 29)	<b>8.533.527,86</b>	<b>-20.627.300</b>	<b>-13.496.900</b>	<b>-16.574.900</b>	<b>-17.598.200</b>	<b>-6.680.800</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	15.413.000	10.959.500	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0
<b>34</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b> (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	<b>-2.170.471,55</b>	<b>12.144.900</b>	<b>7.092.300</b>	<b>-3.993.000</b>	<b>-3.486.900</b>	<b>-2.986.000</b>
<b>35</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge</b>	<b>-849.880,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit</b> (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	<b>5.513.175,81</b>	<b>-8.482.400</b>	<b>-6.404.600</b>	<b>-20.567.900</b>	<b>-21.085.100</b>	<b>-9.666.800</b>
<b>37</b>	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen</b> (Saldo der Nummern 18 und 32)	<b>906.135,73</b>	<b>-10.507.400</b>	<b>-9.796.200</b>	<b>-9.208.900</b>	<b>-7.435.300</b>	<b>-5.303.100</b>
nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	26.110.159,96	27.016.296	16.508.896	6.712.696	-2.496.204	-9.931.504
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	6.712.696	-2.496.204	-9.931.504	-15.234.604
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	83.941.400	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	59.674.900	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	7.627.100	65.000	541.400	3.259.400	3.308.500
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.431.000	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	1.843.200	3.000	170.000	1.000	1.615.100
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge</b>	<b>176.198.800</b>	<b>231.300</b>	<b>2.313.200</b>	<b>16.585.000</b>	<b>6.585.600</b>
11	- Personalaufwendungen	30.188.200	2.438.600	5.121.700	5.055.100	12.463.100
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	100.876.300	11.000	10.122.800	1.066.500	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.270.200	0	0	3.724.000	21.700
18	- Sonstige Aufwendungen	24.242.300	1.865.500	3.822.200	2.787.500	5.413.700
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>184.604.400</b>	<b>4.327.300</b>	<b>22.404.500</b>	<b>25.218.200</b>	<b>19.737.500</b>
<b>20</b>	<b>Jahreserg. d. Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg. (ILV)</b>	<b>-8.405.600</b>	<b>-4.096.000</b>	<b>-20.091.300</b>	<b>-8.633.200</b>	<b>-13.151.900</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.143.500	0	0	0	1.485.200
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.143.500	441.800	79.500	49.900	1.482.300
<b>23</b>	<b>Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. ILV. u. vor Veränd. Rückl.</b>	<b>-8.405.600</b>	<b>-4.537.800</b>	<b>-20.170.800</b>	<b>-8.683.100</b>	<b>-13.149.000</b>

Anlage 2 zum 3. Änderungsblatt der Vorlage BV/VIII/0074 „Doppischer Haushaltsplan 2025 Band 1 bis 3“

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	83.941.400	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.837.300	47.816.500	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	5.679.000	748.900	0	3.100
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	54.100
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge</b>	<b>16.516.300</b>	<b>132.506.800</b>	<b>1.114.400</b>	<b>346.200</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	2.351.200	2.758.500
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	51.135.400	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
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>36.507.800</b>	<b>51.592.700</b>	<b>18.398.600</b>	<b>6.417.800</b>
<b>20</b>	<b>Jahreserg. d. Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg. (ILV)</b>	<b>-19.991.500</b>	<b>80.914.100</b>	<b>-17.284.200</b>	<b>-6.071.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.415.500	0	82.400	160.400
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	335.000	0	754.100	900
<b>23</b>	<b>Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. ILV. u. vor Veränd. Rückl.</b>	<b>-18.911.000</b>	<b>80.914.100</b>	<b>-17.955.900</b>	<b>-5.912.100</b>

Anlage 2 zum 3. Änderungsblatt der Vorlage BV/VIII/0074 „Doppischer Haushaltsplan 2025 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	83.941.400	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz.	59.448.400	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	7.627.100	65.000	541.400	3.259.400	3.308.500
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.431.000	0	0	0	0
8	+ Sonst. laufende Einzahlungen	1.833.200	3.000	160.000	1.000	1.615.100
<b>9</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen</b>	<b>175.962.300</b>	<b>231.300</b>	<b>2.303.200</b>	<b>16.559.600</b>	<b>6.585.600</b>
10	- Personalauszahlungen	28.499.700	2.343.300	4.998.800	5.016.300	11.093.500
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	100.923.400	11.000	10.122.800	1.066.500	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.463.200	0	0	3.724.000	21.700
16	- Sonstige Auszahlungen	24.242.200	1.865.500	3.822.200	2.787.500	5.413.700
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen</b>	<b>181.991.300</b>	<b>4.231.000</b>	<b>24.997.200</b>	<b>25.265.000</b>	<b>17.787.100</b>
<b>18</b>	<b>jahresbezogener Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung</b>	<b>-6.029.000</b>	<b>-3.999.700</b>	<b>-22.694.000</b>	<b>-8.705.400</b>	<b>-11.201.500</b>
<b>18.1</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehg. (ILV)</b>	<b>0</b>	<b>-441.800</b>	<b>-79.500</b>	<b>-49.900</b>	<b>2.900</b>
<b>18.2</b>	<b>jahresbez. Saldo lfd. Ein- u. Auszahlg. vor planm. Tilg. u. nach ILV</b>	<b>-6.029.000</b>	<b>-4.441.500</b>	<b>-22.773.500</b>	<b>-8.755.300</b>	<b>-11.198.600</b>

Anlage 2 zum 3. Änderungsblatt der Vorlage BV/VIII/0074 „Doppischer Haushaltsplan 2025 Band 1 bis 3“

Nr.	<b>Teilfinanzhaushalt</b> 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	83.941.400	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz.	10.653.600	47.816.500	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	5.679.000	748.900	0	3.100
8	+ Sonst. laufende Einzahlungen	0	0	0	54.100
<b>9</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen</b>	<b>16.332.600</b>	<b>132.506.800</b>	<b>1.114.400</b>	<b>328.800</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	2.305.600	2.742.200
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	51.135.400	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
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen</b>	<b>33.557.100</b>	<b>51.592.700</b>	<b>18.245.300</b>	<b>6.315.900</b>
<b>18</b>	<b>jahresbezogener Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung</b>	<b>-17.224.500</b>	<b>80.914.100</b>	<b>-17.130.900</b>	<b>-5.987.100</b>
<b>18.1</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehg. (ILV)</b>	<b>1.080.500</b>	<b>0</b>	<b>-671.700</b>	<b>159.500</b>
<b>18.2</b>	<b>jahresbez. Saldo lfd. Ein- u. Auszahlg. vor planm. Tilg. u. nach ILV</b>	<b>-16.144.000</b>	<b>80.914.100</b>	<b>-17.802.600</b>	<b>-5.827.600</b>

Anlage 2 zum 3. Änderungsblatt der Vorlage BV/VIII/0074 „Doppischer Haushaltsplan 2025 Band 1 bis 3“

Nr.	<b>Teilfinanzhaushalt</b> 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	7.008.600	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
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.011.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.959.400</b>	<b>240.000</b>
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
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.479.100</b>	<b>7.200</b>	<b>10.000</b>	<b>5.863.000</b>	<b>881.200</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.467.900</b>	<b>-7.200</b>	<b>-10.000</b>	<b>-3.903.600</b>	<b>-641.200</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes</b>	<b>-13.496.900</b>	<b>-4.448.700</b>	<b>-22.783.500</b>	<b>-12.658.900</b>	<b>-11.839.800</b>

Anlage 2 zum 3. Änderungsblatt der Vorlage BV/VIII/0074 „Doppischer Haushaltsplan 2025 Band 1 bis 3“

Nr.	<u>Teilfinanzhaushalt</u> 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	3.054.800	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
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.637.000</b>	<b>3.054.800</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>
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
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.569.000</b>	<b>0</b>	<b>78.700</b>	<b>70.000</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.932.000</b>	<b>3.054.800</b>	<b>41.300</b>	<b>-70.000</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes</b>	<b>-22.076.000</b>	<b>83.968.900</b>	<b>-17.761.300</b>	<b>-5.897.600</b>

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 1 - Bereich Oberbürgermeister

lfd. Nr.	<u>Teilergebnishaushalt</u> Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentl. Prod.	sonstige Produkte		
			1.1.1.03 Öffentlichkeitsarbeit	1.1.1.01 Gremienbetreuung und Städtepartnerschaften	1.1.1.02 Zentrale Steuerung	1.1.1.07 Personalrat
			in €			
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	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
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge</b>	<b>231.300</b>	<b>163.300</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>4.327.300</b>	<b>960.800</b>	<b>1.184.200</b>	<b>329.000</b>	<b>30.400</b>
<b>20</b>	<b>Jahreserg. d. Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg. (ILV)</b>	<b>-4.096.000</b>	<b>-797.500</b>	<b>-1.181.200</b>	<b>-329.000</b>	<b>-30.400</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	441.800	418.000	6.600	1.300	0
<b>23</b>	<b>Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. ILV. u. vor Veränd. Rückl.</b>	<b>-4.537.800</b>	<b>-1.215.500</b>	<b>-1.187.800</b>	<b>-330.300</b>	<b>-30.400</b>

Ifd. Nr.	<b>Teilergebnishaushalt</b> Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	<b>sonstige Produkte</b>			
		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
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>
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
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>602.400</b>	<b>424.000</b>	<b>650.800</b>	<b>145.700</b>
<b>20</b>	<b>Jahreserg. d. Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg. (ILV)</b>	<b>-602.400</b>	<b>-424.000</b>	<b>-585.800</b>	<b>-145.700</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	8.200	5.100	2.600
<b>23</b>	<b>Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. ILV. u. vor Veränd. Rückl.</b>	<b>-602.400</b>	<b>-432.200</b>	<b>-590.900</b>	<b>-148.300</b>

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	
<b>9</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen</b>	<b>231.300</b>	<b>163.300</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen</b>	<b>4.231.000</b>	<b>959.800</b>	<b>1.184.200</b>	<b>309.200</b>	<b>30.400</b>	
<b>18</b>	<b>jahresbezogener Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung</b>	<b>-3.999.700</b>	<b>-796.500</b>	<b>-1.181.200</b>	<b>-309.200</b>	<b>-30.400</b>	
<b>18.1</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehg. (ILV)</b>	<b>-441.800</b>	<b>-418.000</b>	<b>-6.600</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	
<b>18.2</b>	<b>jahresbez. Saldo lfd. Ein- u. Auszahlg. vor planm. Tilg. u. nach ILV</b>	<b>-4.441.500</b>	<b>-1.214.500</b>	<b>-1.187.800</b>	<b>-310.500</b>	<b>-30.400</b>	

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
<b>9</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen</b>	<b>556.200</b>	<b>424.000</b>	<b>626.400</b>	<b>140.800</b>
<b>18</b>	<b>jahresbezogener Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung</b>	<b>-556.200</b>	<b>-424.000</b>	<b>-561.400</b>	<b>-140.800</b>
<b>18.1</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehg. (ILV)</b>	<b>0</b>	<b>-8.200</b>	<b>-5.100</b>	<b>-2.600</b>
<b>18.2</b>	<b>jahresbez. Saldo lfd. Ein- u. Auszahlg. vor planm. Tilg. u. nach ILV</b>	<b>-556.200</b>	<b>-432.200</b>	<b>-566.500</b>	<b>-143.400</b>

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
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge</b>	<b>2.313.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>276.900</b>	<b>193.000</b>	<b>4.000</b>
11	- Personalaufwendungen	5.121.700	72.600	470.000	1.705.400	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	10.122.800	10.122.800	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	3.822.200	63.800	63.200	971.500	0	334.800
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>22.404.500</b>	<b>10.259.200</b>	<b>533.300</b>	<b>2.682.900</b>	<b>1.726.100</b>	<b>1.012.400</b>
<b>20</b>	<b>Jahreserg. d. Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg. (ILV)</b>	<b>-20.091.300</b>	<b>-10.259.200</b>	<b>-533.300</b>	<b>-2.406.000</b>	<b>-1.533.100</b>	<b>-1.008.400</b>
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
<b>23</b>	<b>Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. ILV. u. vor Veränd. Rückl.</b>	<b>-20.170.800</b>	<b>-10.263.600</b>	<b>-534.200</b>	<b>-2.431.100</b>	<b>-1.533.100</b>	<b>-1.008.800</b>

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
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge</b>	<b>0</b>	<b>239.300</b>	<b>0</b>	<b>1.600.000</b>
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
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>1.757.300</b>	<b>2.459.500</b>	<b>373.800</b>	<b>1.600.000</b>
<b>20</b>	<b>Jahreserg. d. Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg. (ILV)</b>	<b>-1.757.300</b>	<b>-2.220.200</b>	<b>-373.800</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	48.400	300	0
<b>23</b>	<b>Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. ILV. u. vor Veränd. Rückl.</b>	<b>-1.757.300</b>	<b>-2.268.600</b>	<b>-374.100</b>	<b>0</b>

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	
<b>9</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen</b>	<b>2.303.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>276.900</b>	<b>183.000</b>	<b>4.000</b>	
10	- Personalauszahlungen	4.998.800	72.600	453.800	1.687.400	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	10.122.800	10.122.800	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	3.822.200	63.800	63.200	971.500	0	334.800	
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen</b>	<b>24.997.200</b>	<b>10.259.200</b>	<b>517.100</b>	<b>2.664.900</b>	<b>4.441.700</b>	<b>1.003.900</b>	
<b>18</b>	<b>jahresbezogener Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung</b>	<b>-22.694.000</b>	<b>-10.259.200</b>	<b>-517.100</b>	<b>-2.388.000</b>	<b>-4.258.700</b>	<b>-999.900</b>	
<b>18.1</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehg. (ILV)</b>	<b>-79.500</b>	<b>-4.400</b>	<b>-900</b>	<b>-25.100</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	
<b>18.2</b>	<b>jahresbez. Saldo lfd. Ein- u. Auszahlg. vor planm. Tilg. u. nach ILV</b>	<b>-22.773.500</b>	<b>-10.263.600</b>	<b>-518.000</b>	<b>-2.413.100</b>	<b>-4.258.700</b>	<b>-1.000.300</b>	

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
<b>9</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>239.300</b>	<b>0</b>	<b>1.600.000</b>
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
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen</b>	<b>1.757.300</b>	<b>2.379.300</b>	<b>373.800</b>	<b>1.600.000</b>
<b>18</b>	<b>jahresbezogener Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung</b>	<b>-1.757.300</b>	<b>-2.140.000</b>	<b>-373.800</b>	<b>0</b>
<b>18.1</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehg. (ILV)</b>	<b>0</b>	<b>-48.400</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>
<b>18.2</b>	<b>jahresbez. Saldo lfd. Ein- u. Auszahlg. vor planm. Tilg. u. nach ILV</b>	<b>-1.757.300</b>	<b>-2.188.400</b>	<b>-374.100</b>	<b>0</b>

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 3 - Stadtplanung, Wirtschaft und Bauordnung

lfd. Nr.	<u>Teilergebnishaushalt</u> Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			5.1.1.04 Fachplanung Städtebau	5.1.1.07 Stadtentwick- lung	5.1.1.08 Städtebau- förderung	5.2.1.01 Bauaufsicht	5.7.1.01 Wirtschafts- förderung
			in €				
			1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.400	0	0	25.200	0	200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.299.200	0	0	1.700	625.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.259.400	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
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge</b>	<b>16.585.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.900</b>	<b>625.000</b>	<b>17.600</b>
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	3.724.000	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	2.787.500	194.700	167.300	147.900	552.200	188.300
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>25.218.200</b>	<b>860.300</b>	<b>450.100</b>	<b>1.474.100</b>	<b>1.459.500</b>	<b>738.600</b>
<b>20</b>	<b>Jahreserg. d. Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg. (ILV)</b>	<b>-8.633.200</b>	<b>-860.300</b>	<b>-450.100</b>	<b>-1.447.200</b>	<b>-834.500</b>	<b>-721.000</b>
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
<b>23</b>	<b>Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. ILV. u. vor Veränd. Rückl.</b>	<b>-8.683.100</b>	<b>-862.800</b>	<b>-453.600</b>	<b>-1.452.700</b>	<b>-843.500</b>	<b>-723.000</b>

Anlage 2 zum 3. Änderungsblatt der Vorlage BV/VIII/0074 „Doppischer Haushaltsplan 2025 Band 1 bis 3“

lfd. Nr.	<b>Teilergebnishaushalt</b> 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
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
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
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>1.195.100</b>	<b>1.170.300</b>	<b>1.094.000</b>	<b>0</b>	<b>219.600</b>
<b>20</b>	<b>Jahreserg. d. Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg. (ILV)</b>	<b>-1.195.100</b>	<b>-1.169.300</b>	<b>-1.094.000</b>	<b>0</b>	<b>-219.100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.600	20.500	500	0	0
<b>23</b>	<b>Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. ILV. u. vor Veränd. Rückl.</b>	<b>-1.199.700</b>	<b>-1.189.800</b>	<b>-1.094.500</b>	<b>0</b>	<b>-219.100</b>

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	3.242.000	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
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.670.000</b>	<b>3.242.000</b>	<b>2.000</b>
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	3.724.000	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	44.900	0	31.800
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>46.000</b>	<b>0</b>	<b>12.668.200</b>	<b>3.724.000</b>	<b>118.400</b>
<b>20</b>	<b>Jahreserg. d. Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg. (ILV)</b>	<b>-46.000</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>-482.000</b>	<b>-116.400</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.800	0	0
<b>23</b>	<b>Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. ILV. u. vor Veränd. Rückl.</b>	<b>-46.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-482.000</b>	<b>-116.400</b>

Anlage 2 zum 3. Änderungsblatt der Vorlage BV/VIII/0074 „Doppischer Haushaltsplan 2025 Band 1 bis 3“

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	3.259.400	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
<b>9</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen</b>	<b>16.559.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.700</b>	<b>625.000</b>	<b>17.400</b>
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	3.724.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Auszahlungen	2.787.500	194.700	167.300	147.900	552.200	188.300
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen</b>	<b>25.265.000</b>	<b>851.700</b>	<b>450.100</b>	<b>1.451.400</b>	<b>1.459.500</b>	<b>738.300</b>
<b>18</b>	<b>jahresbezogener Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung</b>	<b>-8.705.400</b>	<b>-851.700</b>	<b>-450.100</b>	<b>-1.449.700</b>	<b>-834.500</b>	<b>-720.900</b>
<b>18.1</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehg. (ILV)</b>	<b>-49.900</b>	<b>-2.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-9.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>18.2</b>	<b>jahresbez. Saldo lfd. Ein- u. Auszahlg. vor planm. Tilg. u. nach ILV</b>	<b>-8.755.300</b>	<b>-854.200</b>	<b>-453.600</b>	<b>-1.455.200</b>	<b>-843.500</b>	<b>-722.900</b>

Anlage 2 zum 3. Änderungsblatt der Vorlage BV/VIII/0074 „Doppischer Haushaltsplan 2025 Band 1 bis 3“

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
<b>9</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
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
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen</b>	<b>1.195.100</b>	<b>1.147.100</b>	<b>1.092.700</b>	<b>0</b>	<b>219.600</b>
<b>18</b>	<b>jahresbezogener Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung</b>	<b>-1.195.100</b>	<b>-1.146.100</b>	<b>-1.092.700</b>	<b>0</b>	<b>-219.100</b>
<b>18.1</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehg. (ILV)</b>	<b>-4.600</b>	<b>-20.500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18.2</b>	<b>jahresbez. Saldo lfd. Ein- u. Auszahlg. vor planm. Tilg. u. nach ILV</b>	<b>-1.199.700</b>	<b>-1.166.600</b>	<b>-1.093.200</b>	<b>0</b>	<b>-219.100</b>

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	3.242.000	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
8	+ Sonst. laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.670.000</b>	<b>3.242.000</b>	<b>2.000</b>
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	3.724.000	0
16	- Sonstige Auszahlungen	0	0	44.900	0	31.800
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen</b>	<b>46.000</b>	<b>120.000</b>	<b>12.668.200</b>	<b>3.724.000</b>	<b>101.300</b>
<b>18</b>	<b>jahresbezogener Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung</b>	<b>-46.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>1.800</b>	<b>-482.000</b>	<b>-99.300</b>
<b>18.1</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehg. (ILV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18.2</b>	<b>jahresbez. Saldo lfd. Ein- u. Auszahlg. vor planm. Tilg. u. nach ILV</b>	<b>-46.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>-482.000</b>	<b>-99.300</b>

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
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	5.679.000	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge</b>	<b>16.516.300</b>	<b>10.653.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>183.700</b>
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
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>36.507.800</b>	<b>13.863.300</b>	<b>280.100</b>	<b>294.500</b>	<b>2.686.800</b>	<b>17.992.100</b>
<b>20</b>	<b>Jahreserg. d. Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg. (ILV)</b>	<b>-19.991.500</b>	<b>-3.209.700</b>	<b>-280.100</b>	<b>-294.500</b>	<b>-2.686.800</b>	<b>-17.808.400</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.415.500	0	0	0	1.080.500	335.000
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	335.000	335.000	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. ILV. u. vor Veränd. Rückl.</b>	<b>-18.911.000</b>	<b>-3.544.700</b>	<b>-280.100</b>	<b>-294.500</b>	<b>-1.606.300</b>	<b>-17.473.400</b>

Ifd. Nr.	<b>Teilergebnishaushalt</b> 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	5.679.000
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.679.000</b>
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
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>1.316.000</b>
<b>20</b>	<b>Jahreserg. d. Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg. (ILV)</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>4.363.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
<b>23</b>	<b>Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. ILV. u. vor Veränd. Rückl.</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>4.363.000</b>

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	5.679.000	0	0	0	0	0
8	+ Sonst. laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen</b>	<b>16.332.600</b>	<b>10.653.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen</b>	<b>33.557.100</b>	<b>13.907.700</b>	<b>280.100</b>	<b>294.500</b>	<b>2.685.000</b>	<b>14.998.800</b>
<b>18</b>	<b>jahresbezogener Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung</b>	<b>-17.224.500</b>	<b>-3.254.100</b>	<b>-280.100</b>	<b>-294.500</b>	<b>-2.685.000</b>	<b>-14.998.800</b>
<b>18.1</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehg. (ILV)</b>	<b>1.080.500</b>	<b>-335.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.080.500</b>	<b>335.000</b>
<b>18.2</b>	<b>jahresbez. Saldo lfd. Ein- u. Auszahlg. vor planm. Tilg. u. nach ILV</b>	<b>-16.144.000</b>	<b>-3.589.100</b>	<b>-280.100</b>	<b>-294.500</b>	<b>-1.604.500</b>	<b>-14.663.800</b>

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	5.679.000
8	+ Sonst. laufende Einzahlungen	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.679.000</b>
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
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>1.316.000</b>
<b>18</b>	<b>jahresbezogener Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>4.363.000</b>
<b>18.1</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehg. (ILV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18.2</b>	<b>jahresbez. Saldo lfd. Ein- u. Auszahlg. vor planm. Tilg. u. nach ILV</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>4.363.000</b>

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	<b>Teilergebnishaushalt</b> 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	83.941.400	83.941.400	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	47.816.500	47.816.500	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	748.900	100.000	648.900
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge</b>	<b>132.506.800</b>	<b>131.857.900</b>	<b>648.900</b>
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	51.135.400	51.135.400	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
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>51.592.700</b>	<b>51.215.400</b>	<b>377.300</b>
<b>20</b>	<b>Jahreserg. d. Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg. (ILV)</b>	<b>80.914.100</b>	<b>80.642.500</b>	<b>271.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
<b>23</b>	<b>Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. ILV. u. vor Veränd. Rückl.</b>	<b>80.914.100</b>	<b>80.642.500</b>	<b>271.600</b>

Nr.	<b>Teilfinanzhaushalt</b> 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	83.941.400	83.941.400	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz.	47.816.500	47.816.500	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	748.900	100.000	648.900	
8	+ Sonst. laufende Einzahlungen	0	0	0	
<b>9</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen</b>	<b>132.506.800</b>	<b>131.857.900</b>	<b>648.900</b>	
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	51.135.400	51.135.400	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	
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen</b>	<b>51.592.700</b>	<b>51.215.400</b>	<b>377.300</b>	
<b>18</b>	<b>jahresbezogener Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung</b>	<b>80.914.100</b>	<b>80.642.500</b>	<b>271.600</b>	
<b>18.1</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehg. (ILV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>18.2</b>	<b>jahresbez. Saldo lfd. Ein- u. Auszahlg. vor planm. Tilg. u. nach ILV</b>	<b>80.914.100</b>	<b>80.642.500</b>	<b>271.600</b>	

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
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.054.800	3.054.800	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
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.054.800</b>	<b>3.054.800</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.054.800</b>	<b>3.054.800</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes</b>	<b>83.968.900</b>	<b>83.697.300</b>	<b>271.600</b>

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	
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge</b>	<b>1.114.400</b>	<b>174.700</b>	<b>130.300</b>	<b>1.200</b>	<b>227.000</b>	
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	
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>18.398.600</b>	<b>5.298.600</b>	<b>4.509.000</b>	<b>3.737.300</b>	<b>927.400</b>	
<b>20</b>	<b>Jahreserg. d. Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg. (ILV)</b>	<b>-17.284.200</b>	<b>-5.123.900</b>	<b>-4.378.700</b>	<b>-3.736.100</b>	<b>-700.400</b>	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.400	0	0	0	0	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	754.100	61.000	1.500	1.400	663.000	
<b>23</b>	<b>Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. ILV. u. vor Veränd. Rückl.</b>	<b>-17.955.900</b>	<b>-5.184.900</b>	<b>-4.380.200</b>	<b>-3.737.500</b>	<b>-1.363.400</b>	

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
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge</b>	<b>550.100</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>1.357.900</b>	<b>268.200</b>	<b>153.100</b>	<b>567.800</b>	<b>62.500</b>	<b>503.700</b>
<b>20</b>	<b>Jahreserg. d. Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg. (ILV)</b>	<b>-807.800</b>	<b>-238.200</b>	<b>-153.100</b>	<b>-566.700</b>	<b>-62.500</b>	<b>-503.700</b>
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
<b>23</b>	<b>Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. ILV. u. vor Veränd. Rückl.</b>	<b>-809.400</b>	<b>-221.900</b>	<b>-153.400</b>	<b>-585.200</b>	<b>0</b>	<b>-505.100</b>

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
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>346.300</b>	<b>666.800</b>
<b>20</b>	<b>Jahreserg. d. Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg. (ILV)</b>	<b>-346.300</b>	<b>-666.800</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	900	900
<b>23</b>	<b>Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. ILV. u. vor Veränd. Rückl.</b>	<b>-347.200</b>	<b>-667.700</b>

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	
<b>9</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen</b>	<b>1.114.400</b>	<b>174.700</b>	<b>130.300</b>	<b>1.200</b>	<b>227.000</b>	
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	
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen</b>	<b>18.245.300</b>	<b>5.260.000</b>	<b>4.482.700</b>	<b>3.700.300</b>	<b>927.400</b>	
<b>18</b>	<b>jahresbezogener Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung</b>	<b>-17.130.900</b>	<b>-5.085.300</b>	<b>-4.352.400</b>	<b>-3.699.100</b>	<b>-700.400</b>	
<b>18.1</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehg. (ILV)</b>	<b>-671.700</b>	<b>-61.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.400</b>	<b>-663.000</b>	
<b>18.2</b>	<b>jahresbez. Saldo lfd. Ein- u. Auszahlg. vor planm. Tilg. u. nach ILV</b>	<b>-17.802.600</b>	<b>-5.146.300</b>	<b>-4.353.900</b>	<b>-3.700.500</b>	<b>-1.363.400</b>	

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
<b>9</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen</b>	<b>550.100</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen</b>	<b>1.357.400</b>	<b>240.600</b>	<b>153.100</b>	<b>549.700</b>	<b>62.500</b>	<b>500.700</b>
<b>18</b>	<b>jahresbezogener Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung</b>	<b>-807.300</b>	<b>-210.600</b>	<b>-153.100</b>	<b>-548.600</b>	<b>-62.500</b>	<b>-500.700</b>
<b>18.1</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehg. (ILV)</b>	<b>-1.600</b>	<b>16.300</b>	<b>-300</b>	<b>-18.500</b>	<b>62.500</b>	<b>-1.400</b>
<b>18.2</b>	<b>jahresbez. Saldo lfd. Ein- u. Auszahlg. vor planm. Tilg. u. nach ILV</b>	<b>-808.900</b>	<b>-194.300</b>	<b>-153.400</b>	<b>-567.100</b>	<b>0</b>	<b>-502.100</b>

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
<b>9</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen</b>	<b>344.100</b>	<b>666.800</b>
<b>18</b>	<b>jahresbezogener Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung</b>	<b>-344.100</b>	<b>-666.800</b>
<b>18.1</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehg. (ILV)</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
<b>18.2</b>	<b>jahresbez. Saldo lfd. Ein- u. Auszahlg. vor planm. Tilg. u. nach ILV</b>	<b>-345.000</b>	<b>-667.700</b>

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 9 - Kultur

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			2.5.2.01 Regional- museum	2.5.2.02 Stadtarchiv	2.5.2.03 Kunstsammlung	2.7.2.01 Regional- bibliothek	2.8.1.01 Sonstige kulturelle Aufgaben
			in €				
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	65.400	15.000	200	11.500	28.500	10.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.300	0	2.300	0	60.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.500	29.300	1.200	12.500	2.500	8.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.800	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.100	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	54.100	30.100	0	9.000	15.000	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge</b>	<b>346.200</b>	<b>74.400</b>	<b>3.700</b>	<b>33.000</b>	<b>106.000</b>	<b>18.200</b>
11	- Personalaufwendungen	2.758.500	435.600	244.900	398.100	1.109.500	484.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.700	22.300	8.600	26.200	228.300	19.300
14	- Abschreibungen	85.600	39.600	3.600	6.700	35.200	500
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	489.700	0	0	0	0	489.700
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.100	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	2.776.200	734.100	231.300	580.800	949.400	113.900
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>6.417.800</b>	<b>1.231.600</b>	<b>488.400</b>	<b>1.011.800</b>	<b>2.322.400</b>	<b>1.108.000</b>
<b>20</b>	<b>Jahreserg. d. Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg. (ILV)</b>	<b>-6.071.600</b>	<b>-1.157.200</b>	<b>-484.700</b>	<b>-978.800</b>	<b>-2.216.400</b>	<b>-1.089.800</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	160.400	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	900	300	0	300	0	300
<b>23</b>	<b>Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. ILV. u. vor Veränd. Rückl.</b>	<b>-5.912.100</b>	<b>-1.157.500</b>	<b>-484.700</b>	<b>-979.100</b>	<b>-2.216.400</b>	<b>-1.090.100</b>

Ifd. Nr.	<b>Teilergebnishaushalt</b> Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	<b>sonstige Produkte</b>	
		1.1.4.03 Zwischen- archiv	2.8.1.02 Annalise-Wagner- Stiftung
		in €	
		7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.800	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	3.100
9	+ Sonstige Erträge	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge</b>	<b>107.800</b>	<b>3.100</b>
11	- Personalaufwendungen	61.800	24.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
14	- Abschreibungen	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	3.100
18	- Sonstige Aufwendungen	146.000	20.700
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>207.800</b>	<b>47.800</b>
<b>20</b>	<b>Jahreserg. d. Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg. (ILV)</b>	<b>-100.000</b>	<b>-44.700</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	160.400	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
<b>23</b>	<b>Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. ILV. u. vor Veränd. Rückl.</b>	<b>60.400</b>	<b>-44.700</b>

Anlage 2 zum 3. Änderungsblatt der Vorlage BV/VIII/0074 „Doppischer Haushaltsplan 2025 Band 1 bis 3“

Nr.	<b>Teilfinanzhaushalt</b> Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			2.5.2.01 Regional- museum	2.5.2.02 Stadtarchiv	2.5.2.03 Kunstsammlung	2.7.2.01 Regional- bibliothek	2.8.1.01 Sonstige kulturelle Aufgaben
			in €				
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz.	48.000	0	0	10.000	28.000	10.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.300	0	2.300	0	60.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.500	29.300	1.200	12.500	2.500	8.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.800	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.100	0	0	0	0	0
8	+ Sonst. laufende Einzahlungen	54.100	30.100	0	9.000	15.000	0
<b>9</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen</b>	<b>328.800</b>	<b>59.400</b>	<b>3.500</b>	<b>31.500</b>	<b>105.500</b>	<b>18.000</b>
10	- Personalauszahlungen	2.742.200	435.600	244.900	398.100	1.109.500	468.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	304.700	22.300	8.600	26.200	228.300	19.300
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	489.700	0	0	0	0	489.700
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.100	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Auszahlungen	2.776.200	734.100	231.300	580.800	949.400	113.900
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen</b>	<b>6.315.900</b>	<b>1.192.000</b>	<b>484.800</b>	<b>1.005.100</b>	<b>2.287.200</b>	<b>1.091.200</b>
<b>18</b>	<b>jahresbezogener Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung</b>	<b>-5.987.100</b>	<b>-1.132.600</b>	<b>-481.300</b>	<b>-973.600</b>	<b>-2.181.700</b>	<b>-1.073.200</b>
<b>18.1</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehg. (ILV)</b>	<b>159.500</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>
<b>18.2</b>	<b>jahresbez. Saldo lfd. Ein- u. Auszahlg. vor planm. Tilg. u. nach ILV</b>	<b>-5.827.600</b>	<b>-1.132.900</b>	<b>-481.300</b>	<b>-973.900</b>	<b>-2.181.700</b>	<b>-1.073.500</b>

Nr.	<b>Teilfinanzhaushalt</b> Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	<b>sonstige Produkte</b>	
		1.1.4.03 Zwischen- archiv	2.8.1.02 Annalise-Wagner- Stiftung
		in €	
		7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz.	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.800	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	3.100
8	+ Sonst. laufende Einzahlungen	0	0
<b>9</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen</b>	<b>107.800</b>	<b>3.100</b>
10	- Personalauszahlungen	61.800	24.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	3.100
16	- Sonstige Auszahlungen	146.000	20.700
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen</b>	<b>207.800</b>	<b>47.800</b>
<b>18</b>	<b>jahresbezogener Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung</b>	<b>-100.000</b>	<b>-44.700</b>
<b>18.1</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehg. (ILV)</b>	<b>160.400</b>	<b>0</b>
<b>18.2</b>	<b>jahresbez. Saldo lfd. Ein- u. Auszahlg. vor planm. Tilg. u. nach ILV</b>	<b>60.400</b>	<b>-44.700</b>