| Ergebnishaushalt | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | vorläufiges Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 89.923.732,16 | 82.322.400 | 85.846.100 | 88.369.400 | 90.022.300 | 89.845.400 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 59.715.876,83 | 59.674.900 | 47.691.000 | 48.461.200 | 48.436.000 | 48.436.000 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 15.307.451,45 | 16.590.800 | 16.981.700 | 16.906.700 | 16.906.700 | 16.906.700 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 101.286,09 | 90.400 | 86.400 | 86.400 | 86.400 | 86.400 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.606.518,78 | 7.627.100 | 7.470.900 | 7.373.500 | 7.544.800 | 7.612.000 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 9.444.830,98 | 6.431.000 | 10.044.000 | 9.060.000 | 8.566.900 | 8.209.900 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 4.014.448,62 | 1.843.200 | 1.806.800 | 1.806.900 | 1.807.000 | 1.807.100 |
| **10** | **Summe der Erträge** (Summe der Nummern 1 bis 9) | **186.114.144,91** | **174.579.800** | **169.926.900** | **172.064.100** | **173.370.100** | **172.903.500** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 28.330.401,48 | 30.188.200 | 31.679.500 | 33.366.000 | 33.931.100 | 34.307.000 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 6.018.374,41 | 1.704.100 | 1.797.900 | 1.873.700 | 1.950.900 | 2.029.800 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.793.301,77 | 19.323.100 | 20.531.600 | 18.118.900 | 17.742.700 | 17.761.200 |
| 14 | - Abschreibungen | 1.162.505,78 | 1.000.200 | 1.243.800 | 1.293.800 | 1.293.800 | 1.293.700 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 97.671.524,42 | 100.896.300 | 103.301.900 | 103.196.400 | 104.094.700 | 104.506.100 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 2.514.471,31 | 7.270.200 | 6.858.400 | 5.862.600 | 5.738.500 | 5.691.500 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 25.899.250,84 | 24.242.300 | 26.599.400 | 24.743.800 | 24.694.200 | 24.743.500 |
| **19** | **Summe der Aufwendungen** (Summe der Nummern 11 bis 18) | **176.389.830,01** | **184.624.400** | **192.012.500** | **188.455.200** | **189.445.900** | **190.332.800** |
| **20** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen** (Saldo der Nummern 10 und 19) | **9.724.314,90** | **-10.044.600** | **-22.085.600** | **-16.391.100** | **-16.075.800** | **-17.429.300** |
| 21 | - Einstellung in die Kapitalrücklage | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Entnahme aus der Kapitalrücklage | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | - Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | + Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **Jahresergebnis** (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23) | **9.724.314,90** | **-10.044.600** | **-22.085.600** | **-16.391.100** | **-16.075.800** | **-17.429.300** |
| nachrichtlich: | | | | | | | |
| 26 | Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr | 92.240.692,05 | 101.965.007 | 91.920.407 | 69.834.807 | 53.443.707 | 37.367.907 |
| 27 | Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26) | 101.965.006,95 | 91.920.407 | 69.834.807 | 53.443.707 | 37.367.907 | 19.938.607 |

| Finanzhaushalt | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 89.076.049,08 | 82.322.400 | 85.846.100 | 88.369.400 | 90.022.300 | 89.845.400 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 59.205.894,62 | 59.448.400 | 47.472.800 | 48.243.200 | 48.218.000 | 48.218.000 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 14.797.189,52 | 16.590.800 | 16.981.700 | 16.906.700 | 16.906.700 | 16.906.700 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 117.988,39 | 90.400 | 86.400 | 86.400 | 86.400 | 86.400 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.622.373,84 | 7.627.100 | 7.470.900 | 7.373.500 | 7.544.800 | 7.612.000 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 9.426.264,38 | 6.431.000 | 10.044.000 | 9.060.000 | 8.566.900 | 8.209.900 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 2.096.567,06 | 1.833.200 | 1.806.800 | 1.806.900 | 1.807.000 | 1.807.100 |
| **9** | **Summe der laufenden Einzahlungen** (Summe der Nummern 1 bis 9) | **182.342.326,89** | **174.343.300** | **169.708.700** | **171.846.100** | **173.152.100** | **172.685.500** |
| 10 | - Personalauszahlungen | 25.605.762,47 | 28.499.700 | 29.760.700 | 31.408.900 | 31.922.900 | 32.258.700 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 4.320.882,07 | 4.419.700 | 4.679.300 | 4.772.700 | 4.867.900 | 4.965.100 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.907.865,89 | 19.443.100 | 21.281.600 | 18.868.900 | 18.492.700 | 17.761.200 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 97.640.596,49 | 100.943.400 | 103.365.100 | 103.259.300 | 104.126.100 | 104.506.100 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 1.958.520,37 | 4.463.200 | 3.934.400 | 4.032.600 | 4.192.500 | 4.145.500 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 23.250.212,77 | 24.242.200 | 26.599.300 | 24.743.700 | 24.694.100 | 24.743.400 |
| **17** | **Summe der laufenden Auszahlungen** (Summe der Nummern 11 bis 17) | **167.683.840,06** | **182.011.300** | **189.620.400** | **187.086.100** | **188.296.200** | **188.380.000** |
| **18** | **Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung** (Saldo der Nummern 9 zund 17) | **14.658.486,83** | **-7.668.000** | **-19.911.700** | **-15.240.000** | **-15.144.100** | **-15.694.500** |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 4.835.115,65 | 7.008.600 | 3.891.900 | 2.963.000 | 2.963.000 | 2.963.000 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 63.647,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 5.102,71 | 2.600 | 2.600 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** (Summe der Nummern 19 bis 23) | **4.903.865,99** | **7.011.200** | **3.894.500** | **2.963.000** | **2.963.000** | **2.963.000** |

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 7.873.230,93 | 14.540.100 | 9.324.000 | 22.234.100 | 33.126.700 | 26.333.900 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** (Summe der Nummern 25 bis 27) | **7.873.230,93** | **14.540.100** | **9.324.000** | **22.234.100** | **33.126.700** | **26.333.900** |
| **29** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** (Saldo der Nummern 24 und 28) | **-2.969.364,94** | **-7.528.900** | **-5.429.500** | **-19.271.100** | **-30.163.700** | **-23.370.900** |
| **30** | **Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag** (Summe der Nummern 18 und 29) | **11.689.121,89** | **-15.196.900** | **-25.341.200** | **-34.511.100** | **-45.307.800** | **-39.065.400** |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 820.000,00 | 11.020.500 | 7.731.800 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen | 2.284.811,72 | 3.767.200 | 3.457.800 | 3.679.900 | 3.266.500 | 2.837.000 |
| 33 | - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **34** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen** (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | **-1.464.811,72** | **7.153.300** | **4.274.000** | **-3.679.900** | **-3.266.500** | **-2.837.000** |
| **35** | **Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge** | **2.137.992,63** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **36** | **Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit** (Summe der Nummern 30, 34 und 35) | **12.362.302,80** | **-8.043.600** | **-21.067.200** | **-38.191.000** | **-48.574.300** | **-41.902.400** |
| **37** | **Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen** (Saldo der Nummern 18 und 32) | **12.373.675,11** | **-11.435.200** | **-23.369.500** | **-18.919.900** | **-18.410.600** | **-18.531.500** |
| nachrichtlich: | | | | | | | |
| 38 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres | 23.614.953,53 | 35.988.629 | 24.553.429 | 1.183.929 | -17.735.971 | -36.146.571 |
| 39 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38) | 35.988.628,64 | 24.553.429 | 1.183.929 | -17.735.971 | -36.146.571 | -54.678.071 |
| | darunter: | | | | | | |
| | Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorvorjahres [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] | | | | | | |

Anlage 2 zum 2. Änderungsblatt der Vorlage BV/VIII/0203 „Doppischer Haushaltsplan 2026 Band 1 bis 3“

## Übersicht der Teilhaushalte

| lfd. Nr. | **Teilergebnishaushalt**<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten<br>(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 | 85.846.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 47.691.000 | 0 | 30.200 | 10.000 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 16.981.700 | 0 | 1.600.300 | 13.528.500 | 1.790.400 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 86.400 | 0 | 1.500 | 0 | 31.100 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.470.900 | 67.000 | 577.700 | 3.004.600 | 3.349.900 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 10.044.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 1.806.800 | 15.000 | 160.000 | 0 | 1.616.800 |
| **10** | **Summe der Erträge** | **169.926.900** | **82.000** | **2.369.700** | **16.543.100** | **6.788.200** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 31.679.500 | 2.572.200 | 5.531.400 | 5.294.400 | 13.067.100 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 1.797.900 | 0 | 1.797.900 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.531.600 | 10.900 | 1.635.600 | 12.831.400 | 1.346.200 |
| 14 | - Abschreibungen | 1.243.800 | 1.300 | 0 | 31.400 | 771.800 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 103.301.900 | 11.000 | 12.146.100 | 1.231.200 | 9.000 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 6.858.400 | 0 | 0 | 3.427.000 | 16.400 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 26.599.400 | 1.570.600 | 2.691.700 | 4.183.900 | 5.356.500 |
| **19** | **Summe der Aufwendungen** | **192.012.500** | **4.166.000** | **23.802.700** | **26.999.300** | **20.567.000** |
| **20** | **Jahreserg. d. Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg. (ILV)** | **-22.085.600** | **-4.084.000** | **-21.433.000** | **-10.456.200** | **-13.778.800** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 3.248.000 | 0 | 0 | 0 | 1.527.000 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.248.000 | 441.800 | 78.700 | 48.700 | 1.523.800 |
| **23** | **Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. ILV. u. vor Veränd. Rückl.** | **-22.085.600** | **-4.525.800** | **-21.511.700** | **-10.504.900** | **-13.775.600** |

## Übersicht der Teilhaushalte

| lfd. Nr. | **Teilergebnishaushalt**<br>Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Teilhaushalt 6 Wirtschaftliche Unternehmen | Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft | Teilhaushalt 8 - Schule, Sport und Recht | Teilhaushalt 9 Kultur |
|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | |
| | | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 85.846.100 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 11.884.400 | 34.888.400 | 798.500 | 79.500 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 100 | 62.400 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 1.000 | 52.800 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 363.900 | 107.800 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 9.292.000 | 748.900 | 0 | 3.100 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 15.000 |
| **10** | **Summe der Erträge** | **21.176.400** | **121.483.400** | **1.163.500** | **320.600** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 2.455.500 | 2.758.900 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.068.000 | 0 | 2.325.000 | 314.500 |
| 14 | - Abschreibungen | 189.000 | 0 | 79.800 | 170.500 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 33.857.700 | 49.647.700 | 5.896.200 | 503.000 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 2.924.000 | 322.200 | 165.700 | 3.100 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 622.900 | 0 | 9.402.300 | 2.771.500 |
| **19** | **Summe der Aufwendungen** | **39.661.600** | **49.969.900** | **20.324.500** | **6.521.500** |
| **20** | **Jahreserg. d. Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg. (ILV)** | **-18.485.200** | **71.513.500** | **-19.161.000** | **-6.200.900** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.415.500 | 0 | 145.100 | 160.400 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 335.000 | 0 | 819.400 | 600 |
| **23** | **Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. ILV. u. vor Veränd. Rückl.** | **-17.404.700** | **71.513.500** | **-19.835.300** | **-6.041.100** |

Anlage 2 zum 2. Änderungsblatt der Vorlage BV/VIII/0203 „Doppischer Haushaltsplan 2026 Band 1 bis 3“

| Nr. | **Teilfinanzhaushalt**<br><br>Ein- und Auszahlungsarten<br>(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 | 85.846.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz. | 47.472.800 | 0 | 30.200 | 10.000 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 16.981.700 | 0 | 1.600.300 | 13.528.500 | 1.790.400 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 86.400 | 0 | 1.500 | 0 | 31.100 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.470.900 | 67.000 | 577.700 | 3.004.600 | 3.349.900 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 10.044.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonst. laufende Einzahlungen | 1.806.800 | 15.000 | 160.000 | 0 | 1.616.800 |
| **9** | **Summe der laufenden Einzahlungen** | **169.708.700** | **82.000** | **2.369.700** | **16.543.100** | **6.788.200** |
| 10 | - Personalauszahlungen | 29.760.700 | 2.458.900 | 5.381.400 | 5.276.300 | 11.476.400 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 4.679.300 | 0 | 4.679.300 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.281.600 | 10.900 | 1.635.600 | 13.581.400 | 1.346.200 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen | 103.365.100 | 11.000 | 12.146.100 | 1.231.200 | 9.000 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 3.934.400 | 0 | 0 | 3.427.000 | 16.400 |
| 16 | - Sonstige Auszahlungen | 26.599.300 | 1.570.600 | 2.691.700 | 4.183.900 | 5.356.500 |
| **17** | **Summe der laufenden Auszahlungen** | **189.620.400** | **4.051.400** | **26.534.100** | **27.699.800** | **18.204.500** |
| **18** | **jahresbezogener Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung** | **-19.911.700** | **-3.969.400** | **-24.164.400** | **-11.156.700** | **-11.416.300** |
| **18.1** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehg. (ILV)** | **0** | **-441.800** | **-78.700** | **-48.700** | **3.200** |
| **18.2** | **jahresbez. Saldo lfd. Ein- u. Auszahlg. vor planm. Tilg. u. nach ILV** | **-19.911.700** | **-4.411.200** | **-24.243.100** | **-11.205.400** | **-11.413.100** |

Anlage 2 zum 2. Änderungsblatt der Vorlage BV/VIII/0203 „Doppischer Haushaltsplan 2026 Band 1 bis 3“

| Nr. | **Teilfinanzhaushalt**<br><br>Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik) | Teilhaushalt 6<br>Wirtschaftliche Unternehmen | Teilhaushalt 7<br>Allgemeine Finanzwirtschaft | Teilhaushalt 8 - Schule, Sport und Recht | Teilhaushalt 9<br>Kultur |
|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | |
| | | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 85.846.100 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz. | 11.700.700 | 34.888.400 | 798.500 | 45.000 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 100 | 62.400 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 1.000 | 52.800 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 363.900 | 107.800 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 9.292.000 | 748.900 | 0 | 3.100 |
| 8 | + Sonst. laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 15.000 |
| **9** | **Summe der laufenden Einzahlungen** | **20.992.700** | **121.483.400** | **1.163.500** | **286.100** |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 2.408.800 | 2.758.900 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.068.000 | 0 | 2.325.000 | 314.500 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen | 33.920.900 | 49.647.700 | 5.896.200 | 503.000 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 322.200 | 165.700 | 3.100 |
| 16 | - Sonstige Auszahlungen | 622.900 | 0 | 9.402.200 | 2.771.500 |
| **17** | **Summe der laufenden Auszahlungen** | **36.611.800** | **49.969.900** | **20.197.900** | **6.351.000** |
| **18** | **jahresbezogener Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung** | **-15.619.100** | **71.513.500** | **-19.034.400** | **-6.064.900** |
| **18.1** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehg. (ILV)** | **1.080.500** | **0** | **-674.300** | **159.800** |
| **18.2** | **jahresbez. Saldo lfd. Ein- u. Auszahlg. vor planm. Tilg. u. nach ILV** | **-14.538.600** | **71.513.500** | **-19.708.700** | **-5.905.100** |

Anlage 2 zum 2. Änderungsblatt der Vorlage BV/VIII/0203 „Doppischer Haushaltsplan 2026 Band 1 bis 3“

| Nr. | **Teilfinanzhaushalt**<br><br>Ein- und Auszahlungsarten<br>(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 | 3.891.900 | 0 | 0 | 489.200 | 230.000 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen | 2.600 | 0 | 0 | 2.600 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **3.894.500** | **0** | **0** | **491.800** | **230.000** |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 9.324.000 | 185.000 | 25.000 | 2.007.700 | 1.814.400 |
| 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** | **9.324.000** | **185.000** | **25.000** | **2.007.700** | **1.814.400** |
| **29** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-5.429.500** | **-185.000** | **-25.000** | **-1.515.900** | **-1.584.400** |
| **30** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes** | **-25.341.200** | **-4.596.200** | **-24.268.100** | **-12.721.300** | **-12.997.500** |

Anlage 2 zum 2. Änderungsblatt der Vorlage BV/VIII/0203 „Doppischer Haushaltsplan 2026 Band 1 bis 3“

| Nr. | **Teilfinanzhaushalt**<br><br>Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik) | Teilhaushalt 6<br>Wirtschaftliche Unternehmen | Teilhaushalt 7<br>Allgemeine Finanzwirtschaft | Teilhaushalt 8 - Schule, Sport und Recht | Teilhaushalt 9<br>Kultur |
|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | |
| | | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 560.000 | 2.483.000 | 129.700 | 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** | **560.000** | **2.483.000** | **129.700** | **0** |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 3.856.900 | 0 | 1.373.000 | 62.000 |
| 26 | - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **3.856.900** | **0** | **1.373.000** | **62.000** |
| **29** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-3.296.900** | **2.483.000** | **-1.243.300** | **-62.000** |
| **30** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes** | **-17.835.500** | **73.996.500** | **-20.952.000** | **-5.967.100** |

## Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 1 - Bereich Oberbürgermeister

| lfd. Nr. | **Teilergebnishaushalt**<br>Ertrags- und Aufwandsarten<br>(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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 67.000 | 2.000 | 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 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 0 |
| **10** | **Summe der Erträge** | **82.000** | **2.000** | **15.000** | **0** | **0** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 2.572.200 | 412.700 | 583.300 | 231.300 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.900 | 1.500 | 1.600 | 900 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 1.300 | 1.300 | 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 | 1.570.600 | 341.800 | 578.000 | 107.100 | 27.800 |
| **19** | **Summe der Aufwendungen** | **4.166.000** | **757.300** | **1.173.900** | **339.300** | **27.800** |
| **20** | **Jahreserg. d. Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg. (ILV)** | **-4.084.000** | **-755.300** | **-1.158.900** | **-339.300** | **-27.800** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 441.800 | 418.000 | 6.600 | 1.300 | 0 |
| **23** | **Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. ILV. u. vor Veränd. Rückl.** | **-4.525.800** | **-1.173.300** | **-1.165.500** | **-340.600** | **-27.800** |

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 1 - Bereich Oberbürgerm

| lfd. Nr. | **Teilergebnishaushalt**<br>Ertrags- und Aufwandsarten<br>(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 | 334.400 | 346.100 | 561.800 | 102.600 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.800 | 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 | 203.100 | 163.500 | 106.000 | 43.300 |
| **19** | **Summe der Aufwendungen** | **539.300** | **510.900** | **670.400** | **147.100** |
| **20** | **Jahreserg. d. Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg. (ILV)** | **-539.300** | **-510.900** | **-605.400** | **-147.100** |
| 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.** | **-539.300** | **-519.100** | **-610.500** | **-149.700** |

Anlage 2 zum 2. Änderungsblatt der Vorlage BV/VIII/0203 „Doppischer Haushaltsplan 2026 Band 1 bis 3“

| Nr. | **Teilfinanzhaushalt**<br><br>Ein- und Auszahlungsarten<br>(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. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 67.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonst. laufende Einzahlungen | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 0 |
| **9** | **Summe der laufenden Einzahlungen** | **82.000** | **2.000** | **15.000** | **0** | **0** |
| 10 | - Personalauszahlungen | 2.458.900 | 412.700 | 583.300 | 207.900 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.900 | 1.500 | 1.600 | 900 | 0 |
| 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 | 1.570.600 | 341.800 | 578.000 | 107.100 | 27.800 |
| **17** | **Summe der laufenden Auszahlungen** | **4.051.400** | **756.000** | **1.173.900** | **315.900** | **27.800** |
| **18** | **jahresbezogener Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung** | **-3.969.400** | **-754.000** | **-1.158.900** | **-315.900** | **-27.800** |
| **18.1** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehg. (ILV)** | **-441.800** | **-418.000** | **-6.600** | **-1.300** | **0** |
| **18.2** | **jahresbez. Saldo lfd. Ein- u. Auszahlg. vor planm. Tilg. u. nach ILV** | **-4.411.200** | **-1.172.000** | **-1.165.500** | **-317.200** | **-27.800** |

Anlage 2 zum 2. Änderungsblatt der Vorlage BV/VIII/0203 „Doppischer Haushaltsplan 2026 Band 1 bis 3“

| Nr. | **Teilfinanzhaushalt**<br><br>Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik) | **Sonstige Produkte** | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 1.1.1.09<br>Verwaltungs-<br>steuerung | 1.1.6.03<br>Beteiligungs-<br>management | 1.1.8.01<br>Rechnungs-<br>prüfungsamt | 1.2.1.01<br>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 | 280.400 | 346.100 | 531.800 | 96.700 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.800 | 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 | 203.100 | 163.500 | 106.000 | 43.300 |
| **17** | **Summe der laufenden Auszahlungen** | **485.300** | **510.900** | **640.400** | **141.200** |
| **18** | **jahresbezogener Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung** | **-485.300** | **-510.900** | **-575.400** | **-141.200** |
| **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** | **-485.300** | **-519.100** | **-580.500** | **-143.800** |

Anlage 2 zum 2. Änderungsblatt der Vorlage BV/VIII/0203 „Doppischer Haushaltsplan 2026 Band 1 bis 3“

| Nr. | **Teilfinanzhaushalt**<br><br>Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik) | Summe aller Produkte | **wesentl. Prod.** | **Sonstige Produkte** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1.1.1.03 Öffentlichkeits-arbeit | 1.1.1.01 Gremienbetreu-ung und Städtepartner-schaften | 1.1.1.02 Zentrale Steuerung | 1.1.1.07 Personalrat |
| | | in € | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 185.000 | 185.000 | 0 | 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** | **185.000** | **185.000** | **0** | **0** | **0** |
| **29** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-185.000** | **-185.000** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes** | **-4.596.200** | **-1.357.000** | **-1.165.500** | **-317.200** | **-27.800** |

Anlage 2 zum 2. Änderungsblatt der Vorlage BV/VIII/0203 „Doppischer Haushaltsplan 2026 Band 1 bis 3“

| Nr. | **Teilfinanzhaushalt**<br><br>Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik) | **Sonstige Produkte** | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 1.1.1.09<br>Verwaltungs-<br>steuerung | 1.1.6.03<br>Beteiligungs-<br>management | 1.1.8.01<br>Rechnungs-<br>prüfungsamt | 1.2.1.01<br>Statistik |
| | | in € | | | |
| | | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **29** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes** | **-485.300** | **-519.100** | **-580.500** | **-143.800** |

## Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 2 - Innere Verwaltung

| lfd. Nr. | **Teilergebnishaushalt**<br>Ertrags- und Aufwandsarten<br>(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 Tageseinrichtungen 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 | 30.200 | 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 | 577.700 | 0 | 0 | 294.700 | 200.000 | 4.000 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Summe der Erträge** | **2.369.700** | **0** | **0** | **296.200** | **200.000** | **4.000** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 5.531.400 | 80.300 | 498.600 | 1.905.600 | 22.000 | 740.400 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 1.797.900 | 0 | 0 | 0 | 1.797.900 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.635.600 | 0 | 100 | 7.200 | 0 | 500 |
| 14 | - Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 12.146.100 | 12.146.100 | 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 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 2.691.700 | 55.100 | 76.900 | 820.000 | 0 | 311.200 |
| **19** | **Summe der Aufwendungen** | **23.802.700** | **12.281.500** | **575.600** | **2.732.800** | **1.819.900** | **1.052.100** |
| **20** | **Jahreserg. d. Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg. (ILV)** | **-21.433.000** | **-12.281.500** | **-575.600** | **-2.436.600** | **-1.619.900** | **-1.048.100** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 78.700 | 4.400 | 900 | 25.100 | 0 | 400 |
| **23** | **Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. ILV. u. vor Veränd. Rückl.** | **-21.511.700** | **-12.285.900** | **-576.500** | **-2.461.700** | **-1.619.900** | **-1.048.500** |

## Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 2 - Innere Verwaltung

| lfd. Nr. | **Teilergebnishaushalt**<br>Ertrags- und Aufwandsarten<br>(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 | 30.200 | 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** | **30.200** | **1.600.000** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 211.200 | 1.651.600 | 421.700 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 26.800 | 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 | 694.200 | 666.900 | 67.400 | 0 |
| **19** | **Summe der Aufwendungen** | **905.400** | **2.345.300** | **490.100** | **1.600.000** |
| **20** | **Jahreserg. d. Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg. (ILV)** | **-905.400** | **-2.106.000** | **-459.900** | **0** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 47.900 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. ILV. u. vor Veränd. Rückl.** | **-905.400** | **-2.153.900** | **-459.900** | **0** |

Anlage 2 zum 2. Änderungsblatt der Vorlage BV/VIII/0203 „Doppischer Haushaltsplan 2026 Band 1 bis 3“

| Nr. | **Teilfinanzhaushalt**<br><br>Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik) | Summe aller Produkte | **wesentl. Prod.** | **sonstige Produkte** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 3.6.1.02<br>Förderung von Kindern in Tages-einrichtungen und Tagespflege | 1.1.1.10<br>Verwaltung Fachbereich 1 | 1.1.2.01<br>Personal-service | 1.1.2.03<br>Zentrale Aufgaben der Vorsorge | 1.1.3.01<br>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. | 30.200 | 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 | 577.700 | 0 | 0 | 294.700 | 200.000 | 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** | **2.369.700** | **0** | **0** | **296.200** | **200.000** | **4.000** |
| 10 | - Personalauszahlungen | 5.381.400 | 80.300 | 477.600 | 1.891.300 | 22.000 | 711.700 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 4.679.300 | 0 | 0 | 0 | 4.679.300 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.635.600 | 0 | 100 | 7.200 | 0 | 500 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen | 12.146.100 | 12.146.100 | 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 | 2.691.700 | 55.100 | 76.900 | 820.000 | 0 | 311.200 |
| **17** | **Summe der laufenden Auszahlungen** | **26.534.100** | **12.281.500** | **554.600** | **2.718.500** | **4.701.300** | **1.023.400** |
| **18** | **jahresbezogener Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung** | **-24.164.400** | **-12.281.500** | **-554.600** | **-2.422.300** | **-4.501.300** | **-1.019.400** |
| **18.1** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehg. (ILV)** | **-78.700** | **-4.400** | **-900** | **-25.100** | **0** | **-400** |
| **18.2** | **jahresbez. Saldo lfd. Ein- u. Auszahlg. vor planm. Tilg. u. nach ILV** | **-24.243.100** | **-12.285.900** | **-555.500** | **-2.447.400** | **-4.501.300** | **-1.019.800** |

Anlage 2 zum 2. Änderungsblatt der Vorlage BV/VIII/0203 „Doppischer Haushaltsplan 2026 Band 1 bis 3“

| Nr. | **Teilfinanzhaushalt**<br><br>Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik) | **sonstige Produkte** | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 1.1.4.01<br>Informations-<br>technologie | 1.1.6.01<br>Finanzen | 1.1.6.06<br>Kämmerei | 5.4.1.02<br>Veranlagung<br>Straßen-<br>reinigungs-<br>gebühren |
| | | in € | | | |
| | | 7 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz. | 0 | 0 | 30.200 | 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** | **30.200** | **1.600.000** |
| 10 | - Personalauszahlungen | 211.200 | 1.565.600 | 421.700 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 26.800 | 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 | 694.200 | 666.900 | 67.400 | 0 |
| **17** | **Summe der laufenden Auszahlungen** | **905.400** | **2.259.300** | **490.100** | **1.600.000** |
| **18** | **jahresbezogener Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung** | **-905.400** | **-2.020.000** | **-459.900** | **0** |
| **18.1** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehg. (ILV)** | **0** | **-47.900** | **0** | **0** |
| **18.2** | **jahresbez. Saldo lfd. Ein- u. Auszahlg. vor planm. Tilg. u. nach ILV** | **-905.400** | **-2.067.900** | **-459.900** | **0** |

Anlage 2 zum 2. Änderungsblatt der Vorlage BV/VIII/0203 „Doppischer Haushaltsplan 2026 Band 1 bis 3“

| Nr. | **Teilfinanzhaushalt**<br>Ein- und Auszahlungsarten<br>(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 |
| 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 | 25.000 | 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** | **25.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **29** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-25.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes** | **-24.268.100** | **-12.285.900** | **-555.500** | **-2.447.400** | **-4.501.300** | **-1.019.800** |

Anlage 2 zum 2. Änderungsblatt der Vorlage BV/VIII/0203 „Doppischer Haushaltsplan 2026 Band 1 bis 3“

| Nr. | **Teilfinanzhaushalt**<br><br>Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik) | **sonstige Produkte** | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 1.1.4.01<br>Informations-<br>technologie | 1.1.6.01<br>Finanzen | 1.1.6.06<br>Kämmerei | 5.4.1.02<br>Veranlagung<br>Straßen-<br>reinigungs-<br>gebühren |
| | | in € | | | |
| | | 7 | 6 | 7 | 8 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **25.000** | **0** | **0** | **0** |
| **29** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-25.000** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes** | **-930.400** | **-2.067.900** | **-459.900** | **0** |

## Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 3 - Stadtplanung, Wirtschaft und Bauordnung

| lfd. Nr. | **Teilergebnishaushalt**<br>Ertrags- und Aufwandsarten<br>(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 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 13.528.500 | 0 | 0 | 1.000 | 625.000 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.004.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.600 |
| 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** | **16.543.100** | **0** | **0** | **1.000** | **625.000** | **20.600** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 5.294.400 | 667.900 | 281.100 | 355.600 | 939.900 | 524.200 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.831.400 | 1.900 | 2.800 | 1.000 | 26.300 | 14.800 |
| 14 | - Abschreibungen | 31.400 | 8.600 | 0 | 22.800 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.231.200 | 0 | 21.200 | 1.150.000 | 0 | 60.000 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 3.427.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 4.183.900 | 220.800 | 472.100 | 135.100 | 513.100 | 226.000 |
| **19** | **Summe der Aufwendungen** | **26.999.300** | **899.200** | **777.200** | **1.664.500** | **1.479.300** | **825.000** |
| **20** | **Jahreserg. d. Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg. (ILV)** | **-10.456.200** | **-899.200** | **-777.200** | **-1.663.500** | **-854.300** | **-804.400** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 48.700 | 2.500 | 3.500 | 5.000 | 8.900 | 2.000 |
| **23** | **Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. ILV. u. vor Veränd. Rückl.** | **-10.504.900** | **-901.700** | **-780.700** | **-1.668.500** | **-863.200** | **-806.400** |

## Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 3 - Stadtplanung, Wirtschaf

| lfd. Nr. | **Teilergebnishaushalt**<br>Ertrags- und Aufwandsarten<br>(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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Summe der Erträge** | **0** | **0** | **0** | **0** | **500** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 332.400 | 982.600 | 595.800 | 0 | 162.900 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.000 | 2.100 | 6.300 | 0 | 800 |
| 14 | - Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 123.200 | 184.400 | 541.500 | 0 | 63.400 |
| **19** | **Summe der Aufwendungen** | **456.600** | **1.169.100** | **1.143.600** | **0** | **227.100** |
| **20** | **Jahreserg. d. Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg. (ILV)** | **-456.600** | **-1.169.100** | **-1.143.600** | **0** | **-226.600** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.500 | 19.000 | 500 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. ILV. u. vor Veränd. Rückl.** | **-461.100** | **-1.188.100** | **-1.144.100** | **0** | **-226.600** |

## Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 3 - Stadtplanung, Wirtschaf

| lfd. Nr. | **Teilergebnishaushalt**<br>Ertrags- und Aufwandsarten<br>(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 | 5.5.4.01 Klima-management | 5.5.4.03 Immissions-schutz |
| | | in € | | | | | |
| | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 12.900.000 | 0 | 0 | 2.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 2.984.000 | 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 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Summe der Erträge** | **0** | **0** | **12.900.000** | **2.984.000** | **10.000** | **2.000** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 137.400 | 0 | 225.500 | 89.100 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 54.100 | 0 | 12.718.800 | 0 | 1.000 | 500 |
| 14 | - Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 3.427.000 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 42.000 | 975.000 | 659.200 | 28.100 |
| **19** | **Summe der Aufwendungen** | **54.100** | **0** | **12.898.200** | **4.402.000** | **885.700** | **117.700** |
| **20** | **Jahreserg. d. Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg. (ILV)** | **-54.100** | **0** | **1.800** | **-1.418.000** | **-875.700** | **-115.700** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 1.000 | 1.800 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. ILV. u. vor Veränd. Rückl.** | **-54.100** | **-1.000** | **0** | **-1.418.000** | **-875.700** | **-115.700** |

Anlage 2 zum 2. Änderungsblatt der Vorlage BV/VIII/0203 „Doppischer Haushaltsplan 2026 Band 1 bis 3“

| Nr. | **Teilfinanzhaushalt**<br>Ein- und Auszahlungsarten<br>(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 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz. | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 13.528.500 | 0 | 0 | 1.000 | 625.000 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.004.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.600 |
| 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** | **16.543.100** | **0** | **0** | **1.000** | **625.000** | **20.600** |
| 10 | - Personalauszahlungen | 5.276.300 | 667.900 | 281.100 | 355.600 | 939.900 | 524.200 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.581.400 | 1.900 | 2.800 | 1.000 | 26.300 | 14.800 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen | 1.231.200 | 0 | 21.200 | 1.150.000 | 0 | 60.000 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 3.427.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige Auszahlungen | 4.183.900 | 220.800 | 472.100 | 135.100 | 513.100 | 226.000 |
| **17** | **Summe der laufenden Auszahlungen** | **27.699.800** | **890.600** | **777.200** | **1.641.700** | **1.479.300** | **825.000** |
| **18** | **jahresbezogener Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung** | **-11.156.700** | **-890.600** | **-777.200** | **-1.640.700** | **-854.300** | **-804.400** |
| **18.1** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehg. (ILV)** | **-48.700** | **-2.500** | **-3.500** | **-5.000** | **-8.900** | **-2.000** |
| **18.2** | **jahresbez. Saldo lfd. Ein- u. Auszahlg. vor planm. Tilg. u. nach ILV** | **-11.205.400** | **-893.100** | **-780.700** | **-1.645.700** | **-863.200** | **-806.400** |

Anlage 2 zum 2. Änderungsblatt der Vorlage BV/VIII/0203 „Doppischer Haushaltsplan 2026 Band 1 bis 3“

| Nr. | **Teilfinanzhaushalt**<br>Ein- und Auszahlungsarten<br>(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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **Summe der laufenden Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **500** |
| 10 | - Personalauszahlungen | 332.400 | 982.600 | 595.800 | 0 | 162.900 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.000 | 2.100 | 6.300 | 0 | 800 |
| 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 | 123.200 | 184.400 | 541.500 | 0 | 63.400 |
| **17** | **Summe der laufenden Auszahlungen** | **456.600** | **1.169.100** | **1.143.600** | **0** | **227.100** |
| **18** | **jahresbezogener Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung** | **-456.600** | **-1.169.100** | **-1.143.600** | **0** | **-226.600** |
| **18.1** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehg. (ILV)** | **-4.500** | **-19.000** | **-500** | **0** | **0** |
| **18.2** | **jahresbez. Saldo lfd. Ein- u. Auszahlg. vor planm. Tilg. u. nach ILV** | **-461.100** | **-1.188.100** | **-1.144.100** | **0** | **-226.600** |

Anlage 2 zum 2. Änderungsblatt der Vorlage BV/VIII/0203 „Doppischer Haushaltsplan 2026 Band 1 bis 3“

| Nr. | **Teilfinanzhaushalt**<br>Ein- und Auszahlungsarten<br>(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 | 5.5.4.01 Klima-management | 5.5.4.03 Immissions-schutz |
| | | in € | | | | | |
| | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz. | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 12.900.000 | 0 | 0 | 2.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 2.984.000 | 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** | **0** | **0** | **12.900.000** | **2.984.000** | **10.000** | **2.000** |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 137.400 | 0 | 225.500 | 71.000 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 54.100 | 750.000 | 12.718.800 | 0 | 1.000 | 500 |
| 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 | 3.427.000 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 42.000 | 975.000 | 659.200 | 28.100 |
| **17** | **Summe der laufenden Auszahlungen** | **54.100** | **750.000** | **12.898.200** | **4.402.000** | **885.700** | **99.600** |
| **18** | **jahresbezogener Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung** | **-54.100** | **-750.000** | **1.800** | **-1.418.000** | **-875.700** | **-97.600** |
| **18.1** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehg. (ILV)** | **0** | **-1.000** | **-1.800** | **0** | **0** | **0** |
| **18.2** | **jahresbez. Saldo lfd. Ein- u. Auszahlg. vor planm. Tilg. u. nach ILV** | **-54.100** | **-751.000** | **0** | **-1.418.000** | **-875.700** | **-97.600** |

Anlage 2 zum 2. Änderungsblatt der Vorlage BV/VIII/0203 „Doppischer Haushaltsplan 2026 Band 1 bis 3“

| Nr. | **Teilfinanzhaushalt**<br><br>Ein- und Auszahlungsarten<br>(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 | 6 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 489.200 | 0 | 489.200 | 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 | 2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **491.800** | **0** | **489.200** | **0** | **0** | **0** |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 2.007.700 | 3.500 | 0 | 1.994.200 | 0 | 10.000 |
| 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** | **2.007.700** | **3.500** | **0** | **1.994.200** | **0** | **10.000** |
| **29** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-1.515.900** | **-3.500** | **489.200** | **-1.994.200** | **0** | **-10.000** |
| **30** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes** | **-12.721.300** | **-896.600** | **-291.500** | **-3.639.900** | **-863.200** | **-816.400** |

Anlage 2 zum 2. Änderungsblatt der Vorlage BV/VIII/0203 „Doppischer Haushaltsplan 2026 Band 1 bis 3“

| Nr. | **Teilfinanzhaushalt**<br><br>Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik) | **sonstige Produkte** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1.1.1.20 Verwaltung Fachbereich 2 | 3.5.1.03 Wohngeld | 5.1.1.03 Städtebauliche Planung | 5.2.2.01 Städte- und Wohnungsbau-förderung | 5.2.3.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege |
| | | in € | | | | |
| | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen 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 | 2.600 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **2.600** | **0** |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 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** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **29** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **2.600** | **0** |
| **30** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes** | **-461.100** | **-1.188.100** | **-1.144.100** | **2.600** | **-226.600** |

| Nr. | **Teilfinanzhaushalt**<br><br>Ein- und Auszahlungsarten<br>(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 | 5.5.4.01 Klima-management | 5.5.4.03 Immissions-schutz |
| | | in € | | | | | |
| | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **29** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes** | **-54.100** | **-751.000** | **0** | **-1.418.000** | **-875.700** | **-97.600** |

## Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 4 - Sicherheit und Ordnung

| lfd. Nr. | **Teilergebnishaushalt**<br>Ertrags- und Aufwandsarten<br>(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 | 1.790.400 | 126.600 | 593.000 | 72.000 | 115.800 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 31.100 | 11.700 | 0 | 0 | 19.200 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.349.900 | 0 | 1.000 | 0 | 81.000 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 1.616.800 | 1.604.800 | 5.000 | 0 | 0 |
| **10** | **Summe der Erträge** | **6.788.200** | **1.743.100** | **599.000** | **72.000** | **216.000** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 13.067.100 | 2.337.800 | 984.800 | 54.000 | 6.532.900 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.346.200 | 375.200 | 1.400 | 351.000 | 270.500 |
| 14 | - Abschreibungen | 771.800 | 43.300 | 900 | 0 | 539.200 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 9.000 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 16.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 5.356.500 | 720.400 | 865.600 | 116.200 | 1.876.100 |
| **19** | **Summe der Aufwendungen** | **20.567.000** | **3.476.700** | **1.852.700** | **521.200** | **9.227.700** |
| **20** | **Jahreserg. d. Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg. (ILV)** | **-13.778.800** | **-1.733.600** | **-1.253.700** | **-449.200** | **-9.011.700** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.527.000 | 0 | 24.100 | 0 | 1.502.900 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.523.800 | 3.400 | 1.900 | 500 | 4.000 |
| **23** | **Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. ILV. u. vor Veränd. Rückl.** | **-13.775.600** | **-1.737.000** | **-1.231.500** | **-449.700** | **-7.512.800** |

## Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 4 - Sicherheit und Ordn

| lfd. Nr. | **Teilergebnishaushalt**<br>Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | **sonstige Produkte** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1.1.1.30 Verwaltung Fachbereich 3 | 1.1.4.05 Bürgerberatung | 1.2.1.02 Wahlen | 1.2.2.03 Standesamt | 1.2.3.01 Verkehrsange-legenheiten | 1.2.3.02 Verkehrs-aufsicht |
| | | in € | | | | | |
| | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 160.000 | 618.000 | 105.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 30.100 | 25.000 | 35.000 | 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 | 2.000 | 0 |
| **10** | **Summe der Erträge** | **0** | **30.100** | **25.000** | **200.000** | **620.200** | **105.000** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 534.000 | 291.300 | 253.500 | 501.300 | 825.600 | 205.700 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 110.200 | 100 | 13.100 | 7.600 | 10.300 | 300 |
| 14 | - Abschreibungen | 0 | 0 | 100 | 1.100 | 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 | 72.000 | 122.500 | 249.800 | 216.600 | 325.900 | 75.200 |
| **19** | **Summe der Aufwendungen** | **716.200** | **413.900** | **516.500** | **726.600** | **1.161.900** | **282.000** |
| **20** | **Jahreserg. d. Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg. (ILV)** | **-716.200** | **-383.800** | **-491.500** | **-526.600** | **-541.700** | **-177.000** |
| 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.** | **-716.500** | **-383.800** | **-492.500** | **-527.000** | **-547.800** | **-177.000** |

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 4 - Sicherheit und Ordn

| lfd. Nr. | **Teilergebnishaushalt**<br>Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | **sonstige Produkte**<br>1.2.7.01<br>Rettungs-<br>dienst<br>in €<br>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 | 3.177.800 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 |
| **10** | **Summe der Erträge** | **3.177.800** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 546.200 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 206.500 |
| 14 | - Abschreibungen | 186.300 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 16.400 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 716.200 |
| **19** | **Summe der Aufwendungen** | **1.671.600** |
| **20** | **Jahreserg. d. Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg. (ILV)** | **1.506.200** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.506.200 |
| **23** | **Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. ILV. u. vor Veränd. Rückl.** | **0** |

Anlage 2 zum 2. Änderungsblatt der Vorlage BV/VIII/0203 „Doppischer Haushaltsplan 2026 Band 1 bis 3“

| Nr. | **Teilfinanzhaushalt**<br><br>Ein- und Auszahlungsarten<br>(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 | 1.790.400 | 126.600 | 593.000 | 72.000 | 115.800 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 31.100 | 11.700 | 0 | 0 | 19.200 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.349.900 | 0 | 1.000 | 0 | 81.000 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonst. laufende Einzahlungen | 1.616.800 | 1.604.800 | 5.000 | 0 | 0 |
| **9** | **Summe der laufenden Einzahlungen** | **6.788.200** | **1.743.100** | **599.000** | **72.000** | **216.000** |
| 10 | - Personalauszahlungen | 11.476.400 | 2.198.700 | 954.800 | 50.600 | 5.330.300 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.346.200 | 375.200 | 1.400 | 351.000 | 270.500 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 9.000 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 16.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige Auszahlungen | 5.356.500 | 720.400 | 865.600 | 116.200 | 1.876.100 |
| **17** | **Summe der laufenden Auszahlungen** | **18.204.500** | **3.294.300** | **1.821.800** | **517.800** | **7.485.900** |
| **18** | **jahresbezogener Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung** | **-11.416.300** | **-1.551.200** | **-1.222.800** | **-445.800** | **-7.269.900** |
| **18.1** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehg. (ILV)** | **3.200** | **-3.400** | **22.200** | **-500** | **1.498.900** |
| **18.2** | **jahresbez. Saldo lfd. Ein- u. Auszahlg. vor planm. Tilg. u. nach ILV** | **-11.413.100** | **-1.554.600** | **-1.200.600** | **-446.300** | **-5.771.000** |

Anlage 2 zum 2. Änderungsblatt der Vorlage BV/VIII/0203 „Doppischer Haushaltsplan 2026 Band 1 bis 3“

| Nr. | **Teilfinanzhaushalt**<br><br>Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik) | **sonstige Produkte** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1.1.1.30<br>Verwaltung<br>Fachbereich 3 | 1.1.4.05<br>Bürgerberatung | 1.2.1.02<br>Wahlen | 1.2.2.03<br>Standesamt | 1.2.3.01<br>Verkehrsange-<br>legenheiten | 1.2.3.02<br>Verkehrs-<br>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 | 618.000 | 105.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 30.100 | 25.000 | 35.000 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonst. laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 2.000 | 0 |
| **9** | **Summe der laufenden Einzahlungen** | **0** | **30.100** | **25.000** | **200.000** | **620.200** | **105.000** |
| 10 | - Personalauszahlungen | 485.000 | 289.000 | 238.900 | 454.500 | 757.600 | 170.800 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 110.200 | 100 | 13.100 | 7.600 | 10.300 | 300 |
| 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 | 72.000 | 122.500 | 249.800 | 216.600 | 325.900 | 75.200 |
| **17** | **Summe der laufenden Auszahlungen** | **667.200** | **411.600** | **501.800** | **678.700** | **1.093.800** | **246.300** |
| **18** | **jahresbezogener Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung** | **-667.200** | **-381.500** | **-476.800** | **-478.700** | **-473.600** | **-141.300** |
| **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** | **-667.500** | **-381.500** | **-477.800** | **-479.100** | **-479.700** | **-141.300** |

Anlage 2 zum 2. Änderungsblatt der Vorlage BV/VIII/0203 „Doppischer Haushaltsplan 2026 Band 1 bis 3“

| Nr. | **Teilfinanzhaushalt**<br><br>Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik) | **sonstige Produkte**<br>1.2.7.01<br>Rettungs-<br>dienst<br>in €<br>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 | 3.177.800 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 |
| 8 | + Sonst. laufende Einzahlungen | 0 |
| **9** | **Summe der laufenden Einzahlungen** | **3.177.800** |
| 10 | - Personalauszahlungen | 546.200 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 206.500 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 16.400 |
| 16 | - Sonstige Auszahlungen | 716.200 |
| **17** | **Summe der laufenden Auszahlungen** | **1.485.300** |
| **18** | **jahresbezogener Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung** | **1.692.500** |
| **18.1** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehg. (ILV)** | **-1.506.200** |
| **18.2** | **jahresbez. Saldo lfd. Ein- u. Auszahlg. vor planm. Tilg. u. nach ILV** | **186.300** |

Anlage 2 zum 2. Änderungsblatt der Vorlage BV/VIII/0203 „Doppischer Haushaltsplan 2026 Band 1 bis 3“

| Nr. | **Teilfinanzhaushalt**<br><br>Ein- und Auszahlungsarten<br>(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 | 230.000 | 0 | 0 | 0 | 230.000 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **230.000** | **0** | **0** | **0** | **230.000** |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 1.814.400 | 0 | 0 | 0 | 1.810.000 |
| 26 | - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.814.400** | **0** | **0** | **0** | **1.810.000** |
| **29** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-1.584.400** | **0** | **0** | **0** | **-1.580.000** |
| **30** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes** | **-12.997.500** | **-1.554.600** | **-1.200.600** | **-446.300** | **-7.351.000** |

Anlage 2 zum 2. Änderungsblatt der Vorlage BV/VIII/0203 „Doppischer Haushaltsplan 2026 Band 1 bis 3“

| Nr. | **Teilfinanzhaushalt**<br><br>Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik) | **sonstige Produkte** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1.1.1.30<br>Verwaltung<br>Fachbereich 3 | 1.1.4.05<br>Bürgerberatung | 1.2.1.02<br>Wahlen | 1.2.2.03<br>Standesamt | 1.2.3.01<br>Verkehrsange-<br>legenheiten | 1.2.3.02<br>Verkehrs-<br>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 | 4.400 | 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** | **4.400** | **0** | **0** |
| **29** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **-4.400** | **0** | **0** |
| **30** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes** | **-667.500** | **-381.500** | **-477.800** | **-483.500** | **-479.700** | **-141.300** |

Anlage 2 zum 2. Änderungsblatt der Vorlage BV/VIII/0203 „Doppischer Haushaltsplan 2026 Band 1 bis 3“

| Nr. | **Teilfinanzhaushalt**<br><br>Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik) | **sonstige Produkte**<br>1.2.7.01<br>Rettungs-<br>dienst<br>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** | **186.300** |

## Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 6 - Wirtschaftliche Unternehmen

| lfd. Nr. | **Teilergebnishaushalt**<br>Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Summe aller Produkte | **wesentliche Produkte** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2.6.1.01 Theater und Orchester GmbH | 5.4.7.02 Flughafen Neubrandenburg-Trollenhagen GmbH | 5.7.3.03 SJZ Hinterste Mühle | 5.7.3.04 Veranstaltungs-zentrum Nbg. GmbH | 6.2.3.01 Eigenbetrieb Immobilien-management |
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 11.884.400 | 11.700.700 | 0 | 0 | 0 | 183.700 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 9.292.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Summe der Erträge** | **21.176.400** | **11.700.700** | **0** | **0** | **0** | **183.700** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.068.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 189.000 | 2.700 | 0 | 0 | 0 | 186.300 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 33.857.700 | 15.336.000 | 269.400 | 301.500 | 2.781.000 | 15.042.300 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 2.924.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.924.000 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 622.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 |
| **19** | **Summe der Aufwendungen** | **39.661.600** | **15.338.700** | **269.400** | **301.500** | **2.781.000** | **18.156.600** |
| **20** | **Jahreserg. d. Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg. (ILV)** | **-18.485.200** | **-3.638.000** | **-269.400** | **-301.500** | **-2.781.000** | **-17.972.900** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.415.500 | 0 | 0 | 0 | 1.174.500 | 241.000 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 335.000 | 335.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. ILV. u. vor Veränd. Rückl.** | **-17.404.700** | **-3.973.000** | **-269.400** | **-301.500** | **-1.606.500** | **-17.731.900** |

## Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 6 - Wirtschaftliche Unte

| lfd. Nr. | **Teilergebnishaushalt**<br>Ertrags- und Aufwandsarten<br>(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 | 9.292.000 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Summe der Erträge** | **0** | **0** | **9.292.000** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 2.068.000 |
| 14 | - Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 102.300 | 25.200 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 618.900 |
| **19** | **Summe der Aufwendungen** | **0** | **102.300** | **2.712.100** |
| **20** | **Jahreserg. d. Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg. (ILV)** | **0** | **-102.300** | **6.579.900** |
| 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** | **-102.300** | **6.579.900** |

Anlage 2 zum 2. Änderungsblatt der Vorlage BV/VIII/0203 „Doppischer Haushaltsplan 2026 Band 1 bis 3“

| Nr. | **Teilfinanzhaushalt**<br><br>Ein- und Auszahlungsarten<br>(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 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz. | 11.700.700 | 11.700.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 9.292.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonst. laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **Summe der laufenden Einzahlungen** | **20.992.700** | **11.700.700** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.068.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen | 33.920.900 | 15.336.000 | 269.400 | 301.500 | 2.781.000 | 15.105.500 |
| 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 | 622.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 |
| **17** | **Summe der laufenden Auszahlungen** | **36.611.800** | **15.336.000** | **269.400** | **301.500** | **2.781.000** | **15.109.500** |
| **18** | **jahresbezogener Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung** | **-15.619.100** | **-3.635.300** | **-269.400** | **-301.500** | **-2.781.000** | **-15.109.500** |
| **18.1** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehg. (ILV)** | **1.080.500** | **-335.000** | **0** | **0** | **1.174.500** | **241.000** |
| **18.2** | **jahresbez. Saldo lfd. Ein- u. Auszahlg. vor planm. Tilg. u. nach ILV** | **-14.538.600** | **-3.970.300** | **-269.400** | **-301.500** | **-1.606.500** | **-14.868.500** |

Anlage 2 zum 2. Änderungsblatt der Vorlage BV/VIII/0203 „Doppischer Haushaltsplan 2026 Band 1 bis 3“

| Nr. | **Teilfinanzhaushalt**<br><br>Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik) | **sonstige Produkte** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 5.4.1.01<br>FAG-Mittel<br>Straßenausbau | 5.7.3.02<br>Allgemeine<br>Einrichtungen<br>und<br>Unternehmen | 6.2.6.01<br>Beteiligungen,<br>Anteile,<br>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 | 9.292.000 |
| 8 | + Sonst. laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **Summe der laufenden Einzahlungen** | **0** | **0** | **9.292.000** |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 2.068.000 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen | 0 | 102.300 | 25.200 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 618.900 |
| **17** | **Summe der laufenden Auszahlungen** | **0** | **102.300** | **2.712.100** |
| **18** | **jahresbezogener Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung** | **0** | **-102.300** | **6.579.900** |
| **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** | **-102.300** | **6.579.900** |

Anlage 2 zum 2. Änderungsblatt der Vorlage BV/VIII/0203 „Doppischer Haushaltsplan 2026 Band 1 bis 3“

| Nr. | **Teilfinanzhaushalt**<br>Ein- und Auszahlungsarten<br>(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 | 560.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.000 |
| 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** | **560.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **310.000** |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 3.856.900 | 0 | 325.300 | 3.200 | 208.000 | 3.070.000 |
| 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** | **3.856.900** | **0** | **325.300** | **3.200** | **208.000** | **3.070.000** |
| **29** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-3.296.900** | **0** | **-325.300** | **-3.200** | **-208.000** | **-2.760.000** |
| **30** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes** | **-17.835.500** | **-3.970.300** | **-594.700** | **-304.700** | **-1.814.500** | **-17.628.500** |

Anlage 2 zum 2. Änderungsblatt der Vorlage BV/VIII/0203 „Doppischer Haushaltsplan 2026 Band 1 bis 3“

| Nr. | **Teilfinanzhaushalt**<br><br>Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik) | **sonstige Produkte** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 5.4.1.01<br>FAG-Mittel<br>Straßenausbau | 5.7.3.02<br>Allgemeine<br>Einrichtungen<br>und<br>Unternehmen | 6.2.6.01<br>Beteiligungen,<br>Anteile,<br>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 | 400 |
| 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** | **400** |
| **29** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-400** |
| **30** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes** | **0** | **-102.300** | **6.579.500** |

## Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft

| lfd. Nr. | **Teilergebnishaushalt**<br>Ertrags- und Aufwandsarten<br>(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 | 85.846.100 | 85.846.100 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 34.888.400 | 34.888.400 | 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** | **121.483.400** | **120.834.500** | **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 | 49.647.700 | 49.647.700 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 322.200 | 80.000 | 242.200 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **Summe der Aufwendungen** | **49.969.900** | **49.727.700** | **242.200** |
| **20** | **Jahreserg. d. Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg. (ILV)** | **71.513.500** | **71.106.800** | **406.700** |
| 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.** | **71.513.500** | **71.106.800** | **406.700** |

Anlage 2 zum 2. Änderungsblatt der Vorlage BV/VIII/0203 „Doppischer Haushaltsplan 2026 Band 1 bis 3“

| Nr. | **Teilfinanzhaushalt**<br><br>Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik) | Summe aller Produkte | **sonstige Produkte** | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 6.1.1.01<br>Steuern, allg. Zuweis., Uml. | 6.1.2.01<br>Sonst. allg. Finanzwirtsch. |
| | | in € | | |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 85.846.100 | 85.846.100 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz. | 34.888.400 | 34.888.400 | 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** | **121.483.400** | **120.834.500** | **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 | 49.647.700 | 49.647.700 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 322.200 | 80.000 | 242.200 |
| 16 | - Sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **Summe der laufenden Auszahlungen** | **49.969.900** | **49.727.700** | **242.200** |
| **18** | **jahresbezogener Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung** | **71.513.500** | **71.106.800** | **406.700** |
| **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** | **71.513.500** | **71.106.800** | **406.700** |

Anlage 2 zum 2. Änderungsblatt der Vorlage BV/VIII/0203 „Doppischer Haushaltsplan 2026 Band 1 bis 3“

| Nr. | **Teilfinanzhaushalt**<br><br>Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik) | Summe aller Produkte | **sonstige Produkte** | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 6.1.1.01<br>Steuern, allg. Zuweis., Uml. | 6.1.2.01<br>Sonst. allg. Finanzwirtsch. |
| | | in € | | |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.483.000 | 2.483.000 | 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** | **2.483.000** | **2.483.000** | **0** |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** |
| **29** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **2.483.000** | **2.483.000** | **0** |
| **30** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes** | **73.996.500** | **73.589.800** | **406.700** |

## Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 8 - Schule, Sport und Recht

| Nr. | **Teilergebnishaushalt**<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten<br>(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 | 798.500 | 0 | 0 | 1.400 | 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 | 363.900 | 174.400 | 130.000 | 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** | **1.163.500** | **174.400** | **130.000** | **1.400** | **227.000** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 2.455.500 | 300.900 | 185.600 | 150.100 | 3.400 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.325.000 | 1.423.900 | 686.300 | 19.100 | 1.800 |
| 14 | - Abschreibungen | 79.800 | 24.500 | 10.500 | 37.000 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 5.896.200 | 0 | 0 | 3.519.800 | 882.900 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 165.700 | 165.700 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 9.402.300 | 4.547.800 | 4.250.100 | 51.900 | 16.500 |
| **19** | **Summe der Aufwendungen** | **20.324.500** | **6.462.800** | **5.132.500** | **3.777.900** | **904.600** |
| **20** | **Jahreserg. d. Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg. (ILV)** | **-19.161.000** | **-6.288.400** | **-5.002.500** | **-3.776.500** | **-677.600** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 145.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 819.400 | 74.900 | 52.900 | 1.400 | 663.000 |
| **23** | **Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. ILV. u. vor Veränd. Rückl.** | **-19.835.300** | **-6.363.300** | **-5.055.400** | **-3.777.900** | **-1.340.600** |

## Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 8 - Schule, Sport und Re

| Nr. | **Teilergebnishaushalt**<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten<br>(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 | 570.100 | 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 | 19.500 | 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** | **580.100** | **30.000** | **19.500** | **1.100** | **0** | **0** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 607.000 | 221.600 | 85.700 | 446.700 | 0 | 369.100 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 54.200 | 0 | 200 | 1.100 | 127.800 | 10.500 |
| 14 | - Abschreibungen | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.400 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 594.600 | 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 | 159.600 | 56.000 | 72.000 | 120.900 | 0 | 86.200 |
| **19** | **Summe der Aufwendungen** | **1.415.600** | **277.600** | **157.900** | **568.700** | **127.800** | **471.200** |
| **20** | **Jahreserg. d. Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg. (ILV)** | **-835.500** | **-247.600** | **-138.400** | **-567.600** | **-127.800** | **-471.200** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 17.300 | 0 | 0 | 127.800 | 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.** | **-837.100** | **-233.900** | **-138.700** | **-586.100** | **0** | **-472.600** |

## Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 8 - Schule, Sport und Re

| Nr. | **Teilergebnishaushalt**<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | **sonstige Produkte** | |
|---|---|---|---|
| | | 3.3.1.01<br>Förderungen | 3.6.3.01<br>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 | 42.700 | 42.700 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 100 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 2.200 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 309.200 | 589.700 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 21.700 | 19.600 |
| **19** | **Summe der Aufwendungen** | **375.900** | **652.000** |
| **20** | **Jahreserg. d. Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg. (ILV)** | **-375.900** | **-652.000** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 900 | 900 |
| **23** | **Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. ILV. u. vor Veränd. Rückl.** | **-376.800** | **-652.900** |

Anlage 2 zum 2. Änderungsblatt der Vorlage BV/VIII/0203 „Doppischer Haushaltsplan 2026 Band 1 bis 3“

| Nr. | **Teilfinanzhaushalt**<br><br>Ein- und Auszahlungsarten<br>(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. | 798.500 | 0 | 0 | 1.400 | 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 | 363.900 | 174.400 | 130.000 | 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** | **1.163.500** | **174.400** | **130.000** | **1.400** | **227.000** |
| 10 | - Personalauszahlungen | 2.408.800 | 300.900 | 185.600 | 150.100 | 3.400 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.325.000 | 1.423.900 | 686.300 | 19.100 | 1.800 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen | 5.896.200 | 0 | 0 | 3.519.800 | 882.900 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 165.700 | 165.700 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige Auszahlungen | 9.402.200 | 4.547.800 | 4.250.100 | 51.900 | 16.500 |
| **17** | **Summe der laufenden Auszahlungen** | **20.197.900** | **6.438.300** | **5.122.000** | **3.740.900** | **904.600** |
| **18** | **jahresbezogener Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung** | **-19.034.400** | **-6.263.900** | **-4.992.000** | **-3.739.500** | **-677.600** |
| **18.1** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehg. (ILV)** | **-674.300** | **-74.900** | **-52.900** | **-1.400** | **-663.000** |
| **18.2** | **jahresbez. Saldo lfd. Ein- u. Auszahlg. vor planm. Tilg. u. nach ILV** | **-19.708.700** | **-6.338.800** | **-5.044.900** | **-3.740.900** | **-1.340.600** |

Anlage 2 zum 2. Änderungsblatt der Vorlage BV/VIII/0203 „Doppischer Haushaltsplan 2026 Band 1 bis 3“

| Nr. | **Teilfinanzhaushalt**<br><br>Ein- und Auszahlungsarten<br>(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. | 570.100 | 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 | 19.500 | 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** | **580.100** | **30.000** | **19.500** | **1.100** | **0** | **0** |
| 10 | - Personalauszahlungen | 607.000 | 186.900 | 85.700 | 434.700 | 0 | 369.100 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 54.200 | 0 | 200 | 1.100 | 127.800 | 10.500 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen | 594.600 | 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 | 159.600 | 56.000 | 72.000 | 120.800 | 0 | 86.200 |
| **17** | **Summe der laufenden Auszahlungen** | **1.415.400** | **242.900** | **157.900** | **556.600** | **127.800** | **465.800** |
| **18** | **jahresbezogener Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung** | **-835.300** | **-212.900** | **-138.400** | **-555.500** | **-127.800** | **-465.800** |
| **18.1** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehg. (ILV)** | **-1.600** | **13.700** | **-300** | **-18.500** | **127.800** | **-1.400** |
| **18.2** | **jahresbez. Saldo lfd. Ein- u. Auszahlg. vor planm. Tilg. u. nach ILV** | **-836.900** | **-199.200** | **-138.700** | **-574.000** | **0** | **-467.200** |

Anlage 2 zum 2. Änderungsblatt der Vorlage BV/VIII/0203 „Doppischer Haushaltsplan 2026 Band 1 bis 3“

| Nr. | **Teilfinanzhaushalt**<br><br>Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik) | **sonstige Produkte** | |
|---|---|---|---|
| | | 3.3.1.01<br>Förderungen | 3.6.3.01<br>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 | 42.700 | 42.700 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 100 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen | 309.200 | 589.700 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige Auszahlungen | 21.700 | 19.600 |
| **17** | **Summe der laufenden Auszahlungen** | **373.700** | **652.000** |
| **18** | **jahresbezogener Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung** | **-373.700** | **-652.000** |
| **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** | **-374.600** | **-652.900** |

Anlage 2 zum 2. Änderungsblatt der Vorlage BV/VIII/0203 „Doppischer Haushaltsplan 2026 Band 1 bis 3“

| Nr. | **Teilfinanzhaushalt**<br><br>Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik) | Summe aller Produkte | **wesentliche Produkte** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2.1.1.01 Grundschulen | 2.1.5.01 Regionale Schulen | 4.2.1.01 Förderung des allgemeinen Sports | 4.2.1.02 Förderung des Leistungssports |
| | | in € | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 129.700 | 0 | 9.200 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **129.700** | **0** | **9.200** | **0** | **0** |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 1.373.000 | 1.337.000 | 22.000 | 14.000 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.373.000** | **1.337.000** | **22.000** | **14.000** | **0** |
| **29** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-1.243.300** | **-1.337.000** | **-12.800** | **-14.000** | **0** |
| **30** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes** | **-20.952.000** | **-7.675.800** | **-5.057.700** | **-3.754.900** | **-1.340.600** |

Anlage 2 zum 2. Änderungsblatt der Vorlage BV/VIII/0203 „Doppischer Haushaltsplan 2026 Band 1 bis 3“

| Nr. | **Teilfinanzhaushalt**<br><br>Ein- und Auszahlungsarten<br>(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 | 120.500 |
| 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** | **120.500** |
| 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** | **120.500** |
| **30** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes** | **-836.900** | **-199.200** | **-138.700** | **-574.000** | **0** | **-346.700** |

Anlage 2 zum 2. Änderungsblatt der Vorlage BV/VIII/0203 „Doppischer Haushaltsplan 2026 Band 1 bis 3“

| Nr. | **Teilfinanzhaushalt**<br><br>Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik) | **sonstige Produkte** | |
|---|---|---|---|
| | | 3.3.1.01<br>Förderungen | 3.6.3.01<br>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** | **-374.600** | **-652.900** |

## Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 9 - Kultur

| lfd. Nr. | **Teilergebnishaushalt**<br>Ertrags- und Aufwandsarten<br>(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 | 79.500 | 15.000 | 200 | 11.500 | 43.600 | 9.200 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 62.400 | 0 | 2.400 | 0 | 60.000 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 52.800 | 29.300 | 1.200 | 12.300 | 2.000 | 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 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 |
| **10** | **Summe der Erträge** | **320.600** | **44.300** | **3.800** | **23.800** | **120.600** | **17.200** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 2.758.900 | 435.900 | 254.700 | 359.300 | 1.190.200 | 435.500 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 314.500 | 23.500 | 13.100 | 26.200 | 231.800 | 19.800 |
| 14 | - Abschreibungen | 170.500 | 38.600 | 3.200 | 6.600 | 120.700 | 1.400 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 503.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503.000 |
| 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 | 2.771.500 | 741.300 | 234.200 | 557.200 | 966.300 | 111.300 |
| **19** | **Summe der Aufwendungen** | **6.521.500** | **1.239.300** | **505.200** | **949.300** | **2.509.000** | **1.071.000** |
| **20** | **Jahreserg. d. Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg. (ILV)** | **-6.200.900** | **-1.195.000** | **-501.400** | **-925.500** | **-2.388.400** | **-1.053.800** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 160.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 600 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 |
| **23** | **Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. ILV. u. vor Veränd. Rückl.** | **-6.041.100** | **-1.195.000** | **-501.400** | **-925.800** | **-2.388.700** | **-1.053.800** |

## Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 9 - Kultur

| lfd. Nr. | **Teilergebnishaushalt**<br>Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | **sonstige Produkte** | |
|---|---|---|---|
| | | 1.1.4.03 Zwischen-archiv | 2.8.1.02 Annalise-Wagner-Stiftung |
| | | in € | |
| | | 7 | 8 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 107.800 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 3.100 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 |
| **10** | **Summe der Erträge** | **107.800** | **3.100** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 58.200 | 25.100 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 100 | 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 | 142.700 | 18.500 |
| **19** | **Summe der Aufwendungen** | **201.000** | **46.700** |
| **20** | **Jahreserg. d. Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg. (ILV)** | **-93.200** | **-43.600** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 160.400 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 |
| **23** | **Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. ILV. u. vor Veränd. Rückl.** | **67.200** | **-43.600** |

Anlage 2 zum 2. Änderungsblatt der Vorlage BV/VIII/0203 „Doppischer Haushaltsplan 2026 Band 1 bis 3“

| Nr. | **Teilfinanzhaushalt**<br><br>Ein- und Auszahlungsarten<br>(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. | 45.000 | 0 | 0 | 10.000 | 26.000 | 9.000 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 62.400 | 0 | 2.400 | 0 | 60.000 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 52.800 | 29.300 | 1.200 | 12.300 | 2.000 | 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 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 |
| **9** | **Summe der laufenden Einzahlungen** | **286.100** | **29.300** | **3.600** | **22.300** | **103.000** | **17.000** |
| 10 | - Personalauszahlungen | 2.758.900 | 435.900 | 254.700 | 359.300 | 1.190.200 | 435.500 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 314.500 | 23.500 | 13.100 | 26.200 | 231.800 | 19.800 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen | 503.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503.000 |
| 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 | 2.771.500 | 741.300 | 234.200 | 557.200 | 966.300 | 111.300 |
| **17** | **Summe der laufenden Auszahlungen** | **6.351.000** | **1.200.700** | **502.000** | **942.700** | **2.388.300** | **1.069.600** |
| **18** | **jahresbezogener Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung** | **-6.064.900** | **-1.171.400** | **-498.400** | **-920.400** | **-2.285.300** | **-1.052.600** |
| **18.1** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehg. (ILV)** | **159.800** | **0** | **0** | **-300** | **-300** | **0** |
| **18.2** | **jahresbez. Saldo lfd. Ein- u. Auszahlg. vor planm. Tilg. u. nach ILV** | **-5.905.100** | **-1.171.400** | **-498.400** | **-920.700** | **-2.285.600** | **-1.052.600** |

Anlage 2 zum 2. Änderungsblatt der Vorlage BV/VIII/0203 „Doppischer Haushaltsplan 2026 Band 1 bis 3“

| Nr. | **Teilfinanzhaushalt**<br><br>Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik) | **sonstige Produkte** | |
|---|---|---|---|
| | | 1.1.4.03 Zwischen-archiv | 2.8.1.02 Annalise-Wagner-Stiftung |
| | | in € | |
| | | 7 | 8 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz. | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 107.800 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 3.100 |
| 8 | + Sonst. laufende Einzahlungen | 0 | 0 |
| **9** | **Summe der laufenden Einzahlungen** | **107.800** | **3.100** |
| 10 | - Personalauszahlungen | 58.200 | 25.100 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 100 | 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 | 142.700 | 18.500 |
| **17** | **Summe der laufenden Auszahlungen** | **201.000** | **46.700** |
| **18** | **jahresbezogener Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung** | **-93.200** | **-43.600** |
| **18.1** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehg. (ILV)** | **160.400** | **0** |
| **18.2** | **jahresbez. Saldo lfd. Ein- u. Auszahlg. vor planm. Tilg. u. nach ILV** | **67.200** | **-43.600** |

Anlage 2 zum 2. Änderungsblatt der Vorlage BV/VIII/0203 „Doppischer Haushaltsplan 2026 Band 1 bis 3“

| Nr. | **Teilfinanzhaushalt**<br><br>Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik) | Summe aller Produkte | **wesentliche Produkte** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2.5.2.01 Regional-museum | 2.5.2.02 Stadtarchiv | 2.5.2.03 Kunstsammlung | 2.7.2.01 Regional-bibliothek | 2.8.1.01 Sonstige kulturelle Aufgaben |
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 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 | 62.000 | 22.000 | 0 | 31.000 | 4.000 | 5.000 |
| 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** | **62.000** | **22.000** | **0** | **31.000** | **4.000** | **5.000** |
| **29** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-62.000** | **-22.000** | **0** | **-31.000** | **-4.000** | **-5.000** |
| **30** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes** | **-5.967.100** | **-1.193.400** | **-498.400** | **-951.700** | **-2.289.600** | **-1.057.600** |

Anlage 2 zum 2. Änderungsblatt der Vorlage BV/VIII/0203 „Doppischer Haushaltsplan 2026 Band 1 bis 3“

| Nr. | **Teilfinanzhaushalt**<br><br>Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik) | **sonstige Produkte** | |
|---|---|---|---|
| | | 1.1.4.03 Zwischen-archiv | 2.8.1.02 Annalise-Wagner-Stiftung |
| | | in € | |
| | | 7 | 8 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 |
| **24** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0 | 0 |
| 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** | **67.200** | **-43.600** |