

**Teilergebnis- und  
Teilfinanzhaushalte mit  
Übersicht über die  
zugeordneten Produkte und  
Darstellung der wesentlichen  
Produkte**

**Muster 9 zu §4 GemHVO-Doppik**

## Teilhaushalt 01 Verwaltungsführung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 1110100 Unterstützung der Verwaltungsführung
- 1110200 Zentrale Steuerung, Controlling
- 1110300 Öffentlichkeitsarbeit
- 1110310 Partnerschaftliche Beziehungen
- 1180100 Prüfung
- 1110700 Personalvertretung
- 1110900 Verwaltungsleitung
- 1210100 Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken
- 1110600 Gleichstellung
- 1130108 Geheimschutz

| Ansätze 2022         |   |                         |                        |  |  |                                    |                         |                                 |                                 |
|----------------------|---|-------------------------|------------------------|--|--|------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Teilergebnishaushalt |   |                         |                        |  |  |                                    |                         |                                 |                                 |
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)  | Summe aller<br>Produkte | 01                     | Sonstig  | Sonstig  | Sonstig                            | Sonstig                 | Sonstig                         | Sonstig                         |
|                      |   |                         | Verwaltungsführ<br>ung | 11101<br>Unterstützung<br>Verwaltungsführ<br>ung | 11102<br>Zentrale<br>Steuerung,<br>Controlling | 11103<br>Öffentlichkeitsar<br>beit | 11106<br>Gleichstellung | 11107<br>Personalvertretu<br>ng | 11109<br>Verwaltungsleitu<br>ng |
| in €                 |   |                         |                        |  |  |                                    |                         |                                 |                                 |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                       | 0                      | 0  | 0  | 0                                  | 0                       | 0                               | 0                               |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 0                       | 0                      | 0  | 0  | 0                                  | 0                       | 0                               | 0                               |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung  | 0                       | 0                      | 0  | 0  | 0                                  | 0                       | 0                               | 0                               |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                       | 0                      | 0  | 0  | 0                                  | 0                       | 0                               | 0                               |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.200                   | 1.200                  | 0  | 0  | 0                                  | 0                       | 0                               | 0                               |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 1.520.200               | 1.520.200              | 0  | 0  | 0                                  | 0                       | 0                               | 0                               |
| 7                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen   | 0                       | 0                      | 0  | 0  | 0                                  | 0                       | 0                               | 0                               |
| 8                    | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 0                       | 0                      | 0  | 0  | 0                                  | 0                       | 0                               | 0                               |
| 9                    | + Sonstige Erträge  | 5.000                   | 5.000                  | 0  | 0  | 0                                  | 5.000                   | 0                               | 0                               |
| 10                   | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>1.526.400</b>        | <b>1.526.400</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                           | <b>5.000</b>            | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |
| 11                   | - Personalaufwendungen  | 3.485.800               | 3.485.800              | 712.600  | 396.700  | 316.300                            | 49.400                  | 211.100                         | 436.300                         |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen   | 0                       | 0                      | 0  | 0  | 0                                  | 0                       | 0                               | 0                               |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 510.200                 | 510.200                | 178.300  | 134.500  | 10.100                             | 3.100                   | 600                             | 3.500                           |
| 14                   | - Abschreibungen  | 0                       | 0                      | 0  | 0  | 0                                  | 0                       | 0                               | 0                               |
| 15                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 0                       | 0                      | 0  | 0  | 0                                  | 0                       | 0                               | 0                               |
| 16                   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0                       | 0                      | 0  | 0  | 0                                  | 0                       | 0                               | 0                               |
| 17                   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                       | 0                      | 0  | 0  | 0                                  | 0                       | 0                               | 0                               |
| 18                   | - Sonstige Aufwendungen   | 803.400                 | 803.400                | 3.600  | 34.700   | 84.300                             | 11.800                  | 14.100                          | 23.900                          |
| 19                   | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>   | <b>4.799.400</b>        | <b>4.799.400</b>       | <b>894.500</b>                                   | <b>565.900</b>                                 | <b>410.700</b>                     | <b>64.300</b>           | <b>225.800</b>                  | <b>463.700</b>                  |
| 20                   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-3.273.000</b>       | <b>-3.273.000</b>      | <b>-894.500</b>                                  | <b>-565.900</b>                                | <b>-410.700</b>                    | <b>-59.300</b>          | <b>-225.800</b>                 | <b>-463.700</b>                 |
| 21                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                       | 0                      | 0  | 0  | 0                                  | 0                       | 0                               | 0                               |
| 22                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                       | 0                      | 0  | 0  | 0                                  | 0                       | 0                               | 0                               |
| 23                   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-3.273.000</b>       | <b>-3.273.000</b>      | <b>-894.500</b>                                  | <b>-565.900</b>                                | <b>-410.700</b>                    | <b>-59.300</b>          | <b>-225.800</b>                 | <b>-463.700</b>                 |

| Ansätze 2023         |   |                         |                    |  |  |                                |                         |                             |                             |
|----------------------|---|-------------------------|--------------------|--|--|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Teilergebnishaushalt |   |                         |                    |  |  |                                |                         |                             |                             |
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)  | Summe aller<br>Produkte | 01                 | Sonstig                                      | Sonstig  | Sonstig                        | Sonstig                 | Sonstig                     | Sonstig                     |
|                      |   |                         | Verwaltungsführung | 11101<br>Unterstützung<br>Verwaltungsführung | 11102<br>Zentrale<br>Steuerung,<br>Controlling | 11103<br>Öffentlichkeitsarbeit | 11106<br>Gleichstellung | 11107<br>Personalvertretung | 11109<br>Verwaltungsleitung |
| in €                 |   |                         |                    |  |  |                                |                         |                             |                             |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                       | 0                  | 0  | 0  | 0                              | 0                       | 0                           | 0                           |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 0                       | 0                  | 0  | 0  | 0                              | 0                       | 0                           | 0                           |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung  | 0                       | 0                  | 0  | 0  | 0                              | 0                       | 0                           | 0                           |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                       | 0                  | 0  | 0  | 0                              | 0                       | 0                           | 0                           |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.200                   | 1.200              | 0  | 0  | 0                              | 0                       | 0                           | 0                           |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                       | 0                  | 0  | 0  | 0                              | 0                       | 0                           | 0                           |
| 7                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen   | 0                       | 0                  | 0  | 0  | 0                              | 0                       | 0                           | 0                           |
| 8                    | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 0                       | 0                  | 0  | 0  | 0                              | 0                       | 0                           | 0                           |
| 9                    | + Sonstige Erträge  | 5.000                   | 5.000              | 0  | 0  | 0                              | 5.000                   | 0                           | 0                           |
| <b>10</b>            | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>6.200</b>            | <b>6.200</b>       | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                       | <b>5.000</b>            | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| 11                   | – Personalaufwendungen  | 2.971.800               | 2.971.800          | 813.900                                      | 413.100  | 310.200                        | 49.800                  | 230.700                     | 435.100                     |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen   | 0                       | 0                  | 0  | 0  | 0                              | 0                       | 0                           | 0                           |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 510.200                 | 510.200            | 178.300                                      | 134.500  | 10.100                         | 3.100                   | 600                         | 3.500                       |
| 14                   | – Abschreibungen  | 0                       | 0                  | 0  | 0  | 0                              | 0                       | 0                           | 0                           |
| 15                   | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 0                       | 0                  | 0  | 0  | 0                              | 0                       | 0                           | 0                           |
| 16                   | – Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0                       | 0                  | 0  | 0  | 0                              | 0                       | 0                           | 0                           |
| 17                   | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                       | 0                  | 0  | 0  | 0                              | 0                       | 0                           | 0                           |
| 18                   | – Sonstige Aufwendungen   | 186.700                 | 186.700            | 3.600  | 34.700   | 84.300                         | 11.800                  | 13.800                      | 23.900                      |
| <b>19</b>            | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>   | <b>3.668.700</b>        | <b>3.668.700</b>   | <b>995.800</b>                               | <b>582.300</b>                                 | <b>404.600</b>                 | <b>64.700</b>           | <b>245.100</b>              | <b>462.500</b>              |
| <b>20</b>            | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-3.662.500</b>       | <b>-3.662.500</b>  | <b>-995.800</b>                              | <b>-582.300</b>                                | <b>-404.600</b>                | <b>-59.700</b>          | <b>-245.100</b>             | <b>-462.500</b>             |
| 21                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                       | 0                  | 0  | 0  | 0                              | 0                       | 0                           | 0                           |
| 22                   | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                       | 0                  | 0  | 0  | 0                              | 0                       | 0                           | 0                           |
| <b>23</b>            | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-3.662.500</b>       | <b>-3.662.500</b>  | <b>-995.800</b>                              | <b>-582.300</b>                                | <b>-404.600</b>                | <b>-59.700</b>          | <b>-245.100</b>             | <b>-462.500</b>             |

| <b>Ansätze 2022</b>         |   |                       |                  |  |
|-----------------------------|---|-----------------------|------------------|--|
| <b>Teilergebnishaushalt</b> |   |                       |                  |  |
| Nr.                         | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)  | Sonstig               | Sonstig          | Sonstig  |
|                             |   | 11301<br>Organisation | 11801<br>Prüfung | 12101<br>Durchführung von<br>Auftragsstatistiken |
| in €                        |   |                       |                  |  |
| 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                     | 1.200            | 0  |
| 6                           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                     | 0                | 1.520.200  |
| 7                           | + Andere aktivierte Eigenleistungen   | 0                     | 0                | 0  |
| 8                           | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 0                     | 0                | 0  |
| 9                           | + Sonstige Erträge  | 0                     | 0                | 0  |
| <b>10</b>                   | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>0</b>              | <b>1.200</b>     | <b>1.520.200</b>                                 |
| 11                          | – Personalaufwendungen  | 0                     | 636.600          | 726.800  |
| 12                          | – Versorgungsaufwendungen   | 0                     | 0                | 0  |
| 13                          | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0                     | 180.100          | 0  |
| 14                          | – Abschreibungen  | 0                     | 0                | 0  |
| 15                          | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 0                     | 0                | 0  |
| 16                          | – Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0                     | 0                | 0  |
| 17                          | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                     | 0                | 0  |
| 18                          | – Sonstige Aufwendungen   | 0                     | 16.100           | 614.900  |
| <b>19</b>                   | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>   | <b>0</b>              | <b>832.800</b>   | <b>1.341.700</b>                                 |
| <b>20</b>                   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>0</b>              | <b>-831.600</b>  | <b>178.500</b>                                   |
| 21                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                     | 0                | 0  |
| 22                          | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                     | 0                | 0  |
| <b>23</b>                   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>0</b>              | <b>-831.600</b>  | <b>178.500</b>                                   |

| <b>Ansätze 2023</b>         |   |                       |                  |  |
|-----------------------------|---|-----------------------|------------------|--|
| <b>Teilergebnishaushalt</b> |   |                       |                  |  |
| Nr.                         | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)  | Sonstig               | Sonstig          | Sonstig  |
|                             |   | 11301<br>Organisation | 11801<br>Prüfung | 12101<br>Durchführung von<br>Auftragsstatistiken |
| in €                        |   |                       |                  |  |
| 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                     | 1.200            | 0  |
| 6                           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                     | 0                | 0  |
| 7                           | + Andere aktivierte Eigenleistungen   | 0                     | 0                | 0  |
| 8                           | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 0                     | 0                | 0  |
| 9                           | + Sonstige Erträge  | 0                     | 0                | 0  |
| 10                          | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>0</b>              | <b>1.200</b>     | <b>0</b>   |
| 11                          | – Personalaufwendungen  | 0                     | 693.300          | 25.700   |
| 12                          | – Versorgungsaufwendungen   | 0                     | 0                | 0  |
| 13                          | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0                     | 180.100          | 0  |
| 14                          | – Abschreibungen  | 0                     | 0                | 0  |
| 15                          | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 0                     | 0                | 0  |
| 16                          | – Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0                     | 0                | 0  |
| 17                          | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                     | 0                | 0  |
| 18                          | – Sonstige Aufwendungen   | 0                     | 13.100           | 1.500  |
| 19                          | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>   | <b>0</b>              | <b>886.500</b>   | <b>27.200</b>                                    |
| 20                          | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>0</b>              | <b>-885.300</b>  | <b>-27.200</b>                                   |
| 21                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                     | 0                | 0  |
| 22                          | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                     | 0                | 0  |
| 23                          | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>0</b>              | <b>-885.300</b>  | <b>-27.200</b>                                   |

| Ansätze 2022       |   |                         |                    |  |  |                                |                         |                             |                             |
|--------------------|---|-------------------------|--------------------|--|--|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Teilfinanzhaushalt |   |                         |                    |  |  |                                |                         |                             |                             |
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)   | Summe aller<br>Produkte | 01                 | Sonstig                                      | Sonstig  | Sonstig                        | Sonstig                 | Sonstig                     | Sonstig                     |
|                    |   |                         | Verwaltungsführung | 11101<br>Unterstützung<br>Verwaltungsführung | 11102<br>Zentrale<br>Steuerung,<br>Controlling | 11103<br>Öffentlichkeitsarbeit | 11106<br>Gleichstellung | 11107<br>Personalvertretung | 11109<br>Verwaltungsleitung |
| in €               |   |                         |                    |  |  |                                |                         |                             |                             |
| 1                  | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                       | 0                  | 0  | 0  | 0                              | 0                       | 0                           | 0                           |
| 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen  | 0                       | 0                  | 0  | 0  | 0                              | 0                       | 0                           | 0                           |
| 3                  | + Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0                       | 0                  | 0  | 0  | 0                              | 0                       | 0                           | 0                           |
| 4                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                       | 0                  | 0  | 0  | 0                              | 0                       | 0                           | 0                           |
| 5                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.200                   | 1.200              | 0  | 0  | 0                              | 0                       | 0                           | 0                           |
| 6                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 1.520.200               | 1.520.200          | 0  | 0  | 0                              | 0                       | 0                           | 0                           |
| 7                  | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0                       | 0                  | 0  | 0  | 0                              | 0                       | 0                           | 0                           |
| 8                  | + Sonstige laufende Einzahlungen  | 5.000                   | 5.000              | 0  | 0  | 0                              | 5.000                   | 0                           | 0                           |
| 9                  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>   | <b>1.526.400</b>        | <b>1.526.400</b>   | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                       | <b>5.000</b>            | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| 10                 | – Personalauszahlungen  | 3.485.800               | 3.485.800          | 712.600                                      | 396.700  | 316.300                        | 49.400                  | 211.100                     | 436.300                     |
| 11                 | – Versorgungsauszahlungen   | 0                       | 0                  | 0  | 0  | 0                              | 0                       | 0                           | 0                           |
| 12                 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 510.200                 | 510.200            | 178.300                                      | 134.500  | 10.100                         | 3.100                   | 600                         | 3.500                       |
| 13                 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen   | 0                       | 0                  | 0  | 0  | 0                              | 0                       | 0                           | 0                           |
| 14                 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen   | 0                       | 0                  | 0  | 0  | 0                              | 0                       | 0                           | 0                           |
| 15                 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0                       | 0                  | 0  | 0  | 0                              | 0                       | 0                           | 0                           |
| 16                 | – Sonstige laufende Auszahlungen  | 803.400                 | 803.400            | 3.600  | 34.700   | 84.300                         | 11.800                  | 14.100                      | 23.900                      |
| 17                 | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>   | <b>4.799.400</b>        | <b>4.799.400</b>   | <b>894.500</b>                               | <b>565.900</b>                                 | <b>410.700</b>                 | <b>64.300</b>           | <b>225.800</b>              | <b>463.700</b>              |
| 18                 | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>   | <b>-3.273.000</b>       | <b>-3.273.000</b>  | <b>-894.500</b>                              | <b>-565.900</b>                                | <b>-410.700</b>                | <b>-59.300</b>          | <b>-225.800</b>             | <b>-463.700</b>             |
| 18.1               | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0                       | 0                  | 0  | 0  | 0                              | 0                       | 0                           | 0                           |
| 18.2               | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-3.273.000</b>       | <b>-3.273.000</b>  | <b>-894.500</b>                              | <b>-565.900</b>                                | <b>-410.700</b>                | <b>-59.300</b>          | <b>-225.800</b>             | <b>-463.700</b>             |
| 19                 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0                       | 0                  | 0  | 0  | 0                              | 0                       | 0                           | 0                           |
| 20                 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0                       | 0                  | 0  | 0  | 0                              | 0                       | 0                           | 0                           |
| 21                 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen   | 0                       | 0                  | 0  | 0  | 0                              | 0                       | 0                           | 0                           |
| 22                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen  | 0                       | 0                  | 0  | 0  | 0                              | 0                       | 0                           | 0                           |
| 23                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                       | 0                  | 0  | 0  | 0                              | 0                       | 0                           | 0                           |
| 24                 | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>           | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| 25                 | – Auszahlungen für Anlagevermögen   | 0                       | 0                  | 0  | 0  | 0                              | 0                       | 0                           | 0                           |
| 26                 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen   | 0                       | 0                  | 0  | 0  | 0                              | 0                       | 0                           | 0                           |
| 27                 | – Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                       | 0                  | 0  | 0  | 0                              | 0                       | 0                           | 0                           |
| 28                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>           | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| 29                 | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>  | <b>0</b>                | <b>0</b>           | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| 30                 | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>  | <b>-3.273.000</b>       | <b>-3.273.000</b>  | <b>-894.500</b>                              | <b>-565.900</b>                                | <b>-410.700</b>                | <b>-59.300</b>          | <b>-225.800</b>             | <b>-463.700</b>             |

| Ansätze 2023       |   |                         |                          |  |  |                                |                         |                             |                             |
|--------------------|---|-------------------------|--------------------------|--|--|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Teilfinanzhaushalt |   |                         |                          |  |  |                                |                         |                             |                             |
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)   | Summe aller<br>Produkte | 01<br>Verwaltungsführung | Sonstig                                      | Sonstig  | Sonstig                        | Sonstig                 | Sonstig                     | Sonstig                     |
|                    |   |                         |                          | 11101<br>Unterstützung<br>Verwaltungsführung | 11102<br>Zentrale<br>Steuerung,<br>Controlling | 11103<br>Öffentlichkeitsarbeit | 11106<br>Gleichstellung | 11107<br>Personalvertretung | 11109<br>Verwaltungsleitung |
| in €               |   |                         |                          |  |  |                                |                         |                             |                             |
| 1                  | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                       | 0                        | 0  | 0  | 0                              | 0                       | 0                           | 0                           |
| 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen  | 0                       | 0                        | 0  | 0  | 0                              | 0                       | 0                           | 0                           |
| 3                  | + Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0                       | 0                        | 0  | 0  | 0                              | 0                       | 0                           | 0                           |
| 4                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                       | 0                        | 0  | 0  | 0                              | 0                       | 0                           | 0                           |
| 5                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.200                   | 1.200                    | 0  | 0  | 0                              | 0                       | 0                           | 0                           |
| 6                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                       | 0                        | 0  | 0  | 0                              | 0                       | 0                           | 0                           |
| 7                  | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0                       | 0                        | 0  | 0  | 0                              | 0                       | 0                           | 0                           |
| 8                  | + Sonstige laufende Einzahlungen  | 5.000                   | 5.000                    | 0  | 0  | 0                              | 5.000                   | 0                           | 0                           |
| 9                  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>   | <b>6.200</b>            | <b>6.200</b>             | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                       | <b>5.000</b>            | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| 10                 | - Personalauszahlungen  | 2.971.800               | 2.971.800                | 813.900                                      | 413.100  | 310.200                        | 49.800                  | 230.700                     | 435.100                     |
| 11                 | - Versorgungsauszahlungen   | 0                       | 0                        | 0  | 0  | 0                              | 0                       | 0                           | 0                           |
| 12                 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 510.200                 | 510.200                  | 178.300                                      | 134.500  | 10.100                         | 3.100                   | 600                         | 3.500                       |
| 13                 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen   | 0                       | 0                        | 0  | 0  | 0                              | 0                       | 0                           | 0                           |
| 14                 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen   | 0                       | 0                        | 0  | 0  | 0                              | 0                       | 0                           | 0                           |
| 15                 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0                       | 0                        | 0  | 0  | 0                              | 0                       | 0                           | 0                           |
| 16                 | - Sonstige laufende Auszahlungen  | 186.700                 | 186.700                  | 3.600  | 34.700   | 84.300                         | 11.800                  | 13.800                      | 23.900                      |
| 17                 | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>   | <b>3.668.700</b>        | <b>3.668.700</b>         | <b>995.800</b>                               | <b>582.300</b>                                 | <b>404.600</b>                 | <b>64.700</b>           | <b>245.100</b>              | <b>462.500</b>              |
| 18                 | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>   | <b>-3.662.500</b>       | <b>-3.662.500</b>        | <b>-995.800</b>                              | <b>-582.300</b>                                | <b>-404.600</b>                | <b>-59.700</b>          | <b>-245.100</b>             | <b>-462.500</b>             |
| 18.1               | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0                       | 0                        | 0  | 0  | 0                              | 0                       | 0                           | 0                           |
| 18.2               | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-3.662.500</b>       | <b>-3.662.500</b>        | <b>-995.800</b>                              | <b>-582.300</b>                                | <b>-404.600</b>                | <b>-59.700</b>          | <b>-245.100</b>             | <b>-462.500</b>             |
| 19                 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0                       | 0                        | 0  | 0  | 0                              | 0                       | 0                           | 0                           |
| 20                 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0                       | 0                        | 0  | 0  | 0                              | 0                       | 0                           | 0                           |
| 21                 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen   | 0                       | 0                        | 0  | 0  | 0                              | 0                       | 0                           | 0                           |
| 22                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen  | 0                       | 0                        | 0  | 0  | 0                              | 0                       | 0                           | 0                           |
| 23                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                       | 0                        | 0  | 0  | 0                              | 0                       | 0                           | 0                           |
| 24                 | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| 25                 | - Auszahlungen für Anlagevermögen   | 0                       | 0                        | 0  | 0  | 0                              | 0                       | 0                           | 0                           |
| 26                 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen   | 0                       | 0                        | 0  | 0  | 0                              | 0                       | 0                           | 0                           |
| 27                 | - Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                       | 0                        | 0  | 0  | 0                              | 0                       | 0                           | 0                           |
| 28                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| 29                 | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>  | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| 30                 | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>  | <b>-3.662.500</b>       | <b>-3.662.500</b>        | <b>-995.800</b>                              | <b>-582.300</b>                                | <b>-404.600</b>                | <b>-59.700</b>          | <b>-245.100</b>             | <b>-462.500</b>             |

| Ansätze 2022       |   |                       |                  |  |
|--------------------|---|-----------------------|------------------|--|
| Teilfinanzhaushalt |   |                       |                  |  |
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)   | Sonstig               | Sonstig          | Sonstig  |
|                    |   | 11301<br>Organisation | 11801<br>Prüfung | 12101<br>Durchführung von<br>Auftragsstatistiken |
| in €               |   |                       |                  |  |
| 1                  | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                     | 0                | 0  |
| 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen  | 0                     | 0                | 0  |
| 3                  | + Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0                     | 0                | 0  |
| 4                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                     | 0                | 0  |
| 5                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                     | 1.200            | 0  |
| 6                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                     | 0                | 1.520.200  |
| 7                  | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0                     | 0                | 0  |
| 8                  | + Sonstige laufende Einzahlungen  | 0                     | 0                | 0  |
| 9                  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>   | <b>0</b>              | <b>1.200</b>     | <b>1.520.200</b>                                 |
| 10                 | – Personalauszahlungen  | 0                     | 636.600          | 726.800  |
| 11                 | – Versorgungsauszahlungen   | 0                     | 0                | 0  |
| 12                 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0                     | 180.100          | 0  |
| 13                 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen   | 0                     | 0                | 0  |
| 14                 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen   | 0                     | 0                | 0  |
| 15                 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0                     | 0                | 0  |
| 16                 | – Sonstige laufende Auszahlungen  | 0                     | 16.100           | 614.900  |
| 17                 | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>   | <b>0</b>              | <b>832.800</b>   | <b>1.341.700</b>                                 |
| 18                 | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>   | <b>0</b>              | <b>-831.600</b>  | <b>178.500</b>                                   |
| 18.1               | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>   |
| 18.2               | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>0</b>              | <b>-831.600</b>  | <b>178.500</b>                                   |
| 19                 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0                     | 0                | 0  |
| 20                 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0                     | 0                | 0  |
| 21                 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen   | 0                     | 0                | 0  |
| 22                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen  | 0                     | 0                | 0  |
| 23                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                     | 0                | 0  |
| 24                 | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>   |
| 25                 | – Auszahlungen für Anlagevermögen   | 0                     | 0                | 0  |
| 26                 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen   | 0                     | 0                | 0  |
| 27                 | – Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                     | 0                | 0  |
| 28                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>   |
| 29                 | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>   |
| 30                 | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>  | <b>0</b>              | <b>-831.600</b>  | <b>178.500</b>                                   |

| Ansätze 2023       |   |                       |                  |  |
|--------------------|---|-----------------------|------------------|--|
| Teilfinanzhaushalt |   |                       |                  |  |
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)   | Sonstig               | Sonstig          | Sonstig  |
|                    |   | 11301<br>Organisation | 11801<br>Prüfung | 12101<br>Durchführung von<br>Auftragsstatistiken |
| in €               |   |                       |                  |  |
| 1                  | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                     | 0                | 0  |
| 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen  | 0                     | 0                | 0  |
| 3                  | + Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0                     | 0                | 0  |
| 4                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                     | 0                | 0  |
| 5                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                     | 1.200            | 0  |
| 6                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                     | 0                | 0  |
| 7                  | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0                     | 0                | 0  |
| 8                  | + Sonstige laufende Einzahlungen  | 0                     | 0                | 0  |
| 9                  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>   | <b>0</b>              | <b>1.200</b>     | <b>0</b>   |
| 10                 | – Personalauszahlungen  | 0                     | 693.300          | 25.700   |
| 11                 | – Versorgungsauszahlungen   | 0                     | 0                | 0  |
| 12                 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0                     | 180.100          | 0  |
| 13                 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen   | 0                     | 0                | 0  |
| 14                 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen   | 0                     | 0                | 0  |
| 15                 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0                     | 0                | 0  |
| 16                 | – Sonstige laufende Auszahlungen  | 0                     | 13.100           | 1.500  |
| 17                 | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>   | <b>0</b>              | <b>886.500</b>   | <b>27.200</b>                                    |
| 18                 | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>   | <b>0</b>              | <b>-885.300</b>  | <b>-27.200</b>                                   |
| 18.1               | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0                     | 0                | 0  |
| 18.2               | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>0</b>              | <b>-885.300</b>  | <b>-27.200</b>                                   |
| 19                 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0                     | 0                | 0  |
| 20                 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0                     | 0                | 0  |
| 21                 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen   | 0                     | 0                | 0  |
| 22                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen  | 0                     | 0                | 0  |
| 23                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                     | 0                | 0  |
| 24                 | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>   |
| 25                 | – Auszahlungen für Anlagevermögen   | 0                     | 0                | 0  |
| 26                 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen   | 0                     | 0                | 0  |
| 27                 | – Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                     | 0                | 0  |
| 28                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>   |
| 29                 | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>   |
| 30                 | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>  | <b>0</b>              | <b>-885.300</b>  | <b>-27.200</b>                                   |

## Teilhaushalt 02 Organisation, Personal

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 1120300 Personalabrechnung  
 1130100 Organisation  
 1120200 Personaleinsatz und -betreuung  
 1120100 Aus- und Fortbildung  
 1140700 Personalgestellungen  
 1140701 Personalgestellungen Jobcenter Vorpommern-Greifswald Süd  
 1140702 Personalgestellungen Jobcenter Vorpommern-Greifswald Nord  
 1120301 Freizeitphase Altersteilzeit  
 1120310 Gehaltsabwicklung

| Ansätze 2022         |   |                         |                           |                                  |  |                                  |                       |                                    |
|----------------------|---|-------------------------|---------------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| Teilergebnishaushalt |   |                         |                           |                                  |  |                                  |                       |                                    |
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)  | Summe aller<br>Produkte | 02                        | Sonstig                          | Sonstig                                    | Sonstig                          | Sonstig               | Sonstig                            |
|                      |   |                         | Organisation,<br>Personal | 11201<br>Aus- und<br>Fortbildung | 11202<br>Personaleinsatz<br>und -betreuung | 11203<br>Personalabrech-<br>nung | 11301<br>Organisation | 11407<br>Personalgestellun-<br>gen |
| in €                 |   |                         |                           |                                  |  |                                  |                       |                                    |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                       | 0                         | 0                                | 0  | 0                                | 0                     | 0                                  |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 3.100                   | 3.100                     | 0                                | 0  | 3.100                            | 0                     | 0                                  |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung  | 0                       | 0                         | 0                                | 0  | 0                                | 0                     | 0                                  |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 22.000                  | 22.000                    | 0                                | 0  | 22.000                           | 0                     | 0                                  |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                       | 0                         | 0                                | 0  | 0                                | 0                     | 0                                  |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 5.457.100               | 5.457.100                 | 0                                | 144.100                                    | 111.000                          | 0                     | 5.202.000                          |
| 7                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen   | 0                       | 0                         | 0                                | 0  | 0                                | 0                     | 0                                  |
| 8                    | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 0                       | 0                         | 0                                | 0  | 0                                | 0                     | 0                                  |
| 9                    | + Sonstige Erträge  | 200                     | 200                       | 100                              | 0  | 100                              | 0                     | 0                                  |
| 10                   | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>5.482.400</b>        | <b>5.482.400</b>          | <b>100</b>                       | <b>144.100</b>                             | <b>136.200</b>                   | <b>0</b>              | <b>5.202.000</b>                   |
| 11                   | - Personalaufwendungen  | 9.660.900               | 9.660.900                 | 1.351.100                        | 492.600                                    | 1.968.600                        | 668.200               | 5.180.400                          |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen   | 1.698.000               | 1.698.000                 | 0                                | 0  | 1.675.000                        | 0                     | 23.000                             |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.292.000               | 1.292.000                 | 0                                | 52.600                                     | 50.000                           | 1.184.300             | 5.100                              |
| 14                   | - Abschreibungen  | 0                       | 0                         | 0                                | 0  | 0                                | 0                     | 0                                  |
| 15                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 56.000                  | 56.000                    | 56.000                           | 0  | 0                                | 0                     | 0                                  |
| 16                   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0                       | 0                         | 0                                | 0  | 0                                | 0                     | 0                                  |
| 17                   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                       | 0                         | 0                                | 0  | 0                                | 0                     | 0                                  |
| 18                   | - Sonstige Aufwendungen   | 1.237.500               | 1.237.500                 | 545.000                          | 176.000                                    | 474.100                          | 36.500                | 5.900                              |
| 19                   | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>   | <b>13.944.400</b>       | <b>13.944.400</b>         | <b>1.952.100</b>                 | <b>721.200</b>                             | <b>4.167.700</b>                 | <b>1.889.000</b>      | <b>5.214.400</b>                   |
| 20                   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-8.462.000</b>       | <b>-8.462.000</b>         | <b>-1.952.000</b>                | <b>-577.100</b>                            | <b>-4.031.500</b>                | <b>-1.889.000</b>     | <b>-12.400</b>                     |
| 21                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                       | 0                         | 0                                | 0  | 0                                | 0                     | 0                                  |
| 22                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                       | 0                         | 0                                | 0  | 0                                | 0                     | 0                                  |
| 23                   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-8.462.000</b>       | <b>-8.462.000</b>         | <b>-1.952.000</b>                | <b>-577.100</b>                            | <b>-4.031.500</b>                | <b>-1.889.000</b>     | <b>-12.400</b>                     |

| Ansätze 2023         |   |                         |                                 |                                  |  |                                 |                       |                                   |
|----------------------|---|-------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Teilergebnishaushalt |   |                         |                                 |                                  |  |                                 |                       |                                   |
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)  | Summe aller<br>Produkte | 02<br>Organisation,<br>Personal | Sonstig                          | Sonstig                                    | Sonstig                         | Sonstig               | Sonstig                           |
|                      |   |                         |                                 | 11201<br>Aus- und<br>Fortbildung | 11202<br>Personaleinsatz<br>und -betreuung | 11203<br>Personalabrechn<br>ung | 11301<br>Organisation | 11407<br>Personalgestellun<br>gen |
| in €                 |   |                         |                                 |                                  |  |                                 |                       |                                   |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                       | 0                               | 0                                | 0  | 0                               | 0                     | 0                                 |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfererträge   | 3.100                   | 3.100                           | 0                                | 0  | 3.100                           | 0                     | 0                                 |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung  | 0                       | 0                               | 0                                | 0  | 0                               | 0                     | 0                                 |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 22.000                  | 22.000                          | 0                                | 0  | 22.000                          | 0                     | 0                                 |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                       | 0                               | 0                                | 0  | 0                               | 0                     | 0                                 |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 5.652.900               | 5.652.900                       | 0                                | 145.100                                    | 111.000                         | 0                     | 5.396.800                         |
| 7                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen   | 0                       | 0                               | 0                                | 0  | 0                               | 0                     | 0                                 |
| 8                    | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 0                       | 0                               | 0                                | 0  | 0                               | 0                     | 0                                 |
| 9                    | + Sonstige Erträge  | 200                     | 200                             | 100                              | 0  | 100                             | 0                     | 0                                 |
| 10                   | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>5.678.200</b>        | <b>5.678.200</b>                | <b>100</b>                       | <b>145.100</b>                             | <b>136.200</b>                  | <b>0</b>              | <b>5.396.800</b>                  |
| 11                   | – Personalaufwendungen  | 9.914.100               | 9.914.100                       | 1.237.300                        | 528.100                                    | 2.069.200                       | 706.900               | 5.372.600                         |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen   | 1.698.000               | 1.698.000                       | 0                                | 0  | 1.675.000                       | 0                     | 23.000                            |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.292.000               | 1.292.000                       | 0                                | 52.600                                     | 50.000                          | 1.184.300             | 5.100                             |
| 14                   | – Abschreibungen  | 0                       | 0                               | 0                                | 0  | 0                               | 0                     | 0                                 |
| 15                   | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen   | 56.000                  | 56.000                          | 56.000                           | 0  | 0                               | 0                     | 0                                 |
| 16                   | – Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0                       | 0                               | 0                                | 0  | 0                               | 0                     | 0                                 |
| 17                   | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                       | 0                               | 0                                | 0  | 0                               | 0                     | 0                                 |
| 18                   | – Sonstige Aufwendungen   | 1.325.500               | 1.325.500                       | 633.000                          | 176.000                                    | 474.100                         | 36.500                | 5.900                             |
| 19                   | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11<br/>bis 18)</b>   | <b>14.285.600</b>       | <b>14.285.600</b>               | <b>1.926.300</b>                 | <b>756.700</b>                             | <b>4.268.300</b>                | <b>1.927.700</b>      | <b>5.406.600</b>                  |
| 20                   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung<br/>der internen Leistungsbeziehungen und vor<br/>Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10<br/>und 19)</b>                        | <b>-8.607.400</b>       | <b>-8.607.400</b>               | <b>-1.926.200</b>                | <b>-611.600</b>                            | <b>-4.132.100</b>               | <b>-1.927.700</b>     | <b>-9.800</b>                     |
| 21                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                       | 0                               | 0                                | 0  | 0                               | 0                     | 0                                 |
| 22                   | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                       | 0                               | 0                                | 0  | 0                               | 0                     | 0                                 |
| 23                   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung<br/>der internen Leistungsbeziehungen und vor<br/>Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich<br/>Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-8.607.400</b>       | <b>-8.607.400</b>               | <b>-1.926.200</b>                | <b>-611.600</b>                            | <b>-4.132.100</b>               | <b>-1.927.700</b>     | <b>-9.800</b>                     |

| Ansätze 2022       |   |                         |                           |                                  |  |                                 |                       |                                   |
|--------------------|---|-------------------------|---------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Teilfinanzhaushalt |   |                         |                           |                                  |  |                                 |                       |                                   |
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)   | Summe aller<br>Produkte | 02                        | Sonstig                          | Sonstig                                    | Sonstig                         | Sonstig               | Sonstig                           |
|                    |   |                         | Organisation,<br>Personal | 11201<br>Aus- und<br>Fortbildung | 11202<br>Personaleinsatz<br>und -betreuung | 11203<br>Personalabrechn<br>ung | 11301<br>Organisation | 11407<br>Personalgestellun<br>gen |
| in €               |   |                         |                           |                                  |  |                                 |                       |                                   |
| 1                  | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                       | 0                         | 0                                | 0  | 0                               | 0                     | 0                                 |
| 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen  | 3.100                   | 3.100                     | 0                                | 0  | 3.100                           | 0                     | 0                                 |
| 3                  | + Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0                       | 0                         | 0                                | 0  | 0                               | 0                     | 0                                 |
| 4                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 22.000                  | 22.000                    | 0                                | 0  | 22.000                          | 0                     | 0                                 |
| 5                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                       | 0                         | 0                                | 0  | 0                               | 0                     | 0                                 |
| 6                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 5.457.100               | 5.457.100                 | 0                                | 144.100                                    | 111.000                         | 0                     | 5.202.000                         |
| 7                  | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0                       | 0                         | 0                                | 0  | 0                               | 0                     | 0                                 |
| 8                  | + Sonstige laufende Einzahlungen  | 200                     | 200                       | 100                              | 0  | 100                             | 0                     | 0                                 |
| 9                  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>   | <b>5.482.400</b>        | <b>5.482.400</b>          | <b>100</b>                       | <b>144.100</b>                             | <b>136.200</b>                  | <b>0</b>              | <b>5.202.000</b>                  |
| 10                 | – Personalauszahlungen  | 8.390.900               | 8.390.900                 | 1.281.100                        | 492.600                                    | 768.600                         | 668.200               | 5.180.400                         |
| 11                 | – Versorgungsauszahlungen   | 1.698.000               | 1.698.000                 | 0                                | 0  | 1.675.000                       | 0                     | 23.000                            |
| 12                 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.292.000               | 1.292.000                 | 0                                | 52.600                                     | 50.000                          | 1.184.300             | 5.100                             |
| 13                 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen   | 56.000                  | 56.000                    | 56.000                           | 0  | 0                               | 0                     | 0                                 |
| 14                 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen   | 0                       | 0                         | 0                                | 0  | 0                               | 0                     | 0                                 |
| 15                 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0                       | 0                         | 0                                | 0  | 0                               | 0                     | 0                                 |
| 16                 | – Sonstige laufende Auszahlungen  | 1.237.500               | 1.237.500                 | 545.000                          | 176.000                                    | 474.100                         | 36.500                | 5.900                             |
| 17                 | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>   | <b>12.674.400</b>       | <b>12.674.400</b>         | <b>1.882.100</b>                 | <b>721.200</b>                             | <b>2.967.700</b>                | <b>1.889.000</b>      | <b>5.214.400</b>                  |
| 18                 | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>   | <b>-7.192.000</b>       | <b>-7.192.000</b>         | <b>-1.882.000</b>                | <b>-577.100</b>                            | <b>-2.831.500</b>               | <b>-1.889.000</b>     | <b>-12.400</b>                    |
| 18.1               | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0                       | 0                         | 0                                | 0  | 0                               | 0                     | 0                                 |
| 18.2               | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-7.192.000</b>       | <b>-7.192.000</b>         | <b>-1.882.000</b>                | <b>-577.100</b>                            | <b>-2.831.500</b>               | <b>-1.889.000</b>     | <b>-12.400</b>                    |
| 19                 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0                       | 0                         | 0                                | 0  | 0                               | 0                     | 0                                 |
| 20                 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0                       | 0                         | 0                                | 0  | 0                               | 0                     | 0                                 |
| 21                 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen   | 0                       | 0                         | 0                                | 0  | 0                               | 0                     | 0                                 |
| 22                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen  | 0                       | 0                         | 0                                | 0  | 0                               | 0                     | 0                                 |
| 23                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                       | 0                         | 0                                | 0  | 0                               | 0                     | 0                                 |
| 24                 | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>                  | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>              | <b>0</b>                          |
| 25                 | – Auszahlungen für Anlagevermögen   | 0                       | 0                         | 0                                | 0  | 0                               | 0                     | 0                                 |
| 26                 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen   | 0                       | 0                         | 0                                | 0  | 0                               | 0                     | 0                                 |
| 27                 | – Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                       | 0                         | 0                                | 0  | 0                               | 0                     | 0                                 |
| 28                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>                  | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>              | <b>0</b>                          |
| 29                 | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>  | <b>0</b>                | <b>0</b>                  | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>              | <b>0</b>                          |
| 30                 | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>  | <b>-7.192.000</b>       | <b>-7.192.000</b>         | <b>-1.882.000</b>                | <b>-577.100</b>                            | <b>-2.831.500</b>               | <b>-1.889.000</b>     | <b>-12.400</b>                    |

| Ansätze 2023       |   |                         |                                 |                                  |  |                                 |                       |                                   |
|--------------------|---|-------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Teilfinanzhaushalt |   |                         |                                 |                                  |  |                                 |                       |                                   |
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)   | Summe aller<br>Produkte | 02<br>Organisation,<br>Personal | Sonstig                          | Sonstig                                    | Sonstig                         | Sonstig               | Sonstig                           |
|                    |   |                         |                                 | 11201<br>Aus- und<br>Fortbildung | 11202<br>Personaleinsatz<br>und -betreuung | 11203<br>Personalabrechn<br>ung | 11301<br>Organisation | 11407<br>Personalgestellun<br>gen |
| in €               |   |                         |                                 |                                  |  |                                 |                       |                                   |
| 1                  | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                       | 0                               | 0                                | 0  | 0                               | 0                     | 0                                 |
| 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen  | 3.100                   | 3.100                           | 0                                | 0  | 3.100                           | 0                     | 0                                 |
| 3                  | + Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0                       | 0                               | 0                                | 0  | 0                               | 0                     | 0                                 |
| 4                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 22.000                  | 22.000                          | 0                                | 0  | 22.000                          | 0                     | 0                                 |
| 5                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                       | 0                               | 0                                | 0  | 0                               | 0                     | 0                                 |
| 6                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 5.652.900               | 5.652.900                       | 0                                | 145.100                                    | 111.000                         | 0                     | 5.396.800                         |
| 7                  | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0                       | 0                               | 0                                | 0  | 0                               | 0                     | 0                                 |
| 8                  | + Sonstige laufende Einzahlungen  | 200                     | 200                             | 100                              | 0  | 100                             | 0                     | 0                                 |
| 9                  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>   | <b>5.678.200</b>        | <b>5.678.200</b>                | <b>100</b>                       | <b>145.100</b>                             | <b>136.200</b>                  | <b>0</b>              | <b>5.396.800</b>                  |
| 10                 | – Personalauszahlungen  | 8.644.100               | 8.644.100                       | 1.167.300                        | 528.100                                    | 869.200                         | 706.900               | 5.372.600                         |
| 11                 | – Versorgungsauszahlungen   | 1.698.000               | 1.698.000                       | 0                                | 0  | 1.675.000                       | 0                     | 23.000                            |
| 12                 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.292.000               | 1.292.000                       | 0                                | 52.600                                     | 50.000                          | 1.184.300             | 5.100                             |
| 13                 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen   | 56.000                  | 56.000                          | 56.000                           | 0  | 0                               | 0                     | 0                                 |
| 14                 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen   | 0                       | 0                               | 0                                | 0  | 0                               | 0                     | 0                                 |
| 15                 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0                       | 0                               | 0                                | 0  | 0                               | 0                     | 0                                 |
| 16                 | – Sonstige laufende Auszahlungen  | 1.325.500               | 1.325.500                       | 633.000                          | 176.000                                    | 474.100                         | 36.500                | 5.900                             |
| 17                 | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>   | <b>13.015.600</b>       | <b>13.015.600</b>               | <b>1.856.300</b>                 | <b>756.700</b>                             | <b>3.068.300</b>                | <b>1.927.700</b>      | <b>5.406.600</b>                  |
| 18                 | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>   | <b>-7.337.400</b>       | <b>-7.337.400</b>               | <b>-1.856.200</b>                | <b>-611.600</b>                            | <b>-2.932.100</b>               | <b>-1.927.700</b>     | <b>-9.800</b>                     |
| 18.1               | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0                       | 0                               | 0                                | 0  | 0                               | 0                     | 0                                 |
| 18.2               | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-7.337.400</b>       | <b>-7.337.400</b>               | <b>-1.856.200</b>                | <b>-611.600</b>                            | <b>-2.932.100</b>               | <b>-1.927.700</b>     | <b>-9.800</b>                     |
| 19                 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0                       | 0                               | 0                                | 0  | 0                               | 0                     | 0                                 |
| 20                 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0                       | 0                               | 0                                | 0  | 0                               | 0                     | 0                                 |
| 21                 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen   | 0                       | 0                               | 0                                | 0  | 0                               | 0                     | 0                                 |
| 22                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen  | 0                       | 0                               | 0                                | 0  | 0                               | 0                     | 0                                 |
| 23                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                       | 0                               | 0                                | 0  | 0                               | 0                     | 0                                 |
| 24                 | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>              | <b>0</b>                          |
| 25                 | – Auszahlungen für Anlagevermögen   | 0                       | 0                               | 0                                | 0  | 0                               | 0                     | 0                                 |
| 26                 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen   | 0                       | 0                               | 0                                | 0  | 0                               | 0                     | 0                                 |
| 27                 | – Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                       | 0                               | 0                                | 0  | 0                               | 0                     | 0                                 |
| 28                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>              | <b>0</b>                          |
| 29                 | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>  | <b>0</b>                | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>              | <b>0</b>                          |
| 30                 | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>  | <b>-7.337.400</b>       | <b>-7.337.400</b>               | <b>-1.856.200</b>                | <b>-611.600</b>                            | <b>-2.932.100</b>               | <b>-1.927.700</b>     | <b>-9.800</b>                     |

## Teilhaushalt 03 Finanzservice

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 1140400 IT-Service  
 1160100 Finanzen  
 1160200 Buchführung und Zahlungsabwicklung  
 1160300 Finanzcontrolling  
 1220104 Kommunaler Vollzugsdienst

| Ansätze 2022         |   |                         |                   |                     |                   |                                    |                            |                                    |
|----------------------|---|-------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Teilergebnishaushalt |   |                         |                   |                     |                   |                                    |                            |                                    |
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)  | Summe aller<br>Produkte | 03                | Sonstig             | Sonstig           | Sonstig                            | Sonstig                    | Sonstig                            |
|                      |   |                         | Finanzservice     | 11404<br>IT-Service | 11601<br>Finanzen | 11602<br>Zahlungsabwick-<br>lungen | 11603<br>Finanzcontrolling | 12201<br>Sicherheit und<br>Ordnung |
| in €                 |   |                         |                   |                     |                   |                                    |                            |                                    |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                       | 0                 | 0                   | 0                 | 0                                  | 0                          | 0                                  |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 2.527.000               | 2.527.000         | 2.527.000           | 0                 | 0                                  | 0                          | 0                                  |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung  | 0                       | 0                 | 0                   | 0                 | 0                                  | 0                          | 0                                  |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                       | 0                 | 0                   | 0                 | 0                                  | 0                          | 0                                  |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                       | 0                 | 0                   | 0                 | 0                                  | 0                          | 0                                  |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 170.600                 | 170.600           | 129.000             | 0                 | 41.600                             | 0                          | 0                                  |
| 7                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen   | 0                       | 0                 | 0                   | 0                 | 0                                  | 0                          | 0                                  |
| 8                    | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 0                       | 0                 | 0                   | 0                 | 0                                  | 0                          | 0                                  |
| 9                    | + Sonstige Erträge  | 343.100                 | 343.100           | 0                   | 0                 | 343.100                            | 0                          | 0                                  |
| 10                   | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>3.040.700</b>        | <b>3.040.700</b>  | <b>2.656.000</b>    | <b>0</b>          | <b>384.700</b>                     | <b>0</b>                   | <b>0</b>                           |
| 11                   | - Personalaufwendungen  | 2.802.500               | 2.802.500         | 0                   | 526.200           | 1.804.700                          | 0                          | 471.600                            |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen   | 0                       | 0                 | 0                   | 0                 | 0                                  | 0                          | 0                                  |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.142.100               | 1.142.100         | 681.200             | 0                 | 459.900                            | 0                          | 1.000                              |
| 14                   | - Abschreibungen  | 228.100                 | 228.100           | 228.100             | 0                 | 0                                  | 0                          | 0                                  |
| 15                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 2.580.000               | 2.580.000         | 2.580.000           | 0                 | 0                                  | 0                          | 0                                  |
| 16                   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0                       | 0                 | 0                   | 0                 | 0                                  | 0                          | 0                                  |
| 17                   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                       | 0                 | 0                   | 0                 | 0                                  | 0                          | 0                                  |
| 18                   | - Sonstige Aufwendungen   | 220.300                 | 220.300           | 0                   | 7.400             | 192.400                            | 0                          | 20.500                             |
| 19                   | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>   | <b>6.973.000</b>        | <b>6.973.000</b>  | <b>3.489.300</b>    | <b>533.600</b>    | <b>2.457.000</b>                   | <b>0</b>                   | <b>493.100</b>                     |
| 20                   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-3.932.300</b>       | <b>-3.932.300</b> | <b>-833.300</b>     | <b>-533.600</b>   | <b>-2.072.300</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-493.100</b>                    |
| 21                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                       | 0                 | 0                   | 0                 | 0                                  | 0                          | 0                                  |
| 22                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                       | 0                 | 0                   | 0                 | 0                                  | 0                          | 0                                  |
| 23                   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-3.932.300</b>       | <b>-3.932.300</b> | <b>-833.300</b>     | <b>-533.600</b>   | <b>-2.072.300</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-493.100</b>                    |

| Ansätze 2023         |   |                         |                   |                     |                   |                                    |                            |                                    |
|----------------------|---|-------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Teilergebnishaushalt |   |                         |                   |                     |                   |                                    |                            |                                    |
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)  | Summe aller<br>Produkte | 03                | Sonstig             | Sonstig           | Sonstig                            | Sonstig                    | Sonstig                            |
|                      |   |                         | Finanzservice     | 11404<br>IT-Service | 11601<br>Finanzen | 11602<br>Zahlungsabwick-<br>lungen | 11603<br>Finanzcontrolling | 12201<br>Sicherheit und<br>Ordnung |
| in €                 |   |                         |                   |                     |                   |                                    |                            |                                    |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                       | 0                 | 0                   | 0                 | 0                                  | 0                          | 0                                  |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfererträge   | 4.191.800               | 4.191.800         | 4.191.800           | 0                 | 0                                  | 0                          | 0                                  |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung  | 0                       | 0                 | 0                   | 0                 | 0                                  | 0                          | 0                                  |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                       | 0                 | 0                   | 0                 | 0                                  | 0                          | 0                                  |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                       | 0                 | 0                   | 0                 | 0                                  | 0                          | 0                                  |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 238.100                 | 238.100           | 196.500             | 0                 | 41.600                             | 0                          | 0                                  |
| 7                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen   | 0                       | 0                 | 0                   | 0                 | 0                                  | 0                          | 0                                  |
| 8                    | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 0                       | 0                 | 0                   | 0                 | 0                                  | 0                          | 0                                  |
| 9                    | + Sonstige Erträge  | 343.100                 | 343.100           | 0                   | 0                 | 343.100                            | 0                          | 0                                  |
| 10                   | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>4.773.000</b>        | <b>4.773.000</b>  | <b>4.388.300</b>    | <b>0</b>          | <b>384.700</b>                     | <b>0</b>                   | <b>0</b>                           |
| 11                   | – Personalaufwendungen  | 2.911.600               | 2.911.600         | 0                   | 543.600           | 1.870.000                          | 0                          | 498.000                            |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen   | 0                       | 0                 | 0                   | 0                 | 0                                  | 0                          | 0                                  |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.142.100               | 1.142.100         | 681.200             | 0                 | 459.900                            | 0                          | 1.000                              |
| 14                   | – Abschreibungen  | 677.800                 | 677.800           | 677.800             | 0                 | 0                                  | 0                          | 0                                  |
| 15                   | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen   | 3.930.000               | 3.930.000         | 3.930.000           | 0                 | 0                                  | 0                          | 0                                  |
| 16                   | – Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0                       | 0                 | 0                   | 0                 | 0                                  | 0                          | 0                                  |
| 17                   | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                       | 0                 | 0                   | 0                 | 0                                  | 0                          | 0                                  |
| 18                   | – Sonstige Aufwendungen   | 220.300                 | 220.300           | 0                   | 7.400             | 192.400                            | 0                          | 20.500                             |
| 19                   | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11<br/>bis 18)</b>   | <b>8.881.800</b>        | <b>8.881.800</b>  | <b>5.289.000</b>    | <b>551.000</b>    | <b>2.522.300</b>                   | <b>0</b>                   | <b>519.500</b>                     |
| 20                   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung<br/>der internen Leistungsbeziehungen und vor<br/>Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10<br/>und 19)</b>                        | <b>-4.108.800</b>       | <b>-4.108.800</b> | <b>-900.700</b>     | <b>-551.000</b>   | <b>-2.137.600</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-519.500</b>                    |
| 21                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                       | 0                 | 0                   | 0                 | 0                                  | 0                          | 0                                  |
| 22                   | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                       | 0                 | 0                   | 0                 | 0                                  | 0                          | 0                                  |
| 23                   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung<br/>der internen Leistungsbeziehungen und vor<br/>Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich<br/>Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-4.108.800</b>       | <b>-4.108.800</b> | <b>-900.700</b>     | <b>-551.000</b>   | <b>-2.137.600</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-519.500</b>                    |

| Ansätze 2022       |   |                         |                     |                     |                   |                                    |                            |                                    |
|--------------------|---|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Teilfinanzhaushalt |   |                         |                     |                     |                   |                                    |                            |                                    |
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)   | Summe aller<br>Produkte | Sonstig             |                     | Sonstig           |                                    | Sonstig                    |                                    |
|                    |   |                         | 03<br>Finanzservice | 11404<br>IT-Service | 11601<br>Finanzen | 11602<br>Zahlungsabwick-<br>lungen | 11603<br>Finanzcontrolling | 12201<br>Sicherheit und<br>Ordnung |
| in €               |   |                         |                     |                     |                   |                                    |                            |                                    |
| 1                  | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                       | 0                   | 0                   | 0                 | 0                                  | 0                          | 0                                  |
| 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen  | 2.322.000               | 2.322.000           | 2.322.000           | 0                 | 0                                  | 0                          | 0                                  |
| 3                  | + Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0                       | 0                   | 0                   | 0                 | 0                                  | 0                          | 0                                  |
| 4                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                       | 0                   | 0                   | 0                 | 0                                  | 0                          | 0                                  |
| 5                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                       | 0                   | 0                   | 0                 | 0                                  | 0                          | 0                                  |
| 6                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 170.600                 | 170.600             | 129.000             | 0                 | 41.600                             | 0                          | 0                                  |
| 7                  | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0                       | 0                   | 0                   | 0                 | 0                                  | 0                          | 0                                  |
| 8                  | + Sonstige laufende Einzahlungen  | 278.100                 | 278.100             | 0                   | 0                 | 278.100                            | 0                          | 0                                  |
| 9                  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>   | <b>2.770.700</b>        | <b>2.770.700</b>    | <b>2.451.000</b>    | <b>0</b>          | <b>319.700</b>                     | <b>0</b>                   | <b>0</b>                           |
| 10                 | – Personalauszahlungen  | 2.802.500               | 2.802.500           | 0                   | 526.200           | 1.804.700                          | 0                          | 471.600                            |
| 11                 | – Versorgungsauszahlungen   | 0                       | 0                   | 0                   | 0                 | 0                                  | 0                          | 0                                  |
| 12                 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.142.100               | 1.142.100           | 681.200             | 0                 | 459.900                            | 0                          | 1.000                              |
| 13                 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen   | 2.580.000               | 2.580.000           | 2.580.000           | 0                 | 0                                  | 0                          | 0                                  |
| 14                 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen   | 0                       | 0                   | 0                   | 0                 | 0                                  | 0                          | 0                                  |
| 15                 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0                       | 0                   | 0                   | 0                 | 0                                  | 0                          | 0                                  |
| 16                 | – Sonstige laufende Auszahlungen  | 200.300                 | 200.300             | 0                   | 7.400             | 172.400                            | 0                          | 20.500                             |
| 17                 | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>   | <b>6.724.900</b>        | <b>6.724.900</b>    | <b>3.261.200</b>    | <b>533.600</b>    | <b>2.437.000</b>                   | <b>0</b>                   | <b>493.100</b>                     |
| 18                 | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>   | <b>-3.954.200</b>       | <b>-3.954.200</b>   | <b>-810.200</b>     | <b>-533.600</b>   | <b>-2.117.300</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-493.100</b>                    |
| 18.1               | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0                       | 0                   | 0                   | 0                 | 0                                  | 0                          | 0                                  |
| 18.2               | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-3.954.200</b>       | <b>-3.954.200</b>   | <b>-810.200</b>     | <b>-533.600</b>   | <b>-2.117.300</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-493.100</b>                    |
| 19                 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 3.000.000               | 3.000.000           | 3.000.000           | 0                 | 0                                  | 0                          | 0                                  |
| 20                 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0                       | 0                   | 0                   | 0                 | 0                                  | 0                          | 0                                  |
| 21                 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen   | 0                       | 0                   | 0                   | 0                 | 0                                  | 0                          | 0                                  |
| 22                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen  | 0                       | 0                   | 0                   | 0                 | 0                                  | 0                          | 0                                  |
| 23                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                       | 0                   | 0                   | 0                 | 0                                  | 0                          | 0                                  |
| 24                 | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>   | <b>3.000.000</b>        | <b>3.000.000</b>    | <b>3.000.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>                           | <b>0</b>                   | <b>0</b>                           |
| 25                 | – Auszahlungen für Anlagevermögen   | 3.000.000               | 3.000.000           | 3.000.000           | 0                 | 0                                  | 0                          | 0                                  |
| 26                 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen   | 0                       | 0                   | 0                   | 0                 | 0                                  | 0                          | 0                                  |
| 27                 | – Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                       | 0                   | 0                   | 0                 | 0                                  | 0                          | 0                                  |
| 28                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>   | <b>3.000.000</b>        | <b>3.000.000</b>    | <b>3.000.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>                           | <b>0</b>                   | <b>0</b>                           |
| 29                 | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>  | <b>0</b>                | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>                           | <b>0</b>                   | <b>0</b>                           |
| 30                 | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>  | <b>-3.954.200</b>       | <b>-3.954.200</b>   | <b>-810.200</b>     | <b>-533.600</b>   | <b>-2.117.300</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-493.100</b>                    |

| Ansätze 2023       |   |                         |                     |                     |                   |                                    |                            |                                    |
|--------------------|---|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Teilfinanzhaushalt |   |                         |                     |                     |                   |                                    |                            |                                    |
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)   | Summe aller<br>Produkte | Sonstig             |                     | Sonstig           |                                    | Sonstig                    |                                    |
|                    |   |                         | 03<br>Finanzservice | 11404<br>IT-Service | 11601<br>Finanzen | 11602<br>Zahlungsabwick-<br>lungen | 11603<br>Finanzcontrolling | 12201<br>Sicherheit und<br>Ordnung |
| in €               |   |                         |                     |                     |                   |                                    |                            |                                    |
| 1                  | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                       | 0                   | 0                   | 0                 | 0                                  | 0                          | 0                                  |
| 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen  | 3.537.000               | 3.537.000           | 3.537.000           | 0                 | 0                                  | 0                          | 0                                  |
| 3                  | + Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0                       | 0                   | 0                   | 0                 | 0                                  | 0                          | 0                                  |
| 4                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                       | 0                   | 0                   | 0                 | 0                                  | 0                          | 0                                  |
| 5                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                       | 0                   | 0                   | 0                 | 0                                  | 0                          | 0                                  |
| 6                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 238.100                 | 238.100             | 196.500             | 0                 | 41.600                             | 0                          | 0                                  |
| 7                  | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0                       | 0                   | 0                   | 0                 | 0                                  | 0                          | 0                                  |
| 8                  | + Sonstige laufende Einzahlungen  | 278.100                 | 278.100             | 0                   | 0                 | 278.100                            | 0                          | 0                                  |
| 9                  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>   | <b>4.053.200</b>        | <b>4.053.200</b>    | <b>3.733.500</b>    | <b>0</b>          | <b>319.700</b>                     | <b>0</b>                   | <b>0</b>                           |
| 10                 | – Personalauszahlungen  | 2.911.600               | 2.911.600           | 0                   | 543.600           | 1.870.000                          | 0                          | 498.000                            |
| 11                 | – Versorgungsauszahlungen   | 0                       | 0                   | 0                   | 0                 | 0                                  | 0                          | 0                                  |
| 12                 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.142.100               | 1.142.100           | 681.200             | 0                 | 459.900                            | 0                          | 1.000                              |
| 13                 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen   | 3.930.000               | 3.930.000           | 3.930.000           | 0                 | 0                                  | 0                          | 0                                  |
| 14                 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen   | 0                       | 0                   | 0                   | 0                 | 0                                  | 0                          | 0                                  |
| 15                 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0                       | 0                   | 0                   | 0                 | 0                                  | 0                          | 0                                  |
| 16                 | – Sonstige laufende Auszahlungen  | 200.300                 | 200.300             | 0                   | 7.400             | 172.400                            | 0                          | 20.500                             |
| 17                 | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>   | <b>8.184.000</b>        | <b>8.184.000</b>    | <b>4.611.200</b>    | <b>551.000</b>    | <b>2.502.300</b>                   | <b>0</b>                   | <b>519.500</b>                     |
| 18                 | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>   | <b>-4.130.800</b>       | <b>-4.130.800</b>   | <b>-877.700</b>     | <b>-551.000</b>   | <b>-2.182.600</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-519.500</b>                    |
| 18.1               | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0                       | 0                   | 0                   | 0                 | 0                                  | 0                          | 0                                  |
| 18.2               | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-4.130.800</b>       | <b>-4.130.800</b>   | <b>-877.700</b>     | <b>-551.000</b>   | <b>-2.182.600</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-519.500</b>                    |
| 19                 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 3.000.000               | 3.000.000           | 3.000.000           | 0                 | 0                                  | 0                          | 0                                  |
| 20                 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0                       | 0                   | 0                   | 0                 | 0                                  | 0                          | 0                                  |
| 21                 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen   | 0                       | 0                   | 0                   | 0                 | 0                                  | 0                          | 0                                  |
| 22                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen  | 0                       | 0                   | 0                   | 0                 | 0                                  | 0                          | 0                                  |
| 23                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                       | 0                   | 0                   | 0                 | 0                                  | 0                          | 0                                  |
| 24                 | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>   | <b>3.000.000</b>        | <b>3.000.000</b>    | <b>3.000.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>                           | <b>0</b>                   | <b>0</b>                           |
| 25                 | – Auszahlungen für Anlagevermögen   | 3.000.000               | 3.000.000           | 3.000.000           | 0                 | 0                                  | 0                          | 0                                  |
| 26                 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen   | 0                       | 0                   | 0                   | 0                 | 0                                  | 0                          | 0                                  |
| 27                 | – Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                       | 0                   | 0                   | 0                 | 0                                  | 0                          | 0                                  |
| 28                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>   | <b>3.000.000</b>        | <b>3.000.000</b>    | <b>3.000.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>                           | <b>0</b>                   | <b>0</b>                           |
| 29                 | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>  | <b>0</b>                | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>                           | <b>0</b>                   | <b>0</b>                           |
| 30                 | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>  | <b>-4.130.800</b>       | <b>-4.130.800</b>   | <b>-877.700</b>     | <b>-551.000</b>   | <b>-2.182.600</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-519.500</b>                    |

## Teilhaushalt 05 Soziales

|   |   |
|---|---|
| <b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b> | 3110100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)  |
|   | 3110200 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)   |
|   | 3110300 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)                                      |
|   | 3110301 Eingliederungshilfe - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation                                     |
|   | 3110306 Eingliederungshilfe - Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen                   |
|   | 3110309 Eingliederungshilfe - Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft                            |
|   | 3110500 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII)                                    |
|   | 3110600 Schuldnerberatung   |
|   | 3110700 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)                                 |
|   | 3120101 Leistungen für Unterkunft und Heizung - Jobcenter ( HGW)  |
|   | 3130100 Hilfen für Asylbewerber   |
|   | 3140100 Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX  |
|   | 3140101 Kapitel 3 SGB IX Medizinische Rehabilitation  |
|   | 3140104 Kapitel 6 SGB IX Soziale Teilhabe   |
|   | 3150500 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer  |
|   | 3210000 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz und anderer Gesetze                                       |
|   | 3310000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege  |
|   | 3450001 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz UER   |
|   | 3450003 Bedarfe Bildung und Teilhabe nach § 6b BKKG   |
|   | 3510001 Pflegestützpunkt Pasewalk   |
|   | 3510002 Leistungen nach dem Landespflegegesetz  |
|   | 3510003 Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz   |
|   | 3510005 Pflegestützpunkt Anklam   |
|   | 3510006 Pflegestützpunkt HGW  |
|   | 3510007 Kommunale Beratungsstelle "Besser Leben im Alter durch Technik"                                       |
|   | 3510008 Projekte aus der Pflegesozialplanung  |
|   | 3110400 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)   |
|   | 3110900 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII und anderen Gesetzen                                |
|   | 3120100 Leistungen für Unterkunft und Heizung Sozialagentur   |
|   | 3120102 Leistungen für Unterkunft und Heizung (Pasewalk)  |
|   | 3120300 Einmalige Leistungen  |
|   | 3120301 Einmalige Leistungen HGW  |
|   | 3120302 Einmalige Leistungen UER  |
|   | 3120601 Bedarfe für Bildung und Teilhabe HGW  |
|   | 3120602 Bedarfe für Bildung und Teilhabe UER  |
|   | 3120900 Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II  |
|   | 3130000 Hilfen für Asylbewerber   |
|   | 3130101 Hilfe zum Lebensunterhalt - Regelsätze  |
|   | 3140102 Kapitel 4 SGB IX Teilhabe am Arbeitsleben   |
|   | 3140103 Kapitel 5 SGB IX Teilhabe an Bildung  |
|   | 3140105 Sonderregelungen Minderjährige § 134 Abs. 1-3 SGB IX  |
|   | 3140106 Sonderregelung Volljährige § 134 Abs. 4 SGB IX  |
|   | 3140107 Leistungen anderer Rehaträger § 6 Abs.1 SGB IX  |
|   | 3510000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen  |
|   | 3510004 Soziale Sonderleistungen  |
|   | 1220700 Heimaufsicht  |
|   | 3430000 Betreuungsleistungen  |
|   | 3130501 Sachleistungen  |
|   | 3140200 Zuschüsse SodEG   |
|   | 3150000 Soziale Einrichtungen für Ausländer   |
|   | 3150600 Andere soziale Einrichtungen  |
|   | 3110101 Hilfe zum Lebensunterhalt - laufende Leistungen   |
|   | 3110102 Hilfe zum Lebensunterhalt - einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen                    |
|   | 3110103 Hilfe zum Lebensunterhalt - einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger                           |
|   | 3110104 Hilfe zum Lebensunterhalt - Bedarfe für Bildung und Teilhabe nach § 34 SGB XII                        |
|   | 3110201 Hilfe zur Pflege - Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit                                     |
|   | 3110202 Hilfe zur Pflege - Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit  |
|   | 3110203 Hilfe zur Pflege - Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit                                      |
|   | 3110204 Hilfe zur Pflege - häusliche Pflege in Form von anderen Leistungen                                    |
|   | 3110205 Hilfe zur Pflege - teilstationäre Pflege  |
|   | 3110206 Hilfe zur Pflege - vollstationäre Pflege  |
|   | 3110207 Hilfe zur Pflege - Kurzzeitpflege   |
|   | 3110302 Eingliederungshilfe - Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung  |
|   | 3110303 Eingliederungshilfe - Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf                   |
|   | 3110304 Eingliederungshilfe - Hilfe zur Ausbildung für eine sonstige angemessene Tätigkeit                    |
|   | 3110305 Eingliederungshilfe - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben   |
|   | 3110402 Hilfe bei Krankheit   |
|   | 3110403 Hilfe zur Familienplanung   |
|   | 3110501 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten   |
|   | 3110502 Blindenhilfe  |
|   | 3110503 Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes  |
|   | 3110505 Bestattungskosten   |
|   | 3110506 Hilfe in sonstigen Lebenslagen  |
|   | 3110701 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - laufende Leistungen                                |
|   | 3110702 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - einmalige Leistungen                               |
|   | 3110703 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - Bedarfe bei Bildung und Teilhabe                   |
|   | 3110800 Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung § 264 Abs. 7 SGB V |
|   | 3120200 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit  |
|   | 3120401 Arbeitslosengeld II   |
|   | 3130102 Leistungen nach 5. bis 9. Kapitel SGB XII   |
|   | 3130103 Leistungen nach 5. bis 9. Kapitel SGB XII   |
|   | 3130200 Grundleistungen § 3 AsylbLG   |

3130201 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)  
 3130202 Wertgutscheine  
 3130203 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse  
 3130204 Geldleistungen für den Lebensunterhalt  
 3130300 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)  
 3130400 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)  
 3130500 Sonstige Leistungen § 5 AsylbLG  
 3130502 Geldleistungen  
 3140108 Leistungen der gesetzlichen Pflegeversicherung § 13 Abs. 4 SGB XI  
 3440000 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge, Aussiedler  
 3450002 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz HGW+DM

| Ansätze 2022         |   |                         |                    |  |                       |                                       |                           |                                       |                                  |
|----------------------|---|-------------------------|--------------------|--|-----------------------|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| Teilergebnishaushalt |   |                         |                    |  |                       |                                       |                           |                                       |                                  |
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)  | Summe aller<br>Produkte | 05                 | Wesentlich   | Sonstig               | Sonstig                               | Sonstig                   | Sonstig                               | Sonstig                          |
|                      |   |                         | Soziales           | 31401<br>Eingliederungshil-<br>fe nach dem<br>SGB IX | 12207<br>Heimaufsicht | 31101<br>Hilfe zum<br>Lebensunterhalt | 31102<br>Hilfe zur Pflege | 31103<br>Eingliederungshil-<br>fe für | 31104<br>Hilfe zur<br>Gesundheit |
| in €                 |   |                         |                    |  |                       |                                       |                           |                                       |                                  |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                       | 0                  | 0  | 0                     | 0                                     | 0                         | 0                                     | 0                                |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfererträge   | 5.624.300               | 5.624.300          | 3.000.000  | 0                     | 110.000                               | 0                         | 400                                   | 0                                |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung  | 115.877.800             | 115.877.800        | 52.732.000   | 0                     | 3.108.300                             | 9.492.800                 | 0                                     | 10.200                           |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 9.000                   | 9.000              | 0  | 1.500                 | 0                                     | 0                         | 0                                     | 0                                |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 150.500                 | 150.500            | 0  | 0                     | 0                                     | 0                         | 0                                     | 0                                |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 12.643.500              | 12.643.500         | 0  | 0                     | 0                                     | 0                         | 0                                     | 0                                |
| 7                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen   | 0                       | 0                  | 0  | 0                     | 0                                     | 0                         | 0                                     | 0                                |
| 8                    | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 0                       | 0                  | 0  | 0                     | 0                                     | 0                         | 0                                     | 0                                |
| 9                    | + Sonstige Erträge  | 135.300                 | 135.300            | 0  | 0                     | 1.100                                 | 0                         | 0                                     | 0                                |
| 10                   | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>134.440.400</b>      | <b>134.440.400</b> | <b>55.732.000</b>                                    | <b>1.500</b>          | <b>3.219.400</b>                      | <b>9.492.800</b>          | <b>400</b>                            | <b>10.200</b>                    |
| 11                   | – Personalaufwendungen  | 9.144.100               | 9.144.100          | 2.723.900  | 195.900               | 544.300                               | 671.400                   | 42.300                                | 30.500                           |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen   | 0                       | 0                  | 0  | 0                     | 0                                     | 0                         | 0                                     | 0                                |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 5.898.200               | 5.898.200          | 1.000  | 0                     | 1.017.300                             | 0                         | 0                                     | 0                                |
| 14                   | – Abschreibungen  | 1.600                   | 1.600              | 0  | 0                     | 0                                     | 0                         | 500                                   | 0                                |
| 15                   | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen   | 2.490.000               | 2.490.000          | 0  | 0                     | 0                                     | 0                         | 0                                     | 0                                |
| 16                   | – Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 159.648.800             | 159.648.800        | 69.036.400   | 0                     | 3.216.700                             | 13.979.700                | 0                                     | 105.600                          |
| 17                   | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                       | 0                  | 0  | 0                     | 0                                     | 0                         | 0                                     | 0                                |
| 18                   | – Sonstige Aufwendungen   | 6.544.100               | 6.544.100          | 131.500  | 3.200                 | 36.500                                | 34.000                    | 0                                     | 2.200                            |
| 19                   | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11<br/>bis 18)</b>   | <b>183.726.800</b>      | <b>183.726.800</b> | <b>71.892.800</b>                                    | <b>199.100</b>        | <b>4.814.800</b>                      | <b>14.685.100</b>         | <b>42.800</b>                         | <b>138.300</b>                   |
| 20                   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung<br/>der internen Leistungsbeziehungen und vor<br/>Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10<br/>und 19)</b>                        | <b>-49.286.400</b>      | <b>-49.286.400</b> | <b>-16.160.800</b>                                   | <b>-197.600</b>       | <b>-1.595.400</b>                     | <b>-5.192.300</b>         | <b>-42.400</b>                        | <b>-128.100</b>                  |
| 21                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                       | 0                  | 0  | 0                     | 0                                     | 0                         | 0                                     | 0                                |
| 22                   | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                       | 0                  | 0  | 0                     | 0                                     | 0                         | 0                                     | 0                                |
| 23                   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung<br/>der internen Leistungsbeziehungen und vor<br/>Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich<br/>Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-49.286.400</b>      | <b>-49.286.400</b> | <b>-16.160.800</b>                                   | <b>-197.600</b>       | <b>-1.595.400</b>                     | <b>-5.192.300</b>         | <b>-42.400</b>                        | <b>-128.100</b>                  |

| Ansätze 2023         |   |                         |                    |  |                       |                                       |                           |                                       |                                  |
|----------------------|---|-------------------------|--------------------|--|-----------------------|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| Teilergebnishaushalt |   |                         |                    |  |                       |                                       |                           |                                       |                                  |
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)  | Summe aller<br>Produkte | 05                 | Wesentlich   | Sonstig               | Sonstig                               | Sonstig                   | Sonstig                               | Sonstig                          |
|                      |   |                         | Soziales           | 31401<br>Eingliederungshil-<br>fe nach dem<br>SGB IX | 12207<br>Heimaufsicht | 31101<br>Hilfe zum<br>Lebensunterhalt | 31102<br>Hilfe zur Pflege | 31103<br>Eingliederungshil-<br>fe für | 31104<br>Hilfe zur<br>Gesundheit |
| in €                 |   |                         |                    |  |                       |                                       |                           |                                       |                                  |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                       | 0                  | 0  | 0                     | 0                                     | 0                         | 0                                     | 0                                |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 3.942.600               | 3.942.600          | 3.000.000  | 0                     | 110.000                               | 0                         | 0                                     | 0                                |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung  | 117.516.500             | 117.516.500        | 54.682.000   | 0                     | 3.208.300                             | 10.292.800                | 0                                     | 10.200                           |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 9.000                   | 9.000              | 0  | 1.500                 | 0                                     | 0                         | 0                                     | 0                                |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 150.500                 | 150.500            | 0  | 0                     | 0                                     | 0                         | 0                                     | 0                                |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 12.643.500              | 12.643.500         | 0  | 0                     | 0                                     | 0                         | 0                                     | 0                                |
| 7                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen   | 0                       | 0                  | 0  | 0                     | 0                                     | 0                         | 0                                     | 0                                |
| 8                    | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 0                       | 0                  | 0  | 0                     | 0                                     | 0                         | 0                                     | 0                                |
| 9                    | + Sonstige Erträge  | 135.300                 | 135.300            | 0  | 0                     | 1.100                                 | 0                         | 0                                     | 0                                |
| 10                   | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>134.397.400</b>      | <b>134.397.400</b> | <b>57.682.000</b>                                    | <b>1.500</b>          | <b>3.319.400</b>                      | <b>10.292.800</b>         | <b>0</b>                              | <b>10.200</b>                    |
| 11                   | - Personalaufwendungen  | 9.522.200               | 9.522.200          | 2.779.700  | 234.800               | 561.200                               | 703.700                   | 43.000                                | 31.300                           |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen   | 0                       | 0                  | 0  | 0                     | 0                                     | 0                         | 0                                     | 0                                |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 5.858.200               | 5.858.200          | 1.000  | 0                     | 1.017.300                             | 0                         | 0                                     | 0                                |
| 14                   | - Abschreibungen  | 1.100                   | 1.100              | 0  | 0                     | 0                                     | 0                         | 0                                     | 0                                |
| 15                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 2.510.000               | 2.510.000          | 0  | 0                     | 0                                     | 0                         | 0                                     | 0                                |
| 16                   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 160.085.700             | 160.085.700        | 69.668.400   | 0                     | 3.300.700                             | 15.034.700                | 0                                     | 105.600                          |
| 17                   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                       | 0                  | 0  | 0                     | 0                                     | 0                         | 0                                     | 0                                |
| 18                   | - Sonstige Aufwendungen   | 6.531.100               | 6.531.100          | 131.500  | 3.200                 | 36.500                                | 29.500                    | 0                                     | 2.200                            |
| 19                   | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>   | <b>184.508.300</b>      | <b>184.508.300</b> | <b>72.580.600</b>                                    | <b>238.000</b>        | <b>4.915.700</b>                      | <b>15.767.900</b>         | <b>43.000</b>                         | <b>139.100</b>                   |
| 20                   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-50.110.900</b>      | <b>-50.110.900</b> | <b>-14.898.600</b>                                   | <b>-236.500</b>       | <b>-1.596.300</b>                     | <b>-5.475.100</b>         | <b>-43.000</b>                        | <b>-128.900</b>                  |
| 21                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                       | 0                  | 0  | 0                     | 0                                     | 0                         | 0                                     | 0                                |
| 22                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                       | 0                  | 0  | 0                     | 0                                     | 0                         | 0                                     | 0                                |
| 23                   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-50.110.900</b>      | <b>-50.110.900</b> | <b>-14.898.600</b>                                   | <b>-236.500</b>       | <b>-1.596.300</b>                     | <b>-5.475.100</b>         | <b>-43.000</b>                        | <b>-128.900</b>                  |

| Ansätze 2022         |   |  |                                |   |   |   |   |                                       |
|----------------------|---|--|--------------------------------|---|---|---|---|---------------------------------------|
| Teilergebnishaushalt |   |  |                                |   |   |   |   |                                       |
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)  | Sonstig                                | Sonstig                        | Sonstig                                 | Sonstig                                   | Sonstig                                 | Sonstig                                   | Sonstig                               |
|                      |   | 31105<br>Sonstige Hilfen<br>in anderen | 31106<br>Schuldnerberatu<br>ng | 31107<br>Grundsicherung<br>im Alter und | 31108<br>Erstattungen an<br>Krankenkassen | 31109<br>Sonstige<br>Zuweisungen<br>und | 31201<br>Leistungen für<br>Unterkunft und | 31202<br>Eingliederungslei<br>stungen |
| in €                 |   |  |                                |   |   |   |   |                                       |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                                      | 0                              | 0                                       | 0   | 0                                       | 0   | 0                                     |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 0                                      | 0                              | 0                                       | 0   | 0                                       | 1.700.000                                 | 0                                     |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung  | 630.000                                | 0                              | 18.433.200                              | 0   | 162.000                                 | 25.934.800                                | 0                                     |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                                      | 0                              | 0                                       | 0   | 0                                       | 0   | 0                                     |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                                      | 0                              | 0                                       | 0   | 0                                       | 0   | 0                                     |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                                      | 0                              | 0                                       | 0   | 0                                       | 40.000                                    | 0                                     |
| 7                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen   | 0                                      | 0                              | 0                                       | 0   | 0                                       | 0   | 0                                     |
| 8                    | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 0                                      | 0                              | 0                                       | 0   | 0                                       | 0   | 0                                     |
| 9                    | + Sonstige Erträge  | 0                                      | 0                              | 0                                       | 0   | 0                                       | 0   | 0                                     |
| 10                   | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>630.000</b>                         | <b>0</b>                       | <b>18.433.200</b>                       | <b>0</b>                                  | <b>162.000</b>                          | <b>27.674.800</b>                         | <b>0</b>                              |
| 11                   | - Personalaufwendungen  | 338.900                                | 0                              | 1.362.300                               | 0   | 39.600                                  | 55.400                                    | 0                                     |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen   | 0                                      | 0                              | 0                                       | 0   | 0                                       | 0   | 0                                     |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0                                      | 0                              | 0                                       | 60.000                                    | 0                                       | 4.300.000                                 | 0                                     |
| 14                   | - Abschreibungen  | 0                                      | 0                              | 0                                       | 0   | 0                                       | 0   | 0                                     |
| 15                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 0                                      | 0                              | 0                                       | 0   | 250.000                                 | 0   | 0                                     |
| 16                   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 803.000                                | 0                              | 18.433.200                              | 850.000                                   | 0                                       | 42.020.200                                | 5.000                                 |
| 17                   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                                      | 0                              | 0                                       | 0   | 0                                       | 0   | 0                                     |
| 18                   | - Sonstige Aufwendungen   | 1.100                                  | 0                              | 63.500                                  | 500                                       | 0                                       | 8.500                                     | 100                                   |
| 19                   | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>   | <b>1.143.000</b>                       | <b>0</b>                       | <b>19.859.000</b>                       | <b>910.500</b>                            | <b>289.600</b>                          | <b>46.384.100</b>                         | <b>5.100</b>                          |
| 20                   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-513.000</b>                        | <b>0</b>                       | <b>-1.425.800</b>                       | <b>-910.500</b>                           | <b>-127.600</b>                         | <b>-18.709.300</b>                        | <b>-5.100</b>                         |
| 21                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                                      | 0                              | 0                                       | 0   | 0                                       | 0   | 0                                     |
| 22                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                                      | 0                              | 0                                       | 0   | 0                                       | 0   | 0                                     |
| 23                   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-513.000</b>                        | <b>0</b>                       | <b>-1.425.800</b>                       | <b>-910.500</b>                           | <b>-127.600</b>                         | <b>-18.709.300</b>                        | <b>-5.100</b>                         |

| Ansätze 2023         |   |  |                                |   |   |   |   |                                       |                                  |
|----------------------|---|--|--------------------------------|---|---|---|---|---------------------------------------|----------------------------------|
| Teilergebnishaushalt |   |  |                                |   |   |   |   |                                       |                                  |
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)  | Sonstig                                | Sonstig                        | Sonstig                                 | Sonstig                                   | Sonstig                                 | Sonstig                                   | Sonstig                               | Sonstig                          |
|                      |   | 31105<br>Sonstige Hilfen<br>in anderen | 31106<br>Schuldnerberatu<br>ng | 31107<br>Grundsicherung<br>im Alter und | 31108<br>Erstattungen an<br>Krankenkassen | 31109<br>Sonstige<br>Zuweisungen<br>und | 31201<br>Leistungen für<br>Unterkunft und | 31202<br>Eingliederungslei<br>stungen | 31203<br>Einmalige<br>Leistungen |
| in €                 |   |  |                                |   |   |   |   |                                       |                                  |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                                      | 0                              | 0                                       | 0   | 0                                       | 0   | 0                                     | 0                                |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 0                                      | 0                              | 0                                       | 0   | 0                                       | 0   | 0                                     | 0                                |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung  | 630.000                                | 0                              | 18.863.200                              | 0   | 164.000                                 | 24.452.000                                | 0                                     | 340.000                          |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                                      | 0                              | 0                                       | 0   | 0                                       | 0   | 0                                     | 0                                |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                                      | 0                              | 0                                       | 0   | 0                                       | 0   | 0                                     | 0                                |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                                      | 0                              | 0                                       | 0   | 0                                       | 40.000                                    | 0                                     | 4.000                            |
| 7                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen   | 0                                      | 0                              | 0                                       | 0   | 0                                       | 0   | 0                                     | 0                                |
| 8                    | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 0                                      | 0                              | 0                                       | 0   | 0                                       | 0   | 0                                     | 0                                |
| 9                    | + Sonstige Erträge  | 0                                      | 0                              | 0                                       | 0   | 0                                       | 0   | 0                                     | 0                                |
| 10                   | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>630.000</b>                         | <b>0</b>                       | <b>18.863.200</b>                       | <b>0</b>                                  | <b>164.000</b>                          | <b>24.492.000</b>                         | <b>0</b>                              | <b>344.000</b>                   |
| 11                   | - Personalaufwendungen  | 345.700                                | 0                              | 1.424.400                               | 0   | 40.000                                  | 57.000                                    | 0                                     | 14.000                           |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen   | 0                                      | 0                              | 0                                       | 0   | 0                                       | 0   | 0                                     | 0                                |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0                                      | 0                              | 0                                       | 60.000                                    | 0                                       | 4.260.000                                 | 0                                     | 0                                |
| 14                   | - Abschreibungen  | 0                                      | 0                              | 0                                       | 0   | 0                                       | 0   | 0                                     | 0                                |
| 15                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 0                                      | 0                              | 0                                       | 0   | 265.000                                 | 0   | 0                                     | 0                                |
| 16                   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 803.000                                | 0                              | 18.863.200                              | 850.000                                   | 0                                       | 40.245.200                                | 5.000                                 | 983.000                          |
| 17                   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                                      | 0                              | 0                                       | 0   | 0                                       | 0   | 0                                     | 0                                |
| 18                   | - Sonstige Aufwendungen   | 1.100                                  | 0                              | 63.500                                  | 500                                       | 0                                       | 0   | 100                                   | 0                                |
| 19                   | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>   | <b>1.149.800</b>                       | <b>0</b>                       | <b>20.351.100</b>                       | <b>910.500</b>                            | <b>305.000</b>                          | <b>44.562.200</b>                         | <b>5.100</b>                          | <b>997.000</b>                   |
| 20                   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-519.800</b>                        | <b>0</b>                       | <b>-1.487.900</b>                       | <b>-910.500</b>                           | <b>-141.000</b>                         | <b>-20.070.200</b>                        | <b>-5.100</b>                         | <b>-653.000</b>                  |
| 21                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                                      | 0                              | 0                                       | 0   | 0                                       | 0   | 0                                     | 0                                |
| 22                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                                      | 0                              | 0                                       | 0   | 0                                       | 0   | 0                                     | 0                                |
| 23                   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-519.800</b>                        | <b>0</b>                       | <b>-1.487.900</b>                       | <b>-910.500</b>                           | <b>-141.000</b>                         | <b>-20.070.200</b>                        | <b>-5.100</b>                         | <b>-653.000</b>                  |

| Ansätze 2022         |   |                                 |                                     |  |  |                                     |  |   |
|----------------------|---|---------------------------------|-------------------------------------|--|--|-------------------------------------|--|---|
| Teilergebnishaushalt |   |                                 |                                     |  |  |                                     |  |   |
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)  | Sonstig                         | Sonstig                             | Sonstig                                | Sonstig  | Sonstig                             | Sonstig  | Sonstig                                   |
|                      |   | 31204<br>Arbeitslosengeld<br>II | 31206<br>Bedarfe für<br>Bildung und | 31207<br>Projekt<br>Bundesprogram<br>m | 31209<br>Bundesbeteiligun<br>g nach § 46<br>SGB II | 31300<br>Hilfen für<br>Asylbewerber | 31301<br>Leistungen in<br>besonderen<br>Fällen | 31302<br>Grundleistungen<br>(§ 3 AsylbLG) |
| in €                 |   |                                 |                                     |  |  |                                     |  |   |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                               | 0                                   | 0                                      | 0  | 0                                   | 0  | 0   |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 0                               | 0                                   | 0                                      | 0  | 0                                   | 0  | 0   |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung  | 0                               | 25.000                              | 0                                      | 4.500.000  | 11.300                              | 0  | 0   |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                               | 0                                   | 0                                      | 0  | 0                                   | 0  | 0   |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                               | 0                                   | 0                                      | 0  | 0                                   | 0  | 0   |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                               | 0                                   | 0                                      | 0  | 5.900.000                           | 0  | 0   |
| 7                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen   | 0                               | 0                                   | 0                                      | 0  | 0                                   | 0  | 0   |
| 8                    | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 0                               | 0                                   | 0                                      | 0  | 0                                   | 0  | 0   |
| 9                    | + Sonstige Erträge  | 0                               | 0                                   | 0                                      | 0  | 10.000                              | 10.000   | 5.100                                     |
| 10                   | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>0</b>                        | <b>25.000</b>                       | <b>0</b>                               | <b>4.500.000</b>                                   | <b>5.921.300</b>                    | <b>10.000</b>                                  | <b>5.100</b>                              |
| 11                   | - Personalaufwendungen  | 0                               | 457.900                             | 0                                      | 0  | 685.800                             | 0  | 0   |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen   | 0                               | 0                                   | 0                                      | 0  | 0                                   | 0  | 0   |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0                               | 0                                   | 0                                      | 0  | 0                                   | 0  | 0   |
| 14                   | - Abschreibungen  | 0                               | 0                                   | 0                                      | 0  | 0                                   | 0  | 0   |
| 15                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 0                               | 0                                   | 0                                      | 0  | 0                                   | 0  | 0   |
| 16                   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0                               | 2.492.800                           | 0                                      | 0  | 0                                   | 2.881.500                                      | 1.462.500                                 |
| 17                   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                               | 0                                   | 0                                      | 0  | 0                                   | 0  | 0   |
| 18                   | - Sonstige Aufwendungen   | 0                               | 500                                 | 0                                      | 0  | 4.000                               | 14.200   | 0   |
| 19                   | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>   | <b>0</b>                        | <b>2.951.200</b>                    | <b>0</b>                               | <b>0</b>   | <b>689.800</b>                      | <b>2.895.700</b>                               | <b>1.462.500</b>                          |
| 20                   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>0</b>                        | <b>-2.926.200</b>                   | <b>0</b>                               | <b>4.500.000</b>                                   | <b>5.231.500</b>                    | <b>-2.885.700</b>                              | <b>-1.457.400</b>                         |
| 21                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                               | 0                                   | 0                                      | 0  | 0                                   | 0  | 0   |
| 22                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                               | 0                                   | 0                                      | 0  | 0                                   | 0  | 0   |
| 23                   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>0</b>                        | <b>-2.926.200</b>                   | <b>0</b>                               | <b>4.500.000</b>                                   | <b>5.231.500</b>                    | <b>-2.885.700</b>                              | <b>-1.457.400</b>                         |

| Ansätze 2023         |   |                                 |                                     |  |  |                                     |  |   |   |
|----------------------|---|---------------------------------|-------------------------------------|--|--|-------------------------------------|--|---|---|
| Teilergebnishaushalt |   |                                 |                                     |  |  |                                     |  |   |   |
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)  | Sonstig                         | Sonstig                             | Sonstig                                | Sonstig  | Sonstig                             | Sonstig  | Sonstig                                   | Sonstig   |
|                      |   | 31204<br>Arbeitslosengeld<br>II | 31206<br>Bedarfe für<br>Bildung und | 31207<br>Projekt<br>Bundesprogram<br>m | 31209<br>Bundesbeteiligun<br>g nach § 46<br>SGB II | 31300<br>Hilfen für<br>Asylbewerber | 31301<br>Leistungen in<br>besonderen<br>Fällen | 31302<br>Grundleistungen<br>(§ 3 AsylbLG) | 31303<br>Leistungen bei<br>Krankheit, Schw<br>angerschaft |
| in €                 |   |                                 |                                     |  |  |                                     |  |   |   |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                               | 0                                   | 0                                      | 0  | 0                                   | 0  | 0   | 0   |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 0                               | 0                                   | 0                                      | 0  | 0                                   | 0  | 0   | 0   |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung  | 0                               | 25.000                              | 0                                      | 4.337.500  | 11.300                              | 0  | 0   | 0   |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                               | 0                                   | 0                                      | 0  | 0                                   | 0  | 0   | 0   |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                               | 0                                   | 0                                      | 0  | 0                                   | 0  | 0   | 0   |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                               | 0                                   | 0                                      | 0  | 5.900.000                           | 0  | 0   | 0   |
| 7                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen   | 0                               | 0                                   | 0                                      | 0  | 0                                   | 0  | 0   | 0   |
| 8                    | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 0                               | 0                                   | 0                                      | 0  | 0                                   | 0  | 0   | 0   |
| 9                    | + Sonstige Erträge  | 0                               | 0                                   | 0                                      | 0  | 10.000                              | 10.000   | 5.100                                     | 2.000   |
| 10                   | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>0</b>                        | <b>25.000</b>                       | <b>0</b>                               | <b>4.337.500</b>                                   | <b>5.921.300</b>                    | <b>10.000</b>                                  | <b>5.100</b>                              | <b>2.000</b>  |
| 11                   | - Personalaufwendungen  | 0                               | 471.700                             | 0                                      | 0  | 809.100                             | 0  | 0   | 0   |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen   | 0                               | 0                                   | 0                                      | 0  | 0                                   | 0  | 0   | 0   |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0                               | 0                                   | 0                                      | 0  | 0                                   | 0  | 0   | 0   |
| 14                   | - Abschreibungen  | 0                               | 0                                   | 0                                      | 0  | 0                                   | 0  | 0   | 0   |
| 15                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 0                               | 0                                   | 0                                      | 0  | 0                                   | 0  | 0   | 0   |
| 16                   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0                               | 2.505.000                           | 0                                      | 0  | 0                                   | 2.881.500                                      | 1.462.500                                 | 1.028.000   |
| 17                   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                               | 0                                   | 0                                      | 0  | 0                                   | 0  | 0   | 0   |
| 18                   | - Sonstige Aufwendungen   | 0                               | 500                                 | 0                                      | 0  | 4.000                               | 14.200   | 0   | 0   |
| 19                   | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>   | <b>0</b>                        | <b>2.977.200</b>                    | <b>0</b>                               | <b>0</b>   | <b>813.100</b>                      | <b>2.895.700</b>                               | <b>1.462.500</b>                          | <b>1.028.000</b>  |
| 20                   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>0</b>                        | <b>-2.952.200</b>                   | <b>0</b>                               | <b>4.337.500</b>                                   | <b>5.108.200</b>                    | <b>-2.885.700</b>                              | <b>-1.457.400</b>                         | <b>-1.026.000</b>   |
| 21                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                               | 0                                   | 0                                      | 0  | 0                                   | 0  | 0   | 0   |
| 22                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                               | 0                                   | 0                                      | 0  | 0                                   | 0  | 0   | 0   |
| 23                   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>0</b>                        | <b>-2.952.200</b>                   | <b>0</b>                               | <b>4.337.500</b>                                   | <b>5.108.200</b>                    | <b>-2.885.700</b>                              | <b>-1.457.400</b>                         | <b>-1.026.000</b>   |

| Ansätze 2022         |   |   |  |                          |                                |                                    |                                       |                              |                                    |
|----------------------|---|---|--|--------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| Teilergebnishaushalt |   |   |  |                          |                                |                                    |                                       |                              |                                    |
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)  | Sonstig                                     | Sonstig                                    | Sonstig                  | Sonstig                        | Sonstig                            | Sonstig                               | Sonstig                      | Sonstig                            |
|                      |   | 31304<br>Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG) | 31305<br>Sonstige Leistungen (§ 5 AsylbLG) | 31402<br>Zuschüsse SodEG | 31500<br>Soziale Einrichtungen | 31505<br>Soziale Einrichtungen für | 31506<br>Andere soziale Einrichtungen | 32100<br>Leistungen nach dem | 33100<br>Förderung von Trägern der |
| in €                 |   |   |  |                          |                                |                                    |                                       |                              |                                    |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0   | 0  | 0                        | 0                              | 0                                  | 0                                     | 0                            | 0                                  |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 0   | 0  | 0                        | 0                              | 0                                  | 0                                     | 0                            | 813.000                            |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung  | 0   | 0  | 0                        | 0                              | 0                                  | 0                                     | 6.000                        | 0                                  |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0   | 0  | 0                        | 0                              | 0                                  | 0                                     | 0                            | 0                                  |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0   | 0  | 0                        | 0                              | 150.500                            | 0                                     | 0                            | 0                                  |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0   | 400.000                                    | 0                        | 0                              | 6.050.000                          | 0                                     | 66.000                       | 0                                  |
| 7                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen   | 0   | 0  | 0                        | 0                              | 0                                  | 0                                     | 0                            | 0                                  |
| 8                    | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 0   | 0  | 0                        | 0                              | 0                                  | 0                                     | 0                            | 0                                  |
| 9                    | + Sonstige Erträge  | 100   | 2.000                                      | 0                        | 0                              | 105.000                            | 0                                     | 0                            | 0                                  |
| 10                   | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>100</b>                                  | <b>402.000</b>                             | <b>0</b>                 | <b>0</b>                       | <b>6.305.500</b>                   | <b>0</b>                              | <b>72.000</b>                | <b>813.000</b>                     |
| 11                   | – Personalaufwendungen  | 0   | 0  | 0                        | 0                              | 161.300                            | 0                                     | 38.500                       | 70.400                             |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen   | 0   | 0  | 0                        | 0                              | 0                                  | 0                                     | 0                            | 0                                  |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0   | 0  | 0                        | 0                              | 423.000                            | 0                                     | 0                            | 0                                  |
| 14                   | – Abschreibungen  | 0   | 0  | 0                        | 0                              | 0                                  | 0                                     | 0                            | 0                                  |
| 15                   | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 0   | 0  | 0                        | 0                              | 0                                  | 52.000                                | 0                            | 2.173.000                          |
| 16                   | – Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 30.500                                      | 281.000                                    | 0                        | 0                              | 0                                  | 0                                     | 72.000                       | 0                                  |
| 17                   | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0   | 0  | 0                        | 0                              | 0                                  | 0                                     | 0                            | 0                                  |
| 18                   | – Sonstige Aufwendungen   | 0   | 0  | 0                        | 0                              | 6.144.000                          | 0                                     | 300                          | 8.800                              |
| 19                   | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>   | <b>30.500</b>                               | <b>281.000</b>                             | <b>0</b>                 | <b>0</b>                       | <b>6.728.300</b>                   | <b>52.000</b>                         | <b>110.800</b>               | <b>2.252.200</b>                   |
| 20                   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-30.400</b>                              | <b>121.000</b>                             | <b>0</b>                 | <b>0</b>                       | <b>-422.800</b>                    | <b>-52.000</b>                        | <b>-38.800</b>               | <b>-1.439.200</b>                  |
| 21                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0   | 0  | 0                        | 0                              | 0                                  | 0                                     | 0                            | 0                                  |
| 22                   | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0   | 0  | 0                        | 0                              | 0                                  | 0                                     | 0                            | 0                                  |
| 23                   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-30.400</b>                              | <b>121.000</b>                             | <b>0</b>                 | <b>0</b>                       | <b>-422.800</b>                    | <b>-52.000</b>                        | <b>-38.800</b>               | <b>-1.439.200</b>                  |

| Ansätze 2023         |   |   |  |                          |                                |                                    |                                       |                              |                                    |
|----------------------|---|---|--|--------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| Teilergebnishaushalt |   |   |  |                          |                                |                                    |                                       |                              |                                    |
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)  | Sonstig                                     | Sonstig                                    | Sonstig                  | Sonstig                        | Sonstig                            | Sonstig                               | Sonstig                      | Sonstig                            |
|                      |   | 31304<br>Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG) | 31305<br>Sonstige Leistungen (§ 5 AsylbLG) | 31402<br>Zuschüsse SodEG | 31500<br>Soziale Einrichtungen | 31505<br>Soziale Einrichtungen für | 31506<br>Andere soziale Einrichtungen | 32100<br>Leistungen nach dem | 33100<br>Förderung von Trägern der |
| in €                 |   |   |  |                          |                                |                                    |                                       |                              |                                    |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0   | 0  | 0                        | 0                              | 0                                  | 0                                     | 0                            | 0                                  |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 0   | 0  | 0                        | 0                              | 0                                  | 0                                     | 0                            | 831.700                            |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung  | 0   | 0  | 0                        | 0                              | 0                                  | 0                                     | 6.000                        | 0                                  |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0   | 0  | 0                        | 0                              | 0                                  | 0                                     | 0                            | 0                                  |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0   | 0  | 0                        | 0                              | 150.500                            | 0                                     | 0                            | 0                                  |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0   | 400.000                                    | 0                        | 0                              | 6.050.000                          | 0                                     | 66.000                       | 0                                  |
| 7                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen   | 0   | 0  | 0                        | 0                              | 0                                  | 0                                     | 0                            | 0                                  |
| 8                    | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 0   | 0  | 0                        | 0                              | 0                                  | 0                                     | 0                            | 0                                  |
| 9                    | + Sonstige Erträge  | 100   | 2.000                                      | 0                        | 0                              | 105.000                            | 0                                     | 0                            | 0                                  |
| 10                   | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>100</b>                                  | <b>402.000</b>                             | <b>0</b>                 | <b>0</b>                       | <b>6.305.500</b>                   | <b>0</b>                              | <b>72.000</b>                | <b>831.700</b>                     |
| 11                   | - Personalaufwendungen  | 0   | 0  | 0                        | 0                              | 166.700                            | 0                                     | 39.500                       | 72.800                             |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen   | 0   | 0  | 0                        | 0                              | 0                                  | 0                                     | 0                            | 0                                  |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0   | 0  | 0                        | 0                              | 423.000                            | 0                                     | 0                            | 0                                  |
| 14                   | - Abschreibungen  | 0   | 0  | 0                        | 0                              | 0                                  | 0                                     | 0                            | 0                                  |
| 15                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 0   | 0  | 0                        | 0                              | 0                                  | 53.000                                | 0                            | 2.177.000                          |
| 16                   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 30.500                                      | 281.000                                    | 0                        | 0                              | 0                                  | 0                                     | 72.000                       | 0                                  |
| 17                   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0   | 0  | 0                        | 0                              | 0                                  | 0                                     | 0                            | 0                                  |
| 18                   | - Sonstige Aufwendungen   | 0   | 0  | 0                        | 0                              | 6.144.000                          | 0                                     | 300                          | 8.800                              |
| 19                   | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>   | <b>30.500</b>                               | <b>281.000</b>                             | <b>0</b>                 | <b>0</b>                       | <b>6.733.700</b>                   | <b>53.000</b>                         | <b>111.800</b>               | <b>2.258.600</b>                   |
| 20                   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-30.400</b>                              | <b>121.000</b>                             | <b>0</b>                 | <b>0</b>                       | <b>-428.200</b>                    | <b>-53.000</b>                        | <b>-39.800</b>               | <b>-1.426.900</b>                  |
| 21                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0   | 0  | 0                        | 0                              | 0                                  | 0                                     | 0                            | 0                                  |
| 22                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0   | 0  | 0                        | 0                              | 0                                  | 0                                     | 0                            | 0                                  |
| 23                   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-30.400</b>                              | <b>121.000</b>                             | <b>0</b>                 | <b>0</b>                       | <b>-428.200</b>                    | <b>-53.000</b>                        | <b>-39.800</b>               | <b>-1.426.900</b>                  |

| Ansätze 2022         |   |                               |   |   |   |
|----------------------|---|-------------------------------|---|---|---|
| Teilergebnishaushalt |   |                               |   |   |   |
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)  | Sonstig                       | Sonstig   | Sonstig                                 | Sonstig                                 |
|                      |   | 34300<br>Betreuungsleistungen | 34400<br>Hilfen für<br>Heimkehrer und<br>politische | 34500<br>Bildungs- und<br>Teilhabepaket | 35100<br>Sonstige soziale<br>Hilfen und |
| in €                 |   |                               |   |   |   |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                             | 0   | 0                                       | 0                                       |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 0                             | 0   | 0                                       | 900                                     |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung  | 0                             | 0   | 13.500                                  | 478.700                                 |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 7.500                         | 0   | 0                                       | 0                                       |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                             | 0   | 0                                       | 0                                       |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                             | 0   | 0                                       | 183.500                                 |
| 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                   | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>7.500</b>                  | <b>0</b>  | <b>13.500</b>                           | <b>663.100</b>                          |
| 11                   | - Personalaufwendungen  | 614.200                       | 0   | 531.600                                 | 566.400                                 |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen   | 0                             | 0   | 0                                       | 0                                       |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0                             | 0   | 43.600                                  | 53.300                                  |
| 14                   | - Abschreibungen  | 0                             | 0   | 0                                       | 1.100                                   |
| 15                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 12.000                        | 0   | 0                                       | 3.000                                   |
| 16                   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0                             | 0   | 1.478.900                               | 488.800                                 |
| 17                   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                             | 0   | 0                                       | 0                                       |
| 18                   | - Sonstige Aufwendungen   | 5.000                         | 0   | 56.200                                  | 30.000                                  |
| 19                   | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>   | <b>631.200</b>                | <b>0</b>  | <b>2.110.300</b>                        | <b>1.142.600</b>                        |
| 20                   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-623.700</b>               | <b>0</b>  | <b>-2.096.800</b>                       | <b>-479.500</b>                         |
| 21                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                             | 0   | 0                                       | 0                                       |
| 22                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                             | 0   | 0                                       | 0                                       |
| 23                   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-623.700</b>               | <b>0</b>  | <b>-2.096.800</b>                       | <b>-479.500</b>                         |

| Ansätze 2023         |   |                               |   |   |   |
|----------------------|---|-------------------------------|---|---|---|
| Teilergebnishaushalt |   |                               |   |   |   |
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)  | Sonstig                       | Sonstig   | Sonstig                                 | Sonstig                                 |
|                      |   | 34300<br>Betreuungsleistungen | 34400<br>Hilfen für<br>Heimkehrer und<br>politische | 34500<br>Bildungs- und<br>Teilhabepaket | 35100<br>Sonstige soziale<br>Hilfen und |
| in €                 |   |                               |   |   |   |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                             | 0   | 0                                       | 0                                       |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 0                             | 0   | 0                                       | 900                                     |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung  | 0                             | 0   | 13.500                                  | 480.700                                 |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 7.500                         | 0   | 0                                       | 0                                       |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                             | 0   | 0                                       | 0                                       |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                             | 0   | 0                                       | 183.500                                 |
| 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                   | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>7.500</b>                  | <b>0</b>  | <b>13.500</b>                           | <b>665.100</b>                          |
| 11                   | - Personalaufwendungen  | 613.400                       | 0   | 546.900                                 | 567.300                                 |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen   | 0                             | 0   | 0                                       | 0                                       |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0                             | 0   | 43.600                                  | 53.300                                  |
| 14                   | - Abschreibungen  | 0                             | 0   | 0                                       | 1.100                                   |
| 15                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 12.000                        | 0   | 0                                       | 3.000                                   |
| 16                   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0                             | 0   | 1.485.600                               | 480.800                                 |
| 17                   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                             | 0   | 0                                       | 0                                       |
| 18                   | - Sonstige Aufwendungen   | 5.000                         | 0   | 56.200                                  | 30.000                                  |
| 19                   | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>   | <b>630.400</b>                | <b>0</b>  | <b>2.132.300</b>                        | <b>1.135.500</b>                        |
| 20                   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-622.900</b>               | <b>0</b>  | <b>-2.118.800</b>                       | <b>-470.400</b>                         |
| 21                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                             | 0   | 0                                       | 0                                       |
| 22                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                             | 0   | 0                                       | 0                                       |
| 23                   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-622.900</b>               | <b>0</b>  | <b>-2.118.800</b>                       | <b>-470.400</b>                         |

| Ansätze 2022       |   |                         |                    |  |                       |                                       |                           |                                       |                                  |
|--------------------|---|-------------------------|--------------------|--|-----------------------|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| Teilfinanzhaushalt |   |                         |                    |  |                       |                                       |                           |                                       |                                  |
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)   | Summe aller<br>Produkte | 05                 | Wesentlich   | Sonstig               | Sonstig                               | Sonstig                   | Sonstig                               | Sonstig                          |
|                    |   |                         | Soziales           | 31401<br>Eingliederungshil-<br>fe nach dem<br>SGB IX | 12207<br>Heimaufsicht | 31101<br>Hilfe zum<br>Lebensunterhalt | 31102<br>Hilfe zur Pflege | 31103<br>Eingliederungshil-<br>fe für | 31104<br>Hilfe zur<br>Gesundheit |
| in €               |   |                         |                    |  |                       |                                       |                           |                                       |                                  |
| 1                  | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                       | 0                  | 0  | 0                     | 0                                     | 0                         | 0                                     | 0                                |
| 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen  | 5.623.000               | 5.623.000          | 3.000.000  | 0                     | 110.000                               | 0                         | 0                                     | 0                                |
| 3                  | + Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 115.877.800             | 115.877.800        | 52.732.000   | 0                     | 3.108.300                             | 9.492.800                 | 0                                     | 10.200                           |
| 4                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 9.000                   | 9.000              | 0  | 1.500                 | 0                                     | 0                         | 0                                     | 0                                |
| 5                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 150.500                 | 150.500            | 0  | 0                     | 0                                     | 0                         | 0                                     | 0                                |
| 6                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 12.643.500              | 12.643.500         | 0  | 0                     | 0                                     | 0                         | 0                                     | 0                                |
| 7                  | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0                       | 0                  | 0  | 0                     | 0                                     | 0                         | 0                                     | 0                                |
| 8                  | + Sonstige laufende Einzahlungen  | 134.200                 | 134.200            | 0  | 0                     | 0                                     | 0                         | 0                                     | 0                                |
| 9                  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>   | <b>134.438.000</b>      | <b>134.438.000</b> | <b>55.732.000</b>                                    | <b>1.500</b>          | <b>3.218.300</b>                      | <b>9.492.800</b>          | <b>0</b>                              | <b>10.200</b>                    |
| 10                 | - Personalauszahlungen  | 9.144.100               | 9.144.100          | 2.723.900  | 195.900               | 544.300                               | 671.400                   | 42.300                                | 30.500                           |
| 11                 | - Versorgungsauszahlungen   | 0                       | 0                  | 0  | 0                     | 0                                     | 0                         | 0                                     | 0                                |
| 12                 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 5.898.200               | 5.898.200          | 1.000  | 0                     | 1.017.300                             | 0                         | 0                                     | 0                                |
| 13                 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen   | 2.490.000               | 2.490.000          | 0  | 0                     | 0                                     | 0                         | 0                                     | 0                                |
| 14                 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen   | 159.648.800             | 159.648.800        | 69.036.400   | 0                     | 3.216.700                             | 13.979.700                | 0                                     | 105.600                          |
| 15                 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0                       | 0                  | 0  | 0                     | 0                                     | 0                         | 0                                     | 0                                |
| 16                 | - Sonstige laufende Auszahlungen  | 6.513.900               | 6.513.900          | 130.500  | 3.200                 | 16.500                                | 33.000                    | 0                                     | 2.200                            |
| 17                 | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>   | <b>183.695.000</b>      | <b>183.695.000</b> | <b>71.891.800</b>                                    | <b>199.100</b>        | <b>4.794.800</b>                      | <b>14.684.100</b>         | <b>42.300</b>                         | <b>138.300</b>                   |
| 18                 | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>   | <b>-49.257.000</b>      | <b>-49.257.000</b> | <b>-16.159.800</b>                                   | <b>-197.600</b>       | <b>-1.576.500</b>                     | <b>-5.191.300</b>         | <b>-42.300</b>                        | <b>-128.100</b>                  |
| 18.1               | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0                       | 0                  | 0  | 0                     | 0                                     | 0                         | 0                                     | 0                                |
| 18.2               | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-49.257.000</b>      | <b>-49.257.000</b> | <b>-16.159.800</b>                                   | <b>-197.600</b>       | <b>-1.576.500</b>                     | <b>-5.191.300</b>         | <b>-42.300</b>                        | <b>-128.100</b>                  |
| 19                 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0                       | 0                  | 0  | 0                     | 0                                     | 0                         | 0                                     | 0                                |
| 20                 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0                       | 0                  | 0  | 0                     | 0                                     | 0                         | 0                                     | 0                                |
| 21                 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen   | 0                       | 0                  | 0  | 0                     | 0                                     | 0                         | 0                                     | 0                                |
| 22                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen  | 0                       | 0                  | 0  | 0                     | 0                                     | 0                         | 0                                     | 0                                |
| 23                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                       | 0                  | 0  | 0                     | 0                                     | 0                         | 0                                     | 0                                |
| 24                 | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>           | <b>0</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                              | <b>0</b>                         |
| 25                 | - Auszahlungen für Anlagevermögen   | 0                       | 0                  | 0  | 0                     | 0                                     | 0                         | 0                                     | 0                                |
| 26                 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen   | 0                       | 0                  | 0  | 0                     | 0                                     | 0                         | 0                                     | 0                                |
| 27                 | - Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                       | 0                  | 0  | 0                     | 0                                     | 0                         | 0                                     | 0                                |
| 28                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>           | <b>0</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                              | <b>0</b>                         |
| 29                 | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>  | <b>0</b>                | <b>0</b>           | <b>0</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                              | <b>0</b>                         |
| 30                 | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>  | <b>-49.257.000</b>      | <b>-49.257.000</b> | <b>-16.159.800</b>                                   | <b>-197.600</b>       | <b>-1.576.500</b>                     | <b>-5.191.300</b>         | <b>-42.300</b>                        | <b>-128.100</b>                  |

| Ansätze 2023       |   |                         |                    |  |                       |                                       |                           |                                       |                                  |
|--------------------|---|-------------------------|--------------------|--|-----------------------|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| Teilfinanzhaushalt |   |                         |                    |  |                       |                                       |                           |                                       |                                  |
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)   | Summe aller<br>Produkte | Wesentlich         |  | Sonstig               | Sonstig                               | Sonstig                   | Sonstig                               | Sonstig                          |
|                    |   |                         | 05<br>Soziales     | 31401<br>Eingliederungshil-<br>fe nach dem<br>SGB IX | 12207<br>Heimaufsicht | 31101<br>Hilfe zum<br>Lebensunterhalt | 31102<br>Hilfe zur Pflege | 31103<br>Eingliederungshil-<br>fe für | 31104<br>Hilfe zur<br>Gesundheit |
| in €               |   |                         |                    |  |                       |                                       |                           |                                       |                                  |
| 1                  | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                       | 0                  | 0  | 0                     | 0                                     | 0                         | 0                                     | 0                                |
| 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen  | 3.941.700               | 3.941.700          | 3.000.000  | 0                     | 110.000                               | 0                         | 0                                     | 0                                |
| 3                  | + Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 117.516.500             | 117.516.500        | 54.682.000   | 0                     | 3.208.300                             | 10.292.800                | 0                                     | 10.200                           |
| 4                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 9.000                   | 9.000              | 0  | 1.500                 | 0                                     | 0                         | 0                                     | 0                                |
| 5                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 150.500                 | 150.500            | 0  | 0                     | 0                                     | 0                         | 0                                     | 0                                |
| 6                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 12.643.500              | 12.643.500         | 0  | 0                     | 0                                     | 0                         | 0                                     | 0                                |
| 7                  | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0                       | 0                  | 0  | 0                     | 0                                     | 0                         | 0                                     | 0                                |
| 8                  | + Sonstige laufende Einzahlungen  | 134.200                 | 134.200            | 0  | 0                     | 0                                     | 0                         | 0                                     | 0                                |
| 9                  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>   | <b>134.395.400</b>      | <b>134.395.400</b> | <b>57.682.000</b>                                    | <b>1.500</b>          | <b>3.318.300</b>                      | <b>10.292.800</b>         | <b>0</b>                              | <b>10.200</b>                    |
| 10                 | - Personalauszahlungen  | 9.522.200               | 9.522.200          | 2.779.700  | 234.800               | 561.200                               | 703.700                   | 43.000                                | 31.300                           |
| 11                 | - Versorgungsauszahlungen   | 0                       | 0                  | 0  | 0                     | 0                                     | 0                         | 0                                     | 0                                |
| 12                 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 5.858.200               | 5.858.200          | 1.000  | 0                     | 1.017.300                             | 0                         | 0                                     | 0                                |
| 13                 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen   | 2.510.000               | 2.510.000          | 0  | 0                     | 0                                     | 0                         | 0                                     | 0                                |
| 14                 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen   | 160.085.700             | 160.085.700        | 69.668.400   | 0                     | 3.300.700                             | 15.034.700                | 0                                     | 105.600                          |
| 15                 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0                       | 0                  | 0  | 0                     | 0                                     | 0                         | 0                                     | 0                                |
| 16                 | - Sonstige laufende Auszahlungen  | 6.500.900               | 6.500.900          | 130.500  | 3.200                 | 16.500                                | 28.500                    | 0                                     | 2.200                            |
| 17                 | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>   | <b>184.477.000</b>      | <b>184.477.000</b> | <b>72.579.600</b>                                    | <b>238.000</b>        | <b>4.895.700</b>                      | <b>15.766.900</b>         | <b>43.000</b>                         | <b>139.100</b>                   |
| 18                 | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>   | <b>-50.081.600</b>      | <b>-50.081.600</b> | <b>-14.897.600</b>                                   | <b>-236.500</b>       | <b>-1.577.400</b>                     | <b>-5.474.100</b>         | <b>-43.000</b>                        | <b>-128.900</b>                  |
| 18.1               | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0                       | 0                  | 0  | 0                     | 0                                     | 0                         | 0                                     | 0                                |
| 18.2               | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-50.081.600</b>      | <b>-50.081.600</b> | <b>-14.897.600</b>                                   | <b>-236.500</b>       | <b>-1.577.400</b>                     | <b>-5.474.100</b>         | <b>-43.000</b>                        | <b>-128.900</b>                  |
| 19                 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0                       | 0                  | 0  | 0                     | 0                                     | 0                         | 0                                     | 0                                |
| 20                 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0                       | 0                  | 0  | 0                     | 0                                     | 0                         | 0                                     | 0                                |
| 21                 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen   | 0                       | 0                  | 0  | 0                     | 0                                     | 0                         | 0                                     | 0                                |
| 22                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen  | 0                       | 0                  | 0  | 0                     | 0                                     | 0                         | 0                                     | 0                                |
| 23                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                       | 0                  | 0  | 0                     | 0                                     | 0                         | 0                                     | 0                                |
| 24                 | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>           | <b>0</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                              | <b>0</b>                         |
| 25                 | - Auszahlungen für Anlagevermögen   | 0                       | 0                  | 0  | 0                     | 0                                     | 0                         | 0                                     | 0                                |
| 26                 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen   | 0                       | 0                  | 0  | 0                     | 0                                     | 0                         | 0                                     | 0                                |
| 27                 | - Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                       | 0                  | 0  | 0                     | 0                                     | 0                         | 0                                     | 0                                |
| 28                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>           | <b>0</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                              | <b>0</b>                         |
| 29                 | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>  | <b>0</b>                | <b>0</b>           | <b>0</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                              | <b>0</b>                         |
| 30                 | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>  | <b>-50.081.600</b>      | <b>-50.081.600</b> | <b>-14.897.600</b>                                   | <b>-236.500</b>       | <b>-1.577.400</b>                     | <b>-5.474.100</b>         | <b>-43.000</b>                        | <b>-128.900</b>                  |

| Ansätze 2022       |   |  |                                |   |   |   |   |                                       |
|--------------------|---|--|--------------------------------|---|---|---|---|---------------------------------------|
| Teilfinanzhaushalt |   |  |                                |   |   |   |   |                                       |
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)   | Sonstig                                | Sonstig                        | Sonstig                                 | Sonstig                                   | Sonstig                                 | Sonstig                                   | Sonstig                               |
|                    |   | 31105<br>Sonstige Hilfen<br>in anderen | 31106<br>Schuldnerberatu<br>ng | 31107<br>Grundsicherung<br>im Alter und | 31108<br>Erstattungen an<br>Krankenkassen | 31109<br>Sonstige<br>Zuweisungen<br>und | 31201<br>Leistungen für<br>Unterkunft und | 31202<br>Eingliederungslei<br>stungen |
| in €               |   |  |                                |   |   |   |   |                                       |
| 1                  | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                                      | 0                              | 0                                       | 0   | 0                                       | 0   | 0                                     |
| 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen  | 0                                      | 0                              | 0                                       | 0   | 0                                       | 1.700.000                                 | 0                                     |
| 3                  | + Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 630.000                                | 0                              | 18.433.200                              | 0   | 162.000                                 | 25.934.800                                | 0                                     |
| 4                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                                      | 0                              | 0                                       | 0   | 0                                       | 0   | 0                                     |
| 5                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                                      | 0                              | 0                                       | 0   | 0                                       | 0   | 0                                     |
| 6                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                                      | 0                              | 0                                       | 0   | 0                                       | 40.000                                    | 0                                     |
| 7                  | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0                                      | 0                              | 0                                       | 0   | 0                                       | 0   | 0                                     |
| 8                  | + Sonstige laufende Einzahlungen  | 0                                      | 0                              | 0                                       | 0   | 0                                       | 0   | 0                                     |
| 9                  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>   | <b>630.000</b>                         | <b>0</b>                       | <b>18.433.200</b>                       | <b>0</b>                                  | <b>162.000</b>                          | <b>27.674.800</b>                         | <b>0</b>                              |
| 10                 | – Personalauszahlungen  | 338.900                                | 0                              | 1.362.300                               | 0   | 39.600                                  | 55.400                                    | 0                                     |
| 11                 | – Versorgungsauszahlungen   | 0                                      | 0                              | 0                                       | 0   | 0                                       | 0   | 0                                     |
| 12                 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0                                      | 0                              | 0                                       | 60.000                                    | 0                                       | 4.300.000                                 | 0                                     |
| 13                 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen   | 0                                      | 0                              | 0                                       | 0   | 250.000                                 | 0   | 0                                     |
| 14                 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen   | 803.000                                | 0                              | 18.433.200                              | 850.000                                   | 0                                       | 42.020.200                                | 5.000                                 |
| 15                 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0                                      | 0                              | 0                                       | 0   | 0                                       | 0   | 0                                     |
| 16                 | – Sonstige laufende Auszahlungen  | 1.100                                  | 0                              | 55.500                                  | 500                                       | 0                                       | 8.500                                     | 100                                   |
| 17                 | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>   | <b>1.143.000</b>                       | <b>0</b>                       | <b>19.851.000</b>                       | <b>910.500</b>                            | <b>289.600</b>                          | <b>46.384.100</b>                         | <b>5.100</b>                          |
| 18                 | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>   | <b>-513.000</b>                        | <b>0</b>                       | <b>-1.417.800</b>                       | <b>-910.500</b>                           | <b>-127.600</b>                         | <b>-18.709.300</b>                        | <b>-5.100</b>                         |
| 18.1               | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0                                      | 0                              | 0                                       | 0   | 0                                       | 0   | 0                                     |
| 18.2               | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-513.000</b>                        | <b>0</b>                       | <b>-1.417.800</b>                       | <b>-910.500</b>                           | <b>-127.600</b>                         | <b>-18.709.300</b>                        | <b>-5.100</b>                         |
| 19                 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0                                      | 0                              | 0                                       | 0   | 0                                       | 0   | 0                                     |
| 20                 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0                                      | 0                              | 0                                       | 0   | 0                                       | 0   | 0                                     |
| 21                 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen   | 0                                      | 0                              | 0                                       | 0   | 0                                       | 0   | 0                                     |
| 22                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen  | 0                                      | 0                              | 0                                       | 0   | 0                                       | 0   | 0                                     |
| 23                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                                      | 0                              | 0                                       | 0   | 0                                       | 0   | 0                                     |
| 24                 | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                              |
| 25                 | – Auszahlungen für Anlagevermögen   | 0                                      | 0                              | 0                                       | 0   | 0                                       | 0   | 0                                     |
| 26                 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen   | 0                                      | 0                              | 0                                       | 0   | 0                                       | 0   | 0                                     |
| 27                 | – Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                                      | 0                              | 0                                       | 0   | 0                                       | 0   | 0                                     |
| 28                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                              |
| 29                 | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>  | <b>0</b>                               | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                              |
| 30                 | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>  | <b>-513.000</b>                        | <b>0</b>                       | <b>-1.417.800</b>                       | <b>-910.500</b>                           | <b>-127.600</b>                         | <b>-18.709.300</b>                        | <b>-5.100</b>                         |

| Ansätze 2023       |   |  |                                |   |   |   |   |                                       |                                  |
|--------------------|---|--|--------------------------------|---|---|---|---|---------------------------------------|----------------------------------|
| Teilfinanzhaushalt |   |  |                                |   |   |   |   |                                       |                                  |
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)   | Sonstig                                | Sonstig                        | Sonstig                                 | Sonstig                                   | Sonstig                                 | Sonstig                                   | Sonstig                               | Sonstig                          |
|                    |   | 31105<br>Sonstige Hilfen<br>in anderen | 31106<br>Schuldnerberatu<br>ng | 31107<br>Grundsicherung<br>im Alter und | 31108<br>Erstattungen an<br>Krankenkassen | 31109<br>Sonstige<br>Zuweisungen<br>und | 31201<br>Leistungen für<br>Unterkunft und | 31202<br>Eingliederungslei<br>stungen | 31203<br>Einmalige<br>Leistungen |
| in €               |   |  |                                |   |   |   |   |                                       |                                  |
| 1                  | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                                      | 0                              | 0                                       | 0   | 0                                       | 0   | 0                                     | 0                                |
| 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen  | 0                                      | 0                              | 0                                       | 0   | 0                                       | 0   | 0                                     | 0                                |
| 3                  | + Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 630.000                                | 0                              | 18.863.200                              | 0   | 164.000                                 | 24.452.000                                | 0                                     | 340.000                          |
| 4                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                                      | 0                              | 0                                       | 0   | 0                                       | 0   | 0                                     | 0                                |
| 5                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                                      | 0                              | 0                                       | 0   | 0                                       | 0   | 0                                     | 0                                |
| 6                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                                      | 0                              | 0                                       | 0   | 0                                       | 40.000                                    | 0                                     | 4.000                            |
| 7                  | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0                                      | 0                              | 0                                       | 0   | 0                                       | 0   | 0                                     | 0                                |
| 8                  | + Sonstige laufende Einzahlungen  | 0                                      | 0                              | 0                                       | 0   | 0                                       | 0   | 0                                     | 0                                |
| 9                  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>   | <b>630.000</b>                         | <b>0</b>                       | <b>18.863.200</b>                       | <b>0</b>                                  | <b>164.000</b>                          | <b>24.492.000</b>                         | <b>0</b>                              | <b>344.000</b>                   |
| 10                 | – Personalauszahlungen  | 345.700                                | 0                              | 1.424.400                               | 0   | 40.000                                  | 57.000                                    | 0                                     | 14.000                           |
| 11                 | – Versorgungsauszahlungen   | 0                                      | 0                              | 0                                       | 0   | 0                                       | 0   | 0                                     | 0                                |
| 12                 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0                                      | 0                              | 0                                       | 60.000                                    | 0                                       | 4.260.000                                 | 0                                     | 0                                |
| 13                 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen   | 0                                      | 0                              | 0                                       | 0   | 265.000                                 | 0   | 0                                     | 0                                |
| 14                 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen   | 803.000                                | 0                              | 18.863.200                              | 850.000                                   | 0                                       | 40.245.200                                | 5.000                                 | 983.000                          |
| 15                 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0                                      | 0                              | 0                                       | 0   | 0                                       | 0   | 0                                     | 0                                |
| 16                 | – Sonstige laufende Auszahlungen  | 1.100                                  | 0                              | 55.500                                  | 500                                       | 0                                       | 0   | 100                                   | 0                                |
| 17                 | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>   | <b>1.149.800</b>                       | <b>0</b>                       | <b>20.343.100</b>                       | <b>910.500</b>                            | <b>305.000</b>                          | <b>44.562.200</b>                         | <b>5.100</b>                          | <b>997.000</b>                   |
| 18                 | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>   | <b>-519.800</b>                        | <b>0</b>                       | <b>-1.479.900</b>                       | <b>-910.500</b>                           | <b>-141.000</b>                         | <b>-20.070.200</b>                        | <b>-5.100</b>                         | <b>-653.000</b>                  |
| 18.1               | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0                                      | 0                              | 0                                       | 0   | 0                                       | 0   | 0                                     | 0                                |
| 18.2               | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-519.800</b>                        | <b>0</b>                       | <b>-1.479.900</b>                       | <b>-910.500</b>                           | <b>-141.000</b>                         | <b>-20.070.200</b>                        | <b>-5.100</b>                         | <b>-653.000</b>                  |
| 19                 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0                                      | 0                              | 0                                       | 0   | 0                                       | 0   | 0                                     | 0                                |
| 20                 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0                                      | 0                              | 0                                       | 0   | 0                                       | 0   | 0                                     | 0                                |
| 21                 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen   | 0                                      | 0                              | 0                                       | 0   | 0                                       | 0   | 0                                     | 0                                |
| 22                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen  | 0                                      | 0                              | 0                                       | 0   | 0                                       | 0   | 0                                     | 0                                |
| 23                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                                      | 0                              | 0                                       | 0   | 0                                       | 0   | 0                                     | 0                                |
| 24                 | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                              | <b>0</b>                         |
| 25                 | – Auszahlungen für Anlagevermögen   | 0                                      | 0                              | 0                                       | 0   | 0                                       | 0   | 0                                     | 0                                |
| 26                 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen   | 0                                      | 0                              | 0                                       | 0   | 0                                       | 0   | 0                                     | 0                                |
| 27                 | – Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                                      | 0                              | 0                                       | 0   | 0                                       | 0   | 0                                     | 0                                |
| 28                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                              | <b>0</b>                         |
| 29                 | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>  | <b>0</b>                               | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                              | <b>0</b>                         |
| 30                 | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>  | <b>-519.800</b>                        | <b>0</b>                       | <b>-1.479.900</b>                       | <b>-910.500</b>                           | <b>-141.000</b>                         | <b>-20.070.200</b>                        | <b>-5.100</b>                         | <b>-653.000</b>                  |

| Ansätze 2022       |   |                                 |                                     |  |  |                                     |  |   |   |
|--------------------|---|---------------------------------|-------------------------------------|--|--|-------------------------------------|--|---|---|
| Teilfinanzhaushalt |   |                                 |                                     |  |  |                                     |  |   |   |
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)   | Sonstig                         | Sonstig                             | Sonstig                                | Sonstig  | Sonstig                             | Sonstig  | Sonstig                                   | Sonstig   |
|                    |   | 31204<br>Arbeitslosengeld<br>II | 31206<br>Bedarfe für<br>Bildung und | 31207<br>Projekt<br>Bundesprogram<br>m | 31209<br>Bundesbeteiligun<br>g nach § 46<br>SGB II | 31300<br>Hilfen für<br>Asylbewerber | 31301<br>Leistungen in<br>besonderen<br>Fällen | 31302<br>Grundleistungen<br>(§ 3 AsylbLG) | 31303<br>Leistungen bei<br>Krankheit, Schw<br>angerschaft |
| in €               |   |                                 |                                     |  |  |                                     |  |   |   |
| 1                  | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                               | 0                                   | 0                                      | 0  | 0                                   | 0  | 0   | 0   |
| 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen  | 0                               | 0                                   | 0                                      | 0  | 0                                   | 0  | 0   | 0   |
| 3                  | + Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0                               | 25.000                              | 0                                      | 4.500.000  | 11.300                              | 0  | 0   | 0   |
| 4                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                               | 0                                   | 0                                      | 0  | 0                                   | 0  | 0   | 0   |
| 5                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                               | 0                                   | 0                                      | 0  | 0                                   | 0  | 0   | 0   |
| 6                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                               | 0                                   | 0                                      | 0  | 5.900.000                           | 0  | 0   | 0   |
| 7                  | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0                               | 0                                   | 0                                      | 0  | 0                                   | 0  | 0   | 0   |
| 8                  | + Sonstige laufende Einzahlungen  | 0                               | 0                                   | 0                                      | 0  | 10.000                              | 10.000   | 5.100                                     | 2.000   |
| 9                  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>   | <b>0</b>                        | <b>25.000</b>                       | <b>0</b>                               | <b>4.500.000</b>                                   | <b>5.921.300</b>                    | <b>10.000</b>                                  | <b>5.100</b>                              | <b>2.000</b>  |
| 10                 | - Personalauszahlungen  | 0                               | 457.900                             | 0                                      | 0  | 685.800                             | 0  | 0   | 0   |
| 11                 | - Versorgungsauszahlungen   | 0                               | 0                                   | 0                                      | 0  | 0                                   | 0  | 0   | 0   |
| 12                 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0                               | 0                                   | 0                                      | 0  | 0                                   | 0  | 0   | 0   |
| 13                 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen   | 0                               | 0                                   | 0                                      | 0  | 0                                   | 0  | 0   | 0   |
| 14                 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen   | 0                               | 2.492.800                           | 0                                      | 0  | 0                                   | 2.881.500                                      | 1.462.500                                 | 1.028.000   |
| 15                 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0                               | 0                                   | 0                                      | 0  | 0                                   | 0  | 0   | 0   |
| 16                 | - Sonstige laufende Auszahlungen  | 0                               | 500                                 | 0                                      | 0  | 4.000                               | 14.200   | 0   | 0   |
| 17                 | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>   | <b>0</b>                        | <b>2.951.200</b>                    | <b>0</b>                               | <b>0</b>   | <b>689.800</b>                      | <b>2.895.700</b>                               | <b>1.462.500</b>                          | <b>1.028.000</b>  |
| 18                 | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>   | <b>0</b>                        | <b>-2.926.200</b>                   | <b>0</b>                               | <b>4.500.000</b>                                   | <b>5.231.500</b>                    | <b>-2.885.700</b>                              | <b>-1.457.400</b>                         | <b>-1.026.000</b>   |
| 18.1               | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0                               | 0                                   | 0                                      | 0  | 0                                   | 0  | 0   | 0   |
| 18.2               | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>0</b>                        | <b>-2.926.200</b>                   | <b>0</b>                               | <b>4.500.000</b>                                   | <b>5.231.500</b>                    | <b>-2.885.700</b>                              | <b>-1.457.400</b>                         | <b>-1.026.000</b>   |
| 19                 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0                               | 0                                   | 0                                      | 0  | 0                                   | 0  | 0   | 0   |
| 20                 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0                               | 0                                   | 0                                      | 0  | 0                                   | 0  | 0   | 0   |
| 21                 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen   | 0                               | 0                                   | 0                                      | 0  | 0                                   | 0  | 0   | 0   |
| 22                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen  | 0                               | 0                                   | 0                                      | 0  | 0                                   | 0  | 0   | 0   |
| 23                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                               | 0                                   | 0                                      | 0  | 0                                   | 0  | 0   | 0   |
| 24                 | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               | <b>0</b>   | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                  | <b>0</b>  |
| 25                 | - Auszahlungen für Anlagevermögen   | 0                               | 0                                   | 0                                      | 0  | 0                                   | 0  | 0   | 0   |
| 26                 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen   | 0                               | 0                                   | 0                                      | 0  | 0                                   | 0  | 0   | 0   |
| 27                 | - Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                               | 0                                   | 0                                      | 0  | 0                                   | 0  | 0   | 0   |
| 28                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               | <b>0</b>   | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                  | <b>0</b>  |
| 29                 | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               | <b>0</b>   | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                  | <b>0</b>  |
| 30                 | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>  | <b>0</b>                        | <b>-2.926.200</b>                   | <b>0</b>                               | <b>4.500.000</b>                                   | <b>5.231.500</b>                    | <b>-2.885.700</b>                              | <b>-1.457.400</b>                         | <b>-1.026.000</b>   |

| Ansätze 2023       |   |                                 |                                     |  |  |                                     |  |   |   |
|--------------------|---|---------------------------------|-------------------------------------|--|--|-------------------------------------|--|---|---|
| Teilfinanzhaushalt |   |                                 |                                     |  |  |                                     |  |   |   |
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)   | Sonstig                         | Sonstig                             | Sonstig                                | Sonstig  | Sonstig                             | Sonstig  | Sonstig                                   | Sonstig   |
|                    |   | 31204<br>Arbeitslosengeld<br>II | 31206<br>Bedarfe für<br>Bildung und | 31207<br>Projekt<br>Bundesprogram<br>m | 31209<br>Bundesbeteiligun<br>g nach § 46<br>SGB II | 31300<br>Hilfen für<br>Asylbewerber | 31301<br>Leistungen in<br>besonderen<br>Fällen | 31302<br>Grundleistungen<br>(§ 3 AsylbLG) | 31303<br>Leistungen bei<br>Krankheit, Schw<br>angerschaft |
| in €               |   |                                 |                                     |  |  |                                     |  |   |   |
| 1                  | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                               | 0                                   | 0                                      | 0  | 0                                   | 0  | 0   | 0   |
| 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen  | 0                               | 0                                   | 0                                      | 0  | 0                                   | 0  | 0   | 0   |
| 3                  | + Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0                               | 25.000                              | 0                                      | 4.337.500  | 11.300                              | 0  | 0   | 0   |
| 4                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                               | 0                                   | 0                                      | 0  | 0                                   | 0  | 0   | 0   |
| 5                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                               | 0                                   | 0                                      | 0  | 0                                   | 0  | 0   | 0   |
| 6                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                               | 0                                   | 0                                      | 0  | 5.900.000                           | 0  | 0   | 0   |
| 7                  | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0                               | 0                                   | 0                                      | 0  | 0                                   | 0  | 0   | 0   |
| 8                  | + Sonstige laufende Einzahlungen  | 0                               | 0                                   | 0                                      | 0  | 10.000                              | 10.000   | 5.100                                     | 2.000   |
| 9                  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>   | <b>0</b>                        | <b>25.000</b>                       | <b>0</b>                               | <b>4.337.500</b>                                   | <b>5.921.300</b>                    | <b>10.000</b>                                  | <b>5.100</b>                              | <b>2.000</b>  |
| 10                 | - Personalauszahlungen  | 0                               | 471.700                             | 0                                      | 0  | 809.100                             | 0  | 0   | 0   |
| 11                 | - Versorgungsauszahlungen   | 0                               | 0                                   | 0                                      | 0  | 0                                   | 0  | 0   | 0   |
| 12                 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0                               | 0                                   | 0                                      | 0  | 0                                   | 0  | 0   | 0   |
| 13                 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen   | 0                               | 0                                   | 0                                      | 0  | 0                                   | 0  | 0   | 0   |
| 14                 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen   | 0                               | 2.505.000                           | 0                                      | 0  | 0                                   | 2.881.500                                      | 1.462.500                                 | 1.028.000   |
| 15                 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0                               | 0                                   | 0                                      | 0  | 0                                   | 0  | 0   | 0   |
| 16                 | - Sonstige laufende Auszahlungen  | 0                               | 500                                 | 0                                      | 0  | 4.000                               | 14.200   | 0   | 0   |
| 17                 | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>   | <b>0</b>                        | <b>2.977.200</b>                    | <b>0</b>                               | <b>0</b>   | <b>813.100</b>                      | <b>2.895.700</b>                               | <b>1.462.500</b>                          | <b>1.028.000</b>  |
| 18                 | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>   | <b>0</b>                        | <b>-2.952.200</b>                   | <b>0</b>                               | <b>4.337.500</b>                                   | <b>5.108.200</b>                    | <b>-2.885.700</b>                              | <b>-1.457.400</b>                         | <b>-1.026.000</b>   |
| 18.1               | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0                               | 0                                   | 0                                      | 0  | 0                                   | 0  | 0   | 0   |
| 18.2               | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>0</b>                        | <b>-2.952.200</b>                   | <b>0</b>                               | <b>4.337.500</b>                                   | <b>5.108.200</b>                    | <b>-2.885.700</b>                              | <b>-1.457.400</b>                         | <b>-1.026.000</b>   |
| 19                 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0                               | 0                                   | 0                                      | 0  | 0                                   | 0  | 0   | 0   |
| 20                 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0                               | 0                                   | 0                                      | 0  | 0                                   | 0  | 0   | 0   |
| 21                 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen   | 0                               | 0                                   | 0                                      | 0  | 0                                   | 0  | 0   | 0   |
| 22                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen  | 0                               | 0                                   | 0                                      | 0  | 0                                   | 0  | 0   | 0   |
| 23                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                               | 0                                   | 0                                      | 0  | 0                                   | 0  | 0   | 0   |
| 24                 | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               | <b>0</b>   | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                  | <b>0</b>  |
| 25                 | - Auszahlungen für Anlagevermögen   | 0                               | 0                                   | 0                                      | 0  | 0                                   | 0  | 0   | 0   |
| 26                 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen   | 0                               | 0                                   | 0                                      | 0  | 0                                   | 0  | 0   | 0   |
| 27                 | - Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                               | 0                                   | 0                                      | 0  | 0                                   | 0  | 0   | 0   |
| 28                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               | <b>0</b>   | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                  | <b>0</b>  |
| 29                 | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               | <b>0</b>   | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                  | <b>0</b>  |
| 30                 | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>  | <b>0</b>                        | <b>-2.952.200</b>                   | <b>0</b>                               | <b>4.337.500</b>                                   | <b>5.108.200</b>                    | <b>-2.885.700</b>                              | <b>-1.457.400</b>                         | <b>-1.026.000</b>   |

| Ansätze 2022       |   |   |  |                          |                                |                                    |                                       |                              |                                    |
|--------------------|---|---|--|--------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| Teilfinanzhaushalt |   |   |  |                          |                                |                                    |                                       |                              |                                    |
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)   | Sonstig                                     | Sonstig                                    | Sonstig                  | Sonstig                        | Sonstig                            | Sonstig                               | Sonstig                      | Sonstig                            |
|                    |   | 31304<br>Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG) | 31305<br>Sonstige Leistungen (§ 5 AsylbLG) | 31402<br>Zuschüsse SodEG | 31500<br>Soziale Einrichtungen | 31505<br>Soziale Einrichtungen für | 31506<br>Andere soziale Einrichtungen | 32100<br>Leistungen nach dem | 33100<br>Förderung von Trägern der |
| in €               |   |   |  |                          |                                |                                    |                                       |                              |                                    |
| 1                  | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0   | 0  | 0                        | 0                              | 0                                  | 0                                     | 0                            | 0                                  |
| 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen   | 0   | 0  | 0                        | 0                              | 0                                  | 0                                     | 0                            | 813.000                            |
| 3                  | + Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0   | 0  | 0                        | 0                              | 0                                  | 0                                     | 6.000                        | 0                                  |
| 4                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0   | 0  | 0                        | 0                              | 0                                  | 0                                     | 0                            | 0                                  |
| 5                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0   | 0  | 0                        | 0                              | 150.500                            | 0                                     | 0                            | 0                                  |
| 6                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0   | 400.000                                    | 0                        | 0                              | 6.050.000                          | 0                                     | 66.000                       | 0                                  |
| 7                  | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0   | 0  | 0                        | 0                              | 0                                  | 0                                     | 0                            | 0                                  |
| 8                  | + Sonstige laufende Einzahlungen  | 100   | 2.000                                      | 0                        | 0                              | 105.000                            | 0                                     | 0                            | 0                                  |
| 9                  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>   | <b>100</b>                                  | <b>402.000</b>                             | <b>0</b>                 | <b>0</b>                       | <b>6.305.500</b>                   | <b>0</b>                              | <b>72.000</b>                | <b>813.000</b>                     |
| 10                 | – Personalauszahlungen  | 0   | 0  | 0                        | 0                              | 161.300                            | 0                                     | 38.500                       | 70.400                             |
| 11                 | – Versorgungsauszahlungen   | 0   | 0  | 0                        | 0                              | 0                                  | 0                                     | 0                            | 0                                  |
| 12                 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0   | 0  | 0                        | 0                              | 423.000                            | 0                                     | 0                            | 0                                  |
| 13                 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen  | 0   | 0  | 0                        | 0                              | 0                                  | 52.000                                | 0                            | 2.173.000                          |
| 14                 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen   | 30.500                                      | 281.000                                    | 0                        | 0                              | 0                                  | 0                                     | 72.000                       | 0                                  |
| 15                 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0   | 0  | 0                        | 0                              | 0                                  | 0                                     | 0                            | 0                                  |
| 16                 | – Sonstige laufende Auszahlungen  | 0   | 0  | 0                        | 0                              | 6.144.000                          | 0                                     | 300                          | 8.800                              |
| 17                 | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>   | <b>30.500</b>                               | <b>281.000</b>                             | <b>0</b>                 | <b>0</b>                       | <b>6.728.300</b>                   | <b>52.000</b>                         | <b>110.800</b>               | <b>2.252.200</b>                   |
| 18                 | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>   | <b>-30.400</b>                              | <b>121.000</b>                             | <b>0</b>                 | <b>0</b>                       | <b>-422.800</b>                    | <b>-52.000</b>                        | <b>-38.800</b>               | <b>-1.439.200</b>                  |
| 18.1               | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0   | 0  | 0                        | 0                              | 0                                  | 0                                     | 0                            | 0                                  |
| 18.2               | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-30.400</b>                              | <b>121.000</b>                             | <b>0</b>                 | <b>0</b>                       | <b>-422.800</b>                    | <b>-52.000</b>                        | <b>-38.800</b>               | <b>-1.439.200</b>                  |
| 19                 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0   | 0  | 0                        | 0                              | 0                                  | 0                                     | 0                            | 0                                  |
| 20                 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0   | 0  | 0                        | 0                              | 0                                  | 0                                     | 0                            | 0                                  |
| 21                 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen   | 0   | 0  | 0                        | 0                              | 0                                  | 0                                     | 0                            | 0                                  |
| 22                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen   | 0   | 0  | 0                        | 0                              | 0                                  | 0                                     | 0                            | 0                                  |
| 23                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0   | 0  | 0                        | 0                              | 0                                  | 0                                     | 0                            | 0                                  |
| 24                 | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>   | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                 | <b>0</b>                       | <b>0</b>                           | <b>0</b>                              | <b>0</b>                     | <b>0</b>                           |
| 25                 | – Auszahlungen für Anlagevermögen   | 0   | 0  | 0                        | 0                              | 0                                  | 0                                     | 0                            | 0                                  |
| 26                 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen  | 0   | 0  | 0                        | 0                              | 0                                  | 0                                     | 0                            | 0                                  |
| 27                 | – Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0   | 0  | 0                        | 0                              | 0                                  | 0                                     | 0                            | 0                                  |
| 28                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>   | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                 | <b>0</b>                       | <b>0</b>                           | <b>0</b>                              | <b>0</b>                     | <b>0</b>                           |
| 29                 | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>  | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                 | <b>0</b>                       | <b>0</b>                           | <b>0</b>                              | <b>0</b>                     | <b>0</b>                           |
| 30                 | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>  | <b>-30.400</b>                              | <b>121.000</b>                             | <b>0</b>                 | <b>0</b>                       | <b>-422.800</b>                    | <b>-52.000</b>                        | <b>-38.800</b>               | <b>-1.439.200</b>                  |

| Ansätze 2023       |   |   |  |                          |                                |                                    |                                       |                              |                                    |
|--------------------|---|---|--|--------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| Teilfinanzhaushalt |   |   |  |                          |                                |                                    |                                       |                              |                                    |
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)   | Sonstig                                     | Sonstig                                    | Sonstig                  | Sonstig                        | Sonstig                            | Sonstig                               | Sonstig                      | Sonstig                            |
|                    |   | 31304<br>Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG) | 31305<br>Sonstige Leistungen (§ 5 AsylbLG) | 31402<br>Zuschüsse SodEG | 31500<br>Soziale Einrichtungen | 31505<br>Soziale Einrichtungen für | 31506<br>Andere soziale Einrichtungen | 32100<br>Leistungen nach dem | 33100<br>Förderung von Trägern der |
| in €               |   |   |  |                          |                                |                                    |                                       |                              |                                    |
| 1                  | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0   | 0  | 0                        | 0                              | 0                                  | 0                                     | 0                            | 0                                  |
| 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen   | 0   | 0  | 0                        | 0                              | 0                                  | 0                                     | 0                            | 831.700                            |
| 3                  | + Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0   | 0  | 0                        | 0                              | 0                                  | 0                                     | 6.000                        | 0                                  |
| 4                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0   | 0  | 0                        | 0                              | 0                                  | 0                                     | 0                            | 0                                  |
| 5                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0   | 0  | 0                        | 0                              | 150.500                            | 0                                     | 0                            | 0                                  |
| 6                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0   | 400.000                                    | 0                        | 0                              | 6.050.000                          | 0                                     | 66.000                       | 0                                  |
| 7                  | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0   | 0  | 0                        | 0                              | 0                                  | 0                                     | 0                            | 0                                  |
| 8                  | + Sonstige laufende Einzahlungen  | 100   | 2.000                                      | 0                        | 0                              | 105.000                            | 0                                     | 0                            | 0                                  |
| 9                  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>   | <b>100</b>                                  | <b>402.000</b>                             | <b>0</b>                 | <b>0</b>                       | <b>6.305.500</b>                   | <b>0</b>                              | <b>72.000</b>                | <b>831.700</b>                     |
| 10                 | - Personalauszahlungen  | 0   | 0  | 0                        | 0                              | 166.700                            | 0                                     | 39.500                       | 72.800                             |
| 11                 | - Versorgungsauszahlungen   | 0   | 0  | 0                        | 0                              | 0                                  | 0                                     | 0                            | 0                                  |
| 12                 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0   | 0  | 0                        | 0                              | 423.000                            | 0                                     | 0                            | 0                                  |
| 13                 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen  | 0   | 0  | 0                        | 0                              | 0                                  | 53.000                                | 0                            | 2.177.000                          |
| 14                 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen   | 30.500                                      | 281.000                                    | 0                        | 0                              | 0                                  | 0                                     | 72.000                       | 0                                  |
| 15                 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0   | 0  | 0                        | 0                              | 0                                  | 0                                     | 0                            | 0                                  |
| 16                 | - Sonstige laufende Auszahlungen  | 0   | 0  | 0                        | 0                              | 6.144.000                          | 0                                     | 300                          | 8.800                              |
| 17                 | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>   | <b>30.500</b>                               | <b>281.000</b>                             | <b>0</b>                 | <b>0</b>                       | <b>6.733.700</b>                   | <b>53.000</b>                         | <b>111.800</b>               | <b>2.258.600</b>                   |
| 18                 | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>   | <b>-30.400</b>                              | <b>121.000</b>                             | <b>0</b>                 | <b>0</b>                       | <b>-428.200</b>                    | <b>-53.000</b>                        | <b>-39.800</b>               | <b>-1.426.900</b>                  |
| 18.1               | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0   | 0  | 0                        | 0                              | 0                                  | 0                                     | 0                            | 0                                  |
| 18.2               | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-30.400</b>                              | <b>121.000</b>                             | <b>0</b>                 | <b>0</b>                       | <b>-428.200</b>                    | <b>-53.000</b>                        | <b>-39.800</b>               | <b>-1.426.900</b>                  |
| 19                 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0   | 0  | 0                        | 0                              | 0                                  | 0                                     | 0                            | 0                                  |
| 20                 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0   | 0  | 0                        | 0                              | 0                                  | 0                                     | 0                            | 0                                  |
| 21                 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen   | 0   | 0  | 0                        | 0                              | 0                                  | 0                                     | 0                            | 0                                  |
| 22                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen   | 0   | 0  | 0                        | 0                              | 0                                  | 0                                     | 0                            | 0                                  |
| 23                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0   | 0  | 0                        | 0                              | 0                                  | 0                                     | 0                            | 0                                  |
| 24                 | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>   | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                 | <b>0</b>                       | <b>0</b>                           | <b>0</b>                              | <b>0</b>                     | <b>0</b>                           |
| 25                 | - Auszahlungen für Anlagevermögen   | 0   | 0  | 0                        | 0                              | 0                                  | 0                                     | 0                            | 0                                  |
| 26                 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen  | 0   | 0  | 0                        | 0                              | 0                                  | 0                                     | 0                            | 0                                  |
| 27                 | - Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0   | 0  | 0                        | 0                              | 0                                  | 0                                     | 0                            | 0                                  |
| 28                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>   | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                 | <b>0</b>                       | <b>0</b>                           | <b>0</b>                              | <b>0</b>                     | <b>0</b>                           |
| 29                 | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>  | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                 | <b>0</b>                       | <b>0</b>                           | <b>0</b>                              | <b>0</b>                     | <b>0</b>                           |
| 30                 | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>  | <b>-30.400</b>                              | <b>121.000</b>                             | <b>0</b>                 | <b>0</b>                       | <b>-428.200</b>                    | <b>-53.000</b>                        | <b>-39.800</b>               | <b>-1.426.900</b>                  |

| Ansätze 2022       |   |                               |   |   |   |
|--------------------|---|-------------------------------|---|---|---|
| Teilfinanzhaushalt |   |                               |   |   |   |
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)   | Sonstig                       | Sonstig   | Sonstig                                 | Sonstig                                 |
|                    |   | 34300<br>Betreuungsleistungen | 34400<br>Hilfen für<br>Heimkehrer und<br>politische | 34500<br>Bildungs- und<br>Teilhabepaket | 35100<br>Sonstige soziale<br>Hilfen und |
| in €               |   |                               |   |   |   |
| 1                  | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                             | 0   | 0                                       | 0                                       |
| 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen  | 0                             | 0   | 0                                       | 0                                       |
| 3                  | + Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0                             | 0   | 13.500                                  | 478.700                                 |
| 4                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 7.500                         | 0   | 0                                       | 0                                       |
| 5                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                             | 0   | 0                                       | 0                                       |
| 6                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                             | 0   | 0                                       | 183.500                                 |
| 7                  | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0                             | 0   | 0                                       | 0                                       |
| 8                  | + Sonstige laufende Einzahlungen  | 0                             | 0   | 0                                       | 0                                       |
| 9                  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>   | <b>7.500</b>                  | <b>0</b>  | <b>13.500</b>                           | <b>662.200</b>                          |
| 10                 | – Personalauszahlungen  | 614.200                       | 0   | 531.600                                 | 566.400                                 |
| 11                 | – Versorgungsauszahlungen   | 0                             | 0   | 0                                       | 0                                       |
| 12                 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0                             | 0   | 43.600                                  | 53.300                                  |
| 13                 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen   | 12.000                        | 0   | 0                                       | 3.000                                   |
| 14                 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen   | 0                             | 0   | 1.478.900                               | 488.800                                 |
| 15                 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0                             | 0   | 0                                       | 0                                       |
| 16                 | – Sonstige laufende Auszahlungen  | 5.000                         | 0   | 56.200                                  | 29.800                                  |
| 17                 | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>   | <b>631.200</b>                | <b>0</b>  | <b>2.110.300</b>                        | <b>1.141.300</b>                        |
| 18                 | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>   | <b>-623.700</b>               | <b>0</b>  | <b>-2.096.800</b>                       | <b>-479.100</b>                         |
| 18.1               | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0                             | 0   | 0                                       | 0                                       |
| 18.2               | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-623.700</b>               | <b>0</b>  | <b>-2.096.800</b>                       | <b>-479.100</b>                         |
| 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 sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen  | 0                             | 0   | 0                                       | 0                                       |
| 23                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                             | 0   | 0                                       | 0                                       |
| 24                 | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                |
| 25                 | – Auszahlungen für Anlagevermögen   | 0                             | 0   | 0                                       | 0                                       |
| 26                 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen   | 0                             | 0   | 0                                       | 0                                       |
| 27                 | – Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                             | 0   | 0                                       | 0                                       |
| 28                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                |
| 29                 | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                |
| 30                 | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>  | <b>-623.700</b>               | <b>0</b>  | <b>-2.096.800</b>                       | <b>-479.100</b>                         |

| Ansätze 2023       |   |                               |   |  |   |
|--------------------|---|-------------------------------|---|--|---|
| Teilfinanzhaushalt |   |                               |   |  |   |
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)   | Sonstig                       | Sonstig   | Sonstig                                  | Sonstig                                 |
|                    |   | 34300<br>Betreuungsleistungen | 34400<br>Hilfen für<br>Heimkehrer und<br>politische | 34500<br>Bildungs- und<br>Teilhabe paket | 35100<br>Sonstige soziale<br>Hilfen und |
| in €               |   |                               |   |  |   |
| 1                  | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                             | 0   | 0  | 0                                       |
| 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen  | 0                             | 0   | 0  | 0                                       |
| 3                  | + Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0                             | 0   | 13.500                                   | 480.700                                 |
| 4                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 7.500                         | 0   | 0  | 0                                       |
| 5                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                             | 0   | 0  | 0                                       |
| 6                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                             | 0   | 0  | 183.500                                 |
| 7                  | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0                             | 0   | 0  | 0                                       |
| 8                  | + Sonstige laufende Einzahlungen  | 0                             | 0   | 0  | 0                                       |
| 9                  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>   | <b>7.500</b>                  | <b>0</b>  | <b>13.500</b>                            | <b>664.200</b>                          |
| 10                 | – Personalauszahlungen  | 613.400                       | 0   | 546.900                                  | 567.300                                 |
| 11                 | – Versorgungsauszahlungen   | 0                             | 0   | 0  | 0                                       |
| 12                 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0                             | 0   | 43.600                                   | 53.300                                  |
| 13                 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen   | 12.000                        | 0   | 0  | 3.000                                   |
| 14                 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen   | 0                             | 0   | 1.485.600                                | 480.800                                 |
| 15                 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0                             | 0   | 0  | 0                                       |
| 16                 | – Sonstige laufende Auszahlungen  | 5.000                         | 0   | 56.200                                   | 29.800                                  |
| 17                 | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>   | <b>630.400</b>                | <b>0</b>  | <b>2.132.300</b>                         | <b>1.134.200</b>                        |
| 18                 | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>   | <b>-622.900</b>               | <b>0</b>  | <b>-2.118.800</b>                        | <b>-470.000</b>                         |
| 18.1               | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0                             | 0   | 0  | 0                                       |
| 18.2               | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-622.900</b>               | <b>0</b>  | <b>-2.118.800</b>                        | <b>-470.000</b>                         |
| 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 sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen  | 0                             | 0   | 0  | 0                                       |
| 23                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                             | 0   | 0  | 0                                       |
| 24                 | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                |
| 25                 | – Auszahlungen für Anlagevermögen   | 0                             | 0   | 0  | 0                                       |
| 26                 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen   | 0                             | 0   | 0  | 0                                       |
| 27                 | – Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                             | 0   | 0  | 0                                       |
| 28                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                |
| 29                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)  | 0                             | 0   | 0  | 0                                       |
| 30                 | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>  | <b>-622.900</b>               | <b>0</b>  | <b>-2.118.800</b>                        | <b>-470.000</b>                         |

## Teilhaushalt 06 Gesundheit

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 4140200 Kinder- und Jugendärztl./-zahnärztlicher Gesundheitsdienst  
 4140300 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz  
 4140500 Beratung und Betreuung  
 4140400 Stellungnahmen  
 4110200 Kostenbeteiligung an Krankenhäusern anderer Träger  
 4140600 Medizinalaufsicht

| Ansätze 2022         |   |                         |                   |                                   |  |   |                         |                                    |                                |
|----------------------|---|-------------------------|-------------------|-----------------------------------|--|---|-------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| Teilergebnishaushalt |   |                         |                   |                                   |  |   |                         |                                    |                                |
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)  | Summe aller<br>Produkte | 06                | Sonstig                           | Sonstig  | Sonstig   | Sonstig                 | Sonstig                            | Sonstig                        |
|                      |   |                         | Gesundheit        | 41102<br>Kostenbeteiligun<br>g an | 41402<br>Kinder- und<br>Jugendärztl./-<br>zahnärztlicher | 41403<br>Gesundheitssch<br>utz,<br>Infektionsschutz | 41404<br>Stellungnahmen | 41405<br>Beratung und<br>Betreuung | 41406<br>Medizinalaufsich<br>t |
| in €                 |   |                         |                   |                                   |  |   |                         |                                    |                                |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                       | 0                 | 0                                 | 0  | 0   | 0                       | 0                                  | 0                              |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 162.500                 | 162.500           | 0                                 | 162.000  | 500   | 0                       | 0                                  | 0                              |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung  | 0                       | 0                 | 0                                 | 0  | 0   | 0                       | 0                                  | 0                              |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 469.700                 | 469.700           | 0                                 | 500  | 322.000   | 147.200                 | 0                                  | 0                              |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                       | 0                 | 0                                 | 0  | 0   | 0                       | 0                                  | 0                              |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                       | 0                 | 0                                 | 0  | 0   | 0                       | 0                                  | 0                              |
| 7                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen   | 0                       | 0                 | 0                                 | 0  | 0   | 0                       | 0                                  | 0                              |
| 8                    | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 0                       | 0                 | 0                                 | 0  | 0   | 0                       | 0                                  | 0                              |
| 9                    | + Sonstige Erträge  | 0                       | 0                 | 0                                 | 0  | 0   | 0                       | 0                                  | 0                              |
| 10                   | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>632.200</b>          | <b>632.200</b>    | <b>0</b>                          | <b>162.500</b>   | <b>322.500</b>                                      | <b>147.200</b>          | <b>0</b>                           | <b>0</b>                       |
| 11                   | – Personalaufwendungen  | 4.370.300               | 4.370.300         | 0                                 | 915.700  | 1.303.900   | 1.269.900               | 816.500                            | 64.300                         |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen   | 0                       | 0                 | 0                                 | 0  | 0   | 0                       | 0                                  | 0                              |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 492.900                 | 492.900           | 0                                 | 428.800  | 58.600  | 5.200                   | 300                                | 0                              |
| 14                   | – Abschreibungen  | 2.300                   | 2.300             | 0                                 | 2.300  | 0   | 0                       | 0                                  | 0                              |
| 15                   | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 3.080.000               | 3.080.000         | 3.080.000                         | 0  | 0   | 0                       | 0                                  | 0                              |
| 16                   | – Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0                       | 0                 | 0                                 | 0  | 0   | 0                       | 0                                  | 0                              |
| 17                   | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                       | 0                 | 0                                 | 0  | 0   | 0                       | 0                                  | 0                              |
| 18                   | – Sonstige Aufwendungen   | 262.800                 | 262.800           | 0                                 | 7.500  | 183.000   | 54.700                  | 17.600                             | 0                              |
| 19                   | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>   | <b>8.208.300</b>        | <b>8.208.300</b>  | <b>3.080.000</b>                  | <b>1.354.300</b>   | <b>1.545.500</b>                                    | <b>1.329.800</b>        | <b>834.400</b>                     | <b>64.300</b>                  |
| 20                   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-7.576.100</b>       | <b>-7.576.100</b> | <b>-3.080.000</b>                 | <b>-1.191.800</b>  | <b>-1.223.000</b>                                   | <b>-1.182.600</b>       | <b>-834.400</b>                    | <b>-64.300</b>                 |
| 21                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                       | 0                 | 0                                 | 0  | 0   | 0                       | 0                                  | 0                              |
| 22                   | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                       | 0                 | 0                                 | 0  | 0   | 0                       | 0                                  | 0                              |
| 23                   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-7.576.100</b>       | <b>-7.576.100</b> | <b>-3.080.000</b>                 | <b>-1.191.800</b>  | <b>-1.223.000</b>                                   | <b>-1.182.600</b>       | <b>-834.400</b>                    | <b>-64.300</b>                 |

| Ansätze 2023         |   |                         |                   |                                   |  |   |                         |                                    |                                |
|----------------------|---|-------------------------|-------------------|-----------------------------------|--|---|-------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| Teilergebnishaushalt |   |                         |                   |                                   |  |   |                         |                                    |                                |
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)  | Summe aller<br>Produkte | 06<br>Gesundheit  | Sonstig                           | Sonstig  | Sonstig   | Sonstig                 | Sonstig                            | Sonstig                        |
|                      |   |                         |                   | 41102<br>Kostenbeteiligun<br>g an | 41402<br>Kinder- und<br>Jugendärztl./-<br>zahnärztlicher | 41403<br>Gesundheitssch<br>utz,<br>Infektionsschutz | 41404<br>Stellungnahmen | 41405<br>Beratung und<br>Betreuung | 41406<br>Medizinalaufsich<br>t |
| in €                 |   |                         |                   |                                   |  |   |                         |                                    |                                |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                       | 0                 | 0                                 | 0  | 0   | 0                       | 0                                  | 0                              |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 162.500                 | 162.500           | 0                                 | 162.000  | 500   | 0                       | 0                                  | 0                              |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung  | 0                       | 0                 | 0                                 | 0  | 0   | 0                       | 0                                  | 0                              |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 526.300                 | 526.300           | 0                                 | 500  | 382.000   | 143.800                 | 0                                  | 0                              |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                       | 0                 | 0                                 | 0  | 0   | 0                       | 0                                  | 0                              |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                       | 0                 | 0                                 | 0  | 0   | 0                       | 0                                  | 0                              |
| 7                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen   | 0                       | 0                 | 0                                 | 0  | 0   | 0                       | 0                                  | 0                              |
| 8                    | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 0                       | 0                 | 0                                 | 0  | 0   | 0                       | 0                                  | 0                              |
| 9                    | + Sonstige Erträge  | 0                       | 0                 | 0                                 | 0  | 0   | 0                       | 0                                  | 0                              |
| 10                   | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>688.800</b>          | <b>688.800</b>    | <b>0</b>                          | <b>162.500</b>   | <b>382.500</b>                                      | <b>143.800</b>          | <b>0</b>                           | <b>0</b>                       |
| 11                   | – Personalaufwendungen  | 4.499.300               | 4.499.300         | 0                                 | 951.900  | 1.352.400   | 1.303.800               | 825.100                            | 66.100                         |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen   | 0                       | 0                 | 0                                 | 0  | 0   | 0                       | 0                                  | 0                              |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 490.700                 | 490.700           | 0                                 | 428.800  | 56.700  | 4.900                   | 300                                | 0                              |
| 14                   | – Abschreibungen  | 2.300                   | 2.300             | 0                                 | 2.300  | 0   | 0                       | 0                                  | 0                              |
| 15                   | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 3.080.000               | 3.080.000         | 3.080.000                         | 0  | 0   | 0                       | 0                                  | 0                              |
| 16                   | – Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0                       | 0                 | 0                                 | 0  | 0   | 0                       | 0                                  | 0                              |
| 17                   | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                       | 0                 | 0                                 | 0  | 0   | 0                       | 0                                  | 0                              |
| 18                   | – Sonstige Aufwendungen   | 262.300                 | 262.300           | 0                                 | 7.500  | 182.500   | 54.700                  | 17.600                             | 0                              |
| 19                   | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>   | <b>8.334.600</b>        | <b>8.334.600</b>  | <b>3.080.000</b>                  | <b>1.390.500</b>   | <b>1.591.600</b>                                    | <b>1.363.400</b>        | <b>843.000</b>                     | <b>66.100</b>                  |
| 20                   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-7.645.800</b>       | <b>-7.645.800</b> | <b>-3.080.000</b>                 | <b>-1.228.000</b>  | <b>-1.209.100</b>                                   | <b>-1.219.600</b>       | <b>-843.000</b>                    | <b>-66.100</b>                 |
| 21                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                       | 0                 | 0                                 | 0  | 0   | 0                       | 0                                  | 0                              |
| 22                   | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                       | 0                 | 0                                 | 0  | 0   | 0                       | 0                                  | 0                              |
| 23                   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-7.645.800</b>       | <b>-7.645.800</b> | <b>-3.080.000</b>                 | <b>-1.228.000</b>  | <b>-1.209.100</b>                                   | <b>-1.219.600</b>       | <b>-843.000</b>                    | <b>-66.100</b>                 |

| Ansätze 2022       |   |                         |                   |                                   |  |   |                         |                                    |                                |
|--------------------|---|-------------------------|-------------------|-----------------------------------|--|---|-------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| Teilfinanzhaushalt |   |                         |                   |                                   |  |   |                         |                                    |                                |
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)   | Summe aller<br>Produkte | 06                | Sonstig                           | Sonstig  | Sonstig   | Sonstig                 | Sonstig                            | Sonstig                        |
|                    |   |                         | Gesundheit        | 41102<br>Kostenbeteiligun<br>g an | 41402<br>Kinder- und<br>Jugendärztl./-<br>zahnärztlicher | 41403<br>Gesundheitssch<br>utz,<br>Infektionsschutz | 41404<br>Stellungnahmen | 41405<br>Beratung und<br>Betreuung | 41406<br>Medizinalaufsich<br>t |
| in €               |   |                         |                   |                                   |  |   |                         |                                    |                                |
| 1                  | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                       | 0                 | 0                                 | 0  | 0   | 0                       | 0                                  | 0                              |
| 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen  | 162.500                 | 162.500           | 0                                 | 162.000  | 500   | 0                       | 0                                  | 0                              |
| 3                  | + Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0                       | 0                 | 0                                 | 0  | 0   | 0                       | 0                                  | 0                              |
| 4                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 469.700                 | 469.700           | 0                                 | 500  | 322.000   | 147.200                 | 0                                  | 0                              |
| 5                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                       | 0                 | 0                                 | 0  | 0   | 0                       | 0                                  | 0                              |
| 6                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                       | 0                 | 0                                 | 0  | 0   | 0                       | 0                                  | 0                              |
| 7                  | + Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 0                       | 0                 | 0                                 | 0  | 0   | 0                       | 0                                  | 0                              |
| 8                  | + Sonstige laufende Einzahlungen  | 0                       | 0                 | 0                                 | 0  | 0   | 0                       | 0                                  | 0                              |
| 9                  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>   | <b>632.200</b>          | <b>632.200</b>    | <b>0</b>                          | <b>162.500</b>   | <b>322.500</b>                                      | <b>147.200</b>          | <b>0</b>                           | <b>0</b>                       |
| 10                 | – Personalauszahlungen  | 4.370.300               | 4.370.300         | 0                                 | 915.700  | 1.303.900   | 1.269.900               | 816.500                            | 64.300                         |
| 11                 | – Versorgungsauszahlungen   | 0                       | 0                 | 0                                 | 0  | 0   | 0                       | 0                                  | 0                              |
| 12                 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 492.900                 | 492.900           | 0                                 | 428.800  | 58.600  | 5.200                   | 300                                | 0                              |
| 13                 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen   | 3.080.000               | 3.080.000         | 3.080.000                         | 0  | 0   | 0                       | 0                                  | 0                              |
| 14                 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen   | 0                       | 0                 | 0                                 | 0  | 0   | 0                       | 0                                  | 0                              |
| 15                 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0                       | 0                 | 0                                 | 0  | 0   | 0                       | 0                                  | 0                              |
| 16                 | – Sonstige laufende Auszahlungen  | 262.800                 | 262.800           | 0                                 | 7.500  | 183.000   | 54.700                  | 17.600                             | 0                              |
| 17                 | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>   | <b>8.206.000</b>        | <b>8.206.000</b>  | <b>3.080.000</b>                  | <b>1.352.000</b>   | <b>1.545.500</b>                                    | <b>1.329.800</b>        | <b>834.400</b>                     | <b>64.300</b>                  |
| 18                 | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>   | <b>-7.573.800</b>       | <b>-7.573.800</b> | <b>-3.080.000</b>                 | <b>-1.189.500</b>  | <b>-1.223.000</b>                                   | <b>-1.182.600</b>       | <b>-834.400</b>                    | <b>-64.300</b>                 |
| 18.1               | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0                       | 0                 | 0                                 | 0  | 0   | 0                       | 0                                  | 0                              |
| 18.2               | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-7.573.800</b>       | <b>-7.573.800</b> | <b>-3.080.000</b>                 | <b>-1.189.500</b>  | <b>-1.223.000</b>                                   | <b>-1.182.600</b>       | <b>-834.400</b>                    | <b>-64.300</b>                 |
| 19                 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0                       | 0                 | 0                                 | 0  | 0   | 0                       | 0                                  | 0                              |
| 20                 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0                       | 0                 | 0                                 | 0  | 0   | 0                       | 0                                  | 0                              |
| 21                 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen   | 0                       | 0                 | 0                                 | 0  | 0   | 0                       | 0                                  | 0                              |
| 22                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen  | 0                       | 0                 | 0                                 | 0  | 0   | 0                       | 0                                  | 0                              |
| 23                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                       | 0                 | 0                                 | 0  | 0   | 0                       | 0                                  | 0                              |
| 24                 | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>          | <b>0</b>                          | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                | <b>0</b>                           | <b>0</b>                       |
| 25                 | – Auszahlungen für Anlagevermögen   | 0                       | 0                 | 0                                 | 0  | 0   | 0                       | 0                                  | 0                              |
| 26                 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen   | 0                       | 0                 | 0                                 | 0  | 0   | 0                       | 0                                  | 0                              |
| 27                 | – Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                       | 0                 | 0                                 | 0  | 0   | 0                       | 0                                  | 0                              |
| 28                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>          | <b>0</b>                          | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                | <b>0</b>                           | <b>0</b>                       |
| 29                 | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>  | <b>0</b>                | <b>0</b>          | <b>0</b>                          | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                | <b>0</b>                           | <b>0</b>                       |
| 30                 | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>  | <b>-7.573.800</b>       | <b>-7.573.800</b> | <b>-3.080.000</b>                 | <b>-1.189.500</b>  | <b>-1.223.000</b>                                   | <b>-1.182.600</b>       | <b>-834.400</b>                    | <b>-64.300</b>                 |

| Ansätze 2023       |   |                         |                   |                                   |   |   |                         |                                    |                                |
|--------------------|---|-------------------------|-------------------|-----------------------------------|---|---|-------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| Teilfinanzhaushalt |   |                         |                   |                                   |   |   |                         |                                    |                                |
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)   | Summe aller<br>Produkte | 06<br>Gesundheit  | Sonstig                           | Sonstig   | Sonstig   | Sonstig                 | Sonstig                            | Sonstig                        |
|                    |   |                         |                   | 41102<br>Kostenbeteiligun<br>g an | 41402<br>Kinder- und<br>Jugendärztl./<br>zahnärztlicher | 41403<br>Gesundheitssch<br>utz,<br>Infektionsschutz | 41404<br>Stellungnahmen | 41405<br>Beratung und<br>Betreuung | 41406<br>Medizinalaufsich<br>t |
| in €               |   |                         |                   |                                   |   |   |                         |                                    |                                |
| 1                  | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                       | 0                 | 0                                 | 0   | 0   | 0                       | 0                                  | 0                              |
| 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen  | 162.500                 | 162.500           | 0                                 | 162.000   | 500   | 0                       | 0                                  | 0                              |
| 3                  | + Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0                       | 0                 | 0                                 | 0   | 0   | 0                       | 0                                  | 0                              |
| 4                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 526.300                 | 526.300           | 0                                 | 500   | 382.000   | 143.800                 | 0                                  | 0                              |
| 5                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                       | 0                 | 0                                 | 0   | 0   | 0                       | 0                                  | 0                              |
| 6                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                       | 0                 | 0                                 | 0   | 0   | 0                       | 0                                  | 0                              |
| 7                  | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0                       | 0                 | 0                                 | 0   | 0   | 0                       | 0                                  | 0                              |
| 8                  | + Sonstige laufende Einzahlungen  | 0                       | 0                 | 0                                 | 0   | 0   | 0                       | 0                                  | 0                              |
| 9                  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>   | <b>688.800</b>          | <b>688.800</b>    | <b>0</b>                          | <b>162.500</b>  | <b>382.500</b>                                      | <b>143.800</b>          | <b>0</b>                           | <b>0</b>                       |
| 10                 | – Personalauszahlungen  | 4.499.300               | 4.499.300         | 0                                 | 951.900   | 1.352.400   | 1.303.800               | 825.100                            | 66.100                         |
| 11                 | – Versorgungsauszahlungen   | 0                       | 0                 | 0                                 | 0   | 0   | 0                       | 0                                  | 0                              |
| 12                 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 490.700                 | 490.700           | 0                                 | 428.800   | 56.700  | 4.900                   | 300                                | 0                              |
| 13                 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen   | 3.080.000               | 3.080.000         | 3.080.000                         | 0   | 0   | 0                       | 0                                  | 0                              |
| 14                 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen   | 0                       | 0                 | 0                                 | 0   | 0   | 0                       | 0                                  | 0                              |
| 15                 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0                       | 0                 | 0                                 | 0   | 0   | 0                       | 0                                  | 0                              |
| 16                 | – Sonstige laufende Auszahlungen  | 262.300                 | 262.300           | 0                                 | 7.500   | 182.500   | 54.700                  | 17.600                             | 0                              |
| 17                 | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>   | <b>8.332.300</b>        | <b>8.332.300</b>  | <b>3.080.000</b>                  | <b>1.388.200</b>  | <b>1.591.600</b>                                    | <b>1.363.400</b>        | <b>843.000</b>                     | <b>66.100</b>                  |
| 18                 | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>   | <b>-7.643.500</b>       | <b>-7.643.500</b> | <b>-3.080.000</b>                 | <b>-1.225.700</b>                                       | <b>-1.209.100</b>                                   | <b>-1.219.600</b>       | <b>-843.000</b>                    | <b>-66.100</b>                 |
| 18.1               | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0                       | 0                 | 0                                 | 0   | 0   | 0                       | 0                                  | 0                              |
| 18.2               | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-7.643.500</b>       | <b>-7.643.500</b> | <b>-3.080.000</b>                 | <b>-1.225.700</b>                                       | <b>-1.209.100</b>                                   | <b>-1.219.600</b>       | <b>-843.000</b>                    | <b>-66.100</b>                 |
| 19                 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0                       | 0                 | 0                                 | 0   | 0   | 0                       | 0                                  | 0                              |
| 20                 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0                       | 0                 | 0                                 | 0   | 0   | 0                       | 0                                  | 0                              |
| 21                 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen   | 0                       | 0                 | 0                                 | 0   | 0   | 0                       | 0                                  | 0                              |
| 22                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen  | 0                       | 0                 | 0                                 | 0   | 0   | 0                       | 0                                  | 0                              |
| 23                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                       | 0                 | 0                                 | 0   | 0   | 0                       | 0                                  | 0                              |
| 24                 | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>          | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                | <b>0</b>                           | <b>0</b>                       |
| 25                 | – Auszahlungen für Anlagevermögen   | 0                       | 0                 | 0                                 | 0   | 0   | 0                       | 0                                  | 0                              |
| 26                 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen   | 0                       | 0                 | 0                                 | 0   | 0   | 0                       | 0                                  | 0                              |
| 27                 | – Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                       | 0                 | 0                                 | 0   | 0   | 0                       | 0                                  | 0                              |
| 28                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>          | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                | <b>0</b>                           | <b>0</b>                       |
| 29                 | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>  | <b>0</b>                | <b>0</b>          | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                | <b>0</b>                           | <b>0</b>                       |
| 30                 | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>  | <b>-7.643.500</b>       | <b>-7.643.500</b> | <b>-3.080.000</b>                 | <b>-1.225.700</b>                                       | <b>-1.209.100</b>                                   | <b>-1.219.600</b>       | <b>-843.000</b>                    | <b>-66.100</b>                 |

## Teilhaushalt 07 Jugend

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:**

- 3410000 Unterhaltsvorschussleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
- 3610000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
- 3610001 Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen
- 3610002 Förderung von Kindern in Tagespflege
- 3620000 Jugendarbeit
- 3630100 Schul- und Jugendsozialarbeit
- 3630200 Förderung der Erziehung in der Familie
- 3630300 Hilfe zur Erziehung, einschließlich Beteiligung am Betriebsurlaubsverfahren, Vereinbarung über Leistungsangebote, Entgelte und Qualitätsentwicklung, Beratung Kindeswohlgefährdung und Pflegekinderwesen
- 3630400 Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)
- 3630500 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII)
- 3630510 Stabsstelle zur Unterbringung, Betreuung und Integration von unbegleiteten minderjährigen Ausländern
- 3630600 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII)
- 3630800 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft (§§ 55, 56 und 58 SGB VIII)
- 3631000 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII)
- 3660000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
- 3660001 Schullandheim Pinnow
- 3660002 Jugendzentrum TAKT
- 3660004 Zerum Ueckermünde
- 3630302 Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII
- 3630305 Erziehung in der Tagesgruppe § 32 SGB VIII
- 3630306 Vollzeitpflege § 33 SGB VIII
- 3630307 Heimerziehung § 34 SGB VIII
- 3630308 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII
- 3630309 Andere Hilfen zur Erziehung § 27 SGB VIII
- 3630301 Institutionelle Beratung § 28 SGB VIII
- 3630303 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer § 30 SGB VIII
- 3630304 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII
- 3630700 Adoptionsvermittlung
- 3630900 Mitwirkung in familienrechtlichen Verfahren (§ 50 SGB VIII)
- 3660003 Haus der Straßensozialarbeit
- 3660005 Kreisjugendring
- 3660006 Jugendbegegnungsstätte am Kutzow-See Plöwen gGmbH

| <b>Ansätze 2022</b>         |   |                         |                    |                                      |                                 |  |  |  |  |
|-----------------------------|---|-------------------------|--------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--|--|--|--|
| <b>Teilergebnishaushalt</b> |   |                         |                    |                                      |                                 |  |  |  |  |
| Nr.                         | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)  | Summe aller<br>Produkte | 07                 | Wesentlich                           | Wesentlich                      | Sonstig                                    | Sonstig                                  | Sonstig  | Sonstig                                    |
|                             |   |                         | Jugend             | 36100<br>Förderung von<br>Kindern in | 36303<br>Hilfe zur<br>Erziehung | 34100<br>Unterhaltsvorsch<br>ussleistungen | 36200<br>Jugendarbeit (§<br>11 SGB VIII) | 36301<br>Schul- und<br>Jugendsozialarb<br>eit, | 36302<br>Förderung der<br>Erziehung in der |
| in €                        |   |                         |                    |                                      |                                 |  |  |  |  |
| 1                           | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                       | 0                  | 0                                    | 0                               | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 2                           | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 68.528.400              | 68.528.400         | 61.970.300                           | 1.627.400                       | 980.000                                    | 367.100                                  | 1.655.200                                      | 95.000                                     |
| 3                           | + Erträge der sozialen Sicherung  | 34.381.400              | 34.381.400         | 32.762.900                           | 1.438.000                       | 100.500                                    | 0  | 0  | 41.000                                     |
| 4                           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 10.800                  | 10.800             | 6.800                                | 0                               | 0  | 1.000                                    | 0  | 0  |
| 5                           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                       | 0                  | 0                                    | 0                               | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 6                           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 575.400                 | 575.400            | 0                                    | 520.000                         | 0  | 1.000                                    | 1.000  | 0  |
| 7                           | + Andere aktivierte Eigenleistungen   | 0                       | 0                  | 0                                    | 0                               | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 8                           | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 0                       | 0                  | 0                                    | 0                               | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 9                           | + Sonstige Erträge  | 1.000                   | 1.000              | 0                                    | 1.000                           | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 10                          | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>103.497.000</b>      | <b>103.497.000</b> | <b>94.740.000</b>                    | <b>3.586.400</b>                | <b>1.080.500</b>                           | <b>369.100</b>                           | <b>1.656.200</b>                               | <b>136.000</b>                             |
| 11                          | - Personalaufwendungen  | 9.394.800               | 9.394.800          | 1.432.600                            | 2.933.600                       | 1.203.100                                  | 267.500                                  | 532.700  | 449.800                                    |
| 12                          | - Versorgungsaufwendungen   | 0                       | 0                  | 0                                    | 0                               | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 13                          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 813.800                 | 813.800            | 797.500                              | 500                             | 0  | 0  | 4.000  | 0  |
| 14                          | - Abschreibungen  | 420.900                 | 420.900            | 394.500                              | 0                               | 0  | 200                                      | 0  | 0  |
| 15                          | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 111.717.000             | 111.717.000        | 108.236.900                          | 19.700                          | 0  | 309.600                                  | 1.656.200                                      | 1.443.500                                  |
| 16                          | - Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 43.879.700              | 43.879.700         | 1.000.000                            | 28.669.200                      | 1.164.000                                  | 402.800                                  | 1.986.500                                      | 882.600                                    |
| 17                          | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                       | 0                  | 0                                    | 0                               | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 18                          | - Sonstige Aufwendungen   | 423.000                 | 423.000            | 197.900                              | 65.100                          | 59.500                                     | 2.700                                    | 4.400  | 9.100                                      |
| 19                          | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>   | <b>166.649.200</b>      | <b>166.649.200</b> | <b>112.059.400</b>                   | <b>31.688.100</b>               | <b>2.426.600</b>                           | <b>982.800</b>                           | <b>4.183.800</b>                               | <b>2.785.000</b>                           |
| 20                          | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-63.152.200</b>      | <b>-63.152.200</b> | <b>-17.319.400</b>                   | <b>-28.101.700</b>              | <b>-1.346.100</b>                          | <b>-613.700</b>                          | <b>-2.527.600</b>                              | <b>-2.649.000</b>                          |
| 21                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                       | 0                  | 0                                    | 0                               | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 22                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                       | 0                  | 0                                    | 0                               | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 23                          | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-63.152.200</b>      | <b>-63.152.200</b> | <b>-17.319.400</b>                   | <b>-28.101.700</b>              | <b>-1.346.100</b>                          | <b>-613.700</b>                          | <b>-2.527.600</b>                              | <b>-2.649.000</b>                          |

| Ansätze 2023         |   |                         |                    |                                      |                                 |  |  |  |  |
|----------------------|---|-------------------------|--------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--|--|--|--|
| Teilergebnishaushalt |   |                         |                    |                                      |                                 |  |  |  |  |
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)  | Summe aller<br>Produkte | Wesentlich         | Wesentlich                           | Sonstig                         | Sonstig                                    | Sonstig                                  | Sonstig  |  |
|                      |   |                         | 07<br>Jugend       | 36100<br>Förderung von<br>Kindern in | 36303<br>Hilfe zur<br>Erziehung | 34100<br>Unterhaltsvorsch<br>ussleistungen | 36200<br>Jugendarbeit (§<br>11 SGB VIII) | 36301<br>Schul- und<br>Jugendsozialarb<br>eit, | 36302<br>Förderung der<br>Erziehung in der |
| in €                 |   |                         |                    |                                      |                                 |  |  |  |  |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                       | 0                  | 0                                    | 0                               | 0  | 0  | 0  |  |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 71.868.700              | 71.868.700         | 65.117.400                           | 1.627.400                       | 980.000                                    | 374.200                                  | 1.841.300                                      | 95.000                                     |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung  | 35.676.400              | 35.676.400         | 34.057.900                           | 1.438.000                       | 100.500                                    | 0  | 0  | 41.000                                     |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 10.800                  | 10.800             | 6.800                                | 0                               | 0  | 1.000                                    | 0  | 0  |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                       | 0                  | 0                                    | 0                               | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 575.400                 | 575.400            | 0                                    | 520.000                         | 0  | 1.000                                    | 1.000  | 0  |
| 7                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen   | 0                       | 0                  | 0                                    | 0                               | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 8                    | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 0                       | 0                  | 0                                    | 0                               | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 9                    | + Sonstige Erträge  | 1.000                   | 1.000              | 0                                    | 1.000                           | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 10                   | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>108.132.300</b>      | <b>108.132.300</b> | <b>99.182.100</b>                    | <b>3.586.400</b>                | <b>1.080.500</b>                           | <b>376.200</b>                           | <b>1.842.300</b>                               | <b>136.000</b>                             |
| 11                   | – Personalaufwendungen  | 9.714.500               | 9.714.500          | 1.425.800                            | 3.073.000                       | 1.253.700                                  | 275.500                                  | 526.300  | 459.600                                    |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen   | 0                       | 0                  | 0                                    | 0                               | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 813.800                 | 813.800            | 797.500                              | 500                             | 0  | 0  | 4.000  | 0  |
| 14                   | – Abschreibungen  | 567.400                 | 567.400            | 541.000                              | 0                               | 0  | 200                                      | 0  | 0  |
| 15                   | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 117.244.200             | 117.244.200        | 113.565.000                          | 19.700                          | 0  | 322.600                                  | 1.842.300                                      | 1.443.500                                  |
| 16                   | – Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 42.155.000              | 42.155.000         | 1.110.000                            | 26.236.700                      | 1.164.000                                  | 402.800                                  | 2.584.300                                      | 882.600                                    |
| 17                   | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                       | 0                  | 0                                    | 0                               | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 18                   | – Sonstige Aufwendungen   | 411.000                 | 411.000            | 191.900                              | 59.100                          | 59.500                                     | 2.700                                    | 4.400  | 9.100                                      |
| 19                   | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>   | <b>170.905.900</b>      | <b>170.905.900</b> | <b>117.631.200</b>                   | <b>29.389.000</b>               | <b>2.477.200</b>                           | <b>1.003.800</b>                         | <b>4.961.300</b>                               | <b>2.794.800</b>                           |
| 20                   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-62.773.600</b>      | <b>-62.773.600</b> | <b>-18.449.100</b>                   | <b>-25.802.600</b>              | <b>-1.396.700</b>                          | <b>-627.600</b>                          | <b>-3.119.000</b>                              | <b>-2.658.800</b>                          |
| 21                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                       | 0                  | 0                                    | 0                               | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 22                   | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                       | 0                  | 0                                    | 0                               | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 23                   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-62.773.600</b>      | <b>-62.773.600</b> | <b>-18.449.100</b>                   | <b>-25.802.600</b>              | <b>-1.396.700</b>                          | <b>-627.600</b>                          | <b>-3.119.000</b>                              | <b>-2.658.800</b>                          |

| Ansätze 2022         |   |   |   |  |                                    |  |   |   |
|----------------------|---|---|---|--|------------------------------------|--|---|---|
| Teilergebnishaushalt |   |   |   |  |                                    |  |   |   |
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)  | Sonstig                                 | Sonstig                                 | Sonstig  | Sonstig                            | Sonstig  | Sonstig   | Sonstig   |
|                      |   | 36304<br>Hilfe für junge<br>Volljährige | 36305<br>Vorläufige<br>Maßnahmen<br>zum | 36306<br>Eingliederungshil-<br>fe für seelisch | 36307<br>Adoptionsvermitt-<br>lung | 36308<br>Amps pflegschaft,<br>Amtsvormundsc<br>haft, | 36309<br>Mitwirkung in<br>familiengerichtlic<br>hen | 36310<br>Mitwirkung in<br>Verfahren nach<br>dem |
| in €                 |   |   |   |  |                                    |  |   |   |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                                       | 0                                       | 0  | 0                                  | 0  | 0   | 0   |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 1.136.300                               | 510.000                                 | 147.800  | 0                                  | 2.000  | 0   | 11.000  |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung  | 5.000                                   | 14.000                                  | 20.000   | 0                                  | 0  | 0   | 0   |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                                       | 0                                       | 0  | 0                                  | 0  | 0   | 3.000   |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                                       | 0                                       | 0  | 0                                  | 0  | 0   | 0   |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 17.000                                  | 1.000                                   | 30.000   | 500                                | 100  | 0   | 4.800   |
| 7                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen   | 0                                       | 0                                       | 0  | 0                                  | 0  | 0   | 0   |
| 8                    | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 0                                       | 0                                       | 0  | 0                                  | 0  | 0   | 0   |
| 9                    | + Sonstige Erträge  | 0                                       | 0                                       | 0  | 0                                  | 0  | 0   | 0   |
| 10                   | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>1.158.300</b>                        | <b>525.000</b>                          | <b>197.800</b>                                 | <b>500</b>                         | <b>2.100</b>   | <b>0</b>  | <b>11.000</b>                                   |
| 11                   | - Personalaufwendungen  | 187.600                                 | 371.900                                 | 211.800  | 108.000                            | 1.172.000  | 187.600   | 197.200   |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen   | 0                                       | 0                                       | 0  | 0                                  | 0  | 0   | 0   |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0                                       | 0                                       | 0  | 0                                  | 0  | 0   | 11.800  |
| 14                   | - Abschreibungen  | 0                                       | 400                                     | 0  | 0                                  | 0  | 0   | 25.800  |
| 15                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 0                                       | 0                                       | 0  | 0                                  | 0  | 0   | 51.100  |
| 16                   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 2.033.700                               | 980.000                                 | 6.732.800                                      | 600                                | 6.400  | 0   | 21.100  |
| 17                   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                                       | 0                                       | 0  | 0                                  | 0  | 0   | 0   |
| 18                   | - Sonstige Aufwendungen   | 4.100                                   | 2.100                                   | 6.600  | 1.300                              | 62.000   | 3.100   | 3.200   |
| 19                   | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>   | <b>2.225.400</b>                        | <b>1.354.400</b>                        | <b>6.951.200</b>                               | <b>109.900</b>                     | <b>1.240.400</b>                                     | <b>190.700</b>                                      | <b>221.500</b>                                  |
| 20                   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-1.067.100</b>                       | <b>-829.400</b>                         | <b>-6.753.400</b>                              | <b>-109.400</b>                    | <b>-1.238.300</b>                                    | <b>-190.700</b>                                     | <b>-210.500</b>                                 |
| 21                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                                       | 0                                       | 0  | 0                                  | 0  | 0   | 0   |
| 22                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                                       | 0                                       | 0  | 0                                  | 0  | 0   | 0   |
| 23                   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-1.067.100</b>                       | <b>-829.400</b>                         | <b>-6.753.400</b>                              | <b>-109.400</b>                    | <b>-1.238.300</b>                                    | <b>-190.700</b>                                     | <b>-210.500</b>                                 |

| Ansätze 2023         |   |   |   |  |                                    |   |  |   |   |
|----------------------|---|---|---|--|------------------------------------|---|--|---|---|
| Teilergebnishaushalt |   |   |   |  |                                    |   |  |   |   |
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)  | Sonstig                                 | Sonstig                                 | Sonstig  | Sonstig                            | Sonstig   | Sonstig  | Sonstig   | Sonstig                                   |
|                      |   | 36304<br>Hilfe für junge<br>Volljährige | 36305<br>Vorläufige<br>Maßnahmen<br>zum | 36306<br>Eingliederungshil-<br>fe für seelisch | 36307<br>Adoptionsvermitt-<br>lung | 36308<br>Amtspflegschaft,<br>Amtsvormundschaft, | 36309<br>Mitwirkung in<br>familiengerichtlic-<br>hen | 36310<br>Mitwirkung in<br>Verfahren nach<br>dem | 36600<br>Einrichtungen<br>der Kinder- und |
| in €                 |   |   |   |  |                                    |   |  |   |   |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                                       | 0                                       | 0  | 0                                  | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 1.136.300                               | 510.000                                 | 147.800  | 0                                  | 2.000   | 0  | 11.000  | 26.300                                    |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung  | 5.000                                   | 14.000                                  | 20.000   | 0                                  | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                                       | 0                                       | 0  | 0                                  | 0   | 0  | 0   | 3.000                                     |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                                       | 0                                       | 0  | 0                                  | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 17.000                                  | 1.000                                   | 30.000   | 500                                | 100   | 0  | 0   | 4.800                                     |
| 7                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen   | 0                                       | 0                                       | 0  | 0                                  | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 8                    | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 0                                       | 0                                       | 0  | 0                                  | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 9                    | + Sonstige Erträge  | 0                                       | 0                                       | 0  | 0                                  | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 10                   | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>1.158.300</b>                        | <b>525.000</b>                          | <b>197.800</b>                                 | <b>500</b>                         | <b>2.100</b>                                    | <b>0</b>   | <b>11.000</b>                                   | <b>34.100</b>                             |
| 11                   | – Personalaufwendungen  | 190.800                                 | 395.700                                 | 211.500  | 106.500                            | 1.270.800                                       | 190.800  | 196.700   | 137.800                                   |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen   | 0                                       | 0                                       | 0  | 0                                  | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0                                       | 0                                       | 0  | 0                                  | 0   | 0  | 0   | 11.800                                    |
| 14                   | – Abschreibungen  | 0                                       | 400                                     | 0  | 0                                  | 0   | 0  | 0   | 25.800                                    |
| 15                   | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 0                                       | 0                                       | 0  | 0                                  | 0   | 0  | 0   | 51.100                                    |
| 16                   | – Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 2.033.700                               | 980.000                                 | 6.732.800                                      | 600                                | 6.400   | 0  | 21.100  | 0   |
| 17                   | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                                       | 0                                       | 0  | 0                                  | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 18                   | – Sonstige Aufwendungen   | 4.100                                   | 2.100                                   | 6.600  | 1.300                              | 62.000  | 3.100  | 3.200   | 1.900                                     |
| 19                   | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>   | <b>2.228.600</b>                        | <b>1.378.200</b>                        | <b>6.950.900</b>                               | <b>108.400</b>                     | <b>1.339.200</b>                                | <b>193.900</b>                                       | <b>221.000</b>                                  | <b>228.400</b>                            |
| 20                   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-1.070.300</b>                       | <b>-853.200</b>                         | <b>-6.753.100</b>                              | <b>-107.900</b>                    | <b>-1.337.100</b>                               | <b>-193.900</b>                                      | <b>-210.000</b>                                 | <b>-194.300</b>                           |
| 21                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                                       | 0                                       | 0  | 0                                  | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 22                   | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                                       | 0                                       | 0  | 0                                  | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 23                   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-1.070.300</b>                       | <b>-853.200</b>                         | <b>-6.753.100</b>                              | <b>-107.900</b>                    | <b>-1.337.100</b>                               | <b>-193.900</b>                                      | <b>-210.000</b>                                 | <b>-194.300</b>                           |

| <b>Ansätze 2022</b>         |   |  |
|-----------------------------|---|--|
| <b>Teilergebnishaushalt</b> |   |  |
| Nr.                         | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)  | Sonstig                                  |
|                             |   | 42100<br>Förderung des<br>Sports<br>in € |
| 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  | 0  |
| 7                           | + Andere aktivierte Eigenleistungen   | 0  |
| 8                           | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 0  |
| 9                           | + Sonstige Erträge  | 0  |
| <b>10</b>                   | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>0</b>                                 |
| 11                          | – Personalaufwendungen  | 0  |
| 12                          | – Versorgungsaufwendungen   | 0  |
| 13                          | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0  |
| 14                          | – Abschreibungen  | 0  |
| 15                          | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 0  |
| 16                          | – Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0  |
| 17                          | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0  |
| 18                          | – Sonstige Aufwendungen   | 0  |
| <b>19</b>                   | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>   | <b>0</b>                                 |
| <b>20</b>                   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>0</b>                                 |
| 21                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0  |
| 22                          | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0  |
| <b>23</b>                   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>0</b>                                 |

| <b>Ansätze 2023</b>         |   |  |
|-----------------------------|---|--|
| <b>Teilergebnishaushalt</b> |   |  |
| Nr.                         | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)  | <b>Sonstig</b>                           |
|                             |   | 42100<br>Förderung des<br>Sports<br>in € |
| 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  | 0  |
| 7                           | + Andere aktivierte Eigenleistungen   | 0  |
| 8                           | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 0  |
| 9                           | + Sonstige Erträge  | 0  |
| <b>10</b>                   | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>0</b>                                 |
| 11                          | – Personalaufwendungen  | 0  |
| 12                          | – Versorgungsaufwendungen   | 0  |
| 13                          | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0  |
| 14                          | – Abschreibungen  | 0  |
| 15                          | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 0  |
| 16                          | – Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0  |
| 17                          | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0  |
| 18                          | – Sonstige Aufwendungen   | 0  |
| <b>19</b>                   | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>   | <b>0</b>                                 |
| <b>20</b>                   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>0</b>                                 |
| 21                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0  |
| 22                          | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0  |
| <b>23</b>                   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>0</b>                                 |

| Ansätze 2022       |   |                         |                    |                                      |                                 |  |  |  |  |
|--------------------|---|-------------------------|--------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--|--|--|--|
| Teilfinanzhaushalt |   |                         |                    |                                      |                                 |  |  |  |  |
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)   | Summe aller<br>Produkte | 07                 | Wesentlich                           | Wesentlich                      | Sonstig  | Sonstig                                  | Sonstig  | Sonstig                                    |
|                    |   |                         | Jugend             | 36100<br>Förderung von<br>Kindern in | 36303<br>Hilfe zur<br>Erziehung | 34100<br>Unterhaltungsvorsch<br>usseleistungen | 36200<br>Jugendarbeit (§<br>11 SGB VIII) | 36301<br>Schul- und<br>Jugendsozialarb<br>eit, | 36302<br>Förderung der<br>Erziehung in der |
| in €               |   |                         |                    |                                      |                                 |  |  |  |  |
| 1                  | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                       | 0                  | 0                                    | 0                               | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen  | 68.119.500              | 68.119.500         | 61.576.900                           | 1.627.400                       | 980.000  | 367.000                                  | 1.655.200                                      | 95.000                                     |
| 3                  | + Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 34.381.400              | 34.381.400         | 32.762.900                           | 1.438.000                       | 100.500  | 0  | 0  | 41.000                                     |
| 4                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 10.800                  | 10.800             | 6.800                                | 0                               | 0  | 1.000                                    | 0  | 0  |
| 5                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                       | 0                  | 0                                    | 0                               | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 6                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 575.400                 | 575.400            | 0                                    | 520.000                         | 0  | 1.000                                    | 1.000  | 0  |
| 7                  | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0                       | 0                  | 0                                    | 0                               | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 8                  | + Sonstige laufende Einzahlungen  | 1.000                   | 1.000              | 0                                    | 1.000                           | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 9                  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>   | <b>103.088.100</b>      | <b>103.088.100</b> | <b>94.346.600</b>                    | <b>3.586.400</b>                | <b>1.080.500</b>                               | <b>369.000</b>                           | <b>1.656.200</b>                               | <b>136.000</b>                             |
| 10                 | – Personalauszahlungen  | 9.394.800               | 9.394.800          | 1.432.600                            | 2.933.600                       | 1.203.100                                      | 267.500                                  | 532.700  | 449.800                                    |
| 11                 | – Versorgungsauszahlungen   | 0                       | 0                  | 0                                    | 0                               | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 12                 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 813.800                 | 813.800            | 797.500                              | 500                             | 0  | 0  | 4.000  | 0  |
| 13                 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen   | 111.717.000             | 111.717.000        | 108.236.900                          | 19.700                          | 0  | 309.600                                  | 1.656.200                                      | 1.443.500                                  |
| 14                 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen   | 43.879.800              | 43.879.800         | 1.000.000                            | 28.669.200                      | 1.164.000                                      | 402.800                                  | 1.986.500                                      | 882.600                                    |
| 15                 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0                       | 0                  | 0                                    | 0                               | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 16                 | – Sonstige laufende Auszahlungen  | 372.700                 | 372.700            | 197.900                              | 65.000                          | 9.500  | 2.700                                    | 4.400  | 9.100                                      |
| 17                 | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>   | <b>166.178.100</b>      | <b>166.178.100</b> | <b>111.664.900</b>                   | <b>31.688.000</b>               | <b>2.376.600</b>                               | <b>982.600</b>                           | <b>4.183.800</b>                               | <b>2.785.000</b>                           |
| 18                 | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>   | <b>-63.090.000</b>      | <b>-63.090.000</b> | <b>-17.318.300</b>                   | <b>-28.101.600</b>              | <b>-1.296.100</b>                              | <b>-613.600</b>                          | <b>-2.527.600</b>                              | <b>-2.649.000</b>                          |
| 18.1               | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0                       | 0                  | 0                                    | 0                               | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 18.2               | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-63.090.000</b>      | <b>-63.090.000</b> | <b>-17.318.300</b>                   | <b>-28.101.600</b>              | <b>-1.296.100</b>                              | <b>-613.600</b>                          | <b>-2.527.600</b>                              | <b>-2.649.000</b>                          |
| 19                 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 2.250.000               | 2.250.000          | 2.250.000                            | 0                               | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 20                 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0                       | 0                  | 0                                    | 0                               | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 21                 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen   | 0                       | 0                  | 0                                    | 0                               | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 22                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen  | 0                       | 0                  | 0                                    | 0                               | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 23                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                       | 0                  | 0                                    | 0                               | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 24                 | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>   | <b>2.250.000</b>        | <b>2.250.000</b>   | <b>2.250.000</b>                     | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                   |
| 25                 | – Auszahlungen für Anlagevermögen   | 2.250.000               | 2.250.000          | 2.250.000                            | 0                               | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 26                 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen   | 0                       | 0                  | 0                                    | 0                               | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 27                 | – Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                       | 0                  | 0                                    | 0                               | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 28                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>   | <b>2.250.000</b>        | <b>2.250.000</b>   | <b>2.250.000</b>                     | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                   |
| 29                 | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>  | <b>0</b>                | <b>0</b>           | <b>0</b>                             | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                   |
| 30                 | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>  | <b>-63.090.000</b>      | <b>-63.090.000</b> | <b>-17.318.300</b>                   | <b>-28.101.600</b>              | <b>-1.296.100</b>                              | <b>-613.600</b>                          | <b>-2.527.600</b>                              | <b>-2.649.000</b>                          |

| Ansätze 2023       |   |                         |                    |                                      |                                 |   |  |  |  |   |
|--------------------|---|-------------------------|--------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---|--|--|--|---|
| Teilfinanzhaushalt |   |                         |                    |                                      |                                 |   |  |  |  |   |
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)   | Summe aller<br>Produkte | Wesentlich         |                                      | Wesentlich                      |   | Sonstig                                  |  | Sonstig                                    |   |
|                    |   |                         | 07<br>Jugend       | 36100<br>Förderung von<br>Kindern in | 36303<br>Hilfe zur<br>Erziehung | 34100<br>Unterhaltungsvorsch<br>ussleistungen | 36200<br>Jugendarbeit (§<br>11 SGB VIII) | 36301<br>Schul- und<br>Jugendsozialarb<br>eit, | 36302<br>Förderung der<br>Erziehung in der |   |
| in €               |   |                         |                    |                                      |                                 |   |  |  |  |   |
| 1                  | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                       | 0                  | 0                                    | 0                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0 |
| 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen  | 71.313.500              | 71.313.500         | 64.577.700                           | 1.627.400                       | 980.000                                       | 374.100                                  | 1.841.300                                      | 95.000                                     |   |
| 3                  | + Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 35.676.400              | 35.676.400         | 34.057.900                           | 1.438.000                       | 100.500                                       | 0  | 0  | 41.000                                     |   |
| 4                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 10.800                  | 10.800             | 6.800                                | 0                               | 0   | 1.000                                    | 0  | 0  |   |
| 5                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                       | 0                  | 0                                    | 0                               | 0   | 0  | 0  | 0  |   |
| 6                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 575.400                 | 575.400            | 0                                    | 520.000                         | 0   | 1.000                                    | 1.000  | 0  |   |
| 7                  | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0                       | 0                  | 0                                    | 0                               | 0   | 0  | 0  | 0  |   |
| 8                  | + Sonstige laufende Einzahlungen  | 1.000                   | 1.000              | 0                                    | 1.000                           | 0   | 0  | 0  | 0  |   |
| 9                  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>   | <b>107.577.100</b>      | <b>107.577.100</b> | <b>98.642.400</b>                    | <b>3.586.400</b>                | <b>1.080.500</b>                              | <b>376.100</b>                           | <b>1.842.300</b>                               | <b>136.000</b>                             |   |
| 10                 | - Personalauszahlungen  | 9.714.500               | 9.714.500          | 1.425.800                            | 3.073.000                       | 1.253.700                                     | 275.500                                  | 526.300  | 459.600                                    |   |
| 11                 | - Versorgungsauszahlungen   | 0                       | 0                  | 0                                    | 0                               | 0   | 0  | 0  | 0  |   |
| 12                 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 813.800                 | 813.800            | 797.500                              | 500                             | 0   | 0  | 4.000  | 0  |   |
| 13                 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen   | 117.244.200             | 117.244.200        | 113.565.000                          | 19.700                          | 0   | 322.600                                  | 1.842.300                                      | 1.443.500                                  |   |
| 14                 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen   | 42.155.100              | 42.155.100         | 1.110.000                            | 26.236.700                      | 1.164.000                                     | 402.800                                  | 2.584.300                                      | 882.600                                    |   |
| 15                 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0                       | 0                  | 0                                    | 0                               | 0   | 0  | 0  | 0  |   |
| 16                 | - Sonstige laufende Auszahlungen  | 360.700                 | 360.700            | 191.900                              | 59.000                          | 9.500   | 2.700                                    | 4.400  | 9.100                                      |   |
| 17                 | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>   | <b>170.288.300</b>      | <b>170.288.300</b> | <b>117.090.200</b>                   | <b>29.388.900</b>               | <b>2.427.200</b>                              | <b>1.003.600</b>                         | <b>4.961.300</b>                               | <b>2.794.800</b>                           |   |
| 18                 | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>   | <b>-62.711.200</b>      | <b>-62.711.200</b> | <b>-18.447.800</b>                   | <b>-25.802.500</b>              | <b>-1.346.700</b>                             | <b>-627.500</b>                          | <b>-3.119.000</b>                              | <b>-2.658.800</b>                          |   |
| 18.1               | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0                       | 0                  | 0                                    | 0                               | 0   | 0  | 0  | 0  |   |
| 18.2               | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-62.711.200</b>      | <b>-62.711.200</b> | <b>-18.447.800</b>                   | <b>-25.802.500</b>              | <b>-1.346.700</b>                             | <b>-627.500</b>                          | <b>-3.119.000</b>                              | <b>-2.658.800</b>                          |   |
| 19                 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 400.000                 | 400.000            | 400.000                              | 0                               | 0   | 0  | 0  | 0  |   |
| 20                 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0                       | 0                  | 0                                    | 0                               | 0   | 0  | 0  | 0  |   |
| 21                 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen   | 0                       | 0                  | 0                                    | 0                               | 0   | 0  | 0  | 0  |   |
| 22                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen  | 0                       | 0                  | 0                                    | 0                               | 0   | 0  | 0  | 0  |   |
| 23                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                       | 0                  | 0                                    | 0                               | 0   | 0  | 0  | 0  |   |
| 24                 | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>   | <b>400.000</b>          | <b>400.000</b>     | <b>400.000</b>                       | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                   |   |
| 25                 | - Auszahlungen für Anlagevermögen   | 400.000                 | 400.000            | 400.000                              | 0                               | 0   | 0  | 0  | 0  |   |
| 26                 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen   | 0                       | 0                  | 0                                    | 0                               | 0   | 0  | 0  | 0  |   |
| 27                 | - Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                       | 0                  | 0                                    | 0                               | 0   | 0  | 0  | 0  |   |
| 28                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>   | <b>400.000</b>          | <b>400.000</b>     | <b>400.000</b>                       | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                   |   |
| 29                 | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>  | <b>0</b>                | <b>0</b>           | <b>0</b>                             | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                   |   |
| 30                 | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>  | <b>-62.711.200</b>      | <b>-62.711.200</b> | <b>-18.447.800</b>                   | <b>-25.802.500</b>              | <b>-1.346.700</b>                             | <b>-627.500</b>                          | <b>-3.119.000</b>                              | <b>-2.658.800</b>                          |   |

| Ansätze 2022       |   |   |   |  |                                    |   |  |   |   |
|--------------------|---|---|---|--|------------------------------------|---|--|---|---|
| Teilfinanzhaushalt |   |   |   |  |                                    |   |  |   |   |
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)   | Sonstig                                 | Sonstig                                 | Sonstig  | Sonstig                            | Sonstig   | Sonstig  | Sonstig   | Sonstig                                   |
|                    |   | 36304<br>Hilfe für junge<br>Volljährige | 36305<br>Vorläufige<br>Maßnahmen<br>zum | 36306<br>Eingliederungshil-<br>fe für seelisch | 36307<br>Adoptionsvermitt-<br>lung | 36308<br>Amps pflegschaft,<br>Amtsvormundsc-<br>haft, | 36309<br>Mitwirkung in<br>familiengerichtlic-<br>hen | 36310<br>Mitwirkung in<br>Verfahren nach<br>dem | 36600<br>Einrichtungen<br>der Kinder- und |
| in €               |   |   |   |  |                                    |   |  |   |   |
| 1                  | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                                       | 0                                       | 0  | 0                                  | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen  | 1.136.300                               | 510.000                                 | 147.800  | 0                                  | 2.000   | 0  | 11.000  | 10.900                                    |
| 3                  | + Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 5.000                                   | 14.000                                  | 20.000   | 0                                  | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 4                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                                       | 0                                       | 0  | 0                                  | 0   | 0  | 0   | 3.000                                     |
| 5                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                                       | 0                                       | 0  | 0                                  | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 6                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 17.000                                  | 1.000                                   | 30.000   | 500                                | 100   | 0  | 0   | 4.800                                     |
| 7                  | + Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 0                                       | 0                                       | 0  | 0                                  | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 8                  | + Sonstige laufende Einzahlungen  | 0                                       | 0                                       | 0  | 0                                  | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 9                  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>   | <b>1.158.300</b>                        | <b>525.000</b>                          | <b>197.800</b>                                 | <b>500</b>                         | <b>2.100</b>  | <b>0</b>   | <b>11.000</b>                                   | <b>18.700</b>                             |
| 10                 | – Personalauszahlungen  | 187.600                                 | 371.900                                 | 211.800  | 108.000                            | 1.172.000   | 187.600  | 197.200   | 139.400                                   |
| 11                 | – Versorgungsauszahlungen   | 0                                       | 0                                       | 0  | 0                                  | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 12                 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0                                       | 0                                       | 0  | 0                                  | 0   | 0  | 0   | 11.800                                    |
| 13                 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen   | 0                                       | 0                                       | 0  | 0                                  | 0   | 0  | 0   | 51.100                                    |
| 14                 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen   | 2.033.700                               | 980.000                                 | 6.732.800                                      | 600                                | 6.400   | 0  | 21.100  | 100                                       |
| 15                 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0                                       | 0                                       | 0  | 0                                  | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 16                 | – Sonstige laufende Auszahlungen  | 4.000                                   | 2.000                                   | 6.600  | 1.300                              | 62.000  | 3.100  | 3.200   | 1.900                                     |
| 17                 | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>   | <b>2.225.300</b>                        | <b>1.353.900</b>                        | <b>6.951.200</b>                               | <b>109.900</b>                     | <b>1.240.400</b>                                      | <b>190.700</b>                                       | <b>221.500</b>                                  | <b>204.300</b>                            |
| 18                 | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>   | <b>-1.067.000</b>                       | <b>-828.900</b>                         | <b>-6.753.400</b>                              | <b>-109.400</b>                    | <b>-1.238.300</b>                                     | <b>-190.700</b>                                      | <b>-210.500</b>                                 | <b>-185.600</b>                           |
| 18.1               | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0                                       | 0                                       | 0  | 0                                  | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 18.2               | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-1.067.000</b>                       | <b>-828.900</b>                         | <b>-6.753.400</b>                              | <b>-109.400</b>                    | <b>-1.238.300</b>                                     | <b>-190.700</b>                                      | <b>-210.500</b>                                 | <b>-185.600</b>                           |
| 19                 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0                                       | 0                                       | 0  | 0                                  | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 20                 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0                                       | 0                                       | 0  | 0                                  | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 21                 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen   | 0                                       | 0                                       | 0  | 0                                  | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 22                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen  | 0                                       | 0                                       | 0  | 0                                  | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 23                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                                       | 0                                       | 0  | 0                                  | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 24                 | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>   | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                                  |
| 25                 | – Auszahlungen für Anlagevermögen   | 0                                       | 0                                       | 0  | 0                                  | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 26                 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen   | 0                                       | 0                                       | 0  | 0                                  | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 27                 | – Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                                       | 0                                       | 0  | 0                                  | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 28                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>   | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                                  |
| 29                 | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>  | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                                  |
| 30                 | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>  | <b>-1.067.000</b>                       | <b>-828.900</b>                         | <b>-6.753.400</b>                              | <b>-109.400</b>                    | <b>-1.238.300</b>                                     | <b>-190.700</b>                                      | <b>-210.500</b>                                 | <b>-185.600</b>                           |

| Ansätze 2023       |   |   |   |  |                                    |   |  |   |   |
|--------------------|---|---|---|--|------------------------------------|---|--|---|---|
| Teilfinanzhaushalt |   |   |   |  |                                    |   |  |   |   |
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)   | Sonstig                                 | Sonstig                                 | Sonstig  | Sonstig                            | Sonstig   | Sonstig  | Sonstig   | Sonstig                                   |
|                    |   | 36304<br>Hilfe für junge<br>Volljährige | 36305<br>Vorläufige<br>Maßnahmen<br>zum | 36306<br>Eingliederungshil-<br>fe für seelisch | 36307<br>Adoptionsvermitt-<br>lung | 36308<br>Amtspflegschaft,<br>Amtsvormundschaft, | 36309<br>Mitwirkung in<br>familiengerichtlic-<br>hen | 36310<br>Mitwirkung in<br>Verfahren nach<br>dem | 36600<br>Einrichtungen<br>der Kinder- und |
| in €               |   |   |   |  |                                    |   |  |   |   |
| 1                  | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                                       | 0                                       | 0  | 0                                  | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen  | 1.136.300                               | 510.000                                 | 147.800  | 0                                  | 2.000   | 0  | 11.000  | 10.900                                    |
| 3                  | + Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 5.000                                   | 14.000                                  | 20.000   | 0                                  | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 4                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                                       | 0                                       | 0  | 0                                  | 0   | 0  | 0   | 3.000                                     |
| 5                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                                       | 0                                       | 0  | 0                                  | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 6                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 17.000                                  | 1.000                                   | 30.000   | 500                                | 100   | 0  | 0   | 4.800                                     |
| 7                  | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0                                       | 0                                       | 0  | 0                                  | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 8                  | + Sonstige laufende Einzahlungen  | 0                                       | 0                                       | 0  | 0                                  | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 9                  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>   | <b>1.158.300</b>                        | <b>525.000</b>                          | <b>197.800</b>                                 | <b>500</b>                         | <b>2.100</b>                                    | <b>0</b>   | <b>11.000</b>                                   | <b>18.700</b>                             |
| 10                 | - Personalauszahlungen  | 190.800                                 | 395.700                                 | 211.500  | 106.500                            | 1.270.800                                       | 190.800  | 196.700   | 137.800                                   |
| 11                 | - Versorgungsauszahlungen   | 0                                       | 0                                       | 0  | 0                                  | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 12                 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0                                       | 0                                       | 0  | 0                                  | 0   | 0  | 0   | 11.800                                    |
| 13                 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen   | 0                                       | 0                                       | 0  | 0                                  | 0   | 0  | 0   | 51.100                                    |
| 14                 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen   | 2.033.700                               | 980.000                                 | 6.732.800                                      | 600                                | 6.400   | 0  | 21.100  | 100                                       |
| 15                 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0                                       | 0                                       | 0  | 0                                  | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 16                 | - Sonstige laufende Auszahlungen  | 4.000                                   | 2.000                                   | 6.600  | 1.300                              | 62.000  | 3.100  | 3.200   | 1.900                                     |
| 17                 | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>   | <b>2.228.500</b>                        | <b>1.377.700</b>                        | <b>6.950.900</b>                               | <b>108.400</b>                     | <b>1.339.200</b>                                | <b>193.900</b>                                       | <b>221.000</b>                                  | <b>202.700</b>                            |
| 18                 | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>   | <b>-1.070.200</b>                       | <b>-852.700</b>                         | <b>-6.753.100</b>                              | <b>-107.900</b>                    | <b>-1.337.100</b>                               | <b>-193.900</b>                                      | <b>-210.000</b>                                 | <b>-184.000</b>                           |
| 18.1               | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0                                       | 0                                       | 0  | 0                                  | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 18.2               | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-1.070.200</b>                       | <b>-852.700</b>                         | <b>-6.753.100</b>                              | <b>-107.900</b>                    | <b>-1.337.100</b>                               | <b>-193.900</b>                                      | <b>-210.000</b>                                 | <b>-184.000</b>                           |
| 19                 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0                                       | 0                                       | 0  | 0                                  | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 20                 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0                                       | 0                                       | 0  | 0                                  | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 21                 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen   | 0                                       | 0                                       | 0  | 0                                  | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 22                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen  | 0                                       | 0                                       | 0  | 0                                  | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 23                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                                       | 0                                       | 0  | 0                                  | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 24                 | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>   | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                                  |
| 25                 | - Auszahlungen für Anlagevermögen   | 0                                       | 0                                       | 0  | 0                                  | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 26                 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen   | 0                                       | 0                                       | 0  | 0                                  | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 27                 | - Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                                       | 0                                       | 0  | 0                                  | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 28                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>   | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                                  |
| 29                 | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>  | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                                  |
| 30                 | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>  | <b>-1.070.200</b>                       | <b>-852.700</b>                         | <b>-6.753.100</b>                              | <b>-107.900</b>                    | <b>-1.337.100</b>                               | <b>-193.900</b>                                      | <b>-210.000</b>                                 | <b>-184.000</b>                           |

| Ansätze 2022       |   |  |
|--------------------|---|--|
| Teilfinanzhaushalt |   |  |
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)   | Sonstig                                  |
|                    |   | 42100<br>Förderung des<br>Sports<br>in € |
| 1                  | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0  |
| 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen  | 0  |
| 3                  | + Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0  |
| 4                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0  |
| 5                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0  |
| 6                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0  |
| 7                  | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0  |
| 8                  | + Sonstige laufende Einzahlungen  | 0  |
| 9                  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>   | <b>0</b>                                 |
| 10                 | – Personalauszahlungen  | 0  |
| 11                 | – Versorgungsauszahlungen   | 0  |
| 12                 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0  |
| 13                 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen   | 0  |
| 14                 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen   | 0  |
| 15                 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0  |
| 16                 | – Sonstige laufende Auszahlungen  | 0  |
| 17                 | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>   | <b>0</b>                                 |
| 18                 | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>   | <b>0</b>                                 |
| 18.1               | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>  | <b>0</b>                                 |
| 18.2               | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>0</b>                                 |
| 19                 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0  |
| 20                 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0  |
| 21                 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen   | 0  |
| 22                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen  | 0  |
| 23                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0  |
| 24                 | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>   | <b>0</b>                                 |
| 25                 | – Auszahlungen für Anlagevermögen   | 0  |
| 26                 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen   | 0  |
| 27                 | – Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0  |
| 28                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>   | <b>0</b>                                 |
| 29                 | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>  | <b>0</b>                                 |
| 30                 | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>  | <b>0</b>                                 |

| <b>Ansätze 2023</b>       |   |  |
|---------------------------|---|--|
| <b>Teilfinanzhaushalt</b> |   |  |
| Nr.                       | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)   | <b>Sonstig</b>                           |
|                           |   | 42100<br>Förderung des<br>Sports<br>in € |
| 1                         | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0  |
| 2                         | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen  | 0  |
| 3                         | + Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0  |
| 4                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0  |
| 5                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0  |
| 6                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0  |
| 7                         | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0  |
| 8                         | + Sonstige laufende Einzahlungen  | 0  |
| <b>9</b>                  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>   | <b>0</b>                                 |
| 10                        | – Personalauszahlungen  | 0  |
| 11                        | – Versorgungsauszahlungen   | 0  |
| 12                        | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0  |
| 13                        | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen   | 0  |
| 14                        | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen   | 0  |
| 15                        | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0  |
| 16                        | – Sonstige laufende Auszahlungen  | 0  |
| <b>17</b>                 | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>   | <b>0</b>                                 |
| <b>18</b>                 | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>   | <b>0</b>                                 |
| 18.1                      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0  |
| <b>18.2</b>               | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>0</b>                                 |
| 19                        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0  |
| 20                        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0  |
| 21                        | + Einzahlungen aus Anlagevermögen   | 0  |
| 22                        | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen  | 0  |
| 23                        | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0  |
| <b>24</b>                 | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>   | <b>0</b>                                 |
| 25                        | – Auszahlungen für Anlagevermögen   | 0  |
| 26                        | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen   | 0  |
| 27                        | – Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0  |
| <b>28</b>                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>   | <b>0</b>                                 |
| <b>29</b>                 | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>  | <b>0</b>                                 |
| <b>30</b>                 | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>  | <b>0</b>                                 |

## Teilhaushalt 08 Kultur, Bildung, Sport und Schulverwaltung

|   |   |
|---|---|
| <b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b> | 2170100 Gymnasien   |
|   | 2170102 Oskar - Picht - Gymnasium Pasewalk  |
|   | 2170103 Europaschule "Deutsch-Polnisches Gymnasium" Löcknitz                        |
|   | 2170104 Greifen - Gymnasium Ueckermünde   |
|   | 2170105 Turnhalle Greifen - Gymnasium Ueckermünde                                   |
|   | 2170106 Lilienthal - Gymnasium Anklam   |
|   | 2170107 Runge - Gymnasium Wolgast   |
|   | 2170108 Schlossgymnasium Gützkow  |
|   | 2210102 Randow - Schule Löcknitz  |
|   | 2210103 Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung Ferdinandshof         |
|   | 2210104 Schlossbergschule Pasewalk  |
|   | 2210105 Sonderpädagogisches Förderzentrum Eggesin                                   |
|   | 2210106 Förderzentrum Biberburg Anklam  |
|   | 2210107 Förderschule "Am Park" Behrenhoff   |
|   | 2210108 Förderschule Wolgast  |
|   | 2210109 Kleeblattschule Anklam  |
|   | 2210110 Förderschule Am Stettiner Haff Zirchow                                      |
|   | 2210111 Kooperatives Förderzentrum "H.-J.-Pestalozzi" Greifswald                    |
|   | 2310100 Berufsbildende Schulen  |
|   | 2310102 Regionales Berufliches Bildungszentrum Wolgast-Torgelow - Standort Torgelow |
|   | 2310103 Regionales Berufliches Bildungszentrum Wolgast-Torgelow - Standort Wolgast  |
|   | 2310104 Regionales Berufliches Bildungszentrum Greifswald                           |
|   | 2430301 "Lernen vor Ort" UER  |
|   | 2430302 "Lernen vor Ort" OVP  |
|   | 2430303 Kommunales Bildungsmanagement   |
|   | 2510100 Atelier Otto-Niemeyer-Holstein  |
|   | 2610200 Förderung von Theatern  |
|   | 2630110 Musikschule Ueckermünde   |
|   | 2630120 Kreismusikschule Wolgast  |
|   | 2710100 Volkshochschule Vorpommern-Greifswald                                       |
|   | 2710110 Volkshochschule Pasewalk  |
|   | 2710120 Volkshochschule Anklam  |
|   | 2710130 Volkshochschule HGW   |
|   | 2720000 Fahrbibliothek Pasewalk   |
|   | 2810000 Kultureinrichtungen, Kulturförderung  |
|   | 2170110 Humboldt-Gymnasium Greifswald   |
|   | 2180000 Integrierte Gesamtschule  |
|   | 2210100 Förderschulen   |
|   | 2520010 Medienzentrum UER - Bildstelle Pasewalk                                     |
|   | 2520020 Medienzentrum OVP Bildstelle Anklam   |
|   | 2170109 Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium Greifswald mit Abendgymnasium               |
|   | 2430100 Schulentwicklungs- und Schuleinzugsbereichsplanung, sonstige Aufgaben       |
|   | 2430300 Kommunales Bildungsmanagement "Lernen vor Ort"                              |
|   | 2520002 Bildstelle OVP  |
|   | 2520030 Medienzentrum Greifswald - Bildstelle Greifswald                            |
|   | 4210000 Förderung des Sports  |

| Ansätze 2022         |  |                         |  |                                    |                    |                        |                        |                                    |   |
|----------------------|--|-------------------------|--|------------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|------------------------------------|---|
| Teilergebnishaushalt |  |                         |  |                                    |                    |                        |                        |                                    |   |
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Summe aller<br>Produkte | 08   | Wesentlich                         | Sonstig            | Sonstig                | Sonstig                | Sonstig                            | Sonstig                                       |
|                      |  |                         | 08<br>Kultur, Bildung,<br>Sport und<br>Schulverwaltung | 23101<br>Berufsbildende<br>Schulen | 21701<br>Gymnasien | 21800<br>Gesamtschulen | 22101<br>Förderschulen | 24301<br>Schulartübergreif<br>ende | 24303<br>Kommunales<br>Bildungsmanag<br>ement |
| in €                 |  |                         |  |                                    |                    |                        |                        |                                    |   |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                   | 0                       | 0  | 0                                  | 0                  | 0                      | 0                      | 0                                  | 0   |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge   | 2.218.300               | 2.218.300  | 533.700                            | 239.700            | 0                      | 65.100                 | 0                                  | 119.300                                       |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                 | 0                       | 0  | 0                                  | 0                  | 0                      | 0                      | 0                                  | 0   |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        | 1.173.000               | 1.173.000  | 135.800                            | 105.700            | 0                      | 41.500                 | 0                                  | 0   |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 568.000                 | 568.000  | 1.200                              | 45.800             | 0                      | 30.400                 | 0                                  | 0   |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 1.065.800               | 1.065.800  | 790.900                            | 140.000            | 0                      | 89.700                 | 0                                  | 0   |
| 7                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                              | 0                       | 0  | 0                                  | 0                  | 0                      | 0                      | 0                                  | 0   |
| 8                    | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                         | 0                       | 0  | 0                                  | 0                  | 0                      | 0                      | 0                                  | 0   |
| 9                    | + Sonstige Erträge   | 69.300                  | 69.300   | 0                                  | 0                  | 0                      | 0                      | 0                                  | 49.200  |
| 10                   | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>             | <b>5.094.400</b>        | <b>5.094.400</b>                                       | <b>1.461.600</b>                   | <b>531.200</b>     | <b>0</b>               | <b>226.700</b>         | <b>0</b>                           | <b>168.500</b>                                |
| 11                   | - Personalaufwendungen   | 7.759.700               | 7.759.700  | 753.600                            | 647.900            | 0                      | 863.800                | 295.200                            | 418.100                                       |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen  | 0                       | 0  | 0                                  | 0                  | 0                      | 0                      | 0                                  | 0   |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 18.962.900              | 18.962.900   | 4.612.300                          | 5.515.200          | 2.085.000              | 4.575.100              | 515.100                            | 395.500                                       |
| 14                   | - Abschreibungen   | 1.827.100               | 1.827.100  | 778.300                            | 590.400            | 0                      | 391.100                | 0                                  | 0   |
| 15                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen         | 1.128.000               | 1.128.000  | 0                                  | 0                  | 0                      | 0                      | 0                                  | 0   |
| 16                   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                            | 0                       | 0  | 0                                  | 0                  | 0                      | 0                      | 0                                  | 0   |
| 17                   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen               | 0                       | 0  | 0                                  | 0                  | 0                      | 0                      | 0                                  | 0   |
| 18                   | - Sonstige Aufwendungen  | 1.894.600               | 1.894.600  | 363.100                            | 446.600            | 0                      | 459.600                | 29.500                             | 112.500                                       |

|    |  |             |             |            |            |            |            |          |          |
|----|--|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|----------|----------|
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)   | 31.572.300  | 31.572.300  | 6.507.300  | 7.200.100  | 2.085.000  | 6.289.600  | 839.800  | 926.100  |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)                        | -26.477.900 | -26.477.900 | -5.045.700 | -6.668.900 | -2.085.000 | -6.062.900 | -839.800 | -757.600 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0        | 0        |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 52.000      | 52.000      | 0          | 52.000     | 0          | 0          | 0        | 0        |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -26.529.900 | -26.529.900 | -5.045.700 | -6.720.900 | -2.085.000 | -6.062.900 | -839.800 | -757.600 |

| Ansätze 2023         |   |                         |  |                                    |                    |                        |                        |                                    |   |
|----------------------|---|-------------------------|--|------------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|------------------------------------|---|
| Teilergebnishaushalt |   |                         |  |                                    |                    |                        |                        |                                    |   |
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)  | Summe aller<br>Produkte | Wesentlich   |                                    | Sonstig            | Sonstig                | Sonstig                | Sonstig                            | Sonstig                                       |
|                      |   |                         | 08<br>Kultur, Bildung,<br>Sport und<br>Schulverwaltung | 23101<br>Berufsbildende<br>Schulen | 21701<br>Gymnasien | 21800<br>Gesamtschulen | 22101<br>Förderschulen | 24301<br>Schulartübergreif<br>ende | 24303<br>Kommunales<br>Bildungsmanage<br>ment |
| in €                 |   |                         |  |                                    |                    |                        |                        |                                    |   |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                       | 0  | 0                                  | 0                  | 0                      | 0                      | 0                                  | 0   |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 2.236.200               | 2.236.200  | 534.300                            | 286.400            | 0                      | 117.600                | 0                                  | 39.400  |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung  | 0                       | 0  | 0                                  | 0                  | 0                      | 0                      | 0                                  | 0   |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 1.176.000               | 1.176.000  | 136.800                            | 106.400            | 0                      | 42.800                 | 0                                  | 0   |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 568.000                 | 568.000  | 1.200                              | 45.800             | 0                      | 30.400                 | 0                                  | 0   |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 1.082.300               | 1.082.300  | 800.900                            | 145.000            | 0                      | 91.200                 | 0                                  | 0   |
| 7                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen   | 0                       | 0  | 0                                  | 0                  | 0                      | 0                      | 0                                  | 0   |
| 8                    | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 0                       | 0  | 0                                  | 0                  | 0                      | 0                      | 0                                  | 0   |
| 9                    | + Sonstige Erträge  | 60.900                  | 60.900   | 0                                  | 0                  | 0                      | 0                      | 0                                  | 43.300  |
| 10                   | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>5.123.400</b>        | <b>5.123.400</b>                                       | <b>1.473.200</b>                   | <b>583.600</b>     | <b>0</b>               | <b>282.000</b>         | <b>0</b>                           | <b>82.700</b>                                 |
| 11                   | - Personalaufwendungen  | 7.946.800               | 7.946.800  | 818.700                            | 670.300            | 0                      | 895.400                | 278.300                            | 429.900                                       |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen   | 0                       | 0  | 0                                  | 0                  | 0                      | 0                      | 0                                  | 0   |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 18.285.100              | 18.285.100   | 4.625.200                          | 5.474.700          | 2.180.000              | 4.385.300              | 315.100                            | 396.400                                       |
| 14                   | - Abschreibungen  | 1.928.300               | 1.928.300  | 779.700                            | 642.700            | 0                      | 435.900                | 0                                  | 0   |
| 15                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 1.138.100               | 1.138.100  | 0                                  | 0                  | 0                      | 0                      | 0                                  | 0   |
| 16                   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0                       | 0  | 0                                  | 0                  | 0                      | 0                      | 0                                  | 0   |
| 17                   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                       | 0  | 0                                  | 0                  | 0                      | 0                      | 0                                  | 0   |
| 18                   | - Sonstige Aufwendungen   | 1.886.100               | 1.886.100  | 367.800                            | 454.500            | 0                      | 447.900                | 29.500                             | 99.000  |
| 19                   | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>   | <b>31.184.400</b>       | <b>31.184.400</b>                                      | <b>6.591.400</b>                   | <b>7.242.200</b>   | <b>2.180.000</b>       | <b>6.164.500</b>       | <b>622.900</b>                     | <b>925.300</b>                                |
| 20                   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-26.061.000</b>      | <b>-26.061.000</b>                                     | <b>-5.118.200</b>                  | <b>-6.658.600</b>  | <b>-2.180.000</b>      | <b>-5.882.500</b>      | <b>-622.900</b>                    | <b>-842.600</b>                               |
| 21                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                       | 0  | 0                                  | 0                  | 0                      | 0                      | 0                                  | 0   |
| 22                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 52.000                  | 52.000   | 0                                  | 52.000             | 0                      | 0                      | 0                                  | 0   |
| 23                   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-26.113.000</b>      | <b>-26.113.000</b>                                     | <b>-5.118.200</b>                  | <b>-6.710.600</b>  | <b>-2.180.000</b>      | <b>-5.882.500</b>      | <b>-622.900</b>                    | <b>-842.600</b>                               |

| Ansätze 2022         |   |   |   |                                 |                       |                           |                                      |   |
|----------------------|---|---|---|---------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------------------|---|
| Teilergebnishaushalt |   |   |   |                                 |                       |                           |                                      |   |
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)  | Sonstig   | Sonstig                                 | Sonstig                         | Sonstig               | Sonstig                   | Sonstig                              | Sonstig                                       |
|                      |   | 25101<br>Wissenschaftliche Museen,<br>Bibliotheken, | 25200<br>Nichtwissenschaftliche Museen, | 26102<br>Förderung von Theatern | 26301<br>Musikschulen | 27101<br>Volkshochschulen | 27200<br>Büchereien,<br>Bibliotheken | 28100<br>Heimat- und sonstige<br>Kulturpflege |
| in €                 |   |   |   |                                 |                       |                           |                                      |   |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0   | 0                                       | 0                               | 0                     | 0                         | 0                                    | 0   |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 44.300  | 0                                       | 0                               | 482.300               | 718.800                   | 0                                    | 15.100  |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung  | 0   | 0                                       | 0                               | 0                     | 0                         | 0                                    | 0   |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 100.000   | 0                                       | 0                               | 790.000               | 0                         | 0                                    | 0   |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0   | 0                                       | 0                               | 23.500                | 467.100                   | 0                                    | 0   |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0   | 0                                       | 0                               | 200                   | 45.000                    | 0                                    | 0   |
| 7                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen   | 0   | 0                                       | 0                               | 0                     | 0                         | 0                                    | 0   |
| 8                    | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 0   | 0                                       | 0                               | 0                     | 0                         | 0                                    | 0   |
| 9                    | + Sonstige Erträge  | 19.500  | 0                                       | 0                               | 0                     | 600                       | 0                                    | 0   |
| 10                   | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>163.800</b>                                      | <b>0</b>                                | <b>0</b>                        | <b>1.296.000</b>      | <b>1.231.500</b>          | <b>0</b>                             | <b>15.100</b>                                 |
| 11                   | - Personalaufwendungen  | 194.700   | 80.300                                  | 0                               | 2.667.000             | 1.686.400                 | 0                                    | 152.700                                       |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen   | 0   | 0                                       | 0                               | 0                     | 0                         | 0                                    | 0   |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 352.600   | 88.500                                  | 0                               | 333.200               | 490.400                   | 0                                    | 0   |
| 14                   | - Abschreibungen  | 12.500  | 0                                       | 0                               | 20.400                | 34.400                    | 0                                    | 0   |
| 15                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 0   | 0                                       | 405.200                         | 800                   | 0                         | 0                                    | 150.000                                       |
| 16                   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0   | 0                                       | 0                               | 0                     | 0                         | 0                                    | 0   |
| 17                   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0   | 0                                       | 0                               | 0                     | 0                         | 0                                    | 0   |
| 18                   | - Sonstige Aufwendungen   | 49.800  | 2.600                                   | 0                               | 138.100               | 284.700                   | 0                                    | 8.100   |
| 19                   | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>   | <b>609.600</b>                                      | <b>171.400</b>                          | <b>405.200</b>                  | <b>3.159.500</b>      | <b>2.495.900</b>          | <b>0</b>                             | <b>310.800</b>                                |
| 20                   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-445.800</b>                                     | <b>-171.400</b>                         | <b>-405.200</b>                 | <b>-1.863.500</b>     | <b>-1.264.400</b>         | <b>0</b>                             | <b>-295.700</b>                               |
| 21                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0   | 0                                       | 0                               | 0                     | 0                         | 0                                    | 0   |
| 22                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0   | 0                                       | 0                               | 0                     | 0                         | 0                                    | 0   |
| 23                   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-445.800</b>                                     | <b>-171.400</b>                         | <b>-405.200</b>                 | <b>-1.863.500</b>     | <b>-1.264.400</b>         | <b>0</b>                             | <b>-295.700</b>                               |

| Ansätze 2023         |   |   |   |                                 |                       |                           |                                      |   |                               |
|----------------------|---|---|---|---------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------------------|---|-------------------------------|
| Teilergebnishaushalt |   |   |   |                                 |                       |                           |                                      |   |                               |
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)  | Sonstig   | Sonstig                                 | Sonstig                         | Sonstig               | Sonstig                   | Sonstig                              | Sonstig                                       | Sonstig                       |
|                      |   | 25101<br>Wissenschaftliche Museen,<br>Bibliotheken, | 25200<br>Nichtwissenschaftliche Museen, | 26102<br>Förderung von Theatern | 26301<br>Musikschulen | 27101<br>Volkshochschulen | 27200<br>Büchereien,<br>Bibliotheken | 28100<br>Heimat- und sonstige<br>Kulturpflege | 42100<br>Förderung des Sports |
| in €                 |   |   |   |                                 |                       |                           |                                      |   |                               |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0   | 0                                       | 0                               | 0                     | 0                         | 0                                    | 0   | 0                             |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 44.300  | 0                                       | 0                               | 482.300               | 718.300                   | 0                                    | 13.600  | 0                             |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung  | 0   | 0                                       | 0                               | 0                     | 0                         | 0                                    | 0   | 0                             |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 100.000   | 0                                       | 0                               | 790.000               | 0                         | 0                                    | 0   | 0                             |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0   | 0                                       | 0                               | 23.500                | 467.100                   | 0                                    | 0   | 0                             |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0   | 0                                       | 0                               | 200                   | 45.000                    | 0                                    | 0   | 0                             |
| 7                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen   | 0   | 0                                       | 0                               | 0                     | 0                         | 0                                    | 0   | 0                             |
| 8                    | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 0   | 0                                       | 0                               | 0                     | 0                         | 0                                    | 0   | 0                             |
| 9                    | + Sonstige Erträge  | 17.000  | 0                                       | 0                               | 0                     | 600                       | 0                                    | 0   | 0                             |
| 10                   | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>161.300</b>                                      | <b>0</b>                                | <b>0</b>                        | <b>1.296.000</b>      | <b>1.231.000</b>          | <b>0</b>                             | <b>13.600</b>                                 | <b>0</b>                      |
| 11                   | - Personalaufwendungen  | 200.600   | 82.500                                  | 0                               | 2.749.000             | 1.662.400                 | 0                                    | 159.700                                       | 0                             |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen   | 0   | 0                                       | 0                               | 0                     | 0                         | 0                                    | 0   | 0                             |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 102.600   | 88.600                                  | 0                               | 268.300               | 448.900                   | 0                                    | 0   | 0                             |
| 14                   | - Abschreibungen  | 12.500  | 0                                       | 0                               | 23.500                | 34.000                    | 0                                    | 0   | 0                             |
| 15                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 0   | 0                                       | 415.300                         | 800                   | 0                         | 0                                    | 150.000                                       | 572.000                       |
| 16                   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0   | 0                                       | 0                               | 0                     | 0                         | 0                                    | 0   | 0                             |
| 17                   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0   | 0                                       | 0                               | 0                     | 0                         | 0                                    | 0   | 0                             |
| 18                   | - Sonstige Aufwendungen   | 50.400  | 2.600                                   | 0                               | 141.000               | 285.300                   | 0                                    | 8.100   | 0                             |
| 19                   | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>   | <b>366.100</b>                                      | <b>173.700</b>                          | <b>415.300</b>                  | <b>3.182.600</b>      | <b>2.430.600</b>          | <b>0</b>                             | <b>317.800</b>                                | <b>572.000</b>                |
| 20                   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-204.800</b>                                     | <b>-173.700</b>                         | <b>-415.300</b>                 | <b>-1.886.600</b>     | <b>-1.199.600</b>         | <b>0</b>                             | <b>-304.200</b>                               | <b>-572.000</b>               |
| 21                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0   | 0                                       | 0                               | 0                     | 0                         | 0                                    | 0   | 0                             |
| 22                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0   | 0                                       | 0                               | 0                     | 0                         | 0                                    | 0   | 0                             |
| 23                   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-204.800</b>                                     | <b>-173.700</b>                         | <b>-415.300</b>                 | <b>-1.886.600</b>     | <b>-1.199.600</b>         | <b>0</b>                             | <b>-304.200</b>                               | <b>-572.000</b>               |

| Ansätze 2022       |   |                         |  |                                    |                    |                        |                        |                                    |   |
|--------------------|---|-------------------------|--|------------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|------------------------------------|---|
| Teilfinanzhaushalt |   |                         |  |                                    |                    |                        |                        |                                    |   |
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)   | Summe aller<br>Produkte | 08   | Wesentlich                         | Sonstig            | Sonstig                | Sonstig                | Sonstig                            | Sonstig                                       |
|                    |   |                         | Kultur, Bildung,<br>Sport und<br>Schulverwaltung | 23101<br>Berufsbildende<br>Schulen | 21701<br>Gymnasien | 21800<br>Gesamtschulen | 22101<br>Förderschulen | 24301<br>Schulartübergreif<br>ende | 24303<br>Kommunales<br>Bildungsmanage<br>ment |
| in €               |   |                         |  |                                    |                    |                        |                        |                                    |   |
| 1                  | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                       | 0  | 0                                  | 0                  | 0                      | 0                      | 0                                  | 0   |
| 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen  | 1.336.300               | 1.336.300  | 0                                  | 0                  | 0                      | 0                      | 0                                  | 119.300                                       |
| 3                  | + Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0                       | 0  | 0                                  | 0                  | 0                      | 0                      | 0                                  | 0   |
| 4                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 1.173.000               | 1.173.000  | 135.800                            | 105.700            | 0                      | 41.500                 | 0                                  | 0   |
| 5                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 568.000                 | 568.000  | 1.200                              | 45.800             | 0                      | 30.400                 | 0                                  | 0   |
| 6                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 1.065.800               | 1.065.800  | 790.900                            | 140.000            | 0                      | 89.700                 | 0                                  | 0   |
| 7                  | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0                       | 0  | 0                                  | 0                  | 0                      | 0                      | 0                                  | 0   |
| 8                  | + Sonstige laufende Einzahlungen  | 69.300                  | 69.300   | 0                                  | 0                  | 0                      | 0                      | 0                                  | 49.200  |
| 9                  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>   | <b>4.212.400</b>        | <b>4.212.400</b>                                 | <b>927.900</b>                     | <b>291.500</b>     | <b>0</b>               | <b>161.600</b>         | <b>0</b>                           | <b>168.500</b>                                |
| 10                 | - Personalauszahlungen  | 7.759.700               | 7.759.700  | 753.600                            | 647.900            | 0                      | 863.800                | 295.200                            | 418.100                                       |
| 11                 | - Versorgungsauszahlungen   | 0                       | 0  | 0                                  | 0                  | 0                      | 0                      | 0                                  | 0   |
| 12                 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 18.962.900              | 18.962.900                                       | 4.612.300                          | 5.515.200          | 2.085.000              | 4.575.100              | 515.100                            | 395.500                                       |
| 13                 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen   | 1.128.000               | 1.128.000  | 0                                  | 0                  | 0                      | 0                      | 0                                  | 0   |
| 14                 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen   | 0                       | 0  | 0                                  | 0                  | 0                      | 0                      | 0                                  | 0   |
| 15                 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0                       | 0  | 0                                  | 0                  | 0                      | 0                      | 0                                  | 0   |
| 16                 | - Sonstige laufende Auszahlungen  | 1.892.000               | 1.892.000  | 363.000                            | 446.100            | 0                      | 459.200                | 29.500                             | 112.500                                       |
| 17                 | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>   | <b>29.742.600</b>       | <b>29.742.600</b>                                | <b>5.728.900</b>                   | <b>6.609.200</b>   | <b>2.085.000</b>       | <b>5.898.100</b>       | <b>839.800</b>                     | <b>926.100</b>                                |
| 18                 | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>   | <b>-25.530.200</b>      | <b>-25.530.200</b>                               | <b>-4.801.000</b>                  | <b>-6.317.700</b>  | <b>-2.085.000</b>      | <b>-5.736.500</b>      | <b>-839.800</b>                    | <b>-757.600</b>                               |
| 18.1               | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0                       | 0  | 0                                  | 0                  | 0                      | 0                      | 0                                  | 0   |
| 18.2               | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-25.530.200</b>      | <b>-25.530.200</b>                               | <b>-4.801.000</b>                  | <b>-6.317.700</b>  | <b>-2.085.000</b>      | <b>-5.736.500</b>      | <b>-839.800</b>                    | <b>-757.600</b>                               |
| 19                 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 6.250.000               | 6.250.000  | 100.000                            | 3.150.000          | 0                      | 3.000.000              | 0                                  | 0   |
| 20                 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0                       | 0  | 0                                  | 0                  | 0                      | 0                      | 0                                  | 0   |
| 21                 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen   | 0                       | 0  | 0                                  | 0                  | 0                      | 0                      | 0                                  | 0   |
| 22                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen  | 0                       | 0  | 0                                  | 0                  | 0                      | 0                      | 0                                  | 0   |
| 23                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                       | 0  | 0                                  | 0                  | 0                      | 0                      | 0                                  | 0   |
| 24                 | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>   | <b>6.250.000</b>        | <b>6.250.000</b>                                 | <b>100.000</b>                     | <b>3.150.000</b>   | <b>0</b>               | <b>3.000.000</b>       | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      |
| 25                 | - Auszahlungen für Anlagevermögen   | 11.782.900              | 11.782.900                                       | 1.499.000                          | 5.158.100          | 0                      | 5.057.800              | 0                                  | 0   |
| 26                 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen   | 0                       | 0  | 0                                  | 0                  | 0                      | 0                      | 0                                  | 0   |
| 27                 | - Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                       | 0  | 0                                  | 0                  | 0                      | 0                      | 0                                  | 0   |
| 28                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>   | <b>11.782.900</b>       | <b>11.782.900</b>                                | <b>1.499.000</b>                   | <b>5.158.100</b>   | <b>0</b>               | <b>5.057.800</b>       | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      |
| 29                 | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>  | <b>-5.532.900</b>       | <b>-5.532.900</b>                                | <b>-1.399.000</b>                  | <b>-2.008.100</b>  | <b>0</b>               | <b>-2.057.800</b>      | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      |
| 30                 | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>  | <b>-31.063.100</b>      | <b>-31.063.100</b>                               | <b>-6.200.000</b>                  | <b>-8.325.800</b>  | <b>-2.085.000</b>      | <b>-7.794.300</b>      | <b>-839.800</b>                    | <b>-757.600</b>                               |

| Ansätze 2023       |   |                         |  |                                    |                    |                        |                        |                                    |   |
|--------------------|---|-------------------------|--|------------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|------------------------------------|---|
| Teilfinanzhaushalt |   |                         |  |                                    |                    |                        |                        |                                    |   |
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)   | Summe aller<br>Produkte | 08   | Wesentlich                         | Sonstig            | Sonstig                | Sonstig                | Sonstig                            | Sonstig                                       |
|                    |   |                         | Kultur, Bildung,<br>Sport und<br>Schulverwaltung | 23101<br>Berufsbildende<br>Schulen | 21701<br>Gymnasien | 21800<br>Gesamtschulen | 22101<br>Förderschulen | 24301<br>Schulartübergreif<br>ende | 24303<br>Kommunales<br>Bildungsmanag<br>ement |
| in €               |   |                         |  |                                    |                    |                        |                        |                                    |   |
| 1                  | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                       | 0  | 0                                  | 0                  | 0                      | 0                      | 0                                  | 0   |
| 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen  | 1.254.900               | 1.254.900  | 0                                  | 0                  | 0                      | 0                      | 0                                  | 39.400  |
| 3                  | + Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0                       | 0  | 0                                  | 0                  | 0                      | 0                      | 0                                  | 0   |
| 4                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 1.176.000               | 1.176.000  | 136.800                            | 106.400            | 0                      | 42.800                 | 0                                  | 0   |
| 5                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 568.000                 | 568.000  | 1.200                              | 45.800             | 0                      | 30.400                 | 0                                  | 0   |
| 6                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 1.082.300               | 1.082.300  | 800.900                            | 145.000            | 0                      | 91.200                 | 0                                  | 0   |
| 7                  | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0                       | 0  | 0                                  | 0                  | 0                      | 0                      | 0                                  | 0   |
| 8                  | + Sonstige laufende Einzahlungen  | 60.900                  | 60.900   | 0                                  | 0                  | 0                      | 0                      | 0                                  | 43.300  |
| 9                  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>   | <b>4.142.100</b>        | <b>4.142.100</b>                                 | <b>938.900</b>                     | <b>297.200</b>     | <b>0</b>               | <b>164.400</b>         | <b>0</b>                           | <b>82.700</b>                                 |
| 10                 | – Personalauszahlungen  | 7.946.800               | 7.946.800  | 818.700                            | 670.300            | 0                      | 895.400                | 278.300                            | 429.900                                       |
| 11                 | – Versorgungsauszahlungen   | 0                       | 0  | 0                                  | 0                  | 0                      | 0                      | 0                                  | 0   |
| 12                 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 18.285.100              | 18.285.100                                       | 4.625.200                          | 5.474.700          | 2.180.000              | 4.385.300              | 315.100                            | 396.400                                       |
| 13                 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen   | 1.138.100               | 1.138.100  | 0                                  | 0                  | 0                      | 0                      | 0                                  | 0   |
| 14                 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen   | 0                       | 0  | 0                                  | 0                  | 0                      | 0                      | 0                                  | 0   |
| 15                 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0                       | 0  | 0                                  | 0                  | 0                      | 0                      | 0                                  | 0   |
| 16                 | – Sonstige laufende Auszahlungen  | 1.883.500               | 1.883.500  | 367.700                            | 454.000            | 0                      | 447.500                | 29.500                             | 99.000  |
| 17                 | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>   | <b>29.253.500</b>       | <b>29.253.500</b>                                | <b>5.811.600</b>                   | <b>6.599.000</b>   | <b>2.180.000</b>       | <b>5.728.200</b>       | <b>622.900</b>                     | <b>925.300</b>                                |
| 18                 | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>   | <b>-25.111.400</b>      | <b>-25.111.400</b>                               | <b>-4.872.700</b>                  | <b>-6.301.800</b>  | <b>-2.180.000</b>      | <b>-5.563.800</b>      | <b>-622.900</b>                    | <b>-842.600</b>                               |
| 18.1               | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0                       | 0  | 0                                  | 0                  | 0                      | 0                      | 0                                  | 0   |
| 18.2               | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-25.111.400</b>      | <b>-25.111.400</b>                               | <b>-4.872.700</b>                  | <b>-6.301.800</b>  | <b>-2.180.000</b>      | <b>-5.563.800</b>      | <b>-622.900</b>                    | <b>-842.600</b>                               |
| 19                 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 4.414.200               | 4.414.200  | 0                                  | 1.714.200          | 0                      | 2.700.000              | 0                                  | 0   |
| 20                 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0                       | 0  | 0                                  | 0                  | 0                      | 0                      | 0                                  | 0   |
| 21                 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen   | 0                       | 0  | 0                                  | 0                  | 0                      | 0                      | 0                                  | 0   |
| 22                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen  | 0                       | 0  | 0                                  | 0                  | 0                      | 0                      | 0                                  | 0   |
| 23                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                       | 0  | 0                                  | 0                  | 0                      | 0                      | 0                                  | 0   |
| 24                 | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>   | <b>4.414.200</b>        | <b>4.414.200</b>                                 | <b>0</b>                           | <b>1.714.200</b>   | <b>0</b>               | <b>2.700.000</b>       | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      |
| 25                 | – Auszahlungen für Anlagevermögen   | 5.579.100               | 5.579.100  | 1.192.000                          | 1.889.100          | 0                      | 2.473.000              | 0                                  | 0   |
| 26                 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen   | 0                       | 0  | 0                                  | 0                  | 0                      | 0                      | 0                                  | 0   |
| 27                 | – Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                       | 0  | 0                                  | 0                  | 0                      | 0                      | 0                                  | 0   |
| 28                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>   | <b>5.579.100</b>        | <b>5.579.100</b>                                 | <b>1.192.000</b>                   | <b>1.889.100</b>   | <b>0</b>               | <b>2.473.000</b>       | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      |
| 29                 | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>  | <b>-1.164.900</b>       | <b>-1.164.900</b>                                | <b>-1.192.000</b>                  | <b>-174.900</b>    | <b>0</b>               | <b>227.000</b>         | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      |
| 30                 | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>  | <b>-26.276.300</b>      | <b>-26.276.300</b>                               | <b>-6.064.700</b>                  | <b>-6.476.700</b>  | <b>-2.180.000</b>      | <b>-5.336.800</b>      | <b>-622.900</b>                    | <b>-842.600</b>                               |

| Ansätze 2022       |   |   |   |                                 |                       |                           |                                      |   |
|--------------------|---|---|---|---------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------------------|---|
| Teilfinanzhaushalt |   |   |   |                                 |                       |                           |                                      |   |
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)   | Sonstig   | Sonstig                                 | Sonstig                         | Sonstig               | Sonstig                   | Sonstig                              | Sonstig                                       |
|                    |   | 25101<br>Wissenschaftliche Museen,<br>Bibliotheken, | 25200<br>Nichtwissenschaftliche Museen, | 26102<br>Förderung von Theatern | 26301<br>Musikschulen | 27101<br>Volkshochschulen | 27200<br>Büchereien,<br>Bibliotheken | 28100<br>Heimat- und sonstige<br>Kulturpflege |
| in €               |   |   |   |                                 |                       |                           |                                      |   |
| 1                  | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0   | 0                                       | 0                               | 0                     | 0                         | 0                                    | 0   |
| 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen  | 40.000  | 0                                       | 0                               | 476.700               | 685.200                   | 0                                    | 15.100  |
| 3                  | + Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0   | 0                                       | 0                               | 0                     | 0                         | 0                                    | 0   |
| 4                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 100.000   | 0                                       | 0                               | 790.000               | 0                         | 0                                    | 0   |
| 5                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0   | 0                                       | 0                               | 23.500                | 467.100                   | 0                                    | 0   |
| 6                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0   | 0                                       | 0                               | 200                   | 45.000                    | 0                                    | 0   |
| 7                  | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0   | 0                                       | 0                               | 0                     | 0                         | 0                                    | 0   |
| 8                  | + Sonstige laufende Einzahlungen  | 19.500  | 0                                       | 0                               | 0                     | 600                       | 0                                    | 0   |
| 9                  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>   | <b>159.500</b>                                      | <b>0</b>                                | <b>0</b>                        | <b>1.290.400</b>      | <b>1.197.900</b>          | <b>0</b>                             | <b>15.100</b>                                 |
| 10                 | - Personalauszahlungen  | 194.700   | 80.300                                  | 0                               | 2.667.000             | 1.686.400                 | 0                                    | 152.700                                       |
| 11                 | - Versorgungsauszahlungen   | 0   | 0                                       | 0                               | 0                     | 0                         | 0                                    | 0   |
| 12                 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 352.600   | 88.500                                  | 0                               | 333.200               | 490.400                   | 0                                    | 0   |
| 13                 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen   | 0   | 0                                       | 405.200                         | 800                   | 0                         | 0                                    | 150.000                                       |
| 14                 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen   | 0   | 0                                       | 0                               | 0                     | 0                         | 0                                    | 0   |
| 15                 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0   | 0                                       | 0                               | 0                     | 0                         | 0                                    | 0   |
| 16                 | - Sonstige laufende Auszahlungen  | 49.800  | 2.600                                   | 0                               | 138.000               | 283.200                   | 0                                    | 8.100   |
| 17                 | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>   | <b>597.100</b>                                      | <b>171.400</b>                          | <b>405.200</b>                  | <b>3.139.000</b>      | <b>2.460.000</b>          | <b>0</b>                             | <b>310.800</b>                                |
| 18                 | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>   | <b>-437.600</b>                                     | <b>-171.400</b>                         | <b>-405.200</b>                 | <b>-1.848.600</b>     | <b>-1.262.100</b>         | <b>0</b>                             | <b>-295.700</b>                               |
| 18.1               | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0   | 0                                       | 0                               | 0                     | 0                         | 0                                    | 0   |
| 18.2               | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-437.600</b>                                     | <b>-171.400</b>                         | <b>-405.200</b>                 | <b>-1.848.600</b>     | <b>-1.262.100</b>         | <b>0</b>                             | <b>-295.700</b>                               |
| 19                 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0   | 0                                       | 0                               | 0                     | 0                         | 0                                    | 0   |
| 20                 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0   | 0                                       | 0                               | 0                     | 0                         | 0                                    | 0   |
| 21                 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen   | 0   | 0                                       | 0                               | 0                     | 0                         | 0                                    | 0   |
| 22                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen  | 0   | 0                                       | 0                               | 0                     | 0                         | 0                                    | 0   |
| 23                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0   | 0                                       | 0                               | 0                     | 0                         | 0                                    | 0   |
| 24                 | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                                | <b>0</b>                        | <b>0</b>              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                      |
| 25                 | - Auszahlungen für Anlagevermögen   | 50.000  | 0                                       | 0                               | 15.000                | 3.000                     | 0                                    | 0   |
| 26                 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen   | 0   | 0                                       | 0                               | 0                     | 0                         | 0                                    | 0   |
| 27                 | - Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0   | 0                                       | 0                               | 0                     | 0                         | 0                                    | 0   |
| 28                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>   | <b>50.000</b>                                       | <b>0</b>                                | <b>0</b>                        | <b>15.000</b>         | <b>3.000</b>              | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                      |
| 29                 | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>  | <b>-50.000</b>                                      | <b>0</b>                                | <b>0</b>                        | <b>-15.000</b>        | <b>-3.000</b>             | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                      |
| 30                 | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>  | <b>-487.600</b>                                     | <b>-171.400</b>                         | <b>-405.200</b>                 | <b>-1.863.600</b>     | <b>-1.265.100</b>         | <b>0</b>                             | <b>-295.700</b>                               |

| Ansätze 2023       |   |   |   |                                 |                       |                           |                                      |   |                               |
|--------------------|---|---|---|---------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------------------|---|-------------------------------|
| Teilfinanzhaushalt |   |   |   |                                 |                       |                           |                                      |   |                               |
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)   | Sonstig   | Sonstig                                 | Sonstig                         | Sonstig               | Sonstig                   | Sonstig                              | Sonstig                                       | Sonstig                       |
|                    |   | 25101<br>Wissenschaftliche Museen,<br>Bibliotheken, | 25200<br>Nichtwissenschaftliche Museen, | 26102<br>Förderung von Theatern | 26301<br>Musikschulen | 27101<br>Volkshochschulen | 27200<br>Büchereien,<br>Bibliotheken | 28100<br>Heimat- und sonstige<br>Kulturpflege | 42100<br>Förderung des Sports |
| in €               |   |   |   |                                 |                       |                           |                                      |   |                               |
| 1                  | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0   | 0                                       | 0                               | 0                     | 0                         | 0                                    | 0   | 0                             |
| 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen  | 40.000  | 0                                       | 0                               | 476.700               | 685.200                   | 0                                    | 13.600  | 0                             |
| 3                  | + Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0   | 0                                       | 0                               | 0                     | 0                         | 0                                    | 0   | 0                             |
| 4                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 100.000   | 0                                       | 0                               | 790.000               | 0                         | 0                                    | 0   | 0                             |
| 5                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0   | 0                                       | 0                               | 23.500                | 467.100                   | 0                                    | 0   | 0                             |
| 6                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0   | 0                                       | 0                               | 200                   | 45.000                    | 0                                    | 0   | 0                             |
| 7                  | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0   | 0                                       | 0                               | 0                     | 0                         | 0                                    | 0   | 0                             |
| 8                  | + Sonstige laufende Einzahlungen  | 17.000  | 0                                       | 0                               | 0                     | 600                       | 0                                    | 0   | 0                             |
| 9                  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>   | <b>157.000</b>                                      | <b>0</b>                                | <b>0</b>                        | <b>1.290.400</b>      | <b>1.197.900</b>          | <b>0</b>                             | <b>13.600</b>                                 | <b>0</b>                      |
| 10                 | - Personalauszahlungen  | 200.600   | 82.500                                  | 0                               | 2.749.000             | 1.662.400                 | 0                                    | 159.700                                       | 0                             |
| 11                 | - Versorgungsauszahlungen   | 0   | 0                                       | 0                               | 0                     | 0                         | 0                                    | 0   | 0                             |
| 12                 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 102.600   | 88.600                                  | 0                               | 268.300               | 448.900                   | 0                                    | 0   | 0                             |
| 13                 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen   | 0   | 0                                       | 415.300                         | 800                   | 0                         | 0                                    | 150.000                                       | 572.000                       |
| 14                 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen   | 0   | 0                                       | 0                               | 0                     | 0                         | 0                                    | 0   | 0                             |
| 15                 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0   | 0                                       | 0                               | 0                     | 0                         | 0                                    | 0   | 0                             |
| 16                 | - Sonstige laufende Auszahlungen  | 50.400  | 2.600                                   | 0                               | 140.900               | 283.800                   | 0                                    | 8.100   | 0                             |
| 17                 | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>   | <b>353.600</b>                                      | <b>173.700</b>                          | <b>415.300</b>                  | <b>3.159.000</b>      | <b>2.395.100</b>          | <b>0</b>                             | <b>317.800</b>                                | <b>572.000</b>                |
| 18                 | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>   | <b>-196.600</b>                                     | <b>-173.700</b>                         | <b>-415.300</b>                 | <b>-1.868.600</b>     | <b>-1.197.200</b>         | <b>0</b>                             | <b>-304.200</b>                               | <b>-572.000</b>               |
| 18.1               | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0   | 0                                       | 0                               | 0                     | 0                         | 0                                    | 0   | 0                             |
| 18.2               | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-196.600</b>                                     | <b>-173.700</b>                         | <b>-415.300</b>                 | <b>-1.868.600</b>     | <b>-1.197.200</b>         | <b>0</b>                             | <b>-304.200</b>                               | <b>-572.000</b>               |
| 19                 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0   | 0                                       | 0                               | 0                     | 0                         | 0                                    | 0   | 0                             |
| 20                 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0   | 0                                       | 0                               | 0                     | 0                         | 0                                    | 0   | 0                             |
| 21                 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen   | 0   | 0                                       | 0                               | 0                     | 0                         | 0                                    | 0   | 0                             |
| 22                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen  | 0   | 0                                       | 0                               | 0                     | 0                         | 0                                    | 0   | 0                             |
| 23                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0   | 0                                       | 0                               | 0                     | 0                         | 0                                    | 0   | 0                             |
| 24                 | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                                | <b>0</b>                        | <b>0</b>              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                      |
| 25                 | - Auszahlungen für Anlagevermögen   | 0   | 0                                       | 0                               | 25.000                | 0                         | 0                                    | 0   | 0                             |
| 26                 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen   | 0   | 0                                       | 0                               | 0                     | 0                         | 0                                    | 0   | 0                             |
| 27                 | - Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0   | 0                                       | 0                               | 0                     | 0                         | 0                                    | 0   | 0                             |
| 28                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                                | <b>0</b>                        | <b>25.000</b>         | <b>0</b>                  | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                      |
| 29                 | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                | <b>0</b>                        | <b>-25.000</b>        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                      |
| 30                 | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>  | <b>-196.600</b>                                     | <b>-173.700</b>                         | <b>-415.300</b>                 | <b>-1.893.600</b>     | <b>-1.197.200</b>         | <b>0</b>                             | <b>-304.200</b>                               | <b>-572.000</b>               |

## Teilhaushalt 10 Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 1220100 Sicherheit und Ordnung
- 1220500 Aufenthaltsrecht von Ausländern
- 1260000 Brandschutz
- 1260103 Feuerwehertechnische Zentralen
- 1270110 Gemeinsame integrierte Leitstelle
- 1270150 Rettungsdienstbereich Pasewalk
- 1280100 Zivil- und Katastrophenschutz
- 1220300 Personenstandswesen, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente
- 1270100 Rettungsdienst
- 1270130 Rettungsdienstbereich HGW
- 1270140 Rettungsdienstbereich Anklam
- 1280101 Katastrophenschutz (Corona-Pandemie)
- 1280102 Katastrophenschutz (Abstrichzentren)
- 1280103 Impfzentren Corona
- 5530400 Kriegsgräber
- 1220200 Zentrale Bußgeldstelle
- 1270120 Leitstelle Pasewalk

| Ansätze 2022         |   |                         |  |                      |                                    |                                    |  |   |   |
|----------------------|---|-------------------------|--|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|---|---|
| Teilergebnishaushalt |   |                         |  |                      |                                    |                                    |  |   |   |
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)  | Summe aller<br>Produkte | 10                                       | Wesentlich           | Sonstig                            | Sonstig                            | Sonstig  | Sonstig                                     | Sonstig                                     |
|                      |   |                         | Öffentliche<br>Ordnung und<br>Sicherheit | 12600<br>Brandschutz | 12201<br>Sicherheit und<br>Ordnung | 12202<br>Zentrale<br>Bußgeldstelle | 12203<br>Personenstands-<br>,<br>Einwohnerwesen, | 12205<br>Aufenthaltsrecht<br>von Ausländern | 12601<br>Feuerwehertechn<br>ische Zentralen |
| in €                 |   |                         |  |                      |                                    |                                    |  |   |   |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                       | 0  | 0                    | 0                                  | 0                                  | 0  | 0   | 0   |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 414.800                 | 414.800                                  | 368.000              | 12.000                             | 0                                  | 0  | 0   | 22.600                                      |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung  | 0                       | 0  | 0                    | 0                                  | 0                                  | 0  | 0   | 0   |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 353.200                 | 353.200                                  | 0                    | 225.200                            | 0                                  | 25.000   | 100.000                                     | 3.000                                       |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 14.400                  | 14.400                                   | 0                    | 0                                  | 0                                  | 0  | 0   | 600   |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 1.453.000               | 1.453.000                                | 135.000              | 0                                  | 0                                  | 0  | 0   | 24.000                                      |
| 7                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen   | 0                       | 0  | 0                    | 0                                  | 0                                  | 0  | 0   | 0   |
| 8                    | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 0                       | 0  | 0                    | 0                                  | 0                                  | 0  | 0   | 0   |
| 9                    | + Sonstige Erträge  | 30.700                  | 30.700                                   | 0                    | 20.000                             | 0                                  | 0  | 2.000                                       | 5.200                                       |
| 10                   | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>2.266.100</b>        | <b>2.266.100</b>                         | <b>503.000</b>       | <b>257.200</b>                     | <b>0</b>                           | <b>25.000</b>                                    | <b>102.000</b>                              | <b>55.400</b>                               |
| 11                   | – Personalaufwendungen  | 3.903.500               | 3.903.500                                | 758.700              | 633.200                            | 0                                  | 260.900  | 917.100                                     | 407.800                                     |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen   | 0                       | 0  | 0                    | 0                                  | 0                                  | 0  | 0   | 0   |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 4.220.600               | 4.220.600                                | 1.195.200            | 824.400                            | 0                                  | 0  | 7.500                                       | 276.500                                     |
| 14                   | – Abschreibungen  | 627.100                 | 627.100                                  | 440.000              | 0                                  | 0                                  | 0  | 0   | 91.500                                      |
| 15                   | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 559.500                 | 559.500                                  | 369.000              | 76.700                             | 0                                  | 0  | 0   | 0   |
| 16                   | – Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 12.000                  | 12.000                                   | 0                    | 12.000                             | 0                                  | 0  | 0   | 0   |
| 17                   | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                       | 0  | 0                    | 0                                  | 0                                  | 0  | 0   | 0   |
| 18                   | – Sonstige Aufwendungen   | 354.300                 | 354.300                                  | 22.000               | 38.600                             | 0                                  | 5.500  | 129.400                                     | 23.800                                      |
| 19                   | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>   | <b>9.677.000</b>        | <b>9.677.000</b>                         | <b>2.784.900</b>     | <b>1.584.900</b>                   | <b>0</b>                           | <b>266.400</b>                                   | <b>1.054.000</b>                            | <b>799.600</b>                              |
| 20                   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-7.410.900</b>       | <b>-7.410.900</b>                        | <b>-2.281.900</b>    | <b>-1.327.700</b>                  | <b>0</b>                           | <b>-241.400</b>                                  | <b>-952.000</b>                             | <b>-744.200</b>                             |
| 21                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                       | 0  | 0                    | 0                                  | 0                                  | 0  | 0   | 0   |
| 22                   | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                       | 0  | 0                    | 0                                  | 0                                  | 0  | 0   | 0   |
| 23                   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-7.410.900</b>       | <b>-7.410.900</b>                        | <b>-2.281.900</b>    | <b>-1.327.700</b>                  | <b>0</b>                           | <b>-241.400</b>                                  | <b>-952.000</b>                             | <b>-744.200</b>                             |

| Ansätze 2023         |   |                         |  |                      |                                    |                                    |  |   |   |
|----------------------|---|-------------------------|--|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|---|---|
| Teilergebnishaushalt |   |                         |  |                      |                                    |                                    |  |   |   |
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)  | Summe aller<br>Produkte | Wesentlich                                     | Sonstig              | Sonstig                            | Sonstig                            | Sonstig  | Sonstig                                     | Sonstig                                     |
|                      |   |                         | 10<br>Öffentliche<br>Ordnung und<br>Sicherheit | 12600<br>Brandschutz | 12201<br>Sicherheit und<br>Ordnung | 12202<br>Zentrale<br>Bußgeldstelle | 12203<br>Personenstands-<br>Einwohnerweise<br>n, | 12205<br>Aufenthaltsrecht<br>von Ausländern | 12601<br>Feuerwehrtechni-<br>sche Zentralen |
| in €                 |   |                         |  |                      |                                    |                                    |  |   |   |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                       | 0  | 0                    | 0                                  | 0                                  | 0  | 0   | 0   |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 497.000                 | 497.000  | 450.400              | 12.000                             | 0                                  | 0  | 0   | 22.600                                      |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung  | 0                       | 0  | 0                    | 0                                  | 0                                  | 0  | 0   | 0   |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 380.900                 | 380.900  | 0                    | 252.900                            | 0                                  | 25.000   | 100.000                                     | 3.000                                       |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 14.400                  | 14.400   | 0                    | 0                                  | 0                                  | 0  | 0   | 600   |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 253.000                 | 253.000  | 135.000              | 0                                  | 0                                  | 0  | 0   | 24.000                                      |
| 7                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen   | 0                       | 0  | 0                    | 0                                  | 0                                  | 0  | 0   | 0   |
| 8                    | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 0                       | 0  | 0                    | 0                                  | 0                                  | 0  | 0   | 0   |
| 9                    | + Sonstige Erträge  | 30.700                  | 30.700   | 0                    | 20.000                             | 0                                  | 0  | 2.000                                       | 5.200                                       |
| 10                   | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>1.176.000</b>        | <b>1.176.000</b>                               | <b>585.400</b>       | <b>284.900</b>                     | <b>0</b>                           | <b>25.000</b>                                    | <b>102.000</b>                              | <b>55.400</b>                               |
| 11                   | - Personalaufwendungen  | 3.626.600               | 3.626.600                                      | 781.500              | 655.000                            | 0                                  | 269.600  | 967.400                                     | 420.100                                     |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen   | 0                       | 0  | 0                    | 0                                  | 0                                  | 0  | 0   | 0   |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 2.605.800               | 2.605.800                                      | 1.235.400            | 824.400                            | 0                                  | 0  | 17.500                                      | 310.500                                     |
| 14                   | - Abschreibungen  | 839.200                 | 839.200  | 614.400              | 0                                  | 0                                  | 0  | 0   | 95.600                                      |
| 15                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 552.800                 | 552.800  | 344.000              | 95.000                             | 0                                  | 0  | 0   | 0   |
| 16                   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 12.000                  | 12.000   | 0                    | 12.000                             | 0                                  | 0  | 0   | 0   |
| 17                   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                       | 0  | 0                    | 0                                  | 0                                  | 0  | 0   | 0   |
| 18                   | - Sonstige Aufwendungen   | 350.900                 | 350.900  | 20.500               | 36.600                             | 0                                  | 5.500  | 129.400                                     | 23.900                                      |
| 19                   | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>   | <b>7.987.300</b>        | <b>7.987.300</b>                               | <b>2.995.800</b>     | <b>1.623.000</b>                   | <b>0</b>                           | <b>275.100</b>                                   | <b>1.114.300</b>                            | <b>850.100</b>                              |
| 20                   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-6.811.300</b>       | <b>-6.811.300</b>                              | <b>-2.410.400</b>    | <b>-1.338.100</b>                  | <b>0</b>                           | <b>-250.100</b>                                  | <b>-1.012.300</b>                           | <b>-794.700</b>                             |
| 21                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                       | 0  | 0                    | 0                                  | 0                                  | 0  | 0   | 0   |
| 22                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                       | 0  | 0                    | 0                                  | 0                                  | 0  | 0   | 0   |
| 23                   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-6.811.300</b>       | <b>-6.811.300</b>                              | <b>-2.410.400</b>    | <b>-1.338.100</b>                  | <b>0</b>                           | <b>-250.100</b>                                  | <b>-1.012.300</b>                           | <b>-794.700</b>                             |

| Ansätze 2022         |   |                         |   |                                    |
|----------------------|---|-------------------------|---|------------------------------------|
| Teilergebnishaushalt |   |                         |   |                                    |
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)  | Sonstig                 | Sonstig                                   | Sonstig                            |
|                      |   | 12701<br>Rettungsdienst | 12801<br>Zivil- und<br>Katastrophenschutz | 55304<br>Kriegsgräber,<br>Jüdische |
| in €                 |   |                         |   |                                    |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                       | 0   | 0                                  |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 0                       | 12.200                                    | 0                                  |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung  | 0                       | 0   | 0                                  |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                       | 0   | 0                                  |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                       | 13.800                                    | 0                                  |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                       | 1.215.300                                 | 78.700                             |
| 7                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen   | 0                       | 0   | 0                                  |
| 8                    | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 0                       | 0   | 0                                  |
| 9                    | + Sonstige Erträge  | 0                       | 3.500                                     | 0                                  |
| 10                   | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>0</b>                | <b>1.244.800</b>                          | <b>78.700</b>                      |
| 11                   | - Personalaufwendungen  | 0                       | 921.000                                   | 4.800                              |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen   | 0                       | 0   | 0                                  |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0                       | 1.917.000                                 | 0                                  |
| 14                   | - Abschreibungen  | 0                       | 95.600                                    | 0                                  |
| 15                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 0                       | 35.000                                    | 78.800                             |
| 16                   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0                       | 0   | 0                                  |
| 17                   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                       | 0   | 0                                  |
| 18                   | - Sonstige Aufwendungen   | 0                       | 135.000                                   | 0                                  |
| 19                   | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>   | <b>0</b>                | <b>3.103.600</b>                          | <b>83.600</b>                      |
| 20                   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>0</b>                | <b>-1.858.800</b>                         | <b>-4.900</b>                      |
| 21                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                       | 0   | 0                                  |
| 22                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                       | 0   | 0                                  |
| 23                   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>0</b>                | <b>-1.858.800</b>                         | <b>-4.900</b>                      |

| <b>Ansätze 2023</b>         |   |                         |   |                                    |
|-----------------------------|---|-------------------------|---|------------------------------------|
| <b>Teilergebnishaushalt</b> |   |                         |   |                                    |
| Nr.                         | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)  | Sonstig                 | Sonstig                                       | Sonstig                            |
|                             |   | 12701<br>Rettungsdienst | 12801<br>Zivil- und<br>Katastrophensch<br>utz | 55304<br>Kriegsgräber,<br>Jüdische |
|                             |   | in €                    |   |                                    |
| 1                           | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                       | 0   | 0                                  |
| 2                           | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 0                       | 12.000  | 0                                  |
| 3                           | + Erträge der sozialen Sicherung  | 0                       | 0   | 0                                  |
| 4                           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                       | 0   | 0                                  |
| 5                           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                       | 13.800  | 0                                  |
| 6                           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                       | 15.300  | 78.700                             |
| 7                           | + Andere aktivierte Eigenleistungen   | 0                       | 0   | 0                                  |
| 8                           | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 0                       | 0   | 0                                  |
| 9                           | + Sonstige Erträge  | 0                       | 3.500   | 0                                  |
| <b>10</b>                   | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>0</b>                | <b>44.600</b>                                 | <b>78.700</b>                      |
| 11                          | – Personalaufwendungen  | 0                       | 528.100                                       | 4.900                              |
| 12                          | – Versorgungsaufwendungen   | 0                       | 0   | 0                                  |
| 13                          | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0                       | 218.000                                       | 0                                  |
| 14                          | – Abschreibungen  | 0                       | 129.200                                       | 0                                  |
| 15                          | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 0                       | 35.000  | 78.800                             |
| 16                          | – Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0                       | 0   | 0                                  |
| 17                          | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                       | 0   | 0                                  |
| 18                          | – Sonstige Aufwendungen   | 0                       | 135.000                                       | 0                                  |
| <b>19</b>                   | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>   | <b>0</b>                | <b>1.045.300</b>                              | <b>83.700</b>                      |
| <b>20</b>                   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>0</b>                | <b>-1.000.700</b>                             | <b>-5.000</b>                      |
| 21                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                       | 0   | 0                                  |
| 22                          | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                       | 0   | 0                                  |
| <b>23</b>                   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>0</b>                | <b>-1.000.700</b>                             | <b>-5.000</b>                      |

| Ansätze 2022       |   |                         |  |                      |                                    |                                    |   |   |   |
|--------------------|---|-------------------------|--|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|---|---|---|
| Teilfinanzhaushalt |   |                         |  |                      |                                    |                                    |   |   |   |
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)   | Summe aller<br>Produkte | 10                                       | Wesentlich           | Sonstig                            | Sonstig                            | Sonstig   | Sonstig                                     | Sonstig                                     |
|                    |   |                         | Öffentliche<br>Ordnung und<br>Sicherheit | 12600<br>Brandschutz | 12201<br>Sicherheit und<br>Ordnung | 12202<br>Zentrale<br>Bußgeldstelle | 12203<br>Personenstands-<br>,<br>Einwohnerweise<br>n, | 12205<br>Aufenthaltsrecht<br>von Ausländern | 12601<br>Feuerwehrtechni-<br>sche Zentralen |
| in €               |   |                         |  |                      |                                    |                                    |   |   |   |
| 1                  | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                       | 0  | 0                    | 0                                  | 0                                  | 0   | 0   | 0   |
| 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen  | 12.000                  | 12.000                                   | 0                    | 12.000                             | 0                                  | 0   | 0   | 0   |
| 3                  | + Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0                       | 0  | 0                    | 0                                  | 0                                  | 0   | 0   | 0   |
| 4                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 353.200                 | 353.200                                  | 0                    | 225.200                            | 0                                  | 25.000  | 100.000                                     | 3.000                                       |
| 5                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 14.400                  | 14.400                                   | 0                    | 0                                  | 0                                  | 0   | 0   | 600   |
| 6                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 1.453.000               | 1.453.000                                | 135.000              | 0                                  | 0                                  | 0   | 0   | 24.000                                      |
| 7                  | + Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 0                       | 0  | 0                    | 0                                  | 0                                  | 0   | 0   | 0   |
| 8                  | + Sonstige laufende Einzahlungen  | 30.700                  | 30.700                                   | 0                    | 20.000                             | 0                                  | 0   | 2.000                                       | 5.200                                       |
| 9                  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>   | <b>1.863.300</b>        | <b>1.863.300</b>                         | <b>135.000</b>       | <b>257.200</b>                     | <b>0</b>                           | <b>25.000</b>   | <b>102.000</b>                              | <b>32.800</b>                               |
| 10                 | – Personalauszahlungen  | 3.903.500               | 3.903.500                                | 758.700              | 633.200                            | 0                                  | 260.900   | 917.100                                     | 407.800                                     |
| 11                 | – Versorgungsauszahlungen   | 0                       | 0  | 0                    | 0                                  | 0                                  | 0   | 0   | 0   |
| 12                 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 4.220.600               | 4.220.600                                | 1.195.200            | 824.400                            | 0                                  | 0   | 7.500                                       | 276.500                                     |
| 13                 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen   | 559.500                 | 559.500                                  | 369.000              | 76.700                             | 0                                  | 0   | 0   | 0   |
| 14                 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen   | 12.000                  | 12.000                                   | 0                    | 12.000                             | 0                                  | 0   | 0   | 0   |
| 15                 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0                       | 0  | 0                    | 0                                  | 0                                  | 0   | 0   | 0   |
| 16                 | – Sonstige laufende Auszahlungen  | 345.500                 | 345.500                                  | 22.000               | 33.600                             | 0                                  | 5.200   | 125.900                                     | 23.800                                      |
| 17                 | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>   | <b>9.041.100</b>        | <b>9.041.100</b>                         | <b>2.344.900</b>     | <b>1.579.900</b>                   | <b>0</b>                           | <b>266.100</b>  | <b>1.050.500</b>                            | <b>708.100</b>                              |
| 18                 | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>   | <b>-7.177.800</b>       | <b>-7.177.800</b>                        | <b>-2.209.900</b>    | <b>-1.322.700</b>                  | <b>0</b>                           | <b>-241.100</b>                                       | <b>-948.500</b>                             | <b>-675.300</b>                             |
| 18.1               | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0                       | 0  | 0                    | 0                                  | 0                                  | 0   | 0   | 0   |
| 18.2               | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-7.177.800</b>       | <b>-7.177.800</b>                        | <b>-2.209.900</b>    | <b>-1.322.700</b>                  | <b>0</b>                           | <b>-241.100</b>                                       | <b>-948.500</b>                             | <b>-675.300</b>                             |
| 19                 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 1.100.000               | 1.100.000                                | 750.000              | 0                                  | 0                                  | 0   | 0   | 300.000                                     |
| 20                 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0                       | 0  | 0                    | 0                                  | 0                                  | 0   | 0   | 0   |
| 21                 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen   | 0                       | 0  | 0                    | 0                                  | 0                                  | 0   | 0   | 0   |
| 22                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen  | 0                       | 0  | 0                    | 0                                  | 0                                  | 0   | 0   | 0   |
| 23                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                       | 0  | 0                    | 0                                  | 0                                  | 0   | 0   | 0   |
| 24                 | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>   | <b>1.100.000</b>        | <b>1.100.000</b>                         | <b>750.000</b>       | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>                                    | <b>300.000</b>                              |
| 25                 | – Auszahlungen für Anlagevermögen   | 2.685.500               | 2.685.500                                | 1.590.000            | 0                                  | 0                                  | 0   | 0   | 580.000                                     |
| 26                 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen   | 0                       | 0  | 0                    | 0                                  | 0                                  | 0   | 0   | 0   |
| 27                 | – Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                       | 0  | 0                    | 0                                  | 0                                  | 0   | 0   | 0   |
| 28                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>   | <b>2.685.500</b>        | <b>2.685.500</b>                         | <b>1.590.000</b>     | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>                                    | <b>580.000</b>                              |
| 29                 | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>  | <b>-1.585.500</b>       | <b>-1.585.500</b>                        | <b>-840.000</b>      | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>                                    | <b>-280.000</b>                             |
| 30                 | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>  | <b>-8.763.300</b>       | <b>-8.763.300</b>                        | <b>-3.049.900</b>    | <b>-1.322.700</b>                  | <b>0</b>                           | <b>-241.100</b>                                       | <b>-948.500</b>                             | <b>-955.300</b>                             |

| Ansätze 2023       |   |                         |  |                      |                                    |                                    |   |   |  |
|--------------------|---|-------------------------|--|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|---|---|--|
| Teilfinanzhaushalt |   |                         |  |                      |                                    |                                    |   |   |  |
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)   | Summe aller<br>Produkte | 10                                       | Wesentlich           | Sonstig                            | Sonstig                            | Sonstig   | Sonstig                                     | Sonstig                                    |
|                    |   |                         | Öffentliche<br>Ordnung und<br>Sicherheit | 12600<br>Brandschutz | 12201<br>Sicherheit und<br>Ordnung | 12202<br>Zentrale<br>Bußgeldstelle | 12203<br>Personenstands-<br>Ordnung<br>Einwohnerwese-<br>n, | 12205<br>Aufenthaltsrecht<br>von Ausländern | 12601<br>Feuerwehrtechn<br>ische Zentralen |
| in €               |   |                         |  |                      |                                    |                                    |   |   |  |
| 1                  | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                       | 0  | 0                    | 0                                  | 0                                  | 0   | 0   | 0  |
| 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen  | 12.000                  | 12.000                                   | 0                    | 12.000                             | 0                                  | 0   | 0   | 0  |
| 3                  | + Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0                       | 0  | 0                    | 0                                  | 0                                  | 0   | 0   | 0  |
| 4                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 380.900                 | 380.900                                  | 0                    | 252.900                            | 0                                  | 25.000  | 100.000                                     | 3.000                                      |
| 5                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 14.400                  | 14.400                                   | 0                    | 0                                  | 0                                  | 0   | 0   | 600  |
| 6                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 253.000                 | 253.000                                  | 135.000              | 0                                  | 0                                  | 0   | 0   | 24.000                                     |
| 7                  | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0                       | 0  | 0                    | 0                                  | 0                                  | 0   | 0   | 0  |
| 8                  | + Sonstige laufende Einzahlungen  | 30.700                  | 30.700                                   | 0                    | 20.000                             | 0                                  | 0   | 2.000                                       | 5.200                                      |
| 9                  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>   | <b>691.000</b>          | <b>691.000</b>                           | <b>135.000</b>       | <b>284.900</b>                     | <b>0</b>                           | <b>25.000</b>   | <b>102.000</b>                              | <b>32.800</b>                              |
| 10                 | - Personalauszahlungen  | 3.626.600               | 3.626.600                                | 781.500              | 655.000                            | 0                                  | 269.600   | 967.400                                     | 420.100                                    |
| 11                 | - Versorgungsauszahlungen   | 0                       | 0  | 0                    | 0                                  | 0                                  | 0   | 0   | 0  |
| 12                 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 2.605.800               | 2.605.800                                | 1.235.400            | 824.400                            | 0                                  | 0   | 17.500                                      | 310.500                                    |
| 13                 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen   | 552.800                 | 552.800                                  | 344.000              | 95.000                             | 0                                  | 0   | 0   | 0  |
| 14                 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen   | 12.000                  | 12.000                                   | 0                    | 12.000                             | 0                                  | 0   | 0   | 0  |
| 15                 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0                       | 0  | 0                    | 0                                  | 0                                  | 0   | 0   | 0  |
| 16                 | - Sonstige laufende Auszahlungen  | 342.100                 | 342.100                                  | 20.500               | 31.600                             | 0                                  | 5.200   | 125.900                                     | 23.900                                     |
| 17                 | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>   | <b>7.139.300</b>        | <b>7.139.300</b>                         | <b>2.381.400</b>     | <b>1.618.000</b>                   | <b>0</b>                           | <b>274.800</b>  | <b>1.110.800</b>                            | <b>754.500</b>                             |
| 18                 | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>   | <b>-6.448.300</b>       | <b>-6.448.300</b>                        | <b>-2.246.400</b>    | <b>-1.333.100</b>                  | <b>0</b>                           | <b>-249.800</b>   | <b>-1.008.800</b>                           | <b>-721.700</b>                            |
| 18.1               | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0                       | 0  | 0                    | 0                                  | 0                                  | 0   | 0   | 0  |
| 18.2               | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-6.448.300</b>       | <b>-6.448.300</b>                        | <b>-2.246.400</b>    | <b>-1.333.100</b>                  | <b>0</b>                           | <b>-249.800</b>   | <b>-1.008.800</b>                           | <b>-721.700</b>                            |
| 19                 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 1.075.000               | 1.075.000                                | 750.000              | 0                                  | 0                                  | 0   | 0   | 300.000                                    |
| 20                 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0                       | 0  | 0                    | 0                                  | 0                                  | 0   | 0   | 0  |
| 21                 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen   | 0                       | 0  | 0                    | 0                                  | 0                                  | 0   | 0   | 0  |
| 22                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen  | 0                       | 0  | 0                    | 0                                  | 0                                  | 0   | 0   | 0  |
| 23                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                       | 0  | 0                    | 0                                  | 0                                  | 0   | 0   | 0  |
| 24                 | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>   | <b>1.075.000</b>        | <b>1.075.000</b>                         | <b>750.000</b>       | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>                                    | <b>300.000</b>                             |
| 25                 | - Auszahlungen für Anlagevermögen   | 3.005.000               | 3.005.000                                | 1.750.000            | 0                                  | 0                                  | 0   | 0   | 800.000                                    |
| 26                 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen   | 0                       | 0  | 0                    | 0                                  | 0                                  | 0   | 0   | 0  |
| 27                 | - Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                       | 0  | 0                    | 0                                  | 0                                  | 0   | 0   | 0  |
| 28                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>   | <b>3.005.000</b>        | <b>3.005.000</b>                         | <b>1.750.000</b>     | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>                                    | <b>800.000</b>                             |
| 29                 | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>  | <b>-1.930.000</b>       | <b>-1.930.000</b>                        | <b>-1.000.000</b>    | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>                                    | <b>-500.000</b>                            |
| 30                 | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>  | <b>-8.378.300</b>       | <b>-8.378.300</b>                        | <b>-3.246.400</b>    | <b>-1.333.100</b>                  | <b>0</b>                           | <b>-249.800</b>   | <b>-1.008.800</b>                           | <b>-1.221.700</b>                          |

| <b>Ansätze 2022</b>       |   |                         |   |                                    |
|---------------------------|---|-------------------------|---|------------------------------------|
| <b>Teilfinanzhaushalt</b> |   |                         |   |                                    |
| Nr.                       | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)   | Sonstig                 | Sonstig                                       | Sonstig                            |
|                           |   | 12701<br>Rettungsdienst | 12801<br>Zivil- und<br>Katastrophensch<br>utz | 55304<br>Kriegsgräber,<br>Jüdische |
| in €                      |   |                         |   |                                    |
| 1                         | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                       | 0   | 0                                  |
| 2                         | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen  | 0                       | 0   | 0                                  |
| 3                         | + Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0                       | 0   | 0                                  |
| 4                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                       | 0   | 0                                  |
| 5                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                       | 13.800  | 0                                  |
| 6                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                       | 1.215.300                                     | 78.700                             |
| 7                         | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0                       | 0   | 0                                  |
| 8                         | + Sonstige laufende Einzahlungen  | 0                       | 3.500   | 0                                  |
| <b>9</b>                  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>   | <b>0</b>                | <b>1.232.600</b>                              | <b>78.700</b>                      |
| 10                        | – Personalauszahlungen  | 0                       | 921.000                                       | 4.800                              |
| 11                        | – Versorgungsauszahlungen   | 0                       | 0   | 0                                  |
| 12                        | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0                       | 1.917.000                                     | 0                                  |
| 13                        | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen   | 0                       | 35.000  | 78.800                             |
| 14                        | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen   | 0                       | 0   | 0                                  |
| 15                        | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0                       | 0   | 0                                  |
| 16                        | – Sonstige laufende Auszahlungen  | 0                       | 135.000                                       | 0                                  |
| <b>17</b>                 | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>   | <b>0</b>                | <b>3.008.000</b>                              | <b>83.600</b>                      |
| <b>18</b>                 | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>   | <b>0</b>                | <b>-1.775.400</b>                             | <b>-4.900</b>                      |
| 18.1                      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0                       | 0   | 0                                  |
| <b>18.2</b>               | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>0</b>                | <b>-1.775.400</b>                             | <b>-4.900</b>                      |
| 19                        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0                       | 50.000  | 0                                  |
| 20                        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0                       | 0   | 0                                  |
| 21                        | + Einzahlungen aus Anlagevermögen   | 0                       | 0   | 0                                  |
| 22                        | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen  | 0                       | 0   | 0                                  |
| 23                        | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                       | 0   | 0                                  |
| <b>24</b>                 | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>   | <b>0</b>                | <b>50.000</b>                                 | <b>0</b>                           |
| 25                        | – Auszahlungen für Anlagevermögen   | 0                       | 515.500                                       | 0                                  |
| 26                        | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen   | 0                       | 0   | 0                                  |
| 27                        | – Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                       | 0   | 0                                  |
| <b>28</b>                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>   | <b>0</b>                | <b>515.500</b>                                | <b>0</b>                           |
| <b>29</b>                 | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>  | <b>0</b>                | <b>-465.500</b>                               | <b>0</b>                           |
| <b>30</b>                 | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>  | <b>0</b>                | <b>-2.240.900</b>                             | <b>-4.900</b>                      |

| Ansätze 2023       |   |                         |   |                                    |
|--------------------|---|-------------------------|---|------------------------------------|
| Teilfinanzhaushalt |   |                         |   |                                    |
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)   | Sonstig                 | Sonstig                                       | Sonstig                            |
|                    |   | 12701<br>Rettungsdienst | 12801<br>Zivil- und<br>Katastrophensch<br>utz | 55304<br>Kriegsgräber,<br>Jüdische |
| in €               |   |                         |   |                                    |
| 1                  | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                       | 0   | 0                                  |
| 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen  | 0                       | 0   | 0                                  |
| 3                  | + Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0                       | 0   | 0                                  |
| 4                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                       | 0   | 0                                  |
| 5                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                       | 13.800  | 0                                  |
| 6                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                       | 15.300  | 78.700                             |
| 7                  | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0                       | 0   | 0                                  |
| 8                  | + Sonstige laufende Einzahlungen  | 0                       | 3.500   | 0                                  |
| 9                  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>   | <b>0</b>                | <b>32.600</b>                                 | <b>78.700</b>                      |
| 10                 | – Personalauszahlungen  | 0                       | 528.100                                       | 4.900                              |
| 11                 | – Versorgungsauszahlungen   | 0                       | 0   | 0                                  |
| 12                 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0                       | 218.000                                       | 0                                  |
| 13                 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen   | 0                       | 35.000  | 78.800                             |
| 14                 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen   | 0                       | 0   | 0                                  |
| 15                 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0                       | 0   | 0                                  |
| 16                 | – Sonstige laufende Auszahlungen  | 0                       | 135.000                                       | 0                                  |
| 17                 | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>   | <b>0</b>                | <b>916.100</b>                                | <b>83.700</b>                      |
| 18                 | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>   | <b>0</b>                | <b>-883.500</b>                               | <b>-5.000</b>                      |
| 18.1               | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0                       | 0   | 0                                  |
| 18.2               | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>0</b>                | <b>-883.500</b>                               | <b>-5.000</b>                      |
| 19                 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0                       | 25.000  | 0                                  |
| 20                 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0                       | 0   | 0                                  |
| 21                 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen   | 0                       | 0   | 0                                  |
| 22                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen  | 0                       | 0   | 0                                  |
| 23                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                       | 0   | 0                                  |
| 24                 | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>   | <b>0</b>                | <b>25.000</b>                                 | <b>0</b>                           |
| 25                 | – Auszahlungen für Anlagevermögen   | 0                       | 455.000                                       | 0                                  |
| 26                 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen   | 0                       | 0   | 0                                  |
| 27                 | – Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                       | 0   | 0                                  |
| 28                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>   | <b>0</b>                | <b>455.000</b>                                | <b>0</b>                           |
| 29                 | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>  | <b>0</b>                | <b>-430.000</b>                               | <b>0</b>                           |
| 30                 | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>  | <b>0</b>                | <b>-1.313.500</b>                             | <b>-5.000</b>                      |

## Teilhaushalt 11 Straßenverkehr

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 1230000 Verkehrsangelegenheiten  
 1230300 Fahrerlaubnisse  
 1230400 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen  
 1230500 Verkehrsüberwachung

| Ansätze 2022         |   |                         |                  |                                      |                          |                                     |                                  |
|----------------------|---|-------------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Teilergebnishaushalt |   |                         |                  |                                      |                          |                                     |                                  |
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)  | Summe aller<br>Produkte | 11               | Sonstig                              | Sonstig                  | Sonstig                             | Sonstig                          |
|                      |   |                         | Straßenverkehr   | 12300<br>Verkehrsangeleg<br>enheiten | 12303<br>Fahrerlaubnisse | 12304<br>Zulassung und<br>Abmeldung | 12305<br>Verkehrsüberwach<br>ung |
| in €                 |   |                         |                  |                                      |                          |                                     |                                  |
| 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   | 2.705.500               | 2.705.500        | 215.000                              | 496.000                  | 1.505.000                           | 489.500                          |
| 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  | 0                       | 0                | 0                                    | 0                        | 0                                   | 0                                |
| 9                    | + Sonstige Erträge  | 4.550.800               | 4.550.800        | 0                                    | 0                        | 500                                 | 4.550.300                        |
| 10                   | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>7.256.300</b>        | <b>7.256.300</b> | <b>215.000</b>                       | <b>496.000</b>           | <b>1.505.500</b>                    | <b>5.039.800</b>                 |
| 11                   | - Personalaufwendungen  | 2.936.000               | 2.936.000        | 533.600                              | 488.700                  | 893.400                             | 1.020.300                        |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen   | 0                       | 0                | 0                                    | 0                        | 0                                   | 0                                |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 458.300                 | 458.300          | 326.400                              | 30.000                   | 50.900                              | 51.000                           |
| 14                   | - Abschreibungen  | 15.900                  | 15.900           | 0                                    | 0                        | 2.700                               | 13.200                           |
| 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   | 1.057.900               | 1.057.900        | 52.100                               | 71.100                   | 123.400                             | 811.300                          |
| 19                   | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>   | <b>4.468.100</b>        | <b>4.468.100</b> | <b>912.100</b>                       | <b>589.800</b>           | <b>1.070.400</b>                    | <b>1.895.800</b>                 |
| 20                   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>2.788.200</b>        | <b>2.788.200</b> | <b>-697.100</b>                      | <b>-93.800</b>           | <b>435.100</b>                      | <b>3.144.000</b>                 |
| 21                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                       | 0                | 0                                    | 0                        | 0                                   | 0                                |
| 22                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                       | 0                | 0                                    | 0                        | 0                                   | 0                                |
| 23                   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>2.788.200</b>        | <b>2.788.200</b> | <b>-697.100</b>                      | <b>-93.800</b>           | <b>435.100</b>                      | <b>3.144.000</b>                 |

| Ansätze 2023         |   |                         |                  |                                      |                          |                                     |                                  |
|----------------------|---|-------------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Teilergebnishaushalt |   |                         |                  |                                      |                          |                                     |                                  |
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)  | Summe aller<br>Produkte | 11               | Sonstig                              | Sonstig                  | Sonstig                             | Sonstig                          |
|                      |   |                         | Straßenverkehr   | 12300<br>Verkehrsangeleg<br>enheiten | 12303<br>Fahrerlaubnisse | 12304<br>Zulassung und<br>Abmeldung | 12305<br>Verkehrsüberwach<br>ung |
| in €                 |   |                         |                  |                                      |                          |                                     |                                  |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                       | 0                | 0                                    | 0                        | 0                                   | 0                                |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfererträge   | 0                       | 0                | 0                                    | 0                        | 0                                   | 0                                |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung  | 0                       | 0                | 0                                    | 0                        | 0                                   | 0                                |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 2.706.000               | 2.706.000        | 215.500                              | 496.000                  | 1.505.000                           | 489.500                          |
| 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  | 0                       | 0                | 0                                    | 0                        | 0                                   | 0                                |
| 9                    | + Sonstige Erträge  | 4.550.800               | 4.550.800        | 0                                    | 0                        | 500                                 | 4.550.300                        |
| 10                   | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>7.256.800</b>        | <b>7.256.800</b> | <b>215.500</b>                       | <b>496.000</b>           | <b>1.505.500</b>                    | <b>5.039.800</b>                 |
| 11                   | – Personalaufwendungen  | 3.002.100               | 3.002.100        | 555.500                              | 504.800                  | 880.200                             | 1.061.600                        |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen   | 0                       | 0                | 0                                    | 0                        | 0                                   | 0                                |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 458.300                 | 458.300          | 326.400                              | 30.000                   | 50.900                              | 51.000                           |
| 14                   | – Abschreibungen  | 20.400                  | 20.400           | 0                                    | 0                        | 2.700                               | 17.700                           |
| 15                   | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>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   | 1.057.900               | 1.057.900        | 52.100                               | 71.100                   | 123.400                             | 811.300                          |
| 19                   | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11<br/>bis 18)</b>   | <b>4.538.700</b>        | <b>4.538.700</b> | <b>934.000</b>                       | <b>605.900</b>           | <b>1.057.200</b>                    | <b>1.941.600</b>                 |
| 20                   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung<br/>der internen Leistungsbeziehungen und vor<br/>Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10<br/>und 19)</b>                        | <b>2.718.100</b>        | <b>2.718.100</b> | <b>-718.500</b>                      | <b>-109.900</b>          | <b>448.300</b>                      | <b>3.098.200</b>                 |
| 21                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                       | 0                | 0                                    | 0                        | 0                                   | 0                                |
| 22                   | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                       | 0                | 0                                    | 0                        | 0                                   | 0                                |
| 23                   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung<br/>der internen Leistungsbeziehungen und vor<br/>Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich<br/>Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>2.718.100</b>        | <b>2.718.100</b> | <b>-718.500</b>                      | <b>-109.900</b>          | <b>448.300</b>                      | <b>3.098.200</b>                 |

| Ansätze 2022       |   |                         |                  |                                      |                          |                                     |                                  |
|--------------------|---|-------------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Teilfinanzhaushalt |   |                         |                  |                                      |                          |                                     |                                  |
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)   | Summe aller<br>Produkte | 11               | Sonstig                              | Sonstig                  | Sonstig                             | Sonstig                          |
|                    |   |                         | Straßenverkehr   | 12300<br>Verkehrsangeleg<br>enheiten | 12303<br>Fahrerlaubnisse | 12304<br>Zulassung und<br>Abmeldung | 12305<br>Verkehrsüberwach<br>ung |
| in €               |   |                         |                  |                                      |                          |                                     |                                  |
| 1                  | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                       | 0                | 0                                    | 0                        | 0                                   | 0                                |
| 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen  | 0                       | 0                | 0                                    | 0                        | 0                                   | 0                                |
| 3                  | + Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0                       | 0                | 0                                    | 0                        | 0                                   | 0                                |
| 4                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 2.705.500               | 2.705.500        | 215.000                              | 496.000                  | 1.505.000                           | 489.500                          |
| 5                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                       | 0                | 0                                    | 0                        | 0                                   | 0                                |
| 6                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                       | 0                | 0                                    | 0                        | 0                                   | 0                                |
| 7                  | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0                       | 0                | 0                                    | 0                        | 0                                   | 0                                |
| 8                  | + Sonstige laufende Einzahlungen  | 4.550.800               | 4.550.800        | 0                                    | 0                        | 500                                 | 4.550.300                        |
| 9                  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>   | <b>7.256.300</b>        | <b>7.256.300</b> | <b>215.000</b>                       | <b>496.000</b>           | <b>1.505.500</b>                    | <b>5.039.800</b>                 |
| 10                 | – Personalauszahlungen  | 2.936.000               | 2.936.000        | 533.600                              | 488.700                  | 893.400                             | 1.020.300                        |
| 11                 | – Versorgungsauszahlungen   | 0                       | 0                | 0                                    | 0                        | 0                                   | 0                                |
| 12                 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 458.300                 | 458.300          | 326.400                              | 30.000                   | 50.900                              | 51.000                           |
| 13                 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen   | 0                       | 0                | 0                                    | 0                        | 0                                   | 0                                |
| 14                 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen   | 0                       | 0                | 0                                    | 0                        | 0                                   | 0                                |
| 15                 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0                       | 0                | 0                                    | 0                        | 0                                   | 0                                |
| 16                 | – Sonstige laufende Auszahlungen  | 1.044.900               | 1.044.900        | 51.100                               | 69.100                   | 113.400                             | 811.300                          |
| 17                 | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>   | <b>4.439.200</b>        | <b>4.439.200</b> | <b>911.100</b>                       | <b>587.800</b>           | <b>1.057.700</b>                    | <b>1.882.600</b>                 |
| 18                 | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>   | <b>2.817.100</b>        | <b>2.817.100</b> | <b>-696.100</b>                      | <b>-91.800</b>           | <b>447.800</b>                      | <b>3.157.200</b>                 |
| 18.1               | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0                       | 0                | 0                                    | 0                        | 0                                   | 0                                |
| 18.2               | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>2.817.100</b>        | <b>2.817.100</b> | <b>-696.100</b>                      | <b>-91.800</b>           | <b>447.800</b>                      | <b>3.157.200</b>                 |
| 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 sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen  | 0                       | 0                | 0                                    | 0                        | 0                                   | 0                                |
| 23                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                       | 0                | 0                                    | 0                        | 0                                   | 0                                |
| 24                 | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>                             | <b>0</b>                 | <b>0</b>                            | <b>0</b>                         |
| 25                 | – Auszahlungen für Anlagevermögen   | 50.000                  | 50.000           | 0                                    | 0                        | 0                                   | 50.000                           |
| 26                 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen   | 0                       | 0                | 0                                    | 0                        | 0                                   | 0                                |
| 27                 | – Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                       | 0                | 0                                    | 0                        | 0                                   | 0                                |
| 28                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>   | <b>50.000</b>           | <b>50.000</b>    | <b>0</b>                             | <b>0</b>                 | <b>0</b>                            | <b>50.000</b>                    |
| 29                 | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>  | <b>-50.000</b>          | <b>-50.000</b>   | <b>0</b>                             | <b>0</b>                 | <b>0</b>                            | <b>-50.000</b>                   |
| 30                 | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>  | <b>2.767.100</b>        | <b>2.767.100</b> | <b>-696.100</b>                      | <b>-91.800</b>           | <b>447.800</b>                      | <b>3.107.200</b>                 |

| Ansätze 2023       |   |                         |                  |                                      |                          |                                     |                                  |
|--------------------|---|-------------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Teilfinanzhaushalt |   |                         |                  |                                      |                          |                                     |                                  |
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)   | Summe aller<br>Produkte | 11               | Sonstig                              | Sonstig                  | Sonstig                             | Sonstig                          |
|                    |   |                         | Straßenverkehr   | 12300<br>Verkehrsangeleg<br>enheiten | 12303<br>Fahrerlaubnisse | 12304<br>Zulassung und<br>Abmeldung | 12305<br>Verkehrsüberwach<br>ung |
| in €               |   |                         |                  |                                      |                          |                                     |                                  |
| 1                  | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                       | 0                | 0                                    | 0                        | 0                                   | 0                                |
| 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen  | 0                       | 0                | 0                                    | 0                        | 0                                   | 0                                |
| 3                  | + Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0                       | 0                | 0                                    | 0                        | 0                                   | 0                                |
| 4                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 2.706.000               | 2.706.000        | 215.500                              | 496.000                  | 1.505.000                           | 489.500                          |
| 5                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                       | 0                | 0                                    | 0                        | 0                                   | 0                                |
| 6                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                       | 0                | 0                                    | 0                        | 0                                   | 0                                |
| 7                  | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0                       | 0                | 0                                    | 0                        | 0                                   | 0                                |
| 8                  | + Sonstige laufende Einzahlungen  | 4.550.800               | 4.550.800        | 0                                    | 0                        | 500                                 | 4.550.300                        |
| <b>9</b>           | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>   | <b>7.256.800</b>        | <b>7.256.800</b> | <b>215.500</b>                       | <b>496.000</b>           | <b>1.505.500</b>                    | <b>5.039.800</b>                 |
| 10                 | – Personalauszahlungen  | 3.002.100               | 3.002.100        | 555.500                              | 504.800                  | 880.200                             | 1.061.600                        |
| 11                 | – Versorgungsauszahlungen   | 0                       | 0                | 0                                    | 0                        | 0                                   | 0                                |
| 12                 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 458.300                 | 458.300          | 326.400                              | 30.000                   | 50.900                              | 51.000                           |
| 13                 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen   | 0                       | 0                | 0                                    | 0                        | 0                                   | 0                                |
| 14                 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen   | 0                       | 0                | 0                                    | 0                        | 0                                   | 0                                |
| 15                 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0                       | 0                | 0                                    | 0                        | 0                                   | 0                                |
| 16                 | – Sonstige laufende Auszahlungen  | 1.044.900               | 1.044.900        | 51.100                               | 69.100                   | 113.400                             | 811.300                          |
| <b>17</b>          | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>   | <b>4.505.300</b>        | <b>4.505.300</b> | <b>933.000</b>                       | <b>603.900</b>           | <b>1.044.500</b>                    | <b>1.923.900</b>                 |
| <b>18</b>          | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>   | <b>2.751.500</b>        | <b>2.751.500</b> | <b>-717.500</b>                      | <b>-107.900</b>          | <b>461.000</b>                      | <b>3.115.900</b>                 |
| 18.1               | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0                       | 0                | 0                                    | 0                        | 0                                   | 0                                |
| <b>18.2</b>        | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>2.751.500</b>        | <b>2.751.500</b> | <b>-717.500</b>                      | <b>-107.900</b>          | <b>461.000</b>                      | <b>3.115.900</b>                 |
| 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 sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen  | 0                       | 0                | 0                                    | 0                        | 0                                   | 0                                |
| 23                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                       | 0                | 0                                    | 0                        | 0                                   | 0                                |
| <b>24</b>          | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>                             | <b>0</b>                 | <b>0</b>                            | <b>0</b>                         |
| 25                 | – Auszahlungen für Anlagevermögen   | 20.000                  | 20.000           | 0                                    | 0                        | 0                                   | 20.000                           |
| 26                 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen   | 0                       | 0                | 0                                    | 0                        | 0                                   | 0                                |
| 27                 | – Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                       | 0                | 0                                    | 0                        | 0                                   | 0                                |
| <b>28</b>          | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>   | <b>20.000</b>           | <b>20.000</b>    | <b>0</b>                             | <b>0</b>                 | <b>0</b>                            | <b>20.000</b>                    |
| <b>29</b>          | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>  | <b>-20.000</b>          | <b>-20.000</b>   | <b>0</b>                             | <b>0</b>                 | <b>0</b>                            | <b>-20.000</b>                   |
| <b>30</b>          | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>  | <b>2.731.500</b>        | <b>2.731.500</b> | <b>-717.500</b>                      | <b>-107.900</b>          | <b>461.000</b>                      | <b>3.095.900</b>                 |

## Teilhaushalt 12 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 1240100 Lebensmittelüberwachung  
 1240300 Fleischhygiene  
 1240400 Tierschutz und Tierseuchen  
 1240200 Fleischhygieneamt

| Ansätze 2022         |   |                         |   |                                       |  |                         |  |
|----------------------|---|-------------------------|---|---------------------------------------|--|-------------------------|--|
| Teilergebnishaushalt |   |                         |   |                                       |  |                         |  |
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)  | Summe aller<br>Produkte | 12  | Sonstig                               | Sonstig  | Sonstig                 | Sonstig                                |
|                      |   |                         | Veterinärwesen<br>und<br>Lebensmittelüber-<br>wachung | 12401<br>Lebensmittelübe-<br>rwachung | 12402<br>Einfuhr-,<br>Ausfuhruntersuc-<br>hungen | 12403<br>Fleischhygiene | 12404<br>Tierschutz und<br>Tierseuchen |
| in €                 |   |                         |   |                                       |  |                         |  |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                       | 0   | 0                                     | 0  | 0                       | 0                                      |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfererträge   | 6.000                   | 6.000   | 0                                     | 0  | 0                       | 6.000                                  |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung  | 0                       | 0   | 0                                     | 0  | 0                       | 0                                      |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 89.000                  | 89.000  | 9.000                                 | 0  | 40.000                  | 40.000                                 |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                       | 0   | 0                                     | 0  | 0                       | 0                                      |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 5.000                   | 5.000   | 0                                     | 0  | 0                       | 5.000                                  |
| 7                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen   | 0                       | 0   | 0                                     | 0  | 0                       | 0                                      |
| 8                    | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 0                       | 0   | 0                                     | 0  | 0                       | 0                                      |
| 9                    | + Sonstige Erträge  | 2.000                   | 2.000   | 1.000                                 | 0  | 0                       | 1.000                                  |
| 10                   | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>102.000</b>          | <b>102.000</b>  | <b>10.000</b>                         | <b>0</b>   | <b>40.000</b>           | <b>52.000</b>                          |
| 11                   | - Personalaufwendungen  | 1.996.200               | 1.996.200   | 1.036.300                             | 0  | 102.800                 | 857.100                                |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen   | 0                       | 0   | 0                                     | 0  | 0                       | 0                                      |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 377.600                 | 377.600   | 353.500                               | 0  | 1.000                   | 23.100                                 |
| 14                   | - Abschreibungen  | 9.400                   | 9.400   | 0                                     | 0  | 0                       | 9.400                                  |
| 15                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>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   | 166.800                 | 166.800   | 36.700                                | 0  | 40.000                  | 90.100                                 |
| 19                   | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11<br/>bis 18)</b>   | <b>2.550.000</b>        | <b>2.550.000</b>                                      | <b>1.426.500</b>                      | <b>0</b>   | <b>143.800</b>          | <b>979.700</b>                         |
| 20                   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung<br/>der internen Leistungsbeziehungen und vor<br/>Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10<br/>und 19)</b>                        | <b>-2.448.000</b>       | <b>-2.448.000</b>                                     | <b>-1.416.500</b>                     | <b>0</b>   | <b>-103.800</b>         | <b>-927.700</b>                        |
| 21                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                       | 0   | 0                                     | 0  | 0                       | 0                                      |
| 22                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                       | 0   | 0                                     | 0  | 0                       | 0                                      |
| 23                   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung<br/>der internen Leistungsbeziehungen und vor<br/>Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich<br/>Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-2.448.000</b>       | <b>-2.448.000</b>                                     | <b>-1.416.500</b>                     | <b>0</b>   | <b>-103.800</b>         | <b>-927.700</b>                        |

| Ansätze 2023         |   |                         |   |                                       |  |                         |  |
|----------------------|---|-------------------------|---|---------------------------------------|--|-------------------------|--|
| Teilergebnishaushalt |   |                         |   |                                       |  |                         |  |
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)  | Summe aller<br>Produkte | 12<br>Veterinärwesen<br>und<br>Lebensmittelüber-<br>wachung | Sonstig                               | Sonstig  | Sonstig                 | Sonstig                                |
|                      |   |                         |   | 12401<br>Lebensmittelüber-<br>wachung | 12402<br>Einfuhr-,<br>Ausfuhruntersuc-<br>hungen | 12403<br>Fleischhygiene | 12404<br>Tierschutz und<br>Tierseuchen |
| in €                 |   |                         |   |                                       |  |                         |  |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                       | 0   | 0                                     | 0  | 0                       | 0                                      |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 6.000                   | 6.000   | 0                                     | 0  | 0                       | 6.000                                  |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung  | 0                       | 0   | 0                                     | 0  | 0                       | 0                                      |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 89.000                  | 89.000  | 9.000                                 | 0  | 40.000                  | 40.000                                 |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                       | 0   | 0                                     | 0  | 0                       | 0                                      |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 5.000                   | 5.000   | 0                                     | 0  | 0                       | 5.000                                  |
| 7                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen   | 0                       | 0   | 0                                     | 0  | 0                       | 0                                      |
| 8                    | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 0                       | 0   | 0                                     | 0  | 0                       | 0                                      |
| 9                    | + Sonstige Erträge  | 2.000                   | 2.000   | 1.000                                 | 0  | 0                       | 1.000                                  |
| 10                   | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>102.000</b>          | <b>102.000</b>  | <b>10.000</b>                         | <b>0</b>   | <b>40.000</b>           | <b>52.000</b>                          |
| 11                   | – Personalaufwendungen  | 2.094.700               | 2.094.700   | 1.109.300                             | 0  | 104.800                 | 880.600                                |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen   | 0                       | 0   | 0                                     | 0  | 0                       | 0                                      |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 377.600                 | 377.600   | 353.500                               | 0  | 1.000                   | 23.100                                 |
| 14                   | – Abschreibungen  | 9.400                   | 9.400   | 0                                     | 0  | 0                       | 9.400                                  |
| 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   | 159.800                 | 159.800   | 34.700                                | 0  | 40.000                  | 85.100                                 |
| 19                   | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>   | <b>2.641.500</b>        | <b>2.641.500</b>  | <b>1.497.500</b>                      | <b>0</b>   | <b>145.800</b>          | <b>998.200</b>                         |
| 20                   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-2.539.500</b>       | <b>-2.539.500</b>   | <b>-1.487.500</b>                     | <b>0</b>   | <b>-105.800</b>         | <b>-946.200</b>                        |
| 21                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                       | 0   | 0                                     | 0  | 0                       | 0                                      |
| 22                   | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                       | 0   | 0                                     | 0  | 0                       | 0                                      |
| 23                   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-2.539.500</b>       | <b>-2.539.500</b>   | <b>-1.487.500</b>                     | <b>0</b>   | <b>-105.800</b>         | <b>-946.200</b>                        |

| Ansätze 2022       |   |                         |  |                                  |   |                         |  |
|--------------------|---|-------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------------|--|
| Teilfinanzhaushalt |   |                         |  |                                  |   |                         |  |
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)   | Summe aller<br>Produkte | 12   | Sonstig                          | Sonstig                                     | Sonstig                 | Sonstig                                |
|                    |   |                         | Veterinärwesen<br>und<br>Lebensmittelüberwachung | 12401<br>Lebensmittelüberwachung | 12402<br>Einfuhr-,<br>Ausfuhruntersuchungen | 12403<br>Fleischhygiene | 12404<br>Tierschutz und<br>Tierseuchen |
| in €               |   |                         |  |                                  |   |                         |  |
| 1                  | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                       | 0  | 0                                | 0   | 0                       | 0                                      |
| 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen  | 500                     | 500  | 0                                | 0   | 0                       | 500                                    |
| 3                  | + Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0                       | 0  | 0                                | 0   | 0                       | 0                                      |
| 4                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 89.000                  | 89.000   | 9.000                            | 0   | 40.000                  | 40.000                                 |
| 5                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                       | 0  | 0                                | 0   | 0                       | 0                                      |
| 6                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 5.000                   | 5.000  | 0                                | 0   | 0                       | 5.000                                  |
| 7                  | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0                       | 0  | 0                                | 0   | 0                       | 0                                      |
| 8                  | + Sonstige laufende Einzahlungen  | 2.000                   | 2.000  | 1.000                            | 0   | 0                       | 1.000                                  |
| 9                  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>   | <b>96.500</b>           | <b>96.500</b>                                    | <b>10.000</b>                    | <b>0</b>                                    | <b>40.000</b>           | <b>46.500</b>                          |
| 10                 | – Personalauszahlungen  | 1.996.200               | 1.996.200  | 1.036.300                        | 0   | 102.800                 | 857.100                                |
| 11                 | – Versorgungsauszahlungen   | 0                       | 0  | 0                                | 0   | 0                       | 0                                      |
| 12                 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 377.600                 | 377.600  | 353.500                          | 0   | 1.000                   | 23.100                                 |
| 13                 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen   | 0                       | 0  | 0                                | 0   | 0                       | 0                                      |
| 14                 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen   | 0                       | 0  | 0                                | 0   | 0                       | 0                                      |
| 15                 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0                       | 0  | 0                                | 0   | 0                       | 0                                      |
| 16                 | – Sonstige laufende Auszahlungen  | 166.600                 | 166.600  | 36.600                           | 0   | 40.000                  | 90.000                                 |
| 17                 | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>   | <b>2.540.400</b>        | <b>2.540.400</b>                                 | <b>1.426.400</b>                 | <b>0</b>                                    | <b>143.800</b>          | <b>970.200</b>                         |
| 18                 | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>   | <b>-2.443.900</b>       | <b>-2.443.900</b>                                | <b>-1.416.400</b>                | <b>0</b>                                    | <b>-103.800</b>         | <b>-923.700</b>                        |
| 18.1               | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0                       | 0  | 0                                | 0   | 0                       | 0                                      |
| 18.2               | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-2.443.900</b>       | <b>-2.443.900</b>                                | <b>-1.416.400</b>                | <b>0</b>                                    | <b>-103.800</b>         | <b>-923.700</b>                        |
| 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 sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen  | 0                       | 0  | 0                                | 0   | 0                       | 0                                      |
| 23                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                       | 0  | 0                                | 0   | 0                       | 0                                      |
| 24                 | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                | <b>0</b>                               |
| 25                 | – Auszahlungen für Anlagevermögen   | 0                       | 0  | 0                                | 0   | 0                       | 0                                      |
| 26                 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen   | 0                       | 0  | 0                                | 0   | 0                       | 0                                      |
| 27                 | – Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                       | 0  | 0                                | 0   | 0                       | 0                                      |
| 28                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                | <b>0</b>                               |
| 29                 | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>  | <b>0</b>                | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                | <b>0</b>                               |
| 30                 | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>  | <b>-2.443.900</b>       | <b>-2.443.900</b>                                | <b>-1.416.400</b>                | <b>0</b>                                    | <b>-103.800</b>         | <b>-923.700</b>                        |

| Ansätze 2023       |   |                         |   |                                       |  |                         |  |
|--------------------|---|-------------------------|---|---------------------------------------|--|-------------------------|--|
| Teilfinanzhaushalt |   |                         |   |                                       |  |                         |  |
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)   | Summe aller<br>Produkte | 12<br>Veterinärwesen<br>und<br>Lebensmittelüber-<br>wachung | Sonstig                               | Sonstig  | Sonstig                 | Sonstig                                |
|                    |   |                         |   | 12401<br>Lebensmittelüber-<br>wachung | 12402<br>Einfuhr-,<br>Ausfuhruntersuc-<br>hungen | 12403<br>Fleischhygiene | 12404<br>Tierschutz und<br>Tierseuchen |
| in €               |   |                         |   |                                       |  |                         |  |
| 1                  | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                       | 0   | 0                                     | 0  | 0                       | 0                                      |
| 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen  | 500                     | 500   | 0                                     | 0  | 0                       | 500                                    |
| 3                  | + Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0                       | 0   | 0                                     | 0  | 0                       | 0                                      |
| 4                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 89.000                  | 89.000  | 9.000                                 | 0  | 40.000                  | 40.000                                 |
| 5                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                       | 0   | 0                                     | 0  | 0                       | 0                                      |
| 6                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 5.000                   | 5.000   | 0                                     | 0  | 0                       | 5.000                                  |
| 7                  | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0                       | 0   | 0                                     | 0  | 0                       | 0                                      |
| 8                  | + Sonstige laufende Einzahlungen  | 2.000                   | 2.000   | 1.000                                 | 0  | 0                       | 1.000                                  |
| 9                  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>   | <b>96.500</b>           | <b>96.500</b>   | <b>10.000</b>                         | <b>0</b>   | <b>40.000</b>           | <b>46.500</b>                          |
| 10                 | - Personalauszahlungen  | 2.094.700               | 2.094.700   | 1.109.300                             | 0  | 104.800                 | 880.600                                |
| 11                 | - Versorgungsauszahlungen   | 0                       | 0   | 0                                     | 0  | 0                       | 0                                      |
| 12                 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 377.600                 | 377.600   | 353.500                               | 0  | 1.000                   | 23.100                                 |
| 13                 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen   | 0                       | 0   | 0                                     | 0  | 0                       | 0                                      |
| 14                 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen   | 0                       | 0   | 0                                     | 0  | 0                       | 0                                      |
| 15                 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0                       | 0   | 0                                     | 0  | 0                       | 0                                      |
| 16                 | - Sonstige laufende Auszahlungen  | 159.600                 | 159.600   | 34.600                                | 0  | 40.000                  | 85.000                                 |
| 17                 | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>   | <b>2.631.900</b>        | <b>2.631.900</b>  | <b>1.497.400</b>                      | <b>0</b>   | <b>145.800</b>          | <b>988.700</b>                         |
| 18                 | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>   | <b>-2.535.400</b>       | <b>-2.535.400</b>   | <b>-1.487.400</b>                     | <b>0</b>   | <b>-105.800</b>         | <b>-942.200</b>                        |
| 18.1               | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0                       | 0   | 0                                     | 0  | 0                       | 0                                      |
| 18.2               | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-2.535.400</b>       | <b>-2.535.400</b>   | <b>-1.487.400</b>                     | <b>0</b>   | <b>-105.800</b>         | <b>-942.200</b>                        |
| 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 sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen  | 0                       | 0   | 0                                     | 0  | 0                       | 0                                      |
| 23                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                       | 0   | 0                                     | 0  | 0                       | 0                                      |
| 24                 | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>  | <b>0</b>                              | <b>0</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>                               |
| 25                 | - Auszahlungen für Anlagevermögen   | 0                       | 0   | 0                                     | 0  | 0                       | 0                                      |
| 26                 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen   | 0                       | 0   | 0                                     | 0  | 0                       | 0                                      |
| 27                 | - Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                       | 0   | 0                                     | 0  | 0                       | 0                                      |
| 28                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>  | <b>0</b>                              | <b>0</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>                               |
| 29                 | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>  | <b>0</b>                | <b>0</b>  | <b>0</b>                              | <b>0</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>                               |
| 30                 | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>  | <b>-2.535.400</b>       | <b>-2.535.400</b>   | <b>-1.487.400</b>                     | <b>0</b>   | <b>-105.800</b>         | <b>-942.200</b>                        |

## Teilhaushalt 14 Wasserwirtschaft und Kreisentwicklung

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:**

- 1140500 Sonstige Zentrale Dienste
- 1140506 Fuhrpark
- 5110200 Kreisentwicklung, kommunale Planung
- 5110204 Regionale Entwicklungsinitiative RESI
- 5370110 Abfallwirtschaft Pasewalk
- 5370140 Abfallwirtschaft Jamen/Tutow und Peenetal/Loitz
- 5370200 Deponien und Altstandorte
- 5370400 Abfallrecht (Untere Abfallbehörde)
- 5520200 Gewässeraufsicht
- 5710000 Wirtschaftsförderung
- 5710100 Komm. Wirtschaftsförderung -Smarte Landregion-
- 5710201 Beratung über örtliche und überörtliche Förderprogramme
- 5710207 Zusammenarbeit und Förderung von Organisationen -Hauptamt stärkt Ehrenamt
- 5710600 Förderung des ländlichen Raumes
- 5710601 Aufgaben der Geschäftsstelle "LEADER" Flusslandschaft Peenetal
- 5710604 Förderung von Kleinprojekten (GAK - Regionalbudget)
- 5710606 Regionalmanagement "LEADER" Stettiner Haff
- 5710607 Regionalmanagement "LEADER" Vorpommersche Küste
- 5750000 Tourismus
- 5750202 Modellvorhaben "Usedom Rad"
- 1140504 Archiv, Verwaltungsbibliothek
- 5370100 Abfallwirtschaft (öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger)
- 5370120 Abfallwirtschaft Anklam
- 5370130 Abfallwirtschaft Hansestadt Greifswald
- 5380200 Festsetzung Abwasserabgabe
- 5520100 Gewässerunterhaltung
- 5520400 Bodenschutz
- 5540300 Klima- und Lärmschutz
- 1140502 Zustell-, Post- und Botendienst
- 1140600 Versicherungen
- 5710603 Programm MORO-Digital (Breitbandförderung)

| <b>Ansätze 2022</b>         |   |                         |   |                                       |                         |   |                           |                                      |                                       |
|-----------------------------|---|-------------------------|---|---------------------------------------|-------------------------|---|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Teilergebnishaushalt</b> |   |                         |   |                                       |                         |   |                           |                                      |                                       |
| Nr.                         | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)  | Summe aller<br>Produkte | 14  | Sonstig                               | Sonstig                 | Sonstig                                       | Sonstig                   | Sonstig                              | Sonstig                               |
|                             |   |                         | Wasserwirtschaft<br>und<br>Kreisentwicklung | 11405<br>Sonstige<br>Zentrale Dienste | 11406<br>Versicherungen | 51102<br>Kreisentwicklung<br>Stadtentwicklung | 53701<br>Abfallwirtschaft | 53702<br>Müllverwertung/<br>Deponien | 53704<br>Abfallrecht, -<br>management |
| in €                        |   |                         |   |                                       |                         |   |                           |                                      |                                       |
| 1                           | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                       | 0   | 0                                     | 0                       | 0   | 0                         | 0                                    | 0                                     |
| 2                           | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 1.588.900               | 1.588.900                                   | 0                                     | 0                       | 0   | 0                         | 0                                    | 0                                     |
| 3                           | + Erträge der sozialen Sicherung  | 0                       | 0   | 0                                     | 0                       | 0   | 0                         | 0                                    | 0                                     |
| 4                           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 19.900.500              | 19.900.500                                  | 400                                   | 0                       | 0   | 19.767.000                | 0                                    | 14.000                                |
| 5                           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 500                     | 500   | 500                                   | 0                       | 0   | 0                         | 0                                    | 0                                     |
| 6                           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 264.900                 | 264.900                                     | 26.200                                | 12.300                  | 0   | 0                         | 0                                    | 194.500                               |
| 7                           | + Andere aktivierte Eigenleistungen   | 0                       | 0   | 0                                     | 0                       | 0   | 0                         | 0                                    | 0                                     |
| 8                           | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 0                       | 0   | 0                                     | 0                       | 0   | 0                         | 0                                    | 0                                     |
| 9                           | + Sonstige Erträge  | 109.200                 | 109.200                                     | 100                                   | 0                       | 0   | 100.000                   | 0                                    | 6.000                                 |
| <b>10</b>                   | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>21.864.000</b>       | <b>21.864.000</b>                           | <b>27.200</b>                         | <b>12.300</b>           | <b>0</b>                                      | <b>19.867.000</b>         | <b>0</b>                             | <b>214.500</b>                        |
| 11                          | - Personalaufwendungen  | 4.240.100               | 4.240.100                                   | 603.400                               | 121.400                 | 288.400                                       | 0                         | 43.100                               | 492.600                               |
| 12                          | - Versorgungsaufwendungen   | 0                       | 0   | 0                                     | 0                       | 0   | 0                         | 0                                    | 0                                     |
| 13                          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 21.966.300              | 21.966.300                                  | 350.400                               | 0                       | 500   | 20.867.000                | 217.000                              | 120.000                               |
| 14                          | - Abschreibungen  | 22.000                  | 22.000                                      | 8.600                                 | 0                       | 0   | 2.800                     | 6.400                                | 0                                     |
| 15                          | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 785.600                 | 785.600                                     | 0                                     | 0                       | 105.300                                       | 0                         | 0                                    | 0                                     |
| 16                          | - Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0                       | 0   | 0                                     | 0                       | 0   | 0                         | 0                                    | 0                                     |
| 17                          | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                       | 0   | 0                                     | 0                       | 0   | 0                         | 0                                    | 0                                     |
| 18                          | - Sonstige Aufwendungen   | 1.719.200               | 1.719.200                                   | 261.200                               | 271.600                 | 17.000  | 0                         | 1.300                                | 7.500                                 |
| <b>19</b>                   | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>   | <b>28.733.200</b>       | <b>28.733.200</b>                           | <b>1.223.600</b>                      | <b>393.000</b>          | <b>411.200</b>                                | <b>20.869.800</b>         | <b>267.800</b>                       | <b>620.100</b>                        |
| <b>20</b>                   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-6.869.200</b>       | <b>-6.869.200</b>                           | <b>-1.196.400</b>                     | <b>-380.700</b>         | <b>-411.200</b>                               | <b>-1.002.800</b>         | <b>-267.800</b>                      | <b>-405.600</b>                       |
| 21                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                       | 0   | 0                                     | 0                       | 0   | 0                         | 0                                    | 0                                     |
| 22                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                       | 0   | 0                                     | 0                       | 0   | 0                         | 0                                    | 0                                     |
| <b>23</b>                   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-6.869.200</b>       | <b>-6.869.200</b>                           | <b>-1.196.400</b>                     | <b>-380.700</b>         | <b>-411.200</b>                               | <b>-1.002.800</b>         | <b>-267.800</b>                      | <b>-405.600</b>                       |

| Ansätze 2023         |   |                         |   |                                       |                         |   |                           |                                      |                                       |
|----------------------|---|-------------------------|---|---------------------------------------|-------------------------|---|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Teilergebnishaushalt |   |                         |   |                                       |                         |   |                           |                                      |                                       |
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)  | Summe aller<br>Produkte | 14<br>Wasserwirtschaft<br>und<br>Kreisentwicklung | Sonstig                               | Sonstig                 | Sonstig   | Sonstig                   | Sonstig                              | Sonstig                               |
|                      |   |                         |   | 11405<br>Sonstige<br>Zentrale Dienste | 11406<br>Versicherungen | 51102<br>Kreisentwicklung<br>,<br>Stadtentwicklung<br>, | 53701<br>Abfallwirtschaft | 53702<br>Müllverwertung/<br>Deponien | 53704<br>Abfallrecht, -<br>management |
| in €                 |   |                         |   |                                       |                         |   |                           |                                      |                                       |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                       | 0   | 0                                     | 0                       | 0   | 0                         | 0                                    | 0                                     |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 1.662.100               | 1.662.100   | 0                                     | 0                       | 0   | 0                         | 0                                    | 0                                     |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung  | 0                       | 0   | 0                                     | 0                       | 0   | 0                         | 0                                    | 0                                     |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 21.733.800              | 21.733.800  | 400                                   | 0                       | 0   | 21.600.300                | 0                                    | 14.000                                |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 500                     | 500   | 500                                   | 0                       | 0   | 0                         | 0                                    | 0                                     |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 261.100                 | 261.100   | 22.400                                | 12.300                  | 0   | 0                         | 0                                    | 194.500                               |
| 7                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen   | 0                       | 0   | 0                                     | 0                       | 0   | 0                         | 0                                    | 0                                     |
| 8                    | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 0                       | 0   | 0                                     | 0                       | 0   | 0                         | 0                                    | 0                                     |
| 9                    | + Sonstige Erträge  | 110.600                 | 110.600   | 1.500                                 | 0                       | 0   | 100.000                   | 0                                    | 6.000                                 |
| 10                   | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>23.768.100</b>       | <b>23.768.100</b>                                 | <b>24.800</b>                         | <b>12.300</b>           | <b>0</b>  | <b>21.700.300</b>         | <b>0</b>                             | <b>214.500</b>                        |
| 11                   | - Personalaufwendungen  | 4.328.300               | 4.328.300   | 624.200                               | 124.900                 | 297.800   | 0                         | 44.300                               | 507.600                               |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen   | 0                       | 0   | 0                                     | 0                       | 0   | 0                         | 0                                    | 0                                     |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 21.843.400              | 21.843.400  | 188.100                               | 0                       | 500   | 20.867.000                | 217.000                              | 120.000                               |
| 14                   | - Abschreibungen  | 23.100                  | 23.100  | 8.600                                 | 0                       | 0   | 2.600                     | 11.100                               | 0                                     |
| 15                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 825.100                 | 825.100   | 0                                     | 0                       | 144.800   | 0                         | 0                                    | 0                                     |
| 16                   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0                       | 0   | 0                                     | 0                       | 0   | 0                         | 0                                    | 0                                     |
| 17                   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                       | 0   | 0                                     | 0                       | 0   | 0                         | 0                                    | 0                                     |
| 18                   | - Sonstige Aufwendungen   | 1.654.300               | 1.654.300   | 268.700                               | 276.900                 | 17.000  | 0                         | 1.300                                | 7.500                                 |
| 19                   | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>   | <b>28.674.200</b>       | <b>28.674.200</b>                                 | <b>1.089.600</b>                      | <b>401.800</b>          | <b>460.100</b>  | <b>20.869.600</b>         | <b>273.700</b>                       | <b>635.100</b>                        |
| 20                   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-4.906.100</b>       | <b>-4.906.100</b>                                 | <b>-1.064.800</b>                     | <b>-389.500</b>         | <b>-460.100</b>   | <b>830.700</b>            | <b>-273.700</b>                      | <b>-420.600</b>                       |
| 21                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                       | 0   | 0                                     | 0                       | 0   | 0                         | 0                                    | 0                                     |
| 22                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                       | 0   | 0                                     | 0                       | 0   | 0                         | 0                                    | 0                                     |
| 23                   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-4.906.100</b>       | <b>-4.906.100</b>                                 | <b>-1.064.800</b>                     | <b>-389.500</b>         | <b>-460.100</b>   | <b>830.700</b>            | <b>-273.700</b>                      | <b>-420.600</b>                       |

| <b>Ansätze 2022</b>         |   |  |                               |                           |                      |                                  |                               |  |                                |
|-----------------------------|---|--|-------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|
| <b>Teilergebnishaushalt</b> |   |  |                               |                           |                      |                                  |                               |  |                                |
| Nr.                         | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)  | Sonstig                                | Sonstig                       | Sonstig                   | Sonstig              | Sonstig                          | Sonstig                       | Sonstig                                | Sonstig                        |
|                             |   | 53802<br>Festsetzung<br>Abwasserabgabe | 55201<br>Gewässerunterhaltung | 55202<br>Gewässeraufsicht | 55204<br>Bodenschutz | 55403<br>Klima- und<br>Lämschutz | 57100<br>Wirtschaftsförderung | 57101<br>Komm.<br>Wirtschaftsförderung | 57102<br>Kommunale<br>Beratung |
| in €                        |   |  |                               |                           |                      |                                  |                               |  |                                |
| 1                           | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                                      | 0                             | 0                         | 0                    | 0                                | 0                             | 0                                      | 0                              |
| 2                           | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 0                                      | 0                             | 0                         | 0                    | 0                                | 62.500                        | 222.200                                | 168.400                        |
| 3                           | + Erträge der sozialen Sicherung  | 0                                      | 0                             | 0                         | 0                    | 0                                | 0                             | 0                                      | 0                              |
| 4                           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                                      | 0                             | 117.000                   | 0                    | 2.000                            | 0                             | 0                                      | 0                              |
| 5                           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                                      | 0                             | 0                         | 0                    | 0                                | 0                             | 0                                      | 0                              |
| 6                           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 22.000                                 | 0                             | 9.400                     | 0                    | 0                                | 0                             | 0                                      | 0                              |
| 7                           | + Andere aktivierte Eigenleistungen   | 0                                      | 0                             | 0                         | 0                    | 0                                | 0                             | 0                                      | 0                              |
| 8                           | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 0                                      | 0                             | 0                         | 0                    | 0                                | 0                             | 0                                      | 0                              |
| 9                           | + Sonstige Erträge  | 0                                      | 0                             | 3.000                     | 0                    | 0                                | 0                             | 0                                      | 0                              |
| 10                          | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>22.000</b>                          | <b>0</b>                      | <b>129.400</b>            | <b>0</b>             | <b>2.000</b>                     | <b>62.500</b>                 | <b>222.200</b>                         | <b>168.400</b>                 |
| 11                          | - Personalaufwendungen  | 70.100                                 | 0                             | 1.039.900                 | 236.800              | 119.700                          | 228.900                       | 122.600                                | 130.400                        |
| 12                          | - Versorgungsaufwendungen   | 0                                      | 0                             | 0                         | 0                    | 0                                | 0                             | 0                                      | 0                              |
| 13                          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0                                      | 0                             | 2.400                     | 0                    | 600                              | 301.100                       | 0                                      | 0                              |
| 14                          | - Abschreibungen  | 0                                      | 0                             | 0                         | 0                    | 800                              | 0                             | 0                                      | 0                              |
| 15                          | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 0                                      | 0                             | 0                         | 0                    | 0                                | 31.300                        | 0                                      | 21.500                         |
| 16                          | - Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0                                      | 0                             | 0                         | 0                    | 0                                | 0                             | 0                                      | 0                              |
| 17                          | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                                      | 0                             | 0                         | 0                    | 0                                | 0                             | 0                                      | 0                              |
| 18                          | - Sonstige Aufwendungen   | 200                                    | 0                             | 79.700                    | 6.500                | 8.200                            | 644.800                       | 110.600                                | 22.000                         |
| 19                          | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>   | <b>70.300</b>                          | <b>0</b>                      | <b>1.122.000</b>          | <b>243.300</b>       | <b>129.300</b>                   | <b>1.206.100</b>              | <b>233.200</b>                         | <b>173.900</b>                 |
| 20                          | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-48.300</b>                         | <b>0</b>                      | <b>-992.600</b>           | <b>-243.300</b>      | <b>-127.300</b>                  | <b>-1.143.600</b>             | <b>-11.000</b>                         | <b>-5.500</b>                  |
| 21                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                                      | 0                             | 0                         | 0                    | 0                                | 0                             | 0                                      | 0                              |
| 22                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                                      | 0                             | 0                         | 0                    | 0                                | 0                             | 0                                      | 0                              |
| 23                          | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-48.300</b>                         | <b>0</b>                      | <b>-992.600</b>           | <b>-243.300</b>      | <b>-127.300</b>                  | <b>-1.143.600</b>             | <b>-11.000</b>                         | <b>-5.500</b>                  |

| Ansätze 2023         |   |  |                               |                           |                      |                                   |                               |  |                                |
|----------------------|---|--|-------------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|
| Teilergebnishaushalt |   |  |                               |                           |                      |                                   |                               |  |                                |
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)  | Sonstig                                | Sonstig                       | Sonstig                   | Sonstig              | Sonstig                           | Sonstig                       | Sonstig                                | Sonstig                        |
|                      |   | 53802<br>Festsetzung<br>Abwasserabgabe | 55201<br>Gewässerunterhaltung | 55202<br>Gewässeraufsicht | 55204<br>Bodenschutz | 55403<br>Klima- und<br>Lärmschutz | 57100<br>Wirtschaftsförderung | 57101<br>Komm.<br>Wirtschaftsförderung | 57102<br>Kommunale<br>Beratung |
| in €                 |   |  |                               |                           |                      |                                   |                               |  |                                |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                                      | 0                             | 0                         | 0                    | 0                                 | 0                             | 0                                      | 0                              |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 0                                      | 0                             | 0                         | 0                    | 0                                 | 62.500                        | 196.100                                | 139.500                        |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung  | 0                                      | 0                             | 0                         | 0                    | 0                                 | 0                             | 0                                      | 0                              |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                                      | 0                             | 117.000                   | 0                    | 2.000                             | 0                             | 0                                      | 0                              |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                                      | 0                             | 0                         | 0                    | 0                                 | 0                             | 0                                      | 0                              |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 22.000                                 | 0                             | 9.400                     | 0                    | 0                                 | 0                             | 0                                      | 0                              |
| 7                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen   | 0                                      | 0                             | 0                         | 0                    | 0                                 | 0                             | 0                                      | 0                              |
| 8                    | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 0                                      | 0                             | 0                         | 0                    | 0                                 | 0                             | 0                                      | 0                              |
| 9                    | + Sonstige Erträge  | 0                                      | 0                             | 3.000                     | 0                    | 0                                 | 0                             | 0                                      | 0                              |
| 10                   | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>22.000</b>                          | <b>0</b>                      | <b>129.400</b>            | <b>0</b>             | <b>2.000</b>                      | <b>62.500</b>                 | <b>196.100</b>                         | <b>139.500</b>                 |
| 11                   | – Personalaufwendungen  | 72.100                                 | 0                             | 1.066.900                 | 245.900              | 126.300                           | 288.900                       | 131.300                                | 369.900                        |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen   | 0                                      | 0                             | 0                         | 0                    | 0                                 | 0                             | 0                                      | 0                              |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0                                      | 0                             | 2.400                     | 0                    | 600                               | 301.100                       | 0                                      | 0                              |
| 14                   | – Abschreibungen  | 0                                      | 0                             | 0                         | 0                    | 800                               | 0                             | 0                                      | 0                              |
| 15                   | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 0                                      | 0                             | 0                         | 0                    | 0                                 | 31.300                        | 0                                      | 21.500                         |
| 16                   | – Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0                                      | 0                             | 0                         | 0                    | 0                                 | 0                             | 0                                      | 0                              |
| 17                   | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                                      | 0                             | 0                         | 0                    | 0                                 | 0                             | 0                                      | 0                              |
| 18                   | – Sonstige Aufwendungen   | 200                                    | 0                             | 79.700                    | 6.500                | 8.200                             | 641.800                       | 72.400                                 | 13.500                         |
| 19                   | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>   | <b>72.300</b>                          | <b>0</b>                      | <b>1.149.000</b>          | <b>252.400</b>       | <b>135.900</b>                    | <b>1.263.100</b>              | <b>203.700</b>                         | <b>404.900</b>                 |
| 20                   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-50.300</b>                         | <b>0</b>                      | <b>-1.019.600</b>         | <b>-252.400</b>      | <b>-133.900</b>                   | <b>-1.200.600</b>             | <b>-7.600</b>                          | <b>-265.400</b>                |
| 21                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                                      | 0                             | 0                         | 0                    | 0                                 | 0                             | 0                                      | 0                              |
| 22                   | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                                      | 0                             | 0                         | 0                    | 0                                 | 0                             | 0                                      | 0                              |
| 23                   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-50.300</b>                         | <b>0</b>                      | <b>-1.019.600</b>         | <b>-252.400</b>      | <b>-133.900</b>                   | <b>-1.200.600</b>             | <b>-7.600</b>                          | <b>-265.400</b>                |

| Ansätze 2022         |   |  |                                  |                            |
|----------------------|---|--|----------------------------------|----------------------------|
| Teilergebnishaushalt |   |  |                                  |                            |
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)  | Sonstig  | Sonstig                          | Sonstig                    |
|                      |   | 57106<br>Förderung des<br>ländlichen<br>Raumes | 57500<br>Tourismusförder-<br>ung | 57502<br>Tourismusprojekte |
| in €                 |   |  |                                  |                            |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0  | 0                                | 0                          |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 1.047.500                                      | 85.000                           | 3.300                      |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung  | 0  | 0                                | 0                          |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0  | 100                              | 0                          |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0  | 0                                | 0                          |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 500  | 0                                | 0                          |
| 7                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen   | 0  | 0                                | 0                          |
| 8                    | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 0  | 0                                | 0                          |
| 9                    | + Sonstige Erträge  | 0  | 100                              | 0                          |
| 10                   | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>1.048.000</b>                               | <b>85.200</b>                    | <b>3.300</b>               |
| 11                   | - Personalaufwendungen  | 626.600  | 116.200                          | 0                          |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen   | 0  | 0                                | 0                          |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 47.300   | 60.000                           | 0                          |
| 14                   | - Abschreibungen  | 0  | 0                                | 3.400                      |
| 15                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 607.500  | 20.000                           | 0                          |
| 16                   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0  | 0                                | 0                          |
| 17                   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0  | 0                                | 0                          |
| 18                   | - Sonstige Aufwendungen   | 274.100  | 14.500                           | 0                          |
| 19                   | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>   | <b>1.555.500</b>                               | <b>210.700</b>                   | <b>3.400</b>               |
| 20                   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-507.500</b>                                | <b>-125.500</b>                  | <b>-100</b>                |
| 21                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0  | 0                                | 0                          |
| 22                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0  | 0                                | 0                          |
| 23                   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-507.500</b>                                | <b>-125.500</b>                  | <b>-100</b>                |

| <b>Ansätze 2023</b>         |   |  |                                 |                            |
|-----------------------------|---|--|---------------------------------|----------------------------|
| <b>Teilergebnishaushalt</b> |   |  |                                 |                            |
| Nr.                         | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)  | Sonstig  | Sonstig                         | Sonstig                    |
|                             |   | 57106<br>Förderung des<br>ländlichen<br>Raumes | 57500<br>Tourismusförder<br>ung | 57502<br>Tourismusprojekte |
| in €                        |   |  |                                 |                            |
| 1                           | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0  | 0                               | 0                          |
| 2                           | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 1.147.000                                      | 117.000                         | 0                          |
| 3                           | + Erträge der sozialen Sicherung  | 0  | 0                               | 0                          |
| 4                           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0  | 100                             | 0                          |
| 5                           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0  | 0                               | 0                          |
| 6                           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 500  | 0                               | 0                          |
| 7                           | + Andere aktivierte Eigenleistungen   | 0  | 0                               | 0                          |
| 8                           | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 0  | 0                               | 0                          |
| 9                           | + Sonstige Erträge  | 0  | 100                             | 0                          |
| <b>10</b>                   | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>1.147.500</b>                               | <b>117.200</b>                  | <b>0</b>                   |
| 11                          | – Personalaufwendungen  | 308.700  | 119.500                         | 0                          |
| 12                          | – Versorgungsaufwendungen   | 0  | 0                               | 0                          |
| 13                          | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 16.700   | 130.000                         | 0                          |
| 14                          | – Abschreibungen  | 0  | 0                               | 0                          |
| 15                          | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 607.500  | 20.000                          | 0                          |
| 16                          | – Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0  | 0                               | 0                          |
| 17                          | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0  | 0                               | 0                          |
| 18                          | – Sonstige Aufwendungen   | 206.100  | 54.500                          | 0                          |
| <b>19</b>                   | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>   | <b>1.139.000</b>                               | <b>324.000</b>                  | <b>0</b>                   |
| <b>20</b>                   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>8.500</b>                                   | <b>-206.800</b>                 | <b>0</b>                   |
| 21                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0  | 0                               | 0                          |
| 22                          | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0  | 0                               | 0                          |
| <b>23</b>                   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>8.500</b>                                   | <b>-206.800</b>                 | <b>0</b>                   |

| Ansätze 2022       |   |                         |   |                                       |                         |   |                           |                                      |                                       |
|--------------------|---|-------------------------|---|---------------------------------------|-------------------------|---|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Teilfinanzhaushalt |   |                         |   |                                       |                         |   |                           |                                      |                                       |
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)   | Summe aller<br>Produkte | 14  | Sonstig                               | Sonstig                 | Sonstig                                       | Sonstig                   | Sonstig                              | Sonstig                               |
|                    |   |                         | Wasserwirtschaft<br>und<br>Kreisentwicklung | 11405<br>Sonstige<br>Zentrale Dienste | 11406<br>Versicherungen | 51102<br>Kreisentwicklung<br>Stadtentwicklung | 53701<br>Abfallwirtschaft | 53702<br>Müllverwertung/<br>Deponien | 53704<br>Abfallrecht, -<br>management |
| in €               |   |                         |   |                                       |                         |   |                           |                                      |                                       |
| 1                  | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                       | 0   | 0                                     | 0                       | 0   | 0                         | 0                                    | 0                                     |
| 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen  | 1.585.600               | 1.585.600                                   | 0                                     | 0                       | 0   | 0                         | 0                                    | 0                                     |
| 3                  | + Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0                       | 0   | 0                                     | 0                       | 0   | 0                         | 0                                    | 0                                     |
| 4                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 19.900.500              | 19.900.500                                  | 400                                   | 0                       | 0   | 19.767.000                | 0                                    | 14.000                                |
| 5                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 500                     | 500   | 500                                   | 0                       | 0   | 0                         | 0                                    | 0                                     |
| 6                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 264.900                 | 264.900                                     | 26.200                                | 12.300                  | 0   | 0                         | 0                                    | 194.500                               |
| 7                  | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0                       | 0   | 0                                     | 0                       | 0   | 0                         | 0                                    | 0                                     |
| 8                  | + Sonstige laufende Einzahlungen  | 109.200                 | 109.200                                     | 100                                   | 0                       | 0   | 100.000                   | 0                                    | 6.000                                 |
| 9                  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>   | <b>21.860.700</b>       | <b>21.860.700</b>                           | <b>27.200</b>                         | <b>12.300</b>           | <b>0</b>                                      | <b>19.867.000</b>         | <b>0</b>                             | <b>214.500</b>                        |
| 10                 | - Personalauszahlungen  | 4.240.100               | 4.240.100                                   | 603.400                               | 121.400                 | 288.400                                       | 0                         | 43.100                               | 492.600                               |
| 11                 | - Versorgungsauszahlungen   | 0                       | 0   | 0                                     | 0                       | 0   | 0                         | 0                                    | 0                                     |
| 12                 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 21.966.300              | 21.966.300                                  | 350.400                               | 0                       | 500   | 20.867.000                | 217.000                              | 120.000                               |
| 13                 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen   | 785.600                 | 785.600                                     | 0                                     | 0                       | 105.300                                       | 0                         | 0                                    | 0                                     |
| 14                 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen   | 0                       | 0   | 0                                     | 0                       | 0   | 0                         | 0                                    | 0                                     |
| 15                 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0                       | 0   | 0                                     | 0                       | 0   | 0                         | 0                                    | 0                                     |
| 16                 | - Sonstige laufende Auszahlungen  | 1.719.100               | 1.719.100                                   | 261.200                               | 271.600                 | 17.000  | 0                         | 1.300                                | 7.500                                 |
| 17                 | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>   | <b>28.711.100</b>       | <b>28.711.100</b>                           | <b>1.215.000</b>                      | <b>393.000</b>          | <b>411.200</b>                                | <b>20.867.000</b>         | <b>261.400</b>                       | <b>620.100</b>                        |
| 18                 | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>   | <b>-6.850.400</b>       | <b>-6.850.400</b>                           | <b>-1.187.800</b>                     | <b>-380.700</b>         | <b>-411.200</b>                               | <b>-1.000.000</b>         | <b>-261.400</b>                      | <b>-405.600</b>                       |
| 18.1               | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0                       | 0   | 0                                     | 0                       | 0   | 0                         | 0                                    | 0                                     |
| 18.2               | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-6.850.400</b>       | <b>-6.850.400</b>                           | <b>-1.187.800</b>                     | <b>-380.700</b>         | <b>-411.200</b>                               | <b>-1.000.000</b>         | <b>-261.400</b>                      | <b>-405.600</b>                       |
| 19                 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0                       | 0   | 0                                     | 0                       | 0   | 0                         | 0                                    | 0                                     |
| 20                 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0                       | 0   | 0                                     | 0                       | 0   | 0                         | 0                                    | 0                                     |
| 21                 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen   | 0                       | 0   | 0                                     | 0                       | 0   | 0                         | 0                                    | 0                                     |
| 22                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen  | 0                       | 0   | 0                                     | 0                       | 0   | 0                         | 0                                    | 0                                     |
| 23                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                       | 0   | 0                                     | 0                       | 0   | 0                         | 0                                    | 0                                     |
| 24                 | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                              | <b>0</b>                | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                  | <b>0</b>                             | <b>0</b>                              |
| 25                 | - Auszahlungen für Anlagevermögen   | 140.000                 | 140.000                                     | 0                                     | 0                       | 0   | 0                         | 140.000                              | 0                                     |
| 26                 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen   | 0                       | 0   | 0                                     | 0                       | 0   | 0                         | 0                                    | 0                                     |
| 27                 | - Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                       | 0   | 0                                     | 0                       | 0   | 0                         | 0                                    | 0                                     |
| 28                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>   | <b>140.000</b>          | <b>140.000</b>                              | <b>0</b>                              | <b>0</b>                | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                  | <b>140.000</b>                       | <b>0</b>                              |
| 29                 | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>  | <b>-140.000</b>         | <b>-140.000</b>                             | <b>0</b>                              | <b>0</b>                | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                  | <b>-140.000</b>                      | <b>0</b>                              |
| 30                 | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>  | <b>-6.990.400</b>       | <b>-6.990.400</b>                           | <b>-1.187.800</b>                     | <b>-380.700</b>         | <b>-411.200</b>                               | <b>-1.000.000</b>         | <b>-401.400</b>                      | <b>-405.600</b>                       |

| Ansätze 2023       |   |                         |   |                                       |                         |   |                           |                                      |                                       |
|--------------------|---|-------------------------|---|---------------------------------------|-------------------------|---|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Teilfinanzhaushalt |   |                         |   |                                       |                         |   |                           |                                      |                                       |
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)   | Summe aller<br>Produkte | 14<br>Wasserwirtschaft<br>und<br>Kreisentwicklung | Sonstig                               | Sonstig                 | Sonstig   | Sonstig                   | Sonstig                              | Sonstig                               |
|                    |   |                         |   | 11405<br>Sonstige<br>Zentrale Dienste | 11406<br>Versicherungen | 51102<br>Kreisentwicklung<br>,<br>Stadtentwicklung<br>, | 53701<br>Abfallwirtschaft | 53702<br>Müllverwertung/<br>Deponien | 53704<br>Abfallrecht, -<br>management |
| in €               |   |                         |   |                                       |                         |   |                           |                                      |                                       |
| 1                  | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                       | 0   | 0                                     | 0                       | 0   | 0                         | 0                                    | 0                                     |
| 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen  | 1.662.100               | 1.662.100   | 0                                     | 0                       | 0   | 0                         | 0                                    | 0                                     |
| 3                  | + Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0                       | 0   | 0                                     | 0                       | 0   | 0                         | 0                                    | 0                                     |
| 4                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 21.733.800              | 21.733.800  | 400                                   | 0                       | 0   | 21.600.300                | 0                                    | 14.000                                |
| 5                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 500                     | 500   | 500                                   | 0                       | 0   | 0                         | 0                                    | 0                                     |
| 6                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 261.100                 | 261.100   | 22.400                                | 12.300                  | 0   | 0                         | 0                                    | 194.500                               |
| 7                  | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0                       | 0   | 0                                     | 0                       | 0   | 0                         | 0                                    | 0                                     |
| 8                  | + Sonstige laufende Einzahlungen  | 110.600                 | 110.600   | 1.500                                 | 0                       | 0   | 100.000                   | 0                                    | 6.000                                 |
| 9                  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>   | <b>23.768.100</b>       | <b>23.768.100</b>                                 | <b>24.800</b>                         | <b>12.300</b>           | <b>0</b>  | <b>21.700.300</b>         | <b>0</b>                             | <b>214.500</b>                        |
| 10                 | - Personalauszahlungen  | 4.328.300               | 4.328.300   | 624.200                               | 124.900                 | 297.800   | 0                         | 44.300                               | 507.600                               |
| 11                 | - Versorgungsauszahlungen   | 0                       | 0   | 0                                     | 0                       | 0   | 0                         | 0                                    | 0                                     |
| 12                 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 21.843.400              | 21.843.400  | 188.100                               | 0                       | 500   | 20.867.000                | 217.000                              | 120.000                               |
| 13                 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen   | 825.100                 | 825.100   | 0                                     | 0                       | 144.800   | 0                         | 0                                    | 0                                     |
| 14                 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen   | 0                       | 0   | 0                                     | 0                       | 0   | 0                         | 0                                    | 0                                     |
| 15                 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0                       | 0   | 0                                     | 0                       | 0   | 0                         | 0                                    | 0                                     |
| 16                 | - Sonstige laufende Auszahlungen  | 1.654.200               | 1.654.200   | 268.700                               | 276.900                 | 17.000  | 0                         | 1.300                                | 7.500                                 |
| 17                 | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>   | <b>28.651.000</b>       | <b>28.651.000</b>                                 | <b>1.081.000</b>                      | <b>401.800</b>          | <b>460.100</b>  | <b>20.867.000</b>         | <b>262.600</b>                       | <b>635.100</b>                        |
| 18                 | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>   | <b>-4.882.900</b>       | <b>-4.882.900</b>                                 | <b>-1.056.200</b>                     | <b>-389.500</b>         | <b>-460.100</b>   | <b>833.300</b>            | <b>-262.600</b>                      | <b>-420.600</b>                       |
| 18.1               | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0                       | 0   | 0                                     | 0                       | 0   | 0                         | 0                                    | 0                                     |
| 18.2               | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-4.882.900</b>       | <b>-4.882.900</b>                                 | <b>-1.056.200</b>                     | <b>-389.500</b>         | <b>-460.100</b>   | <b>833.300</b>            | <b>-262.600</b>                      | <b>-420.600</b>                       |
| 19                 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0                       | 0   | 0                                     | 0                       | 0   | 0                         | 0                                    | 0                                     |
| 20                 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0                       | 0   | 0                                     | 0                       | 0   | 0                         | 0                                    | 0                                     |
| 21                 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen   | 0                       | 0   | 0                                     | 0                       | 0   | 0                         | 0                                    | 0                                     |
| 22                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen  | 0                       | 0   | 0                                     | 0                       | 0   | 0                         | 0                                    | 0                                     |
| 23                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                       | 0   | 0                                     | 0                       | 0   | 0                         | 0                                    | 0                                     |
| 24                 | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>  | <b>0</b>                              | <b>0</b>                | <b>0</b>  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                             | <b>0</b>                              |
| 25                 | - Auszahlungen für Anlagevermögen   | 0                       | 0   | 0                                     | 0                       | 0   | 0                         | 0                                    | 0                                     |
| 26                 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen   | 0                       | 0   | 0                                     | 0                       | 0   | 0                         | 0                                    | 0                                     |
| 27                 | - Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                       | 0   | 0                                     | 0                       | 0   | 0                         | 0                                    | 0                                     |
| 28                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>  | <b>0</b>                              | <b>0</b>                | <b>0</b>  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                             | <b>0</b>                              |
| 29                 | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>  | <b>0</b>                | <b>0</b>  | <b>0</b>                              | <b>0</b>                | <b>0</b>  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                             | <b>0</b>                              |
| 30                 | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>  | <b>-4.882.900</b>       | <b>-4.882.900</b>                                 | <b>-1.056.200</b>                     | <b>-389.500</b>         | <b>-460.100</b>   | <b>833.300</b>            | <b>-262.600</b>                      | <b>-420.600</b>                       |

| Ansätze 2022       |   |  |                               |                           |                      |                                  |                               |  |                                |
|--------------------|---|--|-------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|
| Teilfinanzhaushalt |   |  |                               |                           |                      |                                  |                               |  |                                |
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)   | Sonstig                                | Sonstig                       | Sonstig                   | Sonstig              | Sonstig                          | Sonstig                       | Sonstig                                | Sonstig                        |
|                    |   | 53802<br>Festsetzung<br>Abwasserabgabe | 55201<br>Gewässerunterhaltung | 55202<br>Gewässeraufsicht | 55204<br>Bodenschutz | 55403<br>Klima- und<br>Lämschutz | 57100<br>Wirtschaftsförderung | 57101<br>Komm.<br>Wirtschaftsförderung | 57102<br>Kommunale<br>Beratung |
| in €               |   |  |                               |                           |                      |                                  |                               |  |                                |
| 1                  | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                                      | 0                             | 0                         | 0                    | 0                                | 0                             | 0                                      | 0                              |
| 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen  | 0                                      | 0                             | 0                         | 0                    | 0                                | 62.500                        | 222.200                                | 168.400                        |
| 3                  | + Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0                                      | 0                             | 0                         | 0                    | 0                                | 0                             | 0                                      | 0                              |
| 4                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                                      | 0                             | 117.000                   | 0                    | 2.000                            | 0                             | 0                                      | 0                              |
| 5                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                                      | 0                             | 0                         | 0                    | 0                                | 0                             | 0                                      | 0                              |
| 6                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 22.000                                 | 0                             | 9.400                     | 0                    | 0                                | 0                             | 0                                      | 0                              |
| 7                  | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0                                      | 0                             | 0                         | 0                    | 0                                | 0                             | 0                                      | 0                              |
| 8                  | + Sonstige laufende Einzahlungen  | 0                                      | 0                             | 3.000                     | 0                    | 0                                | 0                             | 0                                      | 0                              |
| 9                  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>   | <b>22.000</b>                          | <b>0</b>                      | <b>129.400</b>            | <b>0</b>             | <b>2.000</b>                     | <b>62.500</b>                 | <b>222.200</b>                         | <b>168.400</b>                 |
| 10                 | – Personalauszahlungen  | 70.100                                 | 0                             | 1.039.900                 | 236.800              | 119.700                          | 228.900                       | 122.600                                | 130.400                        |
| 11                 | – Versorgungsauszahlungen   | 0                                      | 0                             | 0                         | 0                    | 0                                | 0                             | 0                                      | 0                              |
| 12                 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0                                      | 0                             | 2.400                     | 0                    | 600                              | 301.100                       | 0                                      | 0                              |
| 13                 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen   | 0                                      | 0                             | 0                         | 0                    | 0                                | 31.300                        | 0                                      | 21.500                         |
| 14                 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen   | 0                                      | 0                             | 0                         | 0                    | 0                                | 0                             | 0                                      | 0                              |
| 15                 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0                                      | 0                             | 0                         | 0                    | 0                                | 0                             | 0                                      | 0                              |
| 16                 | – Sonstige laufende Auszahlungen  | 200                                    | 0                             | 79.600                    | 6.500                | 8.200                            | 644.800                       | 110.600                                | 22.000                         |
| 17                 | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>   | <b>70.300</b>                          | <b>0</b>                      | <b>1.121.900</b>          | <b>243.300</b>       | <b>128.500</b>                   | <b>1.206.100</b>              | <b>233.200</b>                         | <b>173.900</b>                 |
| 18                 | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>   | <b>-48.300</b>                         | <b>0</b>                      | <b>-992.500</b>           | <b>-243.300</b>      | <b>-126.500</b>                  | <b>-1.143.600</b>             | <b>-11.000</b>                         | <b>-5.500</b>                  |
| 18.1               | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0                                      | 0                             | 0                         | 0                    | 0                                | 0                             | 0                                      | 0                              |
| 18.2               | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-48.300</b>                         | <b>0</b>                      | <b>-992.500</b>           | <b>-243.300</b>      | <b>-126.500</b>                  | <b>-1.143.600</b>             | <b>-11.000</b>                         | <b>-5.500</b>                  |
| 19                 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0                                      | 0                             | 0                         | 0                    | 0                                | 0                             | 0                                      | 0                              |
| 20                 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0                                      | 0                             | 0                         | 0                    | 0                                | 0                             | 0                                      | 0                              |
| 21                 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen   | 0                                      | 0                             | 0                         | 0                    | 0                                | 0                             | 0                                      | 0                              |
| 22                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen  | 0                                      | 0                             | 0                         | 0                    | 0                                | 0                             | 0                                      | 0                              |
| 23                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                                      | 0                             | 0                         | 0                    | 0                                | 0                             | 0                                      | 0                              |
| 24                 | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                      | <b>0</b>                  | <b>0</b>             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                      | <b>0</b>                               | <b>0</b>                       |
| 25                 | – Auszahlungen für Anlagevermögen   | 0                                      | 0                             | 0                         | 0                    | 0                                | 0                             | 0                                      | 0                              |
| 26                 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen   | 0                                      | 0                             | 0                         | 0                    | 0                                | 0                             | 0                                      | 0                              |
| 27                 | – Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                                      | 0                             | 0                         | 0                    | 0                                | 0                             | 0                                      | 0                              |
| 28                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                      | <b>0</b>                  | <b>0</b>             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                      | <b>0</b>                               | <b>0</b>                       |
| 29                 | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>  | <b>0</b>                               | <b>0</b>                      | <b>0</b>                  | <b>0</b>             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                      | <b>0</b>                               | <b>0</b>                       |
| 30                 | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>  | <b>-48.300</b>                         | <b>0</b>                      | <b>-992.500</b>           | <b>-243.300</b>      | <b>-126.500</b>                  | <b>-1.143.600</b>             | <b>-11.000</b>                         | <b>-5.500</b>                  |

| Ansätze 2023       |   |  |                               |                           |                      |                                   |                               |  |                                |
|--------------------|---|--|-------------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|
| Teilfinanzhaushalt |   |  |                               |                           |                      |                                   |                               |  |                                |
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)   | Sonstig                                | Sonstig                       | Sonstig                   | Sonstig              | Sonstig                           | Sonstig                       | Sonstig                                | Sonstig                        |
|                    |   | 53802<br>Festsetzung<br>Abwasserabgabe | 55201<br>Gewässerunterhaltung | 55202<br>Gewässeraufsicht | 55204<br>Bodenschutz | 55403<br>Klima- und<br>Lärmschutz | 57100<br>Wirtschaftsförderung | 57101<br>Komm.<br>Wirtschaftsförderung | 57102<br>Kommunale<br>Beratung |
| in €               |   |  |                               |                           |                      |                                   |                               |  |                                |
| 1                  | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                                      | 0                             | 0                         | 0                    | 0                                 | 0                             | 0                                      | 0                              |
| 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen  | 0                                      | 0                             | 0                         | 0                    | 0                                 | 62.500                        | 196.100                                | 139.500                        |
| 3                  | + Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0                                      | 0                             | 0                         | 0                    | 0                                 | 0                             | 0                                      | 0                              |
| 4                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                                      | 0                             | 117.000                   | 0                    | 2.000                             | 0                             | 0                                      | 0                              |
| 5                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                                      | 0                             | 0                         | 0                    | 0                                 | 0                             | 0                                      | 0                              |
| 6                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 22.000                                 | 0                             | 9.400                     | 0                    | 0                                 | 0                             | 0                                      | 0                              |
| 7                  | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0                                      | 0                             | 0                         | 0                    | 0                                 | 0                             | 0                                      | 0                              |
| 8                  | + Sonstige laufende Einzahlungen  | 0                                      | 0                             | 3.000                     | 0                    | 0                                 | 0                             | 0                                      | 0                              |
| 9                  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>   | <b>22.000</b>                          | <b>0</b>                      | <b>129.400</b>            | <b>0</b>             | <b>2.000</b>                      | <b>62.500</b>                 | <b>196.100</b>                         | <b>139.500</b>                 |
| 10                 | - Personalauszahlungen  | 72.100                                 | 0                             | 1.066.900                 | 245.900              | 126.300                           | 288.900                       | 131.300                                | 369.900                        |
| 11                 | - Versorgungsauszahlungen   | 0                                      | 0                             | 0                         | 0                    | 0                                 | 0                             | 0                                      | 0                              |
| 12                 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0                                      | 0                             | 2.400                     | 0                    | 600                               | 301.100                       | 0                                      | 0                              |
| 13                 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen   | 0                                      | 0                             | 0                         | 0                    | 0                                 | 31.300                        | 0                                      | 21.500                         |
| 14                 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen   | 0                                      | 0                             | 0                         | 0                    | 0                                 | 0                             | 0                                      | 0                              |
| 15                 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0                                      | 0                             | 0                         | 0                    | 0                                 | 0                             | 0                                      | 0                              |
| 16                 | - Sonstige laufende Auszahlungen  | 200                                    | 0                             | 79.600                    | 6.500                | 8.200                             | 641.800                       | 72.400                                 | 13.500                         |
| 17                 | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>   | <b>72.300</b>                          | <b>0</b>                      | <b>1.148.900</b>          | <b>252.400</b>       | <b>135.100</b>                    | <b>1.263.100</b>              | <b>203.700</b>                         | <b>404.900</b>                 |
| 18                 | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>   | <b>-50.300</b>                         | <b>0</b>                      | <b>-1.019.500</b>         | <b>-252.400</b>      | <b>-133.100</b>                   | <b>-1.200.600</b>             | <b>-7.600</b>                          | <b>-265.400</b>                |
| 18.1               | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0                                      | 0                             | 0                         | 0                    | 0                                 | 0                             | 0                                      | 0                              |
| 18.2               | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-50.300</b>                         | <b>0</b>                      | <b>-1.019.500</b>         | <b>-252.400</b>      | <b>-133.100</b>                   | <b>-1.200.600</b>             | <b>-7.600</b>                          | <b>-265.400</b>                |
| 19                 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0                                      | 0                             | 0                         | 0                    | 0                                 | 0                             | 0                                      | 0                              |
| 20                 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0                                      | 0                             | 0                         | 0                    | 0                                 | 0                             | 0                                      | 0                              |
| 21                 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen   | 0                                      | 0                             | 0                         | 0                    | 0                                 | 0                             | 0                                      | 0                              |
| 22                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen  | 0                                      | 0                             | 0                         | 0                    | 0                                 | 0                             | 0                                      | 0                              |
| 23                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                                      | 0                             | 0                         | 0                    | 0                                 | 0                             | 0                                      | 0                              |
| 24                 | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                      | <b>0</b>                  | <b>0</b>             | <b>0</b>                          | <b>0</b>                      | <b>0</b>                               | <b>0</b>                       |
| 25                 | - Auszahlungen für Anlagevermögen   | 0                                      | 0                             | 0                         | 0                    | 0                                 | 0                             | 0                                      | 0                              |
| 26                 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen   | 0                                      | 0                             | 0                         | 0                    | 0                                 | 0                             | 0                                      | 0                              |
| 27                 | - Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                                      | 0                             | 0                         | 0                    | 0                                 | 0                             | 0                                      | 0                              |
| 28                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                      | <b>0</b>                  | <b>0</b>             | <b>0</b>                          | <b>0</b>                      | <b>0</b>                               | <b>0</b>                       |
| 29                 | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>  | <b>0</b>                               | <b>0</b>                      | <b>0</b>                  | <b>0</b>             | <b>0</b>                          | <b>0</b>                      | <b>0</b>                               | <b>0</b>                       |
| 30                 | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>  | <b>-50.300</b>                         | <b>0</b>                      | <b>-1.019.500</b>         | <b>-252.400</b>      | <b>-133.100</b>                   | <b>-1.200.600</b>             | <b>-7.600</b>                          | <b>-265.400</b>                |

| Ansätze 2022       |   |  |                                  |                            |
|--------------------|---|--|----------------------------------|----------------------------|
| Teilfinanzhaushalt |   |  |                                  |                            |
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)   | Sonstig  | Sonstig                          | Sonstig                    |
|                    |   | 57106<br>Förderung des<br>ländlichen<br>Raumes | 57500<br>Tourismusförder-<br>ung | 57502<br>Tourismusprojekte |
| in €               |   |  |                                  |                            |
| 1                  | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0  | 0                                | 0                          |
| 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen  | 1.047.500                                      | 85.000                           | 0                          |
| 3                  | + Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0  | 0                                | 0                          |
| 4                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0  | 100                              | 0                          |
| 5                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0  | 0                                | 0                          |
| 6                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 500  | 0                                | 0                          |
| 7                  | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0  | 0                                | 0                          |
| 8                  | + Sonstige laufende Einzahlungen  | 0  | 100                              | 0                          |
| 9                  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>   | <b>1.048.000</b>                               | <b>85.200</b>                    | <b>0</b>                   |
| 10                 | – Personalauszahlungen  | 626.600  | 116.200                          | 0                          |
| 11                 | – Versorgungsauszahlungen   | 0  | 0                                | 0                          |
| 12                 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 47.300   | 60.000                           | 0                          |
| 13                 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen   | 607.500  | 20.000                           | 0                          |
| 14                 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen   | 0  | 0                                | 0                          |
| 15                 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0  | 0                                | 0                          |
| 16                 | – Sonstige laufende Auszahlungen  | 274.100  | 14.500                           | 0                          |
| 17                 | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>   | <b>1.555.500</b>                               | <b>210.700</b>                   | <b>0</b>                   |
| 18                 | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>   | <b>-507.500</b>                                | <b>-125.500</b>                  | <b>0</b>                   |
| 18.1               | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0  | 0                                | 0                          |
| 18.2               | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-507.500</b>                                | <b>-125.500</b>                  | <b>0</b>                   |
| 19                 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0  | 0                                | 0                          |
| 20                 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0  | 0                                | 0                          |
| 21                 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen   | 0  | 0                                | 0                          |
| 22                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen  | 0  | 0                                | 0                          |
| 23                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0  | 0                                | 0                          |
| 24                 | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>   | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                         | <b>0</b>                   |
| 25                 | – Auszahlungen für Anlagevermögen   | 0  | 0                                | 0                          |
| 26                 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen   | 0  | 0                                | 0                          |
| 27                 | – Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0  | 0                                | 0                          |
| 28                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>   | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                         | <b>0</b>                   |
| 29                 | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>  | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                         | <b>0</b>                   |
| 30                 | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>  | <b>-507.500</b>                                | <b>-125.500</b>                  | <b>0</b>                   |

| Ansätze 2023       |   |  |                                  |                            |
|--------------------|---|--|----------------------------------|----------------------------|
| Teilfinanzhaushalt |   |  |                                  |                            |
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)   | Sonstig  | Sonstig                          | Sonstig                    |
|                    |   | 57106<br>Förderung des<br>ländlichen<br>Raumes | 57500<br>Tourismusförder-<br>ung | 57502<br>Tourismusprojekte |
| in €               |   |  |                                  |                            |
| 1                  | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0  | 0                                | 0                          |
| 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen  | 1.147.000                                      | 117.000                          | 0                          |
| 3                  | + Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0  | 0                                | 0                          |
| 4                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0  | 100                              | 0                          |
| 5                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0  | 0                                | 0                          |
| 6                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 500  | 0                                | 0                          |
| 7                  | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0  | 0                                | 0                          |
| 8                  | + Sonstige laufende Einzahlungen  | 0  | 100                              | 0                          |
| 9                  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>   | <b>1.147.500</b>                               | <b>117.200</b>                   | <b>0</b>                   |
| 10                 | – Personalauszahlungen  | 308.700  | 119.500                          | 0                          |
| 11                 | – Versorgungsauszahlungen   | 0  | 0                                | 0                          |
| 12                 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 16.700   | 130.000                          | 0                          |
| 13                 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen   | 607.500  | 20.000                           | 0                          |
| 14                 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen   | 0  | 0                                | 0                          |
| 15                 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0  | 0                                | 0                          |
| 16                 | – Sonstige laufende Auszahlungen  | 206.100  | 54.500                           | 0                          |
| 17                 | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>   | <b>1.139.000</b>                               | <b>324.000</b>                   | <b>0</b>                   |
| 18                 | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>   | <b>8.500</b>                                   | <b>-206.800</b>                  | <b>0</b>                   |
| 18.1               | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0  | 0                                | 0                          |
| 18.2               | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>8.500</b>                                   | <b>-206.800</b>                  | <b>0</b>                   |
| 19                 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0  | 0                                | 0                          |
| 20                 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0  | 0                                | 0                          |
| 21                 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen   | 0  | 0                                | 0                          |
| 22                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen  | 0  | 0                                | 0                          |
| 23                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0  | 0                                | 0                          |
| 24                 | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>   | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                         | <b>0</b>                   |
| 25                 | – Auszahlungen für Anlagevermögen   | 0  | 0                                | 0                          |
| 26                 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen   | 0  | 0                                | 0                          |
| 27                 | – Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0  | 0                                | 0                          |
| 28                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>   | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                         | <b>0</b>                   |
| 29                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)  | 0  | 0                                | 0                          |
| 30                 | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>  | <b>8.500</b>                                   | <b>-206.800</b>                  | <b>0</b>                   |

## Teilhaushalt 15 Bau, Natur- und Denkmalschutz

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 5480000 Häfen  
 5540000 Naturschutz  
 5210200 Bauverwaltung  
 5110202 Bauleitplanung  
 5111210 Grundstücksverkehrsordnung  
 5210100 Baurechtliche Verfahren  
 5230000 Denkmalschutz  
 5110300 Dorfemeuerung  
 5420100 Kreisstraßen  
 5420200 Kreisstraßenmeisterei  
 5490100 Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörden

| Ansätze 2022         |   |                         |                                  |                       |  |   |                                |                                     |                        |
|----------------------|---|-------------------------|----------------------------------|-----------------------|--|---|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| Teilergebnishaushalt |   |                         |                                  |                       |  |   |                                |                                     |                        |
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)  | Summe aller<br>Produkte | 15                               | Wesentlich            | Sonstig  | Sonstig   | Sonstig                        | Sonstig                             | Sonstig                |
|                      |   |                         | Bau, Natur- und<br>Denkmalschutz | 54201<br>Kreisstraßen | 51102<br>Kreisentwicklung<br>,<br>Stadtentwicklung | 51103<br>Dorfemeuerung,<br>Städtebauförder<br>ung | 51112<br>Geodatenvertrie<br>b, | 52101<br>Baurechtliche<br>Verfahren | 52102<br>Bauverwaltung |
| in €                 |   |                         |                                  |                       |  |   |                                |                                     |                        |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                       | 0                                | 0                     | 0  | 0   | 0                              | 0                                   | 0                      |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfererträge   | 345.200                 | 345.200                          | 0                     | 0  | 0   | 0                              | 0                                   | 0                      |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung  | 0                       | 0                                | 0                     | 0  | 0   | 0                              | 0                                   | 0                      |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 3.108.000               | 3.108.000                        | 0                     | 180.000  | 0   | 10.000                         | 2.760.000                           | 105.000                |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 41.000                  | 41.000                           | 0                     | 0  | 0   | 0                              | 0                                   | 0                      |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 10.000                  | 10.000                           | 0                     | 0  | 0   | 0                              | 0                                   | 0                      |
| 7                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen   | 0                       | 0                                | 0                     | 0  | 0   | 0                              | 0                                   | 0                      |
| 8                    | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 0                       | 0                                | 0                     | 0  | 0   | 0                              | 0                                   | 0                      |
| 9                    | + Sonstige Erträge  | 84.000                  | 84.000                           | 0                     | 0  | 0   | 0                              | 0                                   | 22.000                 |
| 10                   | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>3.588.200</b>        | <b>3.588.200</b>                 | <b>0</b>              | <b>180.000</b>                                     | <b>0</b>  | <b>10.000</b>                  | <b>2.760.000</b>                    | <b>127.000</b>         |
| 11                   | - Personalaufwendungen  | 3.680.400               | 3.680.400                        | 0                     | 0  | 0   | 0                              | 918.700                             | 1.214.000              |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen   | 0                       | 0                                | 0                     | 0  | 0   | 0                              | 0                                   | 0                      |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 691.700                 | 691.700                          | 0                     | 100  | 0   | 0                              | 417.400                             | 30.100                 |
| 14                   | - Abschreibungen  | 337.600                 | 337.600                          | 0                     | 0  | 0   | 0                              | 0                                   | 0                      |
| 15                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen   | 5.000                   | 5.000                            | 0                     | 0  | 0   | 0                              | 0                                   | 0                      |
| 16                   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0                       | 0                                | 0                     | 0  | 0   | 0                              | 0                                   | 0                      |
| 17                   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                       | 0                                | 0                     | 0  | 0   | 0                              | 0                                   | 0                      |
| 18                   | - Sonstige Aufwendungen   | 1.068.800               | 1.068.800                        | 0                     | 3.900  | 0   | 300                            | 932.000                             | 27.500                 |
| 19                   | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11<br/>bis 18)</b>   | <b>5.783.500</b>        | <b>5.783.500</b>                 | <b>0</b>              | <b>4.000</b>                                       | <b>0</b>  | <b>300</b>                     | <b>2.268.100</b>                    | <b>1.271.600</b>       |
| 20                   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung<br/>der internen Leistungsbeziehungen und vor<br/>Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10<br/>und 19)</b>                        | <b>-2.195.300</b>       | <b>-2.195.300</b>                | <b>0</b>              | <b>176.000</b>                                     | <b>0</b>  | <b>9.700</b>                   | <b>491.900</b>                      | <b>-1.144.600</b>      |
| 21                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                       | 0                                | 0                     | 0  | 0   | 0                              | 0                                   | 0                      |
| 22                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                       | 0                                | 0                     | 0  | 0   | 0                              | 0                                   | 0                      |
| 23                   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung<br/>der internen Leistungsbeziehungen und vor<br/>Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich<br/>Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-2.195.300</b>       | <b>-2.195.300</b>                | <b>0</b>              | <b>176.000</b>                                     | <b>0</b>  | <b>9.700</b>                   | <b>491.900</b>                      | <b>-1.144.600</b>      |

| Ansätze 2023         |   |                         |                                  |                       |   |  |                            |                                     |                        |
|----------------------|---|-------------------------|----------------------------------|-----------------------|---|--|----------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| Teilergebnishaushalt |   |                         |                                  |                       |   |  |                            |                                     |                        |
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)  | Summe aller<br>Produkte | 15                               | Wesentlich            | Sonstig   | Sonstig                                      | Sonstig                    | Sonstig                             | Sonstig                |
|                      |   |                         | Bau, Natur- und<br>Denkmalschutz | 54201<br>Kreisstraßen | 51102<br>Kreisentwicklung<br>,<br>Stadtentwicklung<br>, | 51103<br>Dorfneuerung,<br>Städtebauförderung | 51112<br>Geodatenvertrieb, | 52101<br>Baurechtliche<br>Verfahren | 52102<br>Bauverwaltung |
| in €                 |   |                         |                                  |                       |   |  |                            |                                     |                        |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                       | 0                                | 0                     | 0   | 0  | 0                          | 0                                   | 0                      |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 320.400                 | 320.400                          | 0                     | 0   | 0  | 0                          | 0                                   | 0                      |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung  | 0                       | 0                                | 0                     | 0   | 0  | 0                          | 0                                   | 0                      |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 3.098.000               | 3.098.000                        | 0                     | 170.000   | 0  | 10.000                     | 2.760.000                           | 105.000                |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 41.000                  | 41.000                           | 0                     | 0   | 0  | 0                          | 0                                   | 0                      |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 10.000                  | 10.000                           | 0                     | 0   | 0  | 0                          | 0                                   | 0                      |
| 7                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen   | 0                       | 0                                | 0                     | 0   | 0  | 0                          | 0                                   | 0                      |
| 8                    | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 0                       | 0                                | 0                     | 0   | 0  | 0                          | 0                                   | 0                      |
| 9                    | + Sonstige Erträge  | 64.000                  | 64.000                           | 0                     | 0   | 0  | 0                          | 0                                   | 22.000                 |
| 10                   | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>3.533.400</b>        | <b>3.533.400</b>                 | <b>0</b>              | <b>170.000</b>  | <b>0</b>                                     | <b>10.000</b>              | <b>2.760.000</b>                    | <b>127.000</b>         |
| 11                   | – Personalaufwendungen  | 3.791.700               | 3.791.700                        | 0                     | 0   | 0  | 0                          | 967.400                             | 1.270.500              |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen   | 0                       | 0                                | 0                     | 0   | 0  | 0                          | 0                                   | 0                      |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 586.800                 | 586.800                          | 0                     | 100   | 0  | 0                          | 417.400                             | 30.100                 |
| 14                   | – Abschreibungen  | 336.500                 | 336.500                          | 0                     | 0   | 0  | 0                          | 0                                   | 0                      |
| 15                   | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 5.000                   | 5.000                            | 0                     | 0   | 0  | 0                          | 0                                   | 0                      |
| 16                   | – Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0                       | 0                                | 0                     | 0   | 0  | 0                          | 0                                   | 0                      |
| 17                   | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                       | 0                                | 0                     | 0   | 0  | 0                          | 0                                   | 0                      |
| 18                   | – Sonstige Aufwendungen   | 1.029.800               | 1.029.800                        | 0                     | 3.900   | 0  | 300                        | 933.000                             | 27.500                 |
| 19                   | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>   | <b>5.749.800</b>        | <b>5.749.800</b>                 | <b>0</b>              | <b>4.000</b>  | <b>0</b>                                     | <b>300</b>                 | <b>2.317.800</b>                    | <b>1.328.100</b>       |
| 20                   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-2.216.400</b>       | <b>-2.216.400</b>                | <b>0</b>              | <b>166.000</b>  | <b>0</b>                                     | <b>9.700</b>               | <b>442.200</b>                      | <b>-1.201.100</b>      |
| 21                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                       | 0                                | 0                     | 0   | 0  | 0                          | 0                                   | 0                      |
| 22                   | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                       | 0                                | 0                     | 0   | 0  | 0                          | 0                                   | 0                      |
| 23                   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-2.216.400</b>       | <b>-2.216.400</b>                | <b>0</b>              | <b>166.000</b>  | <b>0</b>                                     | <b>9.700</b>               | <b>442.200</b>                      | <b>-1.201.100</b>      |

| Ansätze 2022         |   |                        |                                     |                |   |  |                      |
|----------------------|---|------------------------|-------------------------------------|----------------|---|--|----------------------|
| Teilergebnishaushalt |   |                        |                                     |                |   |  |                      |
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)  | Sonstig                | Sonstig                             | Sonstig        | Sonstig                                     | Sonstig  | Sonstig              |
|                      |   | 52300<br>Denkmalschutz | 54202<br>Kreisstraßenmei-<br>sterei | 54800<br>Häfen | 54901<br>Straßenrechtsan-<br>gelegenheiten, | 55102<br>Sonstige<br>Erholungseinricht-<br>ungen | 55400<br>Naturschutz |
| in €                 |   |                        |                                     |                |   |  |                      |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                      | 0                                   | 0              | 0   | 0  | 0                    |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 0                      | 0                                   | 310.700        | 0   | 0  | 34.500               |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung  | 0                      | 0                                   | 0              | 0   | 0  | 0                    |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 10.000                 | 0                                   | 28.000         | 0   | 0  | 15.000               |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                      | 0                                   | 41.000         | 0   | 0  | 0                    |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                      | 0                                   | 0              | 0   | 0  | 10.000               |
| 7                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen   | 0                      | 0                                   | 0              | 0   | 0  | 0                    |
| 8                    | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 0                      | 0                                   | 0              | 0   | 0  | 0                    |
| 9                    | + Sonstige Erträge  | 20.500                 | 0                                   | 0              | 0   | 0  | 41.500               |
| 10                   | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>30.500</b>          | <b>0</b>                            | <b>379.700</b> | <b>0</b>                                    | <b>0</b>   | <b>101.000</b>       |
| 11                   | - Personalaufwendungen  | 256.000                | 0                                   | 0              | 63.800                                      | 0  | 1.227.900            |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen   | 0                      | 0                                   | 0              | 0   | 0  | 0                    |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 700                    | 0                                   | 78.900         | 0   | 0  | 164.500              |
| 14                   | - Abschreibungen  | 0                      | 0                                   | 337.300        | 0   | 0  | 300                  |
| 15                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 0                      | 0                                   | 0              | 0   | 0  | 5.000                |
| 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   | 43.700                 | 0                                   | 4.000          | 800   | 0  | 56.600               |
| 19                   | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>   | <b>300.400</b>         | <b>0</b>                            | <b>420.200</b> | <b>64.600</b>                               | <b>0</b>   | <b>1.454.300</b>     |
| 20                   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-269.900</b>        | <b>0</b>                            | <b>-40.500</b> | <b>-64.600</b>                              | <b>0</b>   | <b>-1.353.300</b>    |
| 21                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                      | 0                                   | 0              | 0   | 0  | 0                    |
| 22                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                      | 0                                   | 0              | 0   | 0  | 0                    |
| 23                   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-269.900</b>        | <b>0</b>                            | <b>-40.500</b> | <b>-64.600</b>                              | <b>0</b>   | <b>-1.353.300</b>    |

| Ansätze 2023         |   |                        |                                |                |   |  |
|----------------------|---|------------------------|--------------------------------|----------------|---|--|
| Teilergebnishaushalt |   |                        |                                |                |   |  |
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)  | Sonstig                | Sonstig                        | Sonstig        | Sonstig                                     | Sonstig  |
|                      |   | 52300<br>Denkmalschutz | 54202<br>Kreisstraßenmeisterei | 54800<br>Häfen | 54901<br>Straßenrechtsan-<br>gelegenheiten, | 55102<br>Sonstige<br>Erholungseinrich-<br>tungen |
| in €                 |   |                        |                                |                |   |  |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                      | 0                              | 0              | 0   | 0  |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 0                      | 0                              | 309.700        | 0   | 10.700   |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung  | 0                      | 0                              | 0              | 0   | 0  |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 10.000                 | 0                              | 28.000         | 0   | 15.000   |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                      | 0                              | 41.000         | 0   | 0  |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                      | 0                              | 0              | 0   | 10.000   |
| 7                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen   | 0                      | 0                              | 0              | 0   | 0  |
| 8                    | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 0                      | 0                              | 0              | 0   | 0  |
| 9                    | + Sonstige Erträge  | 500                    | 0                              | 0              | 0   | 41.500   |
| 10                   | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>10.500</b>          | <b>0</b>                       | <b>378.700</b> | <b>0</b>                                    | <b>77.200</b>                                    |
| 11                   | – Personalaufwendungen  | 263.100                | 0                              | 0              | 65.600                                      | 1.225.100  |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen   | 0                      | 0                              | 0              | 0   | 0  |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 700                    | 0                              | 24.500         | 0   | 114.000  |
| 14                   | – Abschreibungen  | 0                      | 0                              | 336.200        | 0   | 300  |
| 15                   | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 0                      | 0                              | 0              | 0   | 5.000  |
| 16                   | – Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0                      | 0                              | 0              | 0   | 0  |
| 17                   | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                      | 0                              | 0              | 0   | 0  |
| 18                   | – Sonstige Aufwendungen   | 3.700                  | 0                              | 4.000          | 800   | 56.600   |
| 19                   | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>   | <b>267.500</b>         | <b>0</b>                       | <b>364.700</b> | <b>66.400</b>                               | <b>1.401.000</b>                                 |
| 20                   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-257.000</b>        | <b>0</b>                       | <b>14.000</b>  | <b>-66.400</b>                              | <b>-1.323.800</b>                                |
| 21                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                      | 0                              | 0              | 0   | 0  |
| 22                   | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                      | 0                              | 0              | 0   | 0  |
| 23                   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-257.000</b>        | <b>0</b>                       | <b>14.000</b>  | <b>-66.400</b>                              | <b>-1.323.800</b>                                |

| Ansätze 2022       |   |                         |                                  |                       |   |  |                            |                                     |                        |
|--------------------|---|-------------------------|----------------------------------|-----------------------|---|--|----------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| Teilfinanzhaushalt |   |                         |                                  |                       |   |  |                            |                                     |                        |
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)   | Summe aller<br>Produkte | 15                               | Wesentlich            | Sonstig   | Sonstig                                      | Sonstig                    | Sonstig                             | Sonstig                |
|                    |   |                         | Bau, Natur- und<br>Denkmalschutz | 54201<br>Kreisstraßen | 51102<br>Kreisentwicklung<br>,<br>Stadtentwicklung<br>, | 51103<br>Dorfneuerung,<br>Städtebauförderung | 51112<br>Geodatenvertrieb, | 52101<br>Baurechtliche<br>Verfahren | 52102<br>Bauverwaltung |
| in €               |   |                         |                                  |                       |   |  |                            |                                     |                        |
| 1                  | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                       | 0                                | 0                     | 0   | 0  | 0                          | 0                                   | 0                      |
| 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen  | 34.300                  | 34.300                           | 0                     | 0   | 0  | 0                          | 0                                   | 0                      |
| 3                  | + Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0                       | 0                                | 0                     | 0   | 0  | 0                          | 0                                   | 0                      |
| 4                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 3.108.000               | 3.108.000                        | 0                     | 180.000   | 0  | 10.000                     | 2.760.000                           | 105.000                |
| 5                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 41.000                  | 41.000                           | 0                     | 0   | 0  | 0                          | 0                                   | 0                      |
| 6                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 10.000                  | 10.000                           | 0                     | 0   | 0  | 0                          | 0                                   | 0                      |
| 7                  | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0                       | 0                                | 0                     | 0   | 0  | 0                          | 0                                   | 0                      |
| 8                  | + Sonstige laufende Einzahlungen  | 84.000                  | 84.000                           | 0                     | 0   | 0  | 0                          | 0                                   | 22.000                 |
| 9                  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>   | <b>3.277.300</b>        | <b>3.277.300</b>                 | <b>0</b>              | <b>180.000</b>  | <b>0</b>                                     | <b>10.000</b>              | <b>2.760.000</b>                    | <b>127.000</b>         |
| 10                 | – Personalauszahlungen  | 3.680.400               | 3.680.400                        | 0                     | 0   | 0  | 0                          | 918.700                             | 1.214.000              |
| 11                 | – Versorgungsauszahlungen   | 0                       | 0                                | 0                     | 0   | 0  | 0                          | 0                                   | 0                      |
| 12                 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 691.700                 | 691.700                          | 0                     | 100   | 0  | 0                          | 417.400                             | 30.100                 |
| 13                 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen   | 5.000                   | 5.000                            | 0                     | 0   | 0  | 0                          | 0                                   | 0                      |
| 14                 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen   | 0                       | 0                                | 0                     | 0   | 0  | 0                          | 0                                   | 0                      |
| 15                 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0                       | 0                                | 0                     | 0   | 0  | 0                          | 0                                   | 0                      |
| 16                 | – Sonstige laufende Auszahlungen  | 1.077.300               | 1.077.300                        | 2.500                 | 3.900   | 0  | 300                        | 932.000                             | 27.500                 |
| 17                 | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>   | <b>5.454.400</b>        | <b>5.454.400</b>                 | <b>2.500</b>          | <b>4.000</b>  | <b>0</b>                                     | <b>300</b>                 | <b>2.268.100</b>                    | <b>1.271.600</b>       |
| 18                 | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>   | <b>-2.177.100</b>       | <b>-2.177.100</b>                | <b>-2.500</b>         | <b>176.000</b>  | <b>0</b>                                     | <b>9.700</b>               | <b>491.900</b>                      | <b>-1.144.600</b>      |
| 18.1               | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0                       | 0                                | 0                     | 0   | 0  | 0                          | 0                                   | 0                      |
| 18.2               | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-2.177.100</b>       | <b>-2.177.100</b>                | <b>-2.500</b>         | <b>176.000</b>  | <b>0</b>                                     | <b>9.700</b>               | <b>491.900</b>                      | <b>-1.144.600</b>      |
| 19                 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0                       | 0                                | 0                     | 0   | 0  | 0                          | 0                                   | 0                      |
| 20                 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0                       | 0                                | 0                     | 0   | 0  | 0                          | 0                                   | 0                      |
| 21                 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen   | 0                       | 0                                | 0                     | 0   | 0  | 0                          | 0                                   | 0                      |
| 22                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen  | 0                       | 0                                | 0                     | 0   | 0  | 0                          | 0                                   | 0                      |
| 23                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                       | 0                                | 0                     | 0   | 0  | 0                          | 0                                   | 0                      |
| 24                 | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                   | <b>0</b>                            | <b>0</b>               |
| 25                 | – Auszahlungen für Anlagevermögen   | 0                       | 0                                | 0                     | 0   | 0  | 0                          | 0                                   | 0                      |
| 26                 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen   | 0                       | 0                                | 0                     | 0   | 0  | 0                          | 0                                   | 0                      |
| 27                 | – Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                       | 0                                | 0                     | 0   | 0  | 0                          | 0                                   | 0                      |
| 28                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                   | <b>0</b>                            | <b>0</b>               |
| 29                 | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>  | <b>0</b>                | <b>0</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                   | <b>0</b>                            | <b>0</b>               |
| 30                 | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>  | <b>-2.177.100</b>       | <b>-2.177.100</b>                | <b>-2.500</b>         | <b>176.000</b>  | <b>0</b>                                     | <b>9.700</b>               | <b>491.900</b>                      | <b>-1.144.600</b>      |

| Ansätze 2023       |   |                         |                                  |                       |   |  |                                |                                     |                        |
|--------------------|---|-------------------------|----------------------------------|-----------------------|---|--|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| Teilfinanzhaushalt |   |                         |                                  |                       |   |  |                                |                                     |                        |
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)   | Summe aller<br>Produkte | 15                               | Wesentlich            | Sonstig   | Sonstig  | Sonstig                        | Sonstig                             | Sonstig                |
|                    |   |                         | Bau, Natur- und<br>Denkmalschutz | 54201<br>Kreisstraßen | 51102<br>Kreientwicklung<br>,<br>Stadtentwicklung | 51103<br>Dorfneuerung,<br>Städtebauförder<br>ung | 51112<br>Geodatenvertrie<br>b, | 52101<br>Baurechtliche<br>Verfahren | 52102<br>Bauverwaltung |
| in €               |   |                         |                                  |                       |   |  |                                |                                     |                        |
| 1                  | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                       | 0                                | 0                     | 0   | 0  | 0                              | 0                                   | 0                      |
| 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen  | 10.500                  | 10.500                           | 0                     | 0   | 0  | 0                              | 0                                   | 0                      |
| 3                  | + Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0                       | 0                                | 0                     | 0   | 0  | 0                              | 0                                   | 0                      |
| 4                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 3.098.000               | 3.098.000                        | 0                     | 170.000   | 0  | 10.000                         | 2.760.000                           | 105.000                |
| 5                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 41.000                  | 41.000                           | 0                     | 0   | 0  | 0                              | 0                                   | 0                      |
| 6                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 10.000                  | 10.000                           | 0                     | 0   | 0  | 0                              | 0                                   | 0                      |
| 7                  | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0                       | 0                                | 0                     | 0   | 0  | 0                              | 0                                   | 0                      |
| 8                  | + Sonstige laufende Einzahlungen  | 64.000                  | 64.000                           | 0                     | 0   | 0  | 0                              | 0                                   | 22.000                 |
| 9                  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>   | <b>3.223.500</b>        | <b>3.223.500</b>                 | <b>0</b>              | <b>170.000</b>                                    | <b>0</b>   | <b>10.000</b>                  | <b>2.760.000</b>                    | <b>127.000</b>         |
| 10                 | – Personalauszahlungen  | 3.791.700               | 3.791.700                        | 0                     | 0   | 0  | 0                              | 967.400                             | 1.270.500              |
| 11                 | – Versorgungsauszahlungen   | 0                       | 0                                | 0                     | 0   | 0  | 0                              | 0                                   | 0                      |
| 12                 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 586.800                 | 586.800                          | 0                     | 100   | 0  | 0                              | 417.400                             | 30.100                 |
| 13                 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen   | 5.000                   | 5.000                            | 0                     | 0   | 0  | 0                              | 0                                   | 0                      |
| 14                 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen   | 0                       | 0                                | 0                     | 0   | 0  | 0                              | 0                                   | 0                      |
| 15                 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0                       | 0                                | 0                     | 0   | 0  | 0                              | 0                                   | 0                      |
| 16                 | – Sonstige laufende Auszahlungen  | 1.038.300               | 1.038.300                        | 2.500                 | 3.900   | 0  | 300                            | 933.000                             | 27.500                 |
| 17                 | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>   | <b>5.421.800</b>        | <b>5.421.800</b>                 | <b>2.500</b>          | <b>4.000</b>                                      | <b>0</b>   | <b>300</b>                     | <b>2.317.800</b>                    | <b>1.328.100</b>       |
| 18                 | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>   | <b>-2.198.300</b>       | <b>-2.198.300</b>                | <b>-2.500</b>         | <b>166.000</b>                                    | <b>0</b>   | <b>9.700</b>                   | <b>442.200</b>                      | <b>-1.201.100</b>      |
| 18.1               | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0                       | 0                                | 0                     | 0   | 0  | 0                              | 0                                   | 0                      |
| 18.2               | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-2.198.300</b>       | <b>-2.198.300</b>                | <b>-2.500</b>         | <b>166.000</b>                                    | <b>0</b>   | <b>9.700</b>                   | <b>442.200</b>                      | <b>-1.201.100</b>      |
| 19                 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0                       | 0                                | 0                     | 0   | 0  | 0                              | 0                                   | 0                      |
| 20                 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0                       | 0                                | 0                     | 0   | 0  | 0                              | 0                                   | 0                      |
| 21                 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen   | 0                       | 0                                | 0                     | 0   | 0  | 0                              | 0                                   | 0                      |
| 22                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen  | 0                       | 0                                | 0                     | 0   | 0  | 0                              | 0                                   | 0                      |
| 23                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                       | 0                                | 0                     | 0   | 0  | 0                              | 0                                   | 0                      |
| 24                 | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>                       | <b>0</b>                            | <b>0</b>               |
| 25                 | – Auszahlungen für Anlagevermögen   | 0                       | 0                                | 0                     | 0   | 0  | 0                              | 0                                   | 0                      |
| 26                 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen   | 0                       | 0                                | 0                     | 0   | 0  | 0                              | 0                                   | 0                      |
| 27                 | – Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                       | 0                                | 0                     | 0   | 0  | 0                              | 0                                   | 0                      |
| 28                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>                       | <b>0</b>                            | <b>0</b>               |
| 29                 | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>  | <b>0</b>                | <b>0</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>                       | <b>0</b>                            | <b>0</b>               |
| 30                 | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>  | <b>-2.198.300</b>       | <b>-2.198.300</b>                | <b>-2.500</b>         | <b>166.000</b>                                    | <b>0</b>   | <b>9.700</b>                   | <b>442.200</b>                      | <b>-1.201.100</b>      |

| Ansätze 2022       |   |                        |                                     |                |   |  |                      |
|--------------------|---|------------------------|-------------------------------------|----------------|---|--|----------------------|
| Teilfinanzhaushalt |   |                        |                                     |                |   |  |                      |
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)   | Sonstig                | Sonstig                             | Sonstig        | Sonstig                                     | Sonstig  | Sonstig              |
|                    |   | 52300<br>Denkmalschutz | 54202<br>Kreisstraßenmei-<br>sterei | 54800<br>Häfen | 54901<br>Straßenrechtsan-<br>gelegenheiten, | 55102<br>Sonstige<br>Erholungseinricht-<br>ungen | 55400<br>Naturschutz |
| in €               |   |                        |                                     |                |   |  |                      |
| 1                  | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                      | 0                                   | 0              | 0   | 0  | 0                    |
| 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen  | 0                      | 0                                   | 0              | 0   | 0  | 34.300               |
| 3                  | + Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0                      | 0                                   | 0              | 0   | 0  | 0                    |
| 4                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 10.000                 | 0                                   | 28.000         | 0   | 0  | 15.000               |
| 5                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                      | 0                                   | 41.000         | 0   | 0  | 0                    |
| 6                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                      | 0                                   | 0              | 0   | 0  | 10.000               |
| 7                  | + Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 0                      | 0                                   | 0              | 0   | 0  | 0                    |
| 8                  | + Sonstige laufende Einzahlungen  | 20.500                 | 0                                   | 0              | 0   | 0  | 41.500               |
| 9                  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>   | <b>30.500</b>          | <b>0</b>                            | <b>69.000</b>  | <b>0</b>                                    | <b>0</b>   | <b>100.800</b>       |
| 10                 | – Personalauszahlungen  | 256.000                | 0                                   | 0              | 63.800                                      | 0  | 1.227.900            |
| 11                 | – Versorgungsauszahlungen   | 0                      | 0                                   | 0              | 0   | 0  | 0                    |
| 12                 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 700                    | 0                                   | 78.900         | 0   | 0  | 164.500              |
| 13                 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen   | 0                      | 0                                   | 0              | 0   | 0  | 5.000                |
| 14                 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen   | 0                      | 0                                   | 0              | 0   | 0  | 0                    |
| 15                 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0                      | 0                                   | 0              | 0   | 0  | 0                    |
| 16                 | – Sonstige laufende Auszahlungen  | 43.700                 | 0                                   | 10.000         | 800   | 0  | 56.600               |
| 17                 | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>   | <b>300.400</b>         | <b>0</b>                            | <b>88.900</b>  | <b>64.600</b>                               | <b>0</b>   | <b>1.454.000</b>     |
| 18                 | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>   | <b>-269.900</b>        | <b>0</b>                            | <b>-19.900</b> | <b>-64.600</b>                              | <b>0</b>   | <b>-1.353.200</b>    |
| 18.1               | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0                      | 0                                   | 0              | 0   | 0  | 0                    |
| 18.2               | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-269.900</b>        | <b>0</b>                            | <b>-19.900</b> | <b>-64.600</b>                              | <b>0</b>   | <b>-1.353.200</b>    |
| 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 sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen  | 0                      | 0                                   | 0              | 0   | 0  | 0                    |
| 23                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                      | 0                                   | 0              | 0   | 0  | 0                    |
| 24                 | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>                                    | <b>0</b>   | <b>0</b>             |
| 25                 | – Auszahlungen für Anlagevermögen   | 0                      | 0                                   | 0              | 0   | 0  | 0                    |
| 26                 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen   | 0                      | 0                                   | 0              | 0   | 0  | 0                    |
| 27                 | – Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                      | 0                                   | 0              | 0   | 0  | 0                    |
| 28                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>                                    | <b>0</b>   | <b>0</b>             |
| 29                 | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>                                    | <b>0</b>   | <b>0</b>             |
| 30                 | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>  | <b>-269.900</b>        | <b>0</b>                            | <b>-19.900</b> | <b>-64.600</b>                              | <b>0</b>   | <b>-1.353.200</b>    |

| Ansätze 2023       |   |                        |                                |                |   |  |                      |
|--------------------|---|------------------------|--------------------------------|----------------|---|--|----------------------|
| Teilfinanzhaushalt |   |                        |                                |                |   |  |                      |
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)   | Sonstig                | Sonstig                        | Sonstig        | Sonstig                                     | Sonstig  | Sonstig              |
|                    |   | 52300<br>Denkmalschutz | 54202<br>Kreisstraßenmeisterei | 54800<br>Häfen | 54901<br>Straßenrechtsan-<br>gelegenheiten, | 55102<br>Sonstige<br>Erholungseinrich-<br>tungen | 55400<br>Naturschutz |
| in €               |   |                        |                                |                |   |  |                      |
| 1                  | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                      | 0                              | 0              | 0   | 0  | 0                    |
| 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen  | 0                      | 0                              | 0              | 0   | 0  | 10.500               |
| 3                  | + Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0                      | 0                              | 0              | 0   | 0  | 0                    |
| 4                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 10.000                 | 0                              | 28.000         | 0   | 0  | 15.000               |
| 5                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                      | 0                              | 41.000         | 0   | 0  | 0                    |
| 6                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                      | 0                              | 0              | 0   | 0  | 10.000               |
| 7                  | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0                      | 0                              | 0              | 0   | 0  | 0                    |
| 8                  | + Sonstige laufende Einzahlungen  | 500                    | 0                              | 0              | 0   | 0  | 41.500               |
| 9                  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>   | <b>10.500</b>          | <b>0</b>                       | <b>69.000</b>  | <b>0</b>                                    | <b>0</b>   | <b>77.000</b>        |
| 10                 | - Personalauszahlungen  | 263.100                | 0                              | 0              | 65.600                                      | 0  | 1.225.100            |
| 11                 | - Versorgungsauszahlungen   | 0                      | 0                              | 0              | 0   | 0  | 0                    |
| 12                 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 700                    | 0                              | 24.500         | 0   | 0  | 114.000              |
| 13                 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen   | 0                      | 0                              | 0              | 0   | 0  | 5.000                |
| 14                 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen   | 0                      | 0                              | 0              | 0   | 0  | 0                    |
| 15                 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0                      | 0                              | 0              | 0   | 0  | 0                    |
| 16                 | - Sonstige laufende Auszahlungen  | 3.700                  | 0                              | 10.000         | 800   | 0  | 56.600               |
| 17                 | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>   | <b>267.500</b>         | <b>0</b>                       | <b>34.500</b>  | <b>66.400</b>                               | <b>0</b>   | <b>1.400.700</b>     |
| 18                 | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>   | <b>-257.000</b>        | <b>0</b>                       | <b>34.500</b>  | <b>-66.400</b>                              | <b>0</b>   | <b>-1.323.700</b>    |
| 18.1               | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0                      | 0                              | 0              | 0   | 0  | 0                    |
| 18.2               | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-257.000</b>        | <b>0</b>                       | <b>34.500</b>  | <b>-66.400</b>                              | <b>0</b>   | <b>-1.323.700</b>    |
| 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 sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen  | 0                      | 0                              | 0              | 0   | 0  | 0                    |
| 23                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                      | 0                              | 0              | 0   | 0  | 0                    |
| 24                 | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>                                    | <b>0</b>   | <b>0</b>             |
| 25                 | - Auszahlungen für Anlagevermögen   | 0                      | 0                              | 0              | 0   | 0  | 0                    |
| 26                 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen   | 0                      | 0                              | 0              | 0   | 0  | 0                    |
| 27                 | - Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                      | 0                              | 0              | 0   | 0  | 0                    |
| 28                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>                                    | <b>0</b>   | <b>0</b>             |
| 29                 | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>                                    | <b>0</b>   | <b>0</b>             |
| 30                 | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>  | <b>-257.000</b>        | <b>0</b>                       | <b>34.500</b>  | <b>-66.400</b>                              | <b>0</b>   | <b>-1.323.700</b>    |

## Teilhaushalt 16 Geoinformation und Vermessung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 5110800 Vermessung  
 5111000 Fortführung/Erneuerung Liegenschaftskataster  
 5111200 Geodatenvertrieb, Geodatenmanagement  
 5111300 Immobilienmarktinformationen

| Ansätze 2022         |   |                         |                                  |                     |                                 |                            |                                       |
|----------------------|---|-------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| Teilergebnishaushalt |   |                         |                                  |                     |                                 |                            |                                       |
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)  | Summe aller<br>Produkte | 16                               | Sonstig             | Sonstig                         | Sonstig                    | Sonstig                               |
|                      |   |                         | Geoinformation<br>und Vermessung | 51108<br>Vermessung | 51110<br>Fortführung/Erneuerung | 51112<br>Geodatenvertrieb, | 51113<br>Immobilienmarktinformationen |
| in €                 |   |                         |                                  |                     |                                 |                            |                                       |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                       | 0                                | 0                   | 0                               | 0                          | 0                                     |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 3.994.600               | 3.994.600                        | 880.100             | 1.591.000                       | 1.075.000                  | 448.500                               |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung  | 0                       | 0                                | 0                   | 0                               | 0                          | 0                                     |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 1.035.500               | 1.035.500                        | 377.000             | 189.900                         | 427.700                    | 40.900                                |
| 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  | 0                       | 0                                | 0                   | 0                               | 0                          | 0                                     |
| 9                    | + Sonstige Erträge  | 12.200                  | 12.200                           | 0                   | 12.200                          | 0                          | 0                                     |
| 10                   | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>5.042.300</b>        | <b>5.042.300</b>                 | <b>1.257.100</b>    | <b>1.793.100</b>                | <b>1.502.700</b>           | <b>489.400</b>                        |
| 11                   | - Personalaufwendungen  | 4.202.800               | 4.202.800                        | 690.800             | 1.616.200                       | 1.459.500                  | 436.300                               |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen   | 0                       | 0                                | 0                   | 0                               | 0                          | 0                                     |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.083.500               | 1.083.500                        | 1.066.000           | 16.000                          | 1.500                      | 0                                     |
| 14                   | - Abschreibungen  | 31.000                  | 31.000                           | 17.300              | 13.700                          | 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                   | 0                               | 0                          | 0                                     |
| 18                   | - Sonstige Aufwendungen   | 121.700                 | 121.700                          | 26.600              | 23.700                          | 64.200                     | 7.200                                 |
| 19                   | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>   | <b>5.439.000</b>        | <b>5.439.000</b>                 | <b>1.800.700</b>    | <b>1.669.600</b>                | <b>1.525.200</b>           | <b>443.500</b>                        |
| 20                   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-396.700</b>         | <b>-396.700</b>                  | <b>-543.600</b>     | <b>123.500</b>                  | <b>-22.500</b>             | <b>45.900</b>                         |
| 21                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                       | 0                                | 0                   | 0                               | 0                          | 0                                     |
| 22                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                       | 0                                | 0                   | 0                               | 0                          | 0                                     |
| 23                   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-396.700</b>         | <b>-396.700</b>                  | <b>-543.600</b>     | <b>123.500</b>                  | <b>-22.500</b>             | <b>45.900</b>                         |

| Ansätze 2023         |   |                         |  |                     |                                     |                                |   |
|----------------------|---|-------------------------|--|---------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---|
| Teilergebnishaushalt |   |                         |  |                     |                                     |                                |   |
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)  | Sonstig                 |  |                     |                                     |                                |   |
|                      |   | Summe aller<br>Produkte | 16<br>Geoinformation<br>und Vermessung | 51108<br>Vermessung | 51110<br>Fortführung/Erne<br>uerung | 51112<br>Geodatenvertrie<br>b, | 51113<br>Immobilienmarktinf<br>ormationen |
| in €                 |   |                         |  |                     |                                     |                                |   |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                       | 0                                      | 0                   | 0                                   | 0                              |   |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfererträge   | 3.991.100               | 3.991.100                              | 880.100             | 1.591.000                           | 1.075.000                      | 445.000                                   |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung  | 0                       | 0                                      | 0                   | 0                                   | 0                              | 0   |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 1.035.500               | 1.035.500                              | 377.000             | 189.900                             | 427.700                        | 40.900                                    |
| 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  | 0                       | 0                                      | 0                   | 0                                   | 0                              | 0   |
| 9                    | + Sonstige Erträge  | 11.200                  | 11.200                                 | 0                   | 11.200                              | 0                              | 0   |
| 10                   | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>5.037.800</b>        | <b>5.037.800</b>                       | <b>1.257.100</b>    | <b>1.792.100</b>                    | <b>1.502.700</b>               | <b>485.900</b>                            |
| 11                   | – Personalaufwendungen  | 4.327.400               | 4.327.400                              | 755.800             | 1.683.300                           | 1.434.400                      | 453.900                                   |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen   | 0                       | 0                                      | 0                   | 0                                   | 0                              | 0   |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.084.100               | 1.084.100                              | 1.066.600           | 16.000                              | 1.500                          | 0   |
| 14                   | – Abschreibungen  | 31.000                  | 31.000                                 | 17.300              | 13.700                              | 0                              | 0   |
| 15                   | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>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   | 123.000                 | 123.000                                | 26.900              | 23.700                              | 65.200                         | 7.200                                     |
| 19                   | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11<br/>bis 18)</b>   | <b>5.565.500</b>        | <b>5.565.500</b>                       | <b>1.866.600</b>    | <b>1.736.700</b>                    | <b>1.501.100</b>               | <b>461.100</b>                            |
| 20                   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung<br/>der internen Leistungsbeziehungen und vor<br/>Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10<br/>und 19)</b>                        | <b>-527.700</b>         | <b>-527.700</b>                        | <b>-609.500</b>     | <b>55.400</b>                       | <b>1.600</b>                   | <b>24.800</b>                             |
| 21                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                       | 0                                      | 0                   | 0                                   | 0                              | 0   |
| 22                   | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                       | 0                                      | 0                   | 0                                   | 0                              | 0   |
| 23                   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung<br/>der internen Leistungsbeziehungen und vor<br/>Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich<br/>Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-527.700</b>         | <b>-527.700</b>                        | <b>-609.500</b>     | <b>55.400</b>                       | <b>1.600</b>                   | <b>24.800</b>                             |

**Teilhaushalt 16 Geoinformation und Vermessung**  
verantwortlich:

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 5110800 Vermessung, 5111000 Fortführung/Erneuerung Liegenschaftskataster, 5111200 Geodatenvertrieb, Geodatenmanagement, 5111300 Immobilienmarktinformationen

| Ansätze 2022       |   |                         |                                  |                     |                                 |                            |                                       |
|--------------------|---|-------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| Teilfinanzhaushalt |   |                         |                                  |                     |                                 |                            |                                       |
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)   | Summe aller<br>Produkte | 16                               | Sonstig             | Sonstig                         | Sonstig                    | Sonstig                               |
|                    |   |                         | Geoinformation<br>und Vermessung | 51108<br>Vermessung | 51110<br>Fortführung/Erneuerung | 51112<br>Geodatenvertrieb, | 51113<br>Immobilienmarktinformationen |
| in €               |   |                         |                                  |                     |                                 |                            |                                       |
| 1                  | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                       | 0                                | 0                   | 0                               | 0                          | 0                                     |
| 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen  | 3.983.500               | 3.983.500                        | 880.000             | 1.580.000                       | 1.075.000                  | 448.500                               |
| 3                  | + Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0                       | 0                                | 0                   | 0                               | 0                          | 0                                     |
| 4                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 1.035.500               | 1.035.500                        | 377.000             | 189.900                         | 427.700                    | 40.900                                |
| 5                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                       | 0                                | 0                   | 0                               | 0                          | 0                                     |
| 6                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                       | 0                                | 0                   | 0                               | 0                          | 0                                     |
| 7                  | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0                       | 0                                | 0                   | 0                               | 0                          | 0                                     |
| 8                  | + Sonstige laufende Einzahlungen  | 68.000                  | 68.000                           | 60.000              | 0                               | 8.000                      | 0                                     |
| 9                  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>   | <b>5.087.000</b>        | <b>5.087.000</b>                 | <b>1.317.000</b>    | <b>1.769.900</b>                | <b>1.510.700</b>           | <b>489.400</b>                        |
| 10                 | – Personalauszahlungen  | 4.202.800               | 4.202.800                        | 690.800             | 1.616.200                       | 1.459.500                  | 436.300                               |
| 11                 | – Versorgungsauszahlungen   | 0                       | 0                                | 0                   | 0                               | 0                          | 0                                     |
| 12                 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.083.500               | 1.083.500                        | 1.066.000           | 16.000                          | 1.500                      | 0                                     |
| 13                 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen   | 0                       | 0                                | 0                   | 0                               | 0                          | 0                                     |
| 14                 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen   | 0                       | 0                                | 0                   | 0                               | 0                          | 0                                     |
| 15                 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0                       | 0                                | 0                   | 0                               | 0                          | 0                                     |
| 16                 | – Sonstige laufende Auszahlungen  | 117.600                 | 117.600                          | 24.100              | 23.200                          | 63.200                     | 7.100                                 |
| 17                 | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>   | <b>5.403.900</b>        | <b>5.403.900</b>                 | <b>1.780.900</b>    | <b>1.655.400</b>                | <b>1.524.200</b>           | <b>443.400</b>                        |
| 18                 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br>Nummern 9 und 17)  | -316.900                | -316.900                         | -463.900            | 114.500                         | -13.500                    | 46.000                                |
| 18.1               | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0                       | 0                                | 0                   | 0                               | 0                          | 0                                     |
| 18.2               | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br>(Summe der Nummern 18 und 18.1) | -316.900                | -316.900                         | -463.900            | 114.500                         | -13.500                    | 46.000                                |
| 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 sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen  | 0                       | 0                                | 0                   | 0                               | 0                          | 0                                     |
| 23                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                       | 0                                | 0                   | 0                               | 0                          | 0                                     |
| 24                 | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>                         | <b>0</b>            | <b>0</b>                        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                              |
| 25                 | – Auszahlungen für Anlagevermögen   | 0                       | 0                                | 0                   | 0                               | 0                          | 0                                     |
| 26                 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen   | 0                       | 0                                | 0                   | 0                               | 0                          | 0                                     |
| 27                 | – Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                       | 0                                | 0                   | 0                               | 0                          | 0                                     |
| 28                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>                         | <b>0</b>            | <b>0</b>                        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                              |
| 29                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)  | 0                       | 0                                | 0                   | 0                               | 0                          | 0                                     |
| 30                 | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>  | <b>-316.900</b>         | <b>-316.900</b>                  | <b>-463.900</b>     | <b>114.500</b>                  | <b>-13.500</b>             | <b>46.000</b>                         |

| Ansätze 2023       |   |                         |  |                                |   |  |  |
|--------------------|---|-------------------------|--|--------------------------------|---|--|--|
| Teilfinanzhaushalt |   |                         |  |                                |   |  |  |
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)   | in €                    |  |                                |   |  |  |
|                    |   | Summe aller<br>Produkte | 16<br>Geoinformation<br>und Vermessung | Sonstig<br>51108<br>Vermessung | Sonstig<br>51110<br>Fortführung/Erne-<br>uerung | Sonstig<br>51112<br>Geodatenvertrie-<br>b, | Sonstig<br>51113<br>Immobilienmarktinf<br>ormationen |
| 1                  | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                       | 0                                      | 0                              | 0   | 0  |  |
| 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen  | 3.980.000               | 3.980.000                              | 880.000                        | 1.580.000                                       | 1.075.000                                  | 445.000  |
| 3                  | + Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0                       | 0                                      | 0                              | 0   | 0  | 0  |
| 4                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 1.035.500               | 1.035.500                              | 377.000                        | 189.900   | 427.700                                    | 40.900   |
| 5                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                       | 0                                      | 0                              | 0   | 0  | 0  |
| 6                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                       | 0                                      | 0                              | 0   | 0  | 0  |
| 7                  | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0                       | 0                                      | 0                              | 0   | 0  | 0  |
| 8                  | + Sonstige laufende Einzahlungen  | 68.000                  | 68.000                                 | 60.000                         | 0   | 8.000                                      | 0  |
| <b>9</b>           | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>   | <b>5.083.500</b>        | <b>5.083.500</b>                       | <b>1.317.000</b>               | <b>1.769.900</b>                                | <b>1.510.700</b>                           | <b>485.900</b>                                       |
| 10                 | – Personalauszahlungen  | 4.327.400               | 4.327.400                              | 755.800                        | 1.683.300                                       | 1.434.400                                  | 453.900  |
| 11                 | – Versorgungsauszahlungen   | 0                       | 0                                      | 0                              | 0   | 0  | 0  |
| 12                 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.084.100               | 1.084.100                              | 1.066.600                      | 16.000  | 1.500                                      | 0  |
| 13                 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen   | 0                       | 0                                      | 0                              | 0   | 0  | 0  |
| 14                 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen   | 0                       | 0                                      | 0                              | 0   | 0  | 0  |
| 15                 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0                       | 0                                      | 0                              | 0   | 0  | 0  |
| 16                 | – Sonstige laufende Auszahlungen  | 118.900                 | 118.900                                | 24.400                         | 23.200  | 64.200                                     | 7.100  |
| <b>17</b>          | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>   | <b>5.530.400</b>        | <b>5.530.400</b>                       | <b>1.846.800</b>               | <b>1.722.500</b>                                | <b>1.500.100</b>                           | <b>461.000</b>                                       |
| <b>18</b>          | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>   | <b>-446.900</b>         | <b>-446.900</b>                        | <b>-529.800</b>                | <b>47.400</b>                                   | <b>10.600</b>                              | <b>24.900</b>  |
| 18.1               | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0                       | 0                                      | 0                              | 0   | 0  | 0  |
| <b>18.2</b>        | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-446.900</b>         | <b>-446.900</b>                        | <b>-529.800</b>                | <b>47.400</b>                                   | <b>10.600</b>                              | <b>24.900</b>  |
| 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 sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen  | 0                       | 0                                      | 0                              | 0   | 0  | 0  |
| 23                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                       | 0                                      | 0                              | 0   | 0  | 0  |
| <b>24</b>          | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>                               | <b>0</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>                                   | <b>0</b>   |
| 25                 | – Auszahlungen für Anlagevermögen   | 0                       | 0                                      | 0                              | 0   | 0  | 0  |
| 26                 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen   | 0                       | 0                                      | 0                              | 0   | 0  | 0  |
| 27                 | – Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                       | 0                                      | 0                              | 0   | 0  | 0  |
| <b>28</b>          | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>                               | <b>0</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>                                   | <b>0</b>   |
| <b>29</b>          | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>  | <b>0</b>                | <b>0</b>                               | <b>0</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>                                   | <b>0</b>   |
| <b>30</b>          | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>  | <b>-446.900</b>         | <b>-446.900</b>                        | <b>-529.800</b>                | <b>47.400</b>                                   | <b>10.600</b>                              | <b>24.900</b>  |

## Teilhaushalt 17 Rechtsamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 1210200 Wahlen und sonstige Abstimmungen  
 5360100 Breitbandausbau  
 1140800 Zentrale Vergabestelle  
 1190000 Recht  
 1130106 Datenschutz  
 5730108 Breitbandausbau

| Ansätze 2022         |   |                         |                   |                       |                                    |                   |   |                          |   |
|----------------------|---|-------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------------|---|--------------------------|---|
| Teilergebnishaushalt |   |                         |                   |                       |                                    |                   |   |                          |   |
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)  | Summe aller<br>Produkte | 17                | Sonstig               | Sonstig                            | Sonstig           | Sonstig   | Sonstig                  | Sonstig   |
|                      |   |                         | Rechtsamt         | 11301<br>Organisation | 11408<br>Zentrale<br>Vergabestelle | 11900<br>Recht    | 12102<br>Wahlen und<br>sonstige<br>Abstimmungen | 53601<br>Breitbandausbau | 57301<br>Kommunale<br>allgemeine<br>Einrichtungen |
| in €                 |   |                         |                   |                       |                                    |                   |   |                          |   |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                       | 0                 | 0                     | 0                                  | 0                 | 0   | 0                        | 0   |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 3.767.200               | 3.767.200         | 0                     | 0                                  | 0                 | 0   | 3.767.200                | 0   |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung  | 0                       | 0                 | 0                     | 0                                  | 0                 | 0   | 0                        | 0   |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                       | 0                 | 0                     | 0                                  | 0                 | 0   | 0                        | 0   |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                       | 0                 | 0                     | 0                                  | 0                 | 0   | 0                        | 0   |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 6.700                   | 6.700             | 0                     | 0                                  | 1.700             | 5.000   | 0                        | 0   |
| 7                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen   | 0                       | 0                 | 0                     | 0                                  | 0                 | 0   | 0                        | 0   |
| 8                    | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 0                       | 0                 | 0                     | 0                                  | 0                 | 0   | 0                        | 0   |
| 9                    | + Sonstige Erträge  | 34.700                  | 34.700            | 0                     | 0                                  | 34.700            | 0   | 0                        | 0   |
| 10                   | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>3.808.600</b>        | <b>3.808.600</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>                           | <b>36.400</b>     | <b>5.000</b>                                    | <b>3.767.200</b>         | <b>0</b>  |
| 11                   | – Personalaufwendungen  | 1.434.900               | 1.434.900         | 101.900               | 346.400                            | 514.300           | 25.000  | 447.300                  | 0   |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen   | 0                       | 0                 | 0                     | 0                                  | 0                 | 0   | 0                        | 0   |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 610.600                 | 610.600           | 0                     | 2.500                              | 200.100           | 5.000   | 403.000                  | 0   |
| 14                   | – Abschreibungen  | 3.767.300               | 3.767.300         | 0                     | 0                                  | 0                 | 0   | 3.767.300                | 0   |
| 15                   | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 0                       | 0                 | 0                     | 0                                  | 0                 | 0   | 0                        | 0   |
| 16                   | – Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0                       | 0                 | 0                     | 0                                  | 0                 | 0   | 0                        | 0   |
| 17                   | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                       | 0                 | 0                     | 0                                  | 0                 | 0   | 0                        | 0   |
| 18                   | – Sonstige Aufwendungen   | 399.400                 | 399.400           | 6.700                 | 16.600                             | 341.600           | 12.000  | 22.500                   | 0   |
| 19                   | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>   | <b>6.212.200</b>        | <b>6.212.200</b>  | <b>108.600</b>        | <b>365.500</b>                     | <b>1.056.000</b>  | <b>42.000</b>                                   | <b>4.640.100</b>         | <b>0</b>  |
| 20                   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-2.403.600</b>       | <b>-2.403.600</b> | <b>-108.600</b>       | <b>-365.500</b>                    | <b>-1.019.600</b> | <b>-37.000</b>                                  | <b>-872.900</b>          | <b>0</b>  |
| 21                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                       | 0                 | 0                     | 0                                  | 0                 | 0   | 0                        | 0   |
| 22                   | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                       | 0                 | 0                     | 0                                  | 0                 | 0   | 0                        | 0   |
| 23                   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-2.403.600</b>       | <b>-2.403.600</b> | <b>-108.600</b>       | <b>-365.500</b>                    | <b>-1.019.600</b> | <b>-37.000</b>                                  | <b>-872.900</b>          | <b>0</b>  |

| Ansätze 2023         |   |                         |                   |                       |                                    |                  |   |                          |   |
|----------------------|---|-------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------------------|------------------|---|--------------------------|---|
| Teilergebnishaushalt |   |                         |                   |                       |                                    |                  |   |                          |   |
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)  | Summe aller<br>Produkte | 17<br>Rechtsamt   | Sonstig               | Sonstig                            | Sonstig          | Sonstig   | Sonstig                  | Sonstig   |
|                      |   |                         |                   | 11301<br>Organisation | 11408<br>Zentrale<br>Vergabestelle | 11900<br>Recht   | 12102<br>Wahlen und<br>sonstige<br>Abstimmungen | 53601<br>Breitbandausbau | 57301<br>Kommunale<br>allgemeine<br>Einrichtungen |
| in €                 |   |                         |                   |                       |                                    |                  |   |                          |   |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                       | 0                 | 0                     | 0                                  | 0                | 0   | 0                        | 0   |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 15.214.700              | 15.214.700        | 0                     | 0                                  | 0                | 0   | 15.214.700               | 0   |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung  | 0                       | 0                 | 0                     | 0                                  | 0                | 0   | 0                        | 0   |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                       | 0                 | 0                     | 0                                  | 0                | 0   | 0                        | 0   |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                       | 0                 | 0                     | 0                                  | 0                | 0   | 0                        | 0   |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 2.700                   | 2.700             | 0                     | 0                                  | 1.700            | 1.000   | 0                        | 0   |
| 7                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen   | 0                       | 0                 | 0                     | 0                                  | 0                | 0   | 0                        | 0   |
| 8                    | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 0                       | 0                 | 0                     | 0                                  | 0                | 0   | 0                        | 0   |
| 9                    | + Sonstige Erträge  | 34.700                  | 34.700            | 0                     | 0                                  | 34.700           | 0   | 0                        | 0   |
| <b>10</b>            | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>15.252.100</b>       | <b>15.252.100</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>                           | <b>36.400</b>    | <b>1.000</b>                                    | <b>15.214.700</b>        | <b>0</b>  |
| 11                   | – Personalaufwendungen  | 1.544.600               | 1.544.600         | 104.700               | 358.700                            | 549.200          | 25.700  | 506.300                  | 0   |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen   | 0                       | 0                 | 0                     | 0                                  | 0                | 0   | 0                        | 0   |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 602.100                 | 602.100           | 0                     | 2.500                              | 200.100          | 1.000   | 398.500                  | 0   |
| 14                   | – Abschreibungen  | 14.864.800              | 14.864.800        | 0                     | 0                                  | 0                | 0   | 14.864.800               | 0   |
| 15                   | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 0                       | 0                 | 0                     | 0                                  | 0                | 0   | 0                        | 0   |
| 16                   | – Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0                       | 0                 | 0                     | 0                                  | 0                | 0   | 0                        | 0   |
| 17                   | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                       | 0                 | 0                     | 0                                  | 0                | 0   | 0                        | 0   |
| 18                   | – Sonstige Aufwendungen   | 346.400                 | 346.400           | 6.700                 | 16.600                             | 286.600          | 4.000   | 32.500                   | 0   |
| <b>19</b>            | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>   | <b>17.357.900</b>       | <b>17.357.900</b> | <b>111.400</b>        | <b>377.800</b>                     | <b>1.035.900</b> | <b>30.700</b>                                   | <b>15.802.100</b>        | <b>0</b>  |
| <b>20</b>            | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-2.105.800</b>       | <b>-2.105.800</b> | <b>-111.400</b>       | <b>-377.800</b>                    | <b>-999.500</b>  | <b>-29.700</b>                                  | <b>-587.400</b>          | <b>0</b>  |
| 21                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                       | 0                 | 0                     | 0                                  | 0                | 0   | 0                        | 0   |
| 22                   | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                       | 0                 | 0                     | 0                                  | 0                | 0   | 0                        | 0   |
| <b>23</b>            | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-2.105.800</b>       | <b>-2.105.800</b> | <b>-111.400</b>       | <b>-377.800</b>                    | <b>-999.500</b>  | <b>-29.700</b>                                  | <b>-587.400</b>          | <b>0</b>  |

**Teilhaushalt 17 Rechtsamt**  
verantwortlich:

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 5360100 Breitbandausbau, 5730108 Breitbandausbau, 1210200 Wahlen und sonstige Abstimmungen, 1130106 Datenschutz, 1140800 Zentrale Vergabestelle, 1190000 Recht

| <b>Ansätze 2022</b>       |   |                         |                   |                       |                                    |                   |   |                          |   |
|---------------------------|---|-------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------------|---|--------------------------|---|
| <b>Teilfinanzhaushalt</b> |   |                         |                   |                       |                                    |                   |   |                          |   |
| Nr.                       | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)   | Summe aller<br>Produkte | 17                | Sonstig               | Sonstig                            | Sonstig           | Sonstig   | Sonstig                  | Sonstig   |
|                           |   |                         | Rechtsamt         | 11301<br>Organisation | 11408<br>Zentrale<br>Vergabestelle | 11900<br>Recht    | 12102<br>Wahlen und<br>sonstige<br>Abstimmungen | 53601<br>Breitbandausbau | 57301<br>Kommunale<br>allgemeine<br>Einrichtungen |
| in €                      |   |                         |                   |                       |                                    |                   |   |                          |   |
| 1                         | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                       | 0                 | 0                     | 0                                  | 0                 | 0   | 0                        | 0   |
| 2                         | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen  | 0                       | 0                 | 0                     | 0                                  | 0                 | 0   | 0                        | 0   |
| 3                         | + Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0                       | 0                 | 0                     | 0                                  | 0                 | 0   | 0                        | 0   |
| 4                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                       | 0                 | 0                     | 0                                  | 0                 | 0   | 0                        | 0   |
| 5                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                       | 0                 | 0                     | 0                                  | 0                 | 0   | 0                        | 0   |
| 6                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 6.700                   | 6.700             | 0                     | 0                                  | 1.700             | 5.000   | 0                        | 0   |
| 7                         | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0                       | 0                 | 0                     | 0                                  | 0                 | 0   | 0                        | 0   |
| 8                         | + Sonstige laufende Einzahlungen  | 34.700                  | 34.700            | 0                     | 0                                  | 34.700            | 0   | 0                        | 0   |
| 9                         | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>   | <b>41.400</b>           | <b>41.400</b>     | <b>0</b>              | <b>0</b>                           | <b>36.400</b>     | <b>5.000</b>                                    | <b>0</b>                 | <b>0</b>  |
| 10                        | – Personalauszahlungen  | 1.434.900               | 1.434.900         | 101.900               | 346.400                            | 514.300           | 25.000  | 447.300                  | 0   |
| 11                        | – Versorgungsauszahlungen   | 0                       | 0                 | 0                     | 0                                  | 0                 | 0   | 0                        | 0   |
| 12                        | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 610.600                 | 610.600           | 0                     | 2.500                              | 200.100           | 5.000   | 403.000                  | 0   |
| 13                        | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen   | 0                       | 0                 | 0                     | 0                                  | 0                 | 0   | 0                        | 0   |
| 14                        | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen   | 0                       | 0                 | 0                     | 0                                  | 0                 | 0   | 0                        | 0   |
| 15                        | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0                       | 0                 | 0                     | 0                                  | 0                 | 0   | 0                        | 0   |
| 16                        | – Sonstige laufende Auszahlungen  | 399.400                 | 399.400           | 6.700                 | 16.600                             | 341.600           | 12.000  | 22.500                   | 0   |
| 17                        | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>   | <b>2.444.900</b>        | <b>2.444.900</b>  | <b>108.600</b>        | <b>365.500</b>                     | <b>1.056.000</b>  | <b>42.000</b>                                   | <b>872.800</b>           | <b>0</b>  |
| 18                        | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>   | <b>-2.403.500</b>       | <b>-2.403.500</b> | <b>-108.600</b>       | <b>-365.500</b>                    | <b>-1.019.600</b> | <b>-37.000</b>                                  | <b>-872.800</b>          | <b>0</b>  |
| 18.1                      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0                       | 0                 | 0                     | 0                                  | 0                 | 0   | 0                        | 0   |
| 18.2                      | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-2.403.500</b>       | <b>-2.403.500</b> | <b>-108.600</b>       | <b>-365.500</b>                    | <b>-1.019.600</b> | <b>-37.000</b>                                  | <b>-872.800</b>          | <b>0</b>  |
| 19                        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 75.344.400              | 75.344.400        | 0                     | 0                                  | 0                 | 0   | 75.344.400               | 0   |
| 20                        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0                       | 0                 | 0                     | 0                                  | 0                 | 0   | 0                        | 0   |
| 21                        | + Einzahlungen aus Anlagevermögen   | 0                       | 0                 | 0                     | 0                                  | 0                 | 0   | 0                        | 0   |
| 22                        | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen  | 0                       | 0                 | 0                     | 0                                  | 0                 | 0   | 0                        | 0   |
| 23                        | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                       | 0                 | 0                     | 0                                  | 0                 | 0   | 0                        | 0   |
| 24                        | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>   | <b>75.344.400</b>       | <b>75.344.400</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>  | <b>75.344.400</b>        | <b>0</b>  |
| 25                        | – Auszahlungen für Anlagevermögen   | 75.344.400              | 75.344.400        | 0                     | 0                                  | 0                 | 0   | 75.344.400               | 0   |
| 26                        | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen   | 0                       | 0                 | 0                     | 0                                  | 0                 | 0   | 0                        | 0   |
| 27                        | – Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                       | 0                 | 0                     | 0                                  | 0                 | 0   | 0                        | 0   |
| 28                        | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>   | <b>75.344.400</b>       | <b>75.344.400</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>  | <b>75.344.400</b>        | <b>0</b>  |
| 29                        | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>  | <b>0</b>                | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>  |
| 30                        | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>  | <b>-2.403.500</b>       | <b>-2.403.500</b> | <b>-108.600</b>       | <b>-365.500</b>                    | <b>-1.019.600</b> | <b>-37.000</b>                                  | <b>-872.800</b>          | <b>0</b>  |

| Ansätze 2023       |   |                         |                   |                       |                                    |                  |   |                          |   |
|--------------------|---|-------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------------------|------------------|---|--------------------------|---|
| Teilfinanzhaushalt |   |                         |                   |                       |                                    |                  |   |                          |   |
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)   | Summe aller<br>Produkte | 17<br>Rechtsamt   | Sonstig               | Sonstig                            | Sonstig          | Sonstig   | Sonstig                  | Sonstig   |
|                    |   |                         |                   | 11301<br>Organisation | 11408<br>Zentrale<br>Vergabestelle | 11900<br>Recht   | 12102<br>Wahlen und<br>sonstige<br>Abstimmungen | 53601<br>Breitbandausbau | 57301<br>Kommunale<br>allgemeine<br>Einrichtungen |
| in €               |   |                         |                   |                       |                                    |                  |   |                          |   |
| 1                  | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                       | 0                 | 0                     | 0                                  | 0                | 0   | 0                        | 0   |
| 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen  | 350.000                 | 350.000           | 0                     | 0                                  | 0                | 0   | 350.000                  | 0   |
| 3                  | + Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0                       | 0                 | 0                     | 0                                  | 0                | 0   | 0                        | 0   |
| 4                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                       | 0                 | 0                     | 0                                  | 0                | 0   | 0                        | 0   |
| 5                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                       | 0                 | 0                     | 0                                  | 0                | 0   | 0                        | 0   |
| 6                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 2.700                   | 2.700             | 0                     | 0                                  | 1.700            | 1.000   | 0                        | 0   |
| 7                  | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0                       | 0                 | 0                     | 0                                  | 0                | 0   | 0                        | 0   |
| 8                  | + Sonstige laufende Einzahlungen  | 34.700                  | 34.700            | 0                     | 0                                  | 34.700           | 0   | 0                        | 0   |
| 9                  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>   | <b>387.400</b>          | <b>387.400</b>    | <b>0</b>              | <b>0</b>                           | <b>36.400</b>    | <b>1.000</b>                                    | <b>350.000</b>           | <b>0</b>  |
| 10                 | – Personalauszahlungen  | 1.544.600               | 1.544.600         | 104.700               | 358.700                            | 549.200          | 25.700  | 506.300                  | 0   |
| 11                 | – Versorgungsauszahlungen   | 0                       | 0                 | 0                     | 0                                  | 0                | 0   | 0                        | 0   |
| 12                 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 602.100                 | 602.100           | 0                     | 2.500                              | 200.100          | 1.000   | 398.500                  | 0   |
| 13                 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen   | 0                       | 0                 | 0                     | 0                                  | 0                | 0   | 0                        | 0   |
| 14                 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen   | 0                       | 0                 | 0                     | 0                                  | 0                | 0   | 0                        | 0   |
| 15                 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0                       | 0                 | 0                     | 0                                  | 0                | 0   | 0                        | 0   |
| 16                 | – Sonstige laufende Auszahlungen  | 346.400                 | 346.400           | 6.700                 | 16.600                             | 286.600          | 4.000   | 32.500                   | 0   |
| 17                 | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>   | <b>2.493.100</b>        | <b>2.493.100</b>  | <b>111.400</b>        | <b>377.800</b>                     | <b>1.035.900</b> | <b>30.700</b>                                   | <b>937.300</b>           | <b>0</b>  |
| 18                 | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>   | <b>-2.105.700</b>       | <b>-2.105.700</b> | <b>-111.400</b>       | <b>-377.800</b>                    | <b>-999.500</b>  | <b>-29.700</b>                                  | <b>-587.300</b>          | <b>0</b>  |
| 18.1               | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0                       | 0                 | 0                     | 0                                  | 0                | 0   | 0                        | 0   |
| 18.2               | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-2.105.700</b>       | <b>-2.105.700</b> | <b>-111.400</b>       | <b>-377.800</b>                    | <b>-999.500</b>  | <b>-29.700</b>                                  | <b>-587.300</b>          | <b>0</b>  |
| 19                 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 70.439.500              | 70.439.500        | 0                     | 0                                  | 0                | 0   | 70.439.500               | 0   |
| 20                 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0                       | 0                 | 0                     | 0                                  | 0                | 0   | 0                        | 0   |
| 21                 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen   | 0                       | 0                 | 0                     | 0                                  | 0                | 0   | 0                        | 0   |
| 22                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen  | 0                       | 0                 | 0                     | 0                                  | 0                | 0   | 0                        | 0   |
| 23                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                       | 0                 | 0                     | 0                                  | 0                | 0   | 0                        | 0   |
| 24                 | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>   | <b>70.439.500</b>       | <b>70.439.500</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>                           | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>70.439.500</b>        | <b>0</b>  |
| 25                 | – Auszahlungen für Anlagevermögen   | 70.439.500              | 70.439.500        | 0                     | 0                                  | 0                | 0   | 70.439.500               | 0   |
| 26                 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen   | 0                       | 0                 | 0                     | 0                                  | 0                | 0   | 0                        | 0   |
| 27                 | – Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                       | 0                 | 0                     | 0                                  | 0                | 0   | 0                        | 0   |
| 28                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>   | <b>70.439.500</b>       | <b>70.439.500</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>                           | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>70.439.500</b>        | <b>0</b>  |
| 29                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)  | 0                       | 0                 | 0                     | 0                                  | 0                | 0   | 0                        | 0   |
| 30                 | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>  | <b>-2.105.700</b>       | <b>-2.105.700</b> | <b>-111.400</b>       | <b>-377.800</b>                    | <b>-999.500</b>  | <b>-29.700</b>                                  | <b>-587.300</b>          | <b>0</b>  |

## Teilhaushalt 20 Zentrale Finanzdienstleistungen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 6110000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
6120000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Ansätze 2022         |   |                         |   |   |   |
|----------------------|---|-------------------------|---|---|---|
| Teilergebnishaushalt |   |                         |   |   |   |
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)  | Summe aller<br>Produkte | Sonstig                                       |   | Sonstig   |
|                      |   |                         | 20<br>Zentrale<br>Finanzdienstleist-<br>ungen | 61100<br>Steuern,<br>allgemeine<br>Zuweisungen, | 61200<br>Sonstige<br>allgemeine<br>Finanzwirtschaft |
| in €                 |   |                         |   |   |   |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 14.389.800              | 14.389.800                                    | 14.389.800                                      | 0   |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 199.124.600             | 199.124.600                                   | 199.124.600                                     | 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   | 0   | 0   |
| 7                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen   | 0                       | 0   | 0   | 0   |
| 8                    | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 50.000                  | 50.000  | 0   | 50.000  |
| 9                    | + Sonstige Erträge  | 0                       | 0   | 0   | 0   |
| 10                   | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>213.564.400</b>      | <b>213.564.400</b>                            | <b>213.514.400</b>                              | <b>50.000</b>                                       |
| 11                   | - Personalaufwendungen  | 0                       | 0   | 0   | 0   |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen   | 0                       | 0   | 0   | 0   |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 11.000                  | 11.000  | 0   | 11.000  |
| 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  | 2.191.500               | 2.191.500                                     | 0   | 2.191.500   |
| 18                   | - Sonstige Aufwendungen   | 0                       | 0   | 0   | 0   |
| 19                   | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>   | <b>2.202.500</b>        | <b>2.202.500</b>                              | <b>0</b>  | <b>2.202.500</b>                                    |
| 20                   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>211.361.900</b>      | <b>211.361.900</b>                            | <b>213.514.400</b>                              | <b>-2.152.500</b>                                   |
| 21                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                       | 0   | 0   | 0   |
| 22                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                       | 0   | 0   | 0   |
| 23                   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>211.361.900</b>      | <b>211.361.900</b>                            | <b>213.514.400</b>                              | <b>-2.152.500</b>                                   |

| Ansätze 2023         |   |                         |   |   |                   |
|----------------------|---|-------------------------|---|---|-------------------|
| Teilergebnishaushalt |   |                         |   |   |                   |
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)  | Summe aller<br>Produkte | Sonstig                                       |   |                   |
|                      |   |                         | 20<br>Zentrale<br>Finanzdienstleist-<br>ungen | 61100<br>Steuern,<br>allgemeine<br>Zuweisungen,<br>Finanzwirtschaft |                   |
| in €                 |   |                         |   |   |                   |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 16.389.800              | 16.389.800                                    | 16.389.800  | 0                 |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 200.280.900             | 200.280.900                                   | 200.280.900   | 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   | 0   | 0                 |
| 7                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen   | 0                       | 0   | 0   | 0                 |
| 8                    | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 40.000                  | 40.000  | 0   | 40.000            |
| 9                    | + Sonstige Erträge  | 0                       | 0   | 0   | 0                 |
| 10                   | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>216.710.700</b>      | <b>216.710.700</b>                            | <b>216.670.700</b>  | <b>40.000</b>     |
| 11                   | - Personalaufwendungen  | 0                       | 0   | 0   | 0                 |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen   | 0                       | 0   | 0   | 0                 |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 11.000                  | 11.000  | 0   | 11.000            |
| 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  | 2.281.300               | 2.281.300                                     | 0   | 2.281.300         |
| 18                   | - Sonstige Aufwendungen   | 0                       | 0   | 0   | 0                 |
| 19                   | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>   | <b>2.292.300</b>        | <b>2.292.300</b>                              | <b>0</b>  | <b>2.292.300</b>  |
| 20                   | <b>Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>214.418.400</b>      | <b>214.418.400</b>                            | <b>216.670.700</b>  | <b>-2.252.300</b> |
| 21                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                       | 0   | 0   | 0                 |
| 22                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                       | 0   | 0   | 0                 |
| 23                   | <b>Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>214.418.400</b>      | <b>214.418.400</b>                            | <b>216.670.700</b>  | <b>-2.252.300</b> |

## Teilhaushalt 20 Zentrale Finanzdienstleistungen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 6110000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen,  
6120000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Ansätze 2022       |   |                         |  |   |   |
|--------------------|---|-------------------------|--|---|---|
| Teilfinanzhaushalt |   |                         |  |   |   |
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)   | Summe aller<br>Produkte | 20<br>Zentrale<br>Finanzdienstleist<br>ungen | Sonstig   | Sonstig   |
|                    |   |                         |  | 61100<br>Steuern,<br>allgemeine<br>Zuweisungen, | 61200<br>Sonstige<br>allgemeine<br>Finanzwirtschaft |
| in €               |   |                         |  |   |   |
| 1                  | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 14.389.800              | 14.389.800                                   | 14.389.800                                      | 0   |
| 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen  | 199.124.600             | 199.124.600                                  | 199.124.600                                     | 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  | 0   | 0   |
| 7                  | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 50.000                  | 50.000                                       | 0   | 50.000  |
| 8                  | + Sonstige laufende Einzahlungen  | 8.067.300               | 8.067.300                                    | 8.067.300                                       | 0   |
| 9                  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>   | <b>221.631.700</b>      | <b>221.631.700</b>                           | <b>221.581.700</b>                              | <b>50.000</b>                                       |
| 10                 | – Personalauszahlungen  | 0                       | 0  | 0   | 0   |
| 11                 | – Versorgungsauszahlungen   | 0                       | 0  | 0   | 0   |
| 12                 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 11.000                  | 11.000                                       | 0   | 11.000  |
| 13                 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen   | 0                       | 0  | 0   | 0   |
| 14                 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen   | 0                       | 0  | 0   | 0   |
| 15                 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 2.111.500               | 2.111.500                                    | 0   | 2.111.500   |
| 16                 | – Sonstige laufende Auszahlungen  | 0                       | 0  | 0   | 0   |
| 17                 | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>   | <b>2.122.500</b>        | <b>2.122.500</b>                             | <b>0</b>  | <b>2.122.500</b>                                    |
| 18                 | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>   | <b>219.509.200</b>      | <b>219.509.200</b>                           | <b>221.581.700</b>                              | <b>-2.072.500</b>                                   |
| 18.1               | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0                       | 0  | 0   | 0   |
| 18.2               | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>219.509.200</b>      | <b>219.509.200</b>                           | <b>221.581.700</b>                              | <b>-2.072.500</b>                                   |
| 19                 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 9.413.400               | 9.413.400                                    | 9.413.400                                       | 0   |
| 20                 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0                       | 0  | 0   | 0   |
| 21                 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen   | 0                       | 0  | 0   | 0   |
| 22                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen  | 0                       | 0  | 0   | 0   |
| 23                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                       | 0  | 0   | 0   |
| 24                 | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>   | <b>9.413.400</b>        | <b>9.413.400</b>                             | <b>9.413.400</b>                                | <b>0</b>  |
| 25                 | – Auszahlungen für Anlagevermögen   | 0                       | 0  | 0   | 0   |
| 26                 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen   | 0                       | 0  | 0   | 0   |
| 27                 | – Sonstige Investitionsauszahlungen   | 8.067.300               | 8.067.300                                    | 8.067.300                                       | 0   |
| 28                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>   | <b>8.067.300</b>        | <b>8.067.300</b>                             | <b>8.067.300</b>                                | <b>0</b>  |
| 29                 | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>  | <b>1.346.100</b>        | <b>1.346.100</b>                             | <b>1.346.100</b>                                | <b>0</b>  |
| 30                 | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>  | <b>220.855.300</b>      | <b>220.855.300</b>                           | <b>222.927.800</b>                              | <b>-2.072.500</b>                                   |

| Ansätze 2023       |   |                         |   |   |   |
|--------------------|---|-------------------------|---|---|---|
| Teilfinanzhaushalt |   |                         |   |   |   |
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)   | Summe aller<br>Produkte | 20<br>Zentrale<br>Finanzdienstleist-<br>ungen | Sonstig   | Sonstig   |
|                    |   |                         |   | 61100<br>Steuern,<br>allgemeine<br>Zuweisungen, | 61200<br>Sonstige<br>allgemeine<br>Finanzwirtschaft |
| in €               |   |                         |   |   |   |
| 1                  | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 16.389.800              | 16.389.800                                    | 16.389.800                                      | 0   |
| 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen  | 200.280.900             | 200.280.900                                   | 200.280.900                                     | 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   | 0   | 0   |
| 7                  | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 40.000                  | 40.000  | 0   | 40.000  |
| 8                  | + Sonstige laufende Einzahlungen  | 1.400.000               | 1.400.000                                     | 1.400.000                                       | 0   |
| 9                  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>   | <b>218.110.700</b>      | <b>218.110.700</b>                            | <b>218.070.700</b>                              | <b>40.000</b>                                       |
| 10                 | – Personalauszahlungen  | 0                       | 0   | 0   | 0   |
| 11                 | – Versorgungsauszahlungen   | 0                       | 0   | 0   | 0   |
| 12                 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 11.000                  | 11.000  | 0   | 11.000  |
| 13                 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen   | 0                       | 0   | 0   | 0   |
| 14                 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen   | 0                       | 0   | 0   | 0   |
| 15                 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 2.231.300               | 2.231.300                                     | 0   | 2.231.300   |
| 16                 | – Sonstige laufende Auszahlungen  | 0                       | 0   | 0   | 0   |
| 17                 | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>   | <b>2.242.300</b>        | <b>2.242.300</b>                              | <b>0</b>  | <b>2.242.300</b>                                    |
| 18                 | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>   | <b>215.868.400</b>      | <b>215.868.400</b>                            | <b>218.070.700</b>                              | <b>-2.202.300</b>                                   |
| 18.1               | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0                       | 0   | 0   | 0   |
| 18.2               | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>215.868.400</b>      | <b>215.868.400</b>                            | <b>218.070.700</b>                              | <b>-2.202.300</b>                                   |
| 19                 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 6.300.000               | 6.300.000                                     | 6.300.000                                       | 0   |
| 20                 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0                       | 0   | 0   | 0   |
| 21                 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen   | 0                       | 0   | 0   | 0   |
| 22                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen  | 0                       | 0   | 0   | 0   |
| 23                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                       | 0   | 0   | 0   |
| 24                 | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>   | <b>6.300.000</b>        | <b>6.300.000</b>                              | <b>6.300.000</b>                                | <b>0</b>  |
| 25                 | – Auszahlungen für Anlagevermögen   | 0                       | 0   | 0   | 0   |
| 26                 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen   | 0                       | 0   | 0   | 0   |
| 27                 | – Sonstige Investitionsauszahlungen   | 1.400.000               | 1.400.000                                     | 1.400.000                                       | 0   |
| 28                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>   | <b>1.400.000</b>        | <b>1.400.000</b>                              | <b>1.400.000</b>                                | <b>0</b>  |
| 29                 | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>  | <b>4.900.000</b>        | <b>4.900.000</b>                              | <b>4.900.000</b>                                | <b>0</b>  |
| 30                 | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>  | <b>220.768.400</b>      | <b>220.768.400</b>                            | <b>222.970.700</b>                              | <b>-2.202.300</b>                                   |

## Teilhaushalt 21 Beteiligungen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 2410000 Schülerbeförderung  
 5470100 ÖPNV  
 6260000 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens  
 5320100 Kommunale Gasversorgung  
 5470200 Flughafen Heringsdorf  
 5710010 Wirtschaftsförderungsgesellschaften  
 1110220 Stabsstelle Beteiligungen

| Ansätze 2022         |   |                         |                    |  |                             |                                     |                   |                                     |
|----------------------|---|-------------------------|--------------------|--|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| Teilergebnishaushalt |   |                         |                    |  |                             |                                     |                   |                                     |
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)  | Summe aller<br>Produkte | 21                 | Sonstig  | Sonstig                     | Sonstig                             | Sonstig           | Sonstig                             |
|                      |   |                         | Beteiligungen      | 11102<br>Zentrale<br>Steuerung,<br>Controlling | 24100<br>Schülerbeförderung | 53201<br>Kommunale<br>Gasversorgung | 54701<br>ÖPNV     | 54702<br>Sonstiger<br>Personen- und |
| in €                 |   |                         |                    |  |                             |                                     |                   |                                     |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                       | 0                  | 0  | 0                           | 0                                   | 0                 | 0                                   |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 2.488.800               | 2.488.800          | 0  | 444.300                     | 0                                   | 2.044.500         | 0                                   |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung  | 0                       | 0                  | 0  | 0                           | 0                                   | 0                 | 0                                   |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                       | 0                  | 0  | 0                           | 0                                   | 0                 | 0                                   |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                       | 0                  | 0  | 0                           | 0                                   | 0                 | 0                                   |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 3.000                   | 3.000              | 0  | 3.000                       | 0                                   | 0                 | 0                                   |
| 7                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen   | 0                       | 0                  | 0  | 0                           | 0                                   | 0                 | 0                                   |
| 8                    | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 464.000                 | 464.000            | 0  | 0                           | 14.000                              | 0                 | 0                                   |
| 9                    | + Sonstige Erträge  | 0                       | 0                  | 0  | 0                           | 0                                   | 0                 | 0                                   |
| 10                   | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>2.955.800</b>        | <b>2.955.800</b>   | <b>0</b>                                       | <b>447.300</b>              | <b>14.000</b>                       | <b>2.044.500</b>  | <b>0</b>                            |
| 11                   | - Personalaufwendungen  | 506.500                 | 506.500            | 152.400  | 234.700                     | 0                                   | 119.400           | 0                                   |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen   | 0                       | 0                  | 0  | 0                           | 0                                   | 0                 | 0                                   |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 12.598.300              | 12.598.300         | 70.700   | 12.527.600                  | 0                                   | 0                 | 0                                   |
| 14                   | - Abschreibungen  | 32.800                  | 32.800             | 0  | 0                           | 0                                   | 32.800            | 0                                   |
| 15                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 4.970.600               | 4.970.600          | 0  | 0                           | 0                                   | 4.343.500         | 475.000                             |
| 16                   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0                       | 0                  | 0  | 0                           | 0                                   | 0                 | 0                                   |
| 17                   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                       | 0                  | 0  | 0                           | 0                                   | 0                 | 0                                   |
| 18                   | - Sonstige Aufwendungen   | 69.400                  | 69.400             | 12.700   | 5.600                       | 0                                   | 51.100            | 0                                   |
| 19                   | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>   | <b>18.177.600</b>       | <b>18.177.600</b>  | <b>235.800</b>                                 | <b>12.767.900</b>           | <b>0</b>                            | <b>4.546.800</b>  | <b>475.000</b>                      |
| 20                   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-15.221.800</b>      | <b>-15.221.800</b> | <b>-235.800</b>                                | <b>-12.320.600</b>          | <b>14.000</b>                       | <b>-2.502.300</b> | <b>-475.000</b>                     |
| 21                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                       | 0                  | 0  | 0                           | 0                                   | 0                 | 0                                   |
| 22                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                       | 0                  | 0  | 0                           | 0                                   | 0                 | 0                                   |
| 23                   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-15.221.800</b>      | <b>-15.221.800</b> | <b>-235.800</b>                                | <b>-12.320.600</b>          | <b>14.000</b>                       | <b>-2.502.300</b> | <b>-475.000</b>                     |

| Ansätze 2023         |   |                         |                     |  |                                  |                                     |                   |                                     |                                    |
|----------------------|---|-------------------------|---------------------|--|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| Teilergebnishaushalt |   |                         |                     |  |                                  |                                     |                   |                                     |                                    |
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)  | Summe aller<br>Produkte | 21<br>Beteiligungen | Sonstig  | Sonstig                          | Sonstig                             | Sonstig           | Sonstig                             | Sonstig                            |
|                      |   |                         |                     | 11102<br>Zentrale<br>Steuerung,<br>Controlling | 24100<br>Schülerbeförde-<br>rung | 53201<br>Kommunale<br>Gasversorgung | 54701<br>ÖPNV     | 54702<br>Sonstiger<br>Personen- und | 57100<br>Wirtschaftsförde-<br>rung |
| in €                 |   |                         |                     |  |                                  |                                     |                   |                                     |                                    |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                       | 0                   | 0  | 0                                | 0                                   | 0                 | 0                                   | 0                                  |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 2.487.300               | 2.487.300           | 0  | 444.300                          | 0                                   | 2.043.000         | 0                                   | 0                                  |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung  | 0                       | 0                   | 0  | 0                                | 0                                   | 0                 | 0                                   | 0                                  |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                       | 0                   | 0  | 0                                | 0                                   | 0                 | 0                                   | 0                                  |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                       | 0                   | 0  | 0                                | 0                                   | 0                 | 0                                   | 0                                  |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 3.000                   | 3.000               | 0  | 3.000                            | 0                                   | 0                 | 0                                   | 0                                  |
| 7                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen   | 0                       | 0                   | 0  | 0                                | 0                                   | 0                 | 0                                   | 0                                  |
| 8                    | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 464.000                 | 464.000             | 0  | 0                                | 14.000                              | 0                 | 0                                   | 0                                  |
| 9                    | + Sonstige Erträge  | 0                       | 0                   | 0  | 0                                | 0                                   | 0                 | 0                                   | 0                                  |
| 10                   | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>2.954.300</b>        | <b>2.954.300</b>    | <b>0</b>                                       | <b>447.300</b>                   | <b>14.000</b>                       | <b>2.043.000</b>  | <b>0</b>                            | <b>0</b>                           |
| 11                   | – Personalaufwendungen  | 538.400                 | 538.400             | 173.200  | 242.300                          | 0                                   | 122.900           | 0                                   | 0                                  |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen   | 0                       | 0                   | 0  | 0                                | 0                                   | 0                 | 0                                   | 0                                  |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 12.861.100              | 12.861.100          | 70.700   | 12.790.400                       | 0                                   | 0                 | 0                                   | 0                                  |
| 14                   | – Abschreibungen  | 31.300                  | 31.300              | 0  | 0                                | 0                                   | 31.300            | 0                                   | 0                                  |
| 15                   | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 4.930.600               | 4.930.600           | 0  | 0                                | 0                                   | 4.328.500         | 450.000                             | 152.100                            |
| 16                   | – Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0                       | 0                   | 0  | 0                                | 0                                   | 0                 | 0                                   | 0                                  |
| 17                   | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                       | 0                   | 0  | 0                                | 0                                   | 0                 | 0                                   | 0                                  |
| 18                   | – Sonstige Aufwendungen   | 39.400                  | 39.400              | 12.700   | 5.600                            | 0                                   | 21.100            | 0                                   | 0                                  |
| 19                   | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>   | <b>18.400.800</b>       | <b>18.400.800</b>   | <b>256.600</b>                                 | <b>13.038.300</b>                | <b>0</b>                            | <b>4.503.800</b>  | <b>450.000</b>                      | <b>152.100</b>                     |
| 20                   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-15.446.500</b>      | <b>-15.446.500</b>  | <b>-256.600</b>                                | <b>-12.591.000</b>               | <b>14.000</b>                       | <b>-2.460.800</b> | <b>-450.000</b>                     | <b>-152.100</b>                    |
| 21                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                       | 0                   | 0  | 0                                | 0                                   | 0                 | 0                                   | 0                                  |
| 22                   | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                       | 0                   | 0  | 0                                | 0                                   | 0                 | 0                                   | 0                                  |
| 23                   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-15.446.500</b>      | <b>-15.446.500</b>  | <b>-256.600</b>                                | <b>-12.591.000</b>               | <b>14.000</b>                       | <b>-2.460.800</b> | <b>-450.000</b>                     | <b>-152.100</b>                    |

| <b>Ansätze 2022</b>         |   |   |
|-----------------------------|---|---|
| <b>Teilergebnishaushalt</b> |   |   |
| Nr.                         | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)  | Sonstig                                     |
|                             |   | 62600<br>Beteiligungen,<br>Anteile,<br>in € |
| 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  | 0   |
| 7                           | + Andere aktivierte Eigenleistungen   | 0   |
| 8                           | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 450.000                                     |
| 9                           | + Sonstige Erträge  | 0   |
| <b>10</b>                   | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>450.000</b>                              |
| 11                          | – Personalaufwendungen  | 0   |
| 12                          | – Versorgungsaufwendungen   | 0   |
| 13                          | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0   |
| 14                          | – Abschreibungen  | 0   |
| 15                          | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 0   |
| 16                          | – Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0   |
| 17                          | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0   |
| 18                          | – Sonstige Aufwendungen   | 0   |
| <b>19</b>                   | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>   | <b>0</b>                                    |
| <b>20</b>                   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>450.000</b>                              |
| 21                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0   |
| 22                          | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0   |
| <b>23</b>                   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>450.000</b>                              |

| <b>Ansätze 2023</b>         |   |   |
|-----------------------------|---|---|
| <b>Teilergebnishaushalt</b> |   |   |
| Nr.                         | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)  | <b>Sonstig</b>                              |
|                             |   | 62600<br>Beteiligungen,<br>Anteile,<br>in € |
| 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  | 0   |
| 7                           | + Andere aktivierte Eigenleistungen   | 0   |
| 8                           | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 450.000                                     |
| 9                           | + Sonstige Erträge  | 0   |
| <b>10</b>                   | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>450.000</b>                              |
| 11                          | – Personalaufwendungen  | 0   |
| 12                          | – Versorgungsaufwendungen   | 0   |
| 13                          | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0   |
| 14                          | – Abschreibungen  | 0   |
| 15                          | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 0   |
| 16                          | – Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0   |
| 17                          | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0   |
| 18                          | – Sonstige Aufwendungen   | 0   |
| <b>19</b>                   | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>   | <b>0</b>                                    |
| <b>20</b>                   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>450.000</b>                              |
| 21                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0   |
| 22                          | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0   |
| <b>23</b>                   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>450.000</b>                              |

| Ansätze 2022       |   |                         |                     |  |                                  |                                     |                   |                                     |                                    |          |
|--------------------|---|-------------------------|---------------------|--|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|------------------------------------|----------|
| Teilfinanzhaushalt |   |                         |                     |  |                                  |                                     |                   |                                     |                                    |          |
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)   | Summe aller<br>Produkte | Sonstig             |  | Sonstig                          |                                     | Sonstig           |                                     | Sonstig                            |          |
|                    |   |                         | 21<br>Beteiligungen | 11102<br>Zentrale<br>Steuerung,<br>Controlling | 24100<br>Schülerbeförde-<br>rung | 53201<br>Kommunale<br>Gasversorgung | 54701<br>ÖPNV     | 54702<br>Sonstiger<br>Personen- und | 57100<br>Wirtschaftsförde-<br>rung |          |
| in €               |   |                         |                     |  |                                  |                                     |                   |                                     |                                    |          |
| 1                  | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                       | 0                   | 0  | 0                                | 0                                   | 0                 | 0                                   | 0                                  | 0        |
| 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen  | 2.456.100               | 2.456.100           | 0  | 444.300                          | 0                                   | 2.011.800         | 0                                   | 0                                  | 0        |
| 3                  | + Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0                       | 0                   | 0  | 0                                | 0                                   | 0                 | 0                                   | 0                                  | 0        |
| 4                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                       | 0                   | 0  | 0                                | 0                                   | 0                 | 0                                   | 0                                  | 0        |
| 5                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                       | 0                   | 0  | 0                                | 0                                   | 0                 | 0                                   | 0                                  | 0        |
| 6                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 3.000                   | 3.000               | 0  | 3.000                            | 0                                   | 0                 | 0                                   | 0                                  | 0        |
| 7                  | + Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 464.000                 | 464.000             | 0  | 0                                | 14.000                              | 0                 | 0                                   | 0                                  | 0        |
| 8                  | + Sonstige laufende Einzahlungen  | 0                       | 0                   | 0  | 0                                | 0                                   | 0                 | 0                                   | 0                                  | 0        |
| 9                  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>   | <b>2.923.100</b>        | <b>2.923.100</b>    | <b>0</b>                                       | <b>447.300</b>                   | <b>14.000</b>                       | <b>2.011.800</b>  | <b>0</b>                            | <b>0</b>                           | <b>0</b> |
| 10                 | – Personalauszahlungen  | 506.500                 | 506.500             | 152.400  | 234.700                          | 0                                   | 119.400           | 0                                   | 0                                  | 0        |
| 11                 | – Versorgungsauszahlungen   | 0                       | 0                   | 0  | 0                                | 0                                   | 0                 | 0                                   | 0                                  | 0        |
| 12                 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 12.598.300              | 12.598.300          | 70.700   | 12.527.600                       | 0                                   | 0                 | 0                                   | 0                                  | 0        |
| 13                 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen   | 4.970.600               | 4.970.600           | 0  | 0                                | 0                                   | 4.343.500         | 475.000                             | 152.100                            | 0        |
| 14                 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen   | 0                       | 0                   | 0  | 0                                | 0                                   | 0                 | 0                                   | 0                                  | 0        |
| 15                 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0                       | 0                   | 0  | 0                                | 0                                   | 0                 | 0                                   | 0                                  | 0        |
| 16                 | – Sonstige laufende Auszahlungen  | 164.400                 | 164.400             | 107.700  | 5.600                            | 0                                   | 51.100            | 0                                   | 0                                  | 0        |
| 17                 | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>   | <b>18.239.800</b>       | <b>18.239.800</b>   | <b>330.800</b>                                 | <b>12.767.900</b>                | <b>0</b>                            | <b>4.514.000</b>  | <b>475.000</b>                      | <b>152.100</b>                     | <b>0</b> |
| 18                 | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>   | <b>-15.316.700</b>      | <b>-15.316.700</b>  | <b>-330.800</b>                                | <b>-12.320.600</b>               | <b>14.000</b>                       | <b>-2.502.200</b> | <b>-475.000</b>                     | <b>-152.100</b>                    | <b>0</b> |
| 18.1               | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0                       | 0                   | 0  | 0                                | 0                                   | 0                 | 0                                   | 0                                  | 0        |
| 18.2               | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-15.316.700</b>      | <b>-15.316.700</b>  | <b>-330.800</b>                                | <b>-12.320.600</b>               | <b>14.000</b>                       | <b>-2.502.200</b> | <b>-475.000</b>                     | <b>-152.100</b>                    | <b>0</b> |
| 19                 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0                       | 0                   | 0  | 0                                | 0                                   | 0                 | 0                                   | 0                                  | 0        |
| 20                 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0                       | 0                   | 0  | 0                                | 0                                   | 0                 | 0                                   | 0                                  | 0        |
| 21                 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen   | 0                       | 0                   | 0  | 0                                | 0                                   | 0                 | 0                                   | 0                                  | 0        |
| 22                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen  | 0                       | 0                   | 0  | 0                                | 0                                   | 0                 | 0                                   | 0                                  | 0        |
| 23                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                       | 0                   | 0  | 0                                | 0                                   | 0                 | 0                                   | 0                                  | 0        |
| 24                 | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>            | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                         | <b>0</b>                            | <b>0</b>          | <b>0</b>                            | <b>0</b>                           | <b>0</b> |
| 25                 | – Auszahlungen für Anlagevermögen   | 13.500                  | 13.500              | 0  | 0                                | 0                                   | 0                 | 0                                   | 0                                  | 0        |
| 26                 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen   | 0                       | 0                   | 0  | 0                                | 0                                   | 0                 | 0                                   | 0                                  | 0        |
| 27                 | – Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                       | 0                   | 0  | 0                                | 0                                   | 0                 | 0                                   | 0                                  | 0        |
| 28                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>   | <b>13.500</b>           | <b>13.500</b>       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                         | <b>0</b>                            | <b>0</b>          | <b>0</b>                            | <b>0</b>                           | <b>0</b> |
| 29                 | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>  | <b>-13.500</b>          | <b>-13.500</b>      | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                         | <b>0</b>                            | <b>0</b>          | <b>0</b>                            | <b>0</b>                           | <b>0</b> |
| 30                 | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>  | <b>-15.330.200</b>      | <b>-15.330.200</b>  | <b>-330.800</b>                                | <b>-12.320.600</b>               | <b>14.000</b>                       | <b>-2.502.200</b> | <b>-475.000</b>                     | <b>-152.100</b>                    | <b>0</b> |

| Ansätze 2023       |   |                         |                     |  |                                  |                                     |                   |                                     |                                    |
|--------------------|---|-------------------------|---------------------|--|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| Teilfinanzhaushalt |   |                         |                     |  |                                  |                                     |                   |                                     |                                    |
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)   | Summe aller<br>Produkte | 21<br>Beteiligungen | Sonstig  | Sonstig                          | Sonstig                             | Sonstig           | Sonstig                             | Sonstig                            |
|                    |   |                         |                     | 11102<br>Zentrale<br>Steuerung,<br>Controlling | 24100<br>Schülerbeförde-<br>rung | 53201<br>Kommunale<br>Gasversorgung | 54701<br>ÖPNV     | 54702<br>Sonstiger<br>Personen- und | 57100<br>Wirtschaftsförde-<br>rung |
| in €               |   |                         |                     |  |                                  |                                     |                   |                                     |                                    |
| 1                  | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                       | 0                   | 0  | 0                                | 0                                   | 0                 | 0                                   | 0                                  |
| 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen  | 2.456.100               | 2.456.100           | 0  | 444.300                          | 0                                   | 2.011.800         | 0                                   | 0                                  |
| 3                  | + Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0                       | 0                   | 0  | 0                                | 0                                   | 0                 | 0                                   | 0                                  |
| 4                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                       | 0                   | 0  | 0                                | 0                                   | 0                 | 0                                   | 0                                  |
| 5                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                       | 0                   | 0  | 0                                | 0                                   | 0                 | 0                                   | 0                                  |
| 6                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 3.000                   | 3.000               | 0  | 3.000                            | 0                                   | 0                 | 0                                   | 0                                  |
| 7                  | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 464.000                 | 464.000             | 0  | 0                                | 14.000                              | 0                 | 0                                   | 0                                  |
| 8                  | + Sonstige laufende Einzahlungen  | 0                       | 0                   | 0  | 0                                | 0                                   | 0                 | 0                                   | 0                                  |
| 9                  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>   | <b>2.923.100</b>        | <b>2.923.100</b>    | <b>0</b>                                       | <b>447.300</b>                   | <b>14.000</b>                       | <b>2.011.800</b>  | <b>0</b>                            | <b>0</b>                           |
| 10                 | - Personalauszahlungen  | 538.400                 | 538.400             | 173.200  | 242.300                          | 0                                   | 122.900           | 0                                   | 0                                  |
| 11                 | - Versorgungsauszahlungen   | 0                       | 0                   | 0  | 0                                | 0                                   | 0                 | 0                                   | 0                                  |
| 12                 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 12.861.100              | 12.861.100          | 70.700   | 12.790.400                       | 0                                   | 0                 | 0                                   | 0                                  |
| 13                 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen   | 4.930.600               | 4.930.600           | 0  | 0                                | 0                                   | 4.328.500         | 450.000                             | 152.100                            |
| 14                 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen   | 0                       | 0                   | 0  | 0                                | 0                                   | 0                 | 0                                   | 0                                  |
| 15                 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0                       | 0                   | 0  | 0                                | 0                                   | 0                 | 0                                   | 0                                  |
| 16                 | - Sonstige laufende Auszahlungen  | 134.400                 | 134.400             | 107.700  | 5.600                            | 0                                   | 21.100            | 0                                   | 0                                  |
| 17                 | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>   | <b>18.464.500</b>       | <b>18.464.500</b>   | <b>351.600</b>                                 | <b>13.038.300</b>                | <b>0</b>                            | <b>4.472.500</b>  | <b>450.000</b>                      | <b>152.100</b>                     |
| 18                 | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>   | <b>-15.541.400</b>      | <b>-15.541.400</b>  | <b>-351.600</b>                                | <b>-12.591.000</b>               | <b>14.000</b>                       | <b>-2.460.700</b> | <b>-450.000</b>                     | <b>-152.100</b>                    |
| 18.1               | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0                       | 0                   | 0  | 0                                | 0                                   | 0                 | 0                                   | 0                                  |
| 18.2               | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-15.541.400</b>      | <b>-15.541.400</b>  | <b>-351.600</b>                                | <b>-12.591.000</b>               | <b>14.000</b>                       | <b>-2.460.700</b> | <b>-450.000</b>                     | <b>-152.100</b>                    |
| 19                 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0                       | 0                   | 0  | 0                                | 0                                   | 0                 | 0                                   | 0                                  |
| 20                 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0                       | 0                   | 0  | 0                                | 0                                   | 0                 | 0                                   | 0                                  |
| 21                 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen   | 0                       | 0                   | 0  | 0                                | 0                                   | 0                 | 0                                   | 0                                  |
| 22                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen  | 0                       | 0                   | 0  | 0                                | 0                                   | 0                 | 0                                   | 0                                  |
| 23                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                       | 0                   | 0  | 0                                | 0                                   | 0                 | 0                                   | 0                                  |
| 24                 | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>            | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                         | <b>0</b>                            | <b>0</b>          | <b>0</b>                            | <b>0</b>                           |
| 25                 | - Auszahlungen für Anlagevermögen   | 0                       | 0                   | 0  | 0                                | 0                                   | 0                 | 0                                   | 0                                  |
| 26                 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen   | 0                       | 0                   | 0  | 0                                | 0                                   | 0                 | 0                                   | 0                                  |
| 27                 | - Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                       | 0                   | 0  | 0                                | 0                                   | 0                 | 0                                   | 0                                  |
| 28                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>            | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                         | <b>0</b>                            | <b>0</b>          | <b>0</b>                            | <b>0</b>                           |
| 29                 | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>  | <b>0</b>                | <b>0</b>            | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                         | <b>0</b>                            | <b>0</b>          | <b>0</b>                            | <b>0</b>                           |
| 30                 | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>  | <b>-15.541.400</b>      | <b>-15.541.400</b>  | <b>-351.600</b>                                | <b>-12.591.000</b>               | <b>14.000</b>                       | <b>-2.460.700</b> | <b>-450.000</b>                     | <b>-152.100</b>                    |

| Ansätze 2022       |   |   |
|--------------------|---|---|
| Teilfinanzhaushalt |   |   |
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)   | Sonstig                                     |
|                    |   | 62600<br>Beteiligungen,<br>Anteile,<br>in € |
| 1                  | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0   |
| 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen  | 0   |
| 3                  | + Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0   |
| 4                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0   |
| 5                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0   |
| 6                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0   |
| 7                  | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 450.000                                     |
| 8                  | + Sonstige laufende Einzahlungen  | 0   |
| 9                  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>   | <b>450.000</b>                              |
| 10                 | – Personalauszahlungen  | 0   |
| 11                 | – Versorgungsauszahlungen   | 0   |
| 12                 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0   |
| 13                 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen   | 0   |
| 14                 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen   | 0   |
| 15                 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0   |
| 16                 | – Sonstige laufende Auszahlungen  | 0   |
| 17                 | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>   | <b>0</b>                                    |
| 18                 | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>   | <b>450.000</b>                              |
| 18.1               | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>  | <b>0</b>                                    |
| 18.2               | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>450.000</b>                              |
| 19                 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0   |
| 20                 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0   |
| 21                 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen   | 0   |
| 22                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen  | 0   |
| 23                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0   |
| 24                 | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>   | <b>0</b>                                    |
| 25                 | – Auszahlungen für Anlagevermögen   | 13.500                                      |
| 26                 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen   | 0   |
| 27                 | – Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0   |
| 28                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>   | <b>13.500</b>                               |
| 29                 | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>  | <b>-13.500</b>                              |
| 30                 | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>  | <b>436.500</b>                              |

| <b>Ansätze 2023</b>       |   |   |
|---------------------------|---|---|
| <b>Teilfinanzhaushalt</b> |   |   |
| Nr.                       | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)   | <b>Sonstig</b>                              |
|                           |   | 62600<br>Beteiligungen,<br>Anteile,<br>in € |
| 1                         | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0   |
| 2                         | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen  | 0   |
| 3                         | + Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0   |
| 4                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0   |
| 5                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0   |
| 6                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0   |
| 7                         | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 450.000                                     |
| 8                         | + Sonstige laufende Einzahlungen  | 0   |
| <b>9</b>                  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>   | <b>450.000</b>                              |
| 10                        | – Personalauszahlungen  | 0   |
| 11                        | – Versorgungsauszahlungen   | 0   |
| 12                        | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0   |
| 13                        | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen   | 0   |
| 14                        | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen   | 0   |
| 15                        | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0   |
| 16                        | – Sonstige laufende Auszahlungen  | 0   |
| <b>17</b>                 | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>   | <b>0</b>                                    |
| <b>18</b>                 | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>   | <b>450.000</b>                              |
| 18.1                      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0   |
| <b>18.2</b>               | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>450.000</b>                              |
| 19                        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0   |
| 20                        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0   |
| 21                        | + Einzahlungen aus Anlagevermögen   | 0   |
| 22                        | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen  | 0   |
| 23                        | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0   |
| <b>24</b>                 | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>   | <b>0</b>                                    |
| 25                        | – Auszahlungen für Anlagevermögen   | 0   |
| 26                        | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen   | 0   |
| 27                        | – Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0   |
| <b>28</b>                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>   | <b>0</b>                                    |
| <b>29</b>                 | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>  | <b>0</b>                                    |
| <b>30</b>                 | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>  | <b>450.000</b>                              |

## Teilhaushalt 22 Immobilienmanagement, Hoch- und Tiefbau

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 1140100 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement  
 1140200 Liegenschaften  
 5420100 Kreisstraßen  
 5420106 Fahrradwege (straßenbegleitend)  
 5420200 Kreisstraßenmeisterei  
 5510200 Sonstige Erholungseinrichtungen  
 5510210 Sonstige Erholungseinrichtungen

| Ansätze 2022         |   |                         |  |   |                       |                         |                                |
|----------------------|---|-------------------------|--|---|-----------------------|-------------------------|--------------------------------|
| Teilergebnishaushalt |   |                         |  |   |                       |                         |                                |
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)  | Summe aller<br>Produkte | Wesentlich                                       | Wesentlich                                | Sonstig               | Sonstig                 | Sonstig                        |
|                      |   |                         | 22<br>Immobilienmanagement, Hoch-<br>und Tiefbau | 11401<br>Zentrales<br>Grundstücks-<br>und | 54201<br>Kreisstraßen | 11402<br>Liegenschaften | 54202<br>Kreisstraßenmeisterei |
| in €                 |   |                         |  |   |                       |                         |                                |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                       | 0  | 0   | 0                     | 0                       | 0                              |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 1.914.200               | 1.914.200  | 21.100                                    | 1.787.300             | 21.800                  | 74.900                         |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung  | 0                       | 0  | 0   | 0                     | 0                       | 0                              |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 13.000                  | 13.000   | 0   | 8.000                 | 0                       | 5.000                          |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 485.000                 | 485.000  | 0   | 0                     | 485.000                 | 0                              |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 39.500                  | 39.500   | 100                                       | 13.000                | 0                       | 26.300                         |
| 7                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen   | 0                       | 0  | 0   | 0                     | 0                       | 0                              |
| 8                    | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 0                       | 0  | 0   | 0                     | 0                       | 0                              |
| 9                    | + Sonstige Erträge  | 46.000                  | 46.000   | 40.500                                    | 500                   | 5.000                   | 0                              |
| 10                   | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>2.497.700</b>        | <b>2.497.700</b>                                 | <b>61.700</b>                             | <b>1.808.800</b>      | <b>511.800</b>          | <b>14.200</b>                  |
| 11                   | - Personalaufwendungen  | 2.880.500               | 2.880.500  | 1.103.900                                 | 726.300               | 56.100                  | 921.700                        |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen   | 0                       | 0  | 0   | 0                     | 0                       | 0                              |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 8.410.700               | 8.410.700  | 2.797.700                                 | 4.520.000             | 584.600                 | 241.000                        |
| 14                   | - Abschreibungen  | 8.241.700               | 8.241.700  | 114.200                                   | 7.047.400             | 745.300                 | 180.100                        |
| 15                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 215.000                 | 215.000  | 0   | 0                     | 0                       | 215.000                        |
| 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   | 808.600                 | 808.600  | 9.300                                     | 222.700               | 486.600                 | 90.000                         |
| 19                   | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>   | <b>20.556.500</b>       | <b>20.556.500</b>                                | <b>4.025.100</b>                          | <b>12.516.400</b>     | <b>1.872.600</b>        | <b>1.432.800</b>               |
| 20                   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-18.058.800</b>      | <b>-18.058.800</b>                               | <b>-3.963.400</b>                         | <b>-10.707.600</b>    | <b>-1.360.800</b>       | <b>-1.418.600</b>              |
| 21                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 52.000                  | 52.000   | 52.000                                    | 0                     | 0                       | 0                              |
| 22                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                       | 0  | 0   | 0                     | 0                       | 0                              |
| 23                   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-18.006.800</b>      | <b>-18.006.800</b>                               | <b>-3.911.400</b>                         | <b>-10.707.600</b>    | <b>-1.360.800</b>       | <b>-1.418.600</b>              |

| Ansätze 2023         |   |                         |   |   |                       |                         |                                     |  |
|----------------------|---|-------------------------|---|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------------------|--|
| Teilergebnishaushalt |   |                         |   |   |                       |                         |                                     |  |
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)  | Summe aller<br>Produkte | 22  | Wesentlich                                | Wesentlich            | Sonstig                 | Sonstig                             | Sonstig  |
|                      |   |                         | Immobilienmana-<br>gement, Hoch-<br>und Tiefbau | 11401<br>Zentrales<br>Grundstücks-<br>und | 54201<br>Kreisstraßen | 11402<br>Liegenschaften | 54202<br>Kreisstraßenmei-<br>sterei | 55102<br>Sonstige<br>Erholungseinrichtu-<br>ngen |
| in €                 |   |                         |   |   |                       |                         |                                     |  |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                       | 0   | 0   | 0                     | 0                       | 0                                   | 0  |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 2.044.800               | 2.044.800                                       | 21.100                                    | 1.916.000             | 21.800                  | 9.100                               | 76.800   |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung  | 0                       | 0   | 0   | 0                     | 0                       | 0                                   | 0  |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 13.000                  | 13.000  | 0   | 8.000                 | 0                       | 5.000                               | 0  |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 453.500                 | 453.500   | 0   | 0                     | 453.500                 | 0                                   | 0  |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 39.500                  | 39.500  | 100                                       | 13.000                | 0                       | 100                                 | 26.300   |
| 7                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen   | 0                       | 0   | 0   | 0                     | 0                       | 0                                   | 0  |
| 8                    | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 0                       | 0   | 0   | 0                     | 0                       | 0                                   | 0  |
| 9                    | + Sonstige Erträge  | 45.700                  | 45.700  | 40.200                                    | 500                   | 5.000                   | 0                                   | 0  |
| <b>10</b>            | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>2.596.500</b>        | <b>2.596.500</b>                                | <b>61.400</b>                             | <b>1.937.500</b>      | <b>480.300</b>          | <b>14.200</b>                       | <b>103.100</b>                                   |
| 11                   | – Personalaufwendungen  | 2.994.200               | 2.994.200                                       | 1.153.800                                 | 760.700               | 57.700                  | 947.500                             | 74.500   |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen   | 0                       | 0   | 0   | 0                     | 0                       | 0                                   | 0  |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 6.280.200               | 6.280.200                                       | 2.106.200                                 | 3.300.000             | 380.000                 | 244.000                             | 250.000  |
| 14                   | – Abschreibungen  | 7.731.700               | 7.731.700                                       | 113.700                                   | 6.457.400             | 814.400                 | 189.300                             | 156.900  |
| 15                   | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 215.000                 | 215.000   | 0   | 0                     | 0                       | 0                                   | 215.000  |
| 16                   | – Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0                       | 0   | 0   | 0                     | 0                       | 0                                   | 0  |
| 17                   | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                       | 0   | 0   | 0                     | 0                       | 0                                   | 0  |
| 18                   | – Sonstige Aufwendungen   | 687.400                 | 687.400   | 9.300                                     | 187.700               | 392.400                 | 98.000                              | 0  |
| <b>19</b>            | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>   | <b>17.908.500</b>       | <b>17.908.500</b>                               | <b>3.383.000</b>                          | <b>10.705.800</b>     | <b>1.644.500</b>        | <b>1.478.800</b>                    | <b>696.400</b>                                   |
| <b>20</b>            | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-15.312.000</b>      | <b>-15.312.000</b>                              | <b>-3.321.600</b>                         | <b>-8.768.300</b>     | <b>-1.164.200</b>       | <b>-1.464.600</b>                   | <b>-593.300</b>                                  |
| 21                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 52.000                  | 52.000  | 52.000                                    | 0                     | 0                       | 0                                   | 0  |
| 22                   | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                       | 0   | 0   | 0                     | 0                       | 0                                   | 0  |
| <b>23</b>            | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-15.260.000</b>      | <b>-15.260.000</b>                              | <b>-3.269.600</b>                         | <b>-8.768.300</b>     | <b>-1.164.200</b>       | <b>-1.464.600</b>                   | <b>-593.300</b>                                  |

| Ansätze 2022       |   |                         |   |   |                       |                         |                                     |                 |
|--------------------|---|-------------------------|---|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| Teilfinanzhaushalt |   |                         |   |   |                       |                         |                                     |                 |
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)   | Summe aller<br>Produkte | Wesentlich  | Wesentlich                                | Sonstig               | Sonstig                 | Sonstig                             | in €            |
|                    |   |                         | 22<br>Immobilienmana-<br>gement, Hoch-<br>und Tiefbau | 11401<br>Zentrales<br>Grundstücks-<br>und | 54201<br>Kreisstraßen | 11402<br>Liegenschaften | 54202<br>Kreisstraßenmei-<br>sterei |                 |
| 1                  | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                       | 0   | 0   | 0                     | 0                       | 0                                   | 0               |
| 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen  | 28.600                  | 28.600  | 0   | 28.600                | 0                       | 0                                   | 0               |
| 3                  | + Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0                       | 0   | 0   | 0                     | 0                       | 0                                   | 0               |
| 4                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 13.000                  | 13.000  | 0   | 8.000                 | 0                       | 5.000                               | 0               |
| 5                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 485.000                 | 485.000   | 0   | 0                     | 485.000                 | 0                                   | 0               |
| 6                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 39.500                  | 39.500  | 100                                       | 13.000                | 0                       | 100                                 | 26.300          |
| 7                  | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0                       | 0   | 0   | 0                     | 0                       | 0                                   | 0               |
| 8                  | + Sonstige laufende Einzahlungen  | 45.500                  | 45.500  | 40.500                                    | 0                     | 5.000                   | 0                                   | 0               |
| 9                  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>   | <b>611.600</b>          | <b>611.600</b>  | <b>40.600</b>                             | <b>49.600</b>         | <b>490.000</b>          | <b>5.100</b>                        | <b>26.300</b>   |
| 10                 | – Personalauszahlungen  | 2.880.500               | 2.880.500   | 1.103.900                                 | 726.300               | 56.100                  | 921.700                             | 72.500          |
| 11                 | – Versorgungsauszahlungen   | 0                       | 0   | 0   | 0                     | 0                       | 0                                   | 0               |
| 12                 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 8.410.700               | 8.410.700   | 2.797.700                                 | 4.520.000             | 584.600                 | 241.000                             | 267.400         |
| 13                 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen   | 215.000                 | 215.000   | 0   | 0                     | 0                       | 0                                   | 215.000         |
| 14                 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen   | 0                       | 0   | 0   | 0                     | 0                       | 0                                   | 0               |
| 15                 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0                       | 0   | 0   | 0                     | 0                       | 0                                   | 0               |
| 16                 | – Sonstige laufende Auszahlungen  | 802.100                 | 802.100   | 9.300                                     | 216.200               | 486.600                 | 90.000                              | 0               |
| 17                 | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>   | <b>12.308.300</b>       | <b>12.308.300</b>                                     | <b>3.910.900</b>                          | <b>5.462.500</b>      | <b>1.127.300</b>        | <b>1.252.700</b>                    | <b>554.900</b>  |
| 18                 | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>   | <b>-11.696.700</b>      | <b>-11.696.700</b>                                    | <b>-3.870.300</b>                         | <b>-5.412.900</b>     | <b>-637.300</b>         | <b>-1.247.600</b>                   | <b>-528.600</b> |
| 18.1               | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0                       | 0   | 0   | 0                     | 0                       | 0                                   | 0               |
| 18.2               | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-11.696.700</b>      | <b>-11.696.700</b>                                    | <b>-3.870.300</b>                         | <b>-5.412.900</b>     | <b>-637.300</b>         | <b>-1.247.600</b>                   | <b>-528.600</b> |
| 19                 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 1.456.500               | 1.456.500   | 0   | 1.380.000             | 0                       | 0                                   | 76.500          |
| 20                 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0                       | 0   | 0   | 0                     | 0                       | 0                                   | 0               |
| 21                 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen   | 500                     | 500   | 0   | 500                   | 0                       | 0                                   | 0               |
| 22                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen  | 0                       | 0   | 0   | 0                     | 0                       | 0                                   | 0               |
| 23                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                       | 0   | 0   | 0                     | 0                       | 0                                   | 0               |
| 24                 | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>   | <b>1.457.000</b>        | <b>1.457.000</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>1.380.500</b>      | <b>0</b>                | <b>0</b>                            | <b>76.500</b>   |
| 25                 | – Auszahlungen für Anlagevermögen   | 14.725.500              | 14.725.500  | 5.000                                     | 10.256.000            | 3.685.000               | 690.000                             | 89.500          |
| 26                 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen   | 0                       | 0   | 0   | 0                     | 0                       | 0                                   | 0               |
| 27                 | – Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                       | 0   | 0   | 0                     | 0                       | 0                                   | 0               |
| 28                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>   | <b>14.725.500</b>       | <b>14.725.500</b>                                     | <b>5.000</b>                              | <b>10.256.000</b>     | <b>3.685.000</b>        | <b>690.000</b>                      | <b>89.500</b>   |
| 29                 | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>  | <b>-13.268.500</b>      | <b>-13.268.500</b>                                    | <b>-5.000</b>                             | <b>-8.875.500</b>     | <b>-3.685.000</b>       | <b>-690.000</b>                     | <b>-13.000</b>  |
| 30                 | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>  | <b>-24.965.200</b>      | <b>-24.965.200</b>                                    | <b>-3.875.300</b>                         | <b>-14.288.400</b>    | <b>-4.322.300</b>       | <b>-1.937.600</b>                   | <b>-541.600</b> |

| Ansätze 2023       |   |                         |   |   |                       |                         |                                     |  |
|--------------------|---|-------------------------|---|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------------------|--|
| Teilfinanzhaushalt |   |                         |   |   |                       |                         |                                     |  |
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)   | Summe aller<br>Produkte | 22  | Wesentlich                                | Wesentlich            | Sonstig                 | Sonstig                             | Sonstig  |
|                    |   |                         | Immobilienmana-<br>gement, Hoch-<br>und Tiefbau | 11401<br>Zentrales<br>Grundstücks-<br>und | 54201<br>Kreisstraßen | 11402<br>Liegenschaften | 54202<br>Kreisstraßenmei-<br>sterei | 55102<br>Sonstige<br>Erholungseinrichtu-<br>ngen |
| in €               |   |                         |   |   |                       |                         |                                     |  |
| 1                  | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                       | 0   | 0   | 0                     | 0                       | 0                                   | 0  |
| 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen  | 0                       | 0   | 0   | 0                     | 0                       | 0                                   | 0  |
| 3                  | + Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0                       | 0   | 0   | 0                     | 0                       | 0                                   | 0  |
| 4                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 13.000                  | 13.000  | 0   | 8.000                 | 0                       | 5.000                               | 0  |
| 5                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 453.500                 | 453.500   | 0   | 0                     | 453.500                 | 0                                   | 0  |
| 6                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 39.500                  | 39.500  | 100                                       | 13.000                | 0                       | 100                                 | 26.300   |
| 7                  | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0                       | 0   | 0   | 0                     | 0                       | 0                                   | 0  |
| 8                  | + Sonstige laufende Einzahlungen  | 45.200                  | 45.200  | 40.200                                    | 0                     | 5.000                   | 0                                   | 0  |
| 9                  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>   | <b>551.200</b>          | <b>551.200</b>                                  | <b>40.300</b>                             | <b>21.000</b>         | <b>458.500</b>          | <b>5.100</b>                        | <b>26.300</b>                                    |
| 10                 | – Personalauszahlungen  | 2.994.200               | 2.994.200                                       | 1.153.800                                 | 760.700               | 57.700                  | 947.500                             | 74.500   |
| 11                 | – Versorgungsauszahlungen   | 0                       | 0   | 0   | 0                     | 0                       | 0                                   | 0  |
| 12                 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 6.280.200               | 6.280.200                                       | 2.106.200                                 | 3.300.000             | 380.000                 | 244.000                             | 250.000  |
| 13                 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen   | 215.000                 | 215.000   | 0   | 0                     | 0                       | 0                                   | 215.000  |
| 14                 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen   | 0                       | 0   | 0   | 0                     | 0                       | 0                                   | 0  |
| 15                 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0                       | 0   | 0   | 0                     | 0                       | 0                                   | 0  |
| 16                 | – Sonstige laufende Auszahlungen  | 680.900                 | 680.900   | 9.300                                     | 181.200               | 392.400                 | 98.000                              | 0  |
| 17                 | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>   | <b>10.170.300</b>       | <b>10.170.300</b>                               | <b>3.269.300</b>                          | <b>4.241.900</b>      | <b>830.100</b>          | <b>1.289.500</b>                    | <b>539.500</b>                                   |
| 18                 | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>   | <b>-9.619.100</b>       | <b>-9.619.100</b>                               | <b>-3.229.000</b>                         | <b>-4.220.900</b>     | <b>-371.600</b>         | <b>-1.284.400</b>                   | <b>-513.200</b>                                  |
| 18.1               | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0                       | 0   | 0   | 0                     | 0                       | 0                                   | 0  |
| 18.2               | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-9.619.100</b>       | <b>-9.619.100</b>                               | <b>-3.229.000</b>                         | <b>-4.220.900</b>     | <b>-371.600</b>         | <b>-1.284.400</b>                   | <b>-513.200</b>                                  |
| 19                 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 9.842.100               | 9.842.100                                       | 0   | 4.842.100             | 5.000.000               | 0                                   | 0  |
| 20                 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0                       | 0   | 0   | 0                     | 0                       | 0                                   | 0  |
| 21                 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen   | 500                     | 500   | 0   | 500                   | 0                       | 0                                   | 0  |
| 22                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen  | 0                       | 0   | 0   | 0                     | 0                       | 0                                   | 0  |
| 23                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                       | 0   | 0   | 0                     | 0                       | 0                                   | 0  |
| 24                 | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>   | <b>9.842.600</b>        | <b>9.842.600</b>                                | <b>0</b>                                  | <b>4.842.600</b>      | <b>5.000.000</b>        | <b>0</b>                            | <b>0</b>   |
| 25                 | – Auszahlungen für Anlagevermögen   | 28.683.000              | 28.683.000                                      | 0   | 14.223.000            | 13.900.000              | 280.000                             | 280.000  |
| 26                 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen   | 0                       | 0   | 0   | 0                     | 0                       | 0                                   | 0  |
| 27                 | – Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                       | 0   | 0   | 0                     | 0                       | 0                                   | 0  |
| 28                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>   | <b>28.683.000</b>       | <b>28.683.000</b>                               | <b>0</b>                                  | <b>14.223.000</b>     | <b>13.900.000</b>       | <b>280.000</b>                      | <b>280.000</b>                                   |
| 29                 | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>  | <b>-18.840.400</b>      | <b>-18.840.400</b>                              | <b>0</b>                                  | <b>-9.380.400</b>     | <b>-8.900.000</b>       | <b>-280.000</b>                     | <b>-280.000</b>                                  |
| 30                 | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>  | <b>-28.459.500</b>      | <b>-28.459.500</b>                              | <b>-3.229.000</b>                         | <b>-13.601.300</b>    | <b>-9.271.600</b>       | <b>-1.564.400</b>                   | <b>-793.200</b>                                  |

## Teilhaushalt 23 Kommunalberatung/-aufsicht und Kreistagsbüro

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 1180200 Kommunalaufsicht  
1110400 Gremien

| Ansätze 2022         |   |                         |   |                   |                           |
|----------------------|---|-------------------------|---|-------------------|---------------------------|
| Teilergebnishaushalt |   |                         |   |                   |                           |
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)  | Summe aller<br>Produkte | 23  | Sonstig           | Sonstig                   |
|                      |   |                         | Kommunalberat<br>ung/-aufsicht und<br>Kreistagsbüro | 11104<br>Gremien  | 11802<br>Kommunalaufsicht |
| in €                 |   |                         |   |                   |                           |
| 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   | 0                 | 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                   | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>0</b>                | <b>0</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>                  |
| 11                   | – Personalaufwendungen  | 1.149.000               | 1.149.000   | 583.000           | 566.000                   |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen   | 0                       | 0   | 0                 | 0                         |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 140.300                 | 140.300   | 5.000             | 135.300                   |
| 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   | 532.200                 | 532.200   | 520.500           | 11.700                    |
| 19                   | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>   | <b>1.821.500</b>        | <b>1.821.500</b>                                    | <b>1.108.500</b>  | <b>713.000</b>            |
| 20                   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-1.821.500</b>       | <b>-1.821.500</b>                                   | <b>-1.108.500</b> | <b>-713.000</b>           |
| 21                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                       | 0   | 0                 | 0                         |
| 22                   | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                       | 0   | 0                 | 0                         |
| 23                   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-1.821.500</b>       | <b>-1.821.500</b>                                   | <b>-1.108.500</b> | <b>-713.000</b>           |

| Ansätze 2023         |   |                         |   |                   |                           |
|----------------------|---|-------------------------|---|-------------------|---------------------------|
| Teilergebnishaushalt |   |                         |   |                   |                           |
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)  | Summe aller<br>Produkte | 23<br>Kommunalberat<br>ung/-aufsicht und<br>Kreistagsbüro | Sonstig           | Sonstig                   |
|                      |   |                         |   | 11104<br>Gremien  | 11802<br>Kommunalaufsicht |
| in €                 |   |                         |   |                   |                           |
| 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   | 0                 | 0                         |
| 7                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen   | 0                       | 0   | 0                 | 0                         |
| 8                    | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 0                       | 0   | 0                 | 0                         |
| 9                    | + Sonstige Erträge  | 0                       | 0   | 0                 | 0                         |
| <b>10</b>            | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>0</b>                | <b>0</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>                  |
| 11                   | – Personalaufwendungen  | 1.177.700               | 1.177.700   | 590.400           | 587.300                   |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen   | 0                       | 0   | 0                 | 0                         |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 140.300                 | 140.300   | 5.000             | 135.300                   |
| 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   | 557.900                 | 557.900   | 546.200           | 11.700                    |
| <b>19</b>            | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>   | <b>1.875.900</b>        | <b>1.875.900</b>  | <b>1.141.600</b>  | <b>734.300</b>            |
| <b>20</b>            | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-1.875.900</b>       | <b>-1.875.900</b>   | <b>-1.141.600</b> | <b>-734.300</b>           |
| 21                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                       | 0   | 0                 | 0                         |
| 22                   | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                       | 0   | 0                 | 0                         |
| <b>23</b>            | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-1.875.900</b>       | <b>-1.875.900</b>   | <b>-1.141.600</b> | <b>-734.300</b>           |

| Ansätze 2022       |   |                         |  |                   |                           |
|--------------------|---|-------------------------|--|-------------------|---------------------------|
| Teilfinanzhaushalt |   |                         |  |                   |                           |
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)   | Summe aller<br>Produkte | 23   | Sonstig           | Sonstig                   |
|                    |   |                         | Kommunalberatung-/aufsicht<br>und<br>Kreistagsbüro | 11104<br>Gremien  | 11802<br>Kommunalaufsicht |
| in €               |   |                         |  |                   |                           |
| 1                  | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                       | 0  | 0                 | 0                         |
| 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen  | 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  | 0                 | 0                         |
| 7                  | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0                       | 0  | 0                 | 0                         |
| 8                  | + Sonstige laufende Einzahlungen  | 0                       | 0  | 0                 | 0                         |
| 9                  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>                  |
| 10                 | – Personalauszahlungen  | 1.149.000               | 1.149.000  | 583.000           | 566.000                   |
| 11                 | – Versorgungsauszahlungen   | 0                       | 0  | 0                 | 0                         |
| 12                 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 140.300                 | 140.300  | 5.000             | 135.300                   |
| 13                 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen   | 0                       | 0  | 0                 | 0                         |
| 14                 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen   | 0                       | 0  | 0                 | 0                         |
| 15                 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0                       | 0  | 0                 | 0                         |
| 16                 | – Sonstige laufende Auszahlungen  | 532.200                 | 532.200  | 520.500           | 11.700                    |
| 17                 | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>   | <b>1.821.500</b>        | <b>1.821.500</b>                                   | <b>1.108.500</b>  | <b>713.000</b>            |
| 18                 | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>   | <b>-1.821.500</b>       | <b>-1.821.500</b>                                  | <b>-1.108.500</b> | <b>-713.000</b>           |
| 18.1               | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0                       | 0  | 0                 | 0                         |
| 18.2               | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-1.821.500</b>       | <b>-1.821.500</b>                                  | <b>-1.108.500</b> | <b>-713.000</b>           |
| 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 sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen  | 0                       | 0  | 0                 | 0                         |
| 23                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                       | 0  | 0                 | 0                         |
| 24                 | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>                  |
| 25                 | – Auszahlungen für Anlagevermögen   | 0                       | 0  | 0                 | 0                         |
| 26                 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen   | 0                       | 0  | 0                 | 0                         |
| 27                 | – Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                       | 0  | 0                 | 0                         |
| 28                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>                  |
| 29                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)  | 0                       | 0  | 0                 | 0                         |
| 30                 | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>  | <b>-1.821.500</b>       | <b>-1.821.500</b>                                  | <b>-1.108.500</b> | <b>-713.000</b>           |

| Ansätze 2023       |   |                         |  |                   |                           |
|--------------------|---|-------------------------|--|-------------------|---------------------------|
| Teilfinanzhaushalt |   |                         |  |                   |                           |
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)   | Summe aller<br>Produkte | 23   | Sonstig           | Sonstig                   |
|                    |   |                         | Kommunalberat<br>ung/-aufsicht<br>und<br>Kreistagsbüro | 11104<br>Gremien  | 11802<br>Kommunalaufsicht |
| in €               |   |                         |  |                   |                           |
| 1                  | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                       | 0  | 0                 | 0                         |
| 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen  | 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  | 0                 | 0                         |
| 7                  | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0                       | 0  | 0                 | 0                         |
| 8                  | + Sonstige laufende Einzahlungen  | 0                       | 0  | 0                 | 0                         |
| 9                  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>                  |
| 10                 | – Personalauszahlungen  | 1.177.700               | 1.177.700  | 590.400           | 587.300                   |
| 11                 | – Versorgungsauszahlungen   | 0                       | 0  | 0                 | 0                         |
| 12                 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 140.300                 | 140.300  | 5.000             | 135.300                   |
| 13                 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen   | 0                       | 0  | 0                 | 0                         |
| 14                 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen   | 0                       | 0  | 0                 | 0                         |
| 15                 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0                       | 0  | 0                 | 0                         |
| 16                 | – Sonstige laufende Auszahlungen  | 557.900                 | 557.900  | 546.200           | 11.700                    |
| 17                 | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>   | <b>1.875.900</b>        | <b>1.875.900</b>                                       | <b>1.141.600</b>  | <b>734.300</b>            |
| 18                 | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>   | <b>-1.875.900</b>       | <b>-1.875.900</b>                                      | <b>-1.141.600</b> | <b>-734.300</b>           |
| 18.1               | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0                       | 0  | 0                 | 0                         |
| 18.2               | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-1.875.900</b>       | <b>-1.875.900</b>                                      | <b>-1.141.600</b> | <b>-734.300</b>           |
| 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 sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen  | 0                       | 0  | 0                 | 0                         |
| 23                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                       | 0  | 0                 | 0                         |
| 24                 | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>                  |
| 25                 | – Auszahlungen für Anlagevermögen   | 0                       | 0  | 0                 | 0                         |
| 26                 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen   | 0                       | 0  | 0                 | 0                         |
| 27                 | – Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                       | 0  | 0                 | 0                         |
| 28                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>                  |
| 29                 | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>  | <b>0</b>                | <b>0</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>                  |
| 30                 | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>  | <b>-1.875.900</b>       | <b>-1.875.900</b>                                      | <b>-1.141.600</b> | <b>-734.300</b>           |

## Teilhaushalt 24 Stabsstelle Dezernatssteuerung Dez. II

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 3640000 Jugendhilfeplanung  
 4140100 Gesundheitsplanung und -förderung  
 4140120 Projekte Gesundheit  
 4140512 Regionalstelle für Suchtvorbeugung und Konfliktbewältigung  
 1110210 Dezernatssteuerung Dez. II  
 3510100 Sozialplanung  
 3510110 Statistik und Demografie  
 4140110 Gesundheitsplanung (Psychiatriekordinator)  
 1280101 Katastrophenschutz (Corona-Pandemie)

| Ansätze 2022         |   |                         |  |  |   |                        |                                 |  |                                    |
|----------------------|---|-------------------------|--|--|---|------------------------|---------------------------------|--|------------------------------------|
| Teilergebnishaushalt |   |                         |  |  |   |                        |                                 |  |                                    |
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)  | Summe aller<br>Produkte | 24   | Sonstig  | Sonstig                                       | Sonstig                | Sonstig                         | Sonstig  | Sonstig                            |
|                      |   |                         | Stabsstelle<br>Dezernatssteuerung<br>Dez. II | 11102<br>Zentrale<br>Steuerung,<br>Controlling | 12801<br>Zivil- und<br>Katastrophensch<br>utz | 35101<br>Sozialplanung | 36400<br>Jugendhilfeplanu<br>ng | 41401<br>Gesundheitsplan<br>ung und -<br>förderung | 41405<br>Beratung und<br>Betreuung |
| in €                 |   |                         |  |  |   |                        |                                 |  |                                    |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                       | 0  | 0  | 0   | 0                      | 0                               | 0  | 0                                  |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 232.500                 | 232.500                                      | 0  | 0   | 0                      | 0                               | 232.500  | 0                                  |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung  | 0                       | 0  | 0  | 0   | 0                      | 0                               | 0  | 0                                  |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                       | 0  | 0  | 0   | 0                      | 0                               | 0  | 0                                  |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                       | 0  | 0  | 0   | 0                      | 0                               | 0  | 0                                  |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                       | 0  | 0  | 0   | 0                      | 0                               | 0  | 0                                  |
| 7                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen   | 0                       | 0  | 0  | 0   | 0                      | 0                               | 0  | 0                                  |
| 8                    | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 0                       | 0  | 0  | 0   | 0                      | 0                               | 0  | 0                                  |
| 9                    | + Sonstige Erträge  | 7.000                   | 7.000  | 0  | 0   | 0                      | 0                               | 0  | 7.000                              |
| 10                   | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>239.500</b>          | <b>239.500</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                      | <b>0</b>               | <b>0</b>                        | <b>232.500</b>                                     | <b>7.000</b>                       |
| 11                   | - Personalaufwendungen  | 680.700                 | 680.700                                      | 133.600  | 0   | 136.000                | 89.400                          | 301.700  | 20.000                             |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen   | 0                       | 0  | 0  | 0   | 0                      | 0                               | 0  | 0                                  |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 60.000                  | 60.000                                       | 22.800   | 0   | 36.100                 | 0                               | 500  | 600                                |
| 14                   | - Abschreibungen  | 0                       | 0  | 0  | 0   | 0                      | 0                               | 0  | 0                                  |
| 15                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 0                       | 0  | 0  | 0   | 0                      | 0                               | 0  | 0                                  |
| 16                   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 105.000                 | 105.000                                      | 0  | 0   | 0                      | 0                               | 105.000  | 0                                  |
| 17                   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                       | 0  | 0  | 0   | 0                      | 0                               | 0  | 0                                  |
| 18                   | - Sonstige Aufwendungen   | 79.500                  | 79.500                                       | 4.500  | 0   | 14.100                 | 1.700                           | 44.900   | 14.300                             |
| 19                   | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>   | <b>925.200</b>          | <b>925.200</b>                               | <b>160.900</b>                                 | <b>0</b>                                      | <b>186.200</b>         | <b>91.100</b>                   | <b>452.100</b>                                     | <b>34.900</b>                      |
| 20                   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-685.700</b>         | <b>-685.700</b>                              | <b>-160.900</b>                                | <b>0</b>                                      | <b>-186.200</b>        | <b>-91.100</b>                  | <b>-219.600</b>                                    | <b>-27.900</b>                     |
| 21                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                       | 0  | 0  | 0   | 0                      | 0                               | 0  | 0                                  |
| 22                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                       | 0  | 0  | 0   | 0                      | 0                               | 0  | 0                                  |
| 23                   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-685.700</b>         | <b>-685.700</b>                              | <b>-160.900</b>                                | <b>0</b>                                      | <b>-186.200</b>        | <b>-91.100</b>                  | <b>-219.600</b>                                    | <b>-27.900</b>                     |

| Ansätze 2023         |   |                         |  |  |   |                        |                                 |  |                                    |
|----------------------|---|-------------------------|--|--|---|------------------------|---------------------------------|--|------------------------------------|
| Teilergebnishaushalt |   |                         |  |  |   |                        |                                 |  |                                    |
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)  | Summe aller<br>Produkte | 24   | Sonstig  | Sonstig                                       | Sonstig                | Sonstig                         | Sonstig  | Sonstig                            |
|                      |   |                         | Stabsstelle<br>Dezernatssteuer-<br>ung Dez. II | 11102<br>Zentrale<br>Steuerung,<br>Controlling | 12801<br>Zivil- und<br>Katastrophensch<br>utz | 35101<br>Sozialplanung | 36400<br>Jugendhilfeplanu<br>ng | 41401<br>Gesundheitsplan<br>ung und -<br>förderung | 41405<br>Beratung und<br>Betreuung |
| in €                 |   |                         |  |  |   |                        |                                 |  |                                    |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                       | 0  | 0  | 0   | 0                      | 0                               | 0  | 0                                  |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 215.800                 | 215.800  | 0  | 0   | 0                      | 0                               | 215.800  | 0                                  |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung  | 0                       | 0  | 0  | 0   | 0                      | 0                               | 0  | 0                                  |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                       | 0  | 0  | 0   | 0                      | 0                               | 0  | 0                                  |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                       | 0  | 0  | 0   | 0                      | 0                               | 0  | 0                                  |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                       | 0  | 0  | 0   | 0                      | 0                               | 0  | 0                                  |
| 7                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen   | 0                       | 0  | 0  | 0   | 0                      | 0                               | 0  | 0                                  |
| 8                    | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 0                       | 0  | 0  | 0   | 0                      | 0                               | 0  | 0                                  |
| 9                    | + Sonstige Erträge  | 7.000                   | 7.000  | 0  | 0   | 0                      | 0                               | 0  | 7.000                              |
| 10                   | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>222.800</b>          | <b>222.800</b>                                 | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                      | <b>0</b>               | <b>0</b>                        | <b>215.800</b>                                     | <b>7.000</b>                       |
| 11                   | – Personalaufwendungen  | 735.900                 | 735.900  | 167.500  | 0   | 142.600                | 92.200                          | 313.000  | 20.600                             |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen   | 0                       | 0  | 0  | 0   | 0                      | 0                               | 0  | 0                                  |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 60.000                  | 60.000   | 22.800   | 0   | 36.100                 | 0                               | 500  | 600                                |
| 14                   | – Abschreibungen  | 0                       | 0  | 0  | 0   | 0                      | 0                               | 0  | 0                                  |
| 15                   | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 0                       | 0  | 0  | 0   | 0                      | 0                               | 0  | 0                                  |
| 16                   | – Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 105.000                 | 105.000  | 0  | 0   | 0                      | 0                               | 105.000  | 0                                  |
| 17                   | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                       | 0  | 0  | 0   | 0                      | 0                               | 0  | 0                                  |
| 18                   | – Sonstige Aufwendungen   | 78.500                  | 78.500   | 4.500  | 0   | 14.100                 | 1.700                           | 43.900   | 14.300                             |
| 19                   | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>   | <b>979.400</b>          | <b>979.400</b>                                 | <b>194.800</b>                                 | <b>0</b>                                      | <b>192.800</b>         | <b>93.900</b>                   | <b>462.400</b>                                     | <b>35.500</b>                      |
| 20                   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-756.600</b>         | <b>-756.600</b>                                | <b>-194.800</b>                                | <b>0</b>                                      | <b>-192.800</b>        | <b>-93.900</b>                  | <b>-246.600</b>                                    | <b>-28.500</b>                     |
| 21                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                       | 0  | 0  | 0   | 0                      | 0                               | 0  | 0                                  |
| 22                   | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                       | 0  | 0  | 0   | 0                      | 0                               | 0  | 0                                  |
| 23                   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-756.600</b>         | <b>-756.600</b>                                | <b>-194.800</b>                                | <b>0</b>                                      | <b>-192.800</b>        | <b>-93.900</b>                  | <b>-246.600</b>                                    | <b>-28.500</b>                     |

| Ansätze 2022       |   |                         |   |  |   |                        |                                 |  |                                    |
|--------------------|---|-------------------------|---|--|---|------------------------|---------------------------------|--|------------------------------------|
| Teilfinanzhaushalt |   |                         |   |  |   |                        |                                 |  |                                    |
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)   | Summe aller<br>Produkte | 24  | Sonstig  | Sonstig                                       | Sonstig                | Sonstig                         | Sonstig  | Sonstig                            |
|                    |   |                         | Stabsstelle<br>Dezernatssteuer<br>ung Dez. II | 11102<br>Zentrale<br>Steuerung,<br>Controlling | 12801<br>Zivil- und<br>Katastrophensch<br>utz | 35101<br>Sozialplanung | 36400<br>Jugendhilfeplanu<br>ng | 41401<br>Gesundheitsplan<br>ung und -<br>förderung | 41405<br>Beratung und<br>Betreuung |
| in €               |   |                         |   |  |   |                        |                                 |  |                                    |
| 1                  | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                       | 0   | 0  | 0   | 0                      | 0                               | 0  | 0                                  |
| 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen  | 232.500                 | 232.500                                       | 0  | 0   | 0                      | 0                               | 232.500  | 0                                  |
| 3                  | + Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0                       | 0   | 0  | 0   | 0                      | 0                               | 0  | 0                                  |
| 4                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                       | 0   | 0  | 0   | 0                      | 0                               | 0  | 0                                  |
| 5                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                       | 0   | 0  | 0   | 0                      | 0                               | 0  | 0                                  |
| 6                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                       | 0   | 0  | 0   | 0                      | 0                               | 0  | 0                                  |
| 7                  | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0                       | 0   | 0  | 0   | 0                      | 0                               | 0  | 0                                  |
| 8                  | + Sonstige laufende Einzahlungen  | 7.000                   | 7.000   | 0  | 0   | 0                      | 0                               | 0  | 7.000                              |
| 9                  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>   | <b>239.500</b>          | <b>239.500</b>                                | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                      | <b>0</b>               | <b>0</b>                        | <b>232.500</b>                                     | <b>7.000</b>                       |
| 10                 | – Personalauszahlungen  | 680.700                 | 680.700                                       | 133.600  | 0   | 136.000                | 89.400                          | 301.700  | 20.000                             |
| 11                 | – Versorgungsauszahlungen   | 0                       | 0   | 0  | 0   | 0                      | 0                               | 0  | 0                                  |
| 12                 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 60.000                  | 60.000  | 22.800   | 0   | 36.100                 | 0                               | 500  | 600                                |
| 13                 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen   | 0                       | 0   | 0  | 0   | 0                      | 0                               | 0  | 0                                  |
| 14                 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen   | 105.000                 | 105.000                                       | 0  | 0   | 0                      | 0                               | 105.000  | 0                                  |
| 15                 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0                       | 0   | 0  | 0   | 0                      | 0                               | 0  | 0                                  |
| 16                 | – Sonstige laufende Auszahlungen  | 79.500                  | 79.500  | 4.500  | 0   | 14.100                 | 1.700                           | 44.900   | 14.300                             |
| 17                 | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>   | <b>925.200</b>          | <b>925.200</b>                                | <b>160.900</b>                                 | <b>0</b>                                      | <b>186.200</b>         | <b>91.100</b>                   | <b>452.100</b>                                     | <b>34.900</b>                      |
| 18                 | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>   | <b>-685.700</b>         | <b>-685.700</b>                               | <b>-160.900</b>                                | <b>0</b>                                      | <b>-186.200</b>        | <b>-91.100</b>                  | <b>-219.600</b>                                    | <b>-27.900</b>                     |
| 18.1               | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0                       | 0   | 0  | 0   | 0                      | 0                               | 0  | 0                                  |
| 18.2               | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-685.700</b>         | <b>-685.700</b>                               | <b>-160.900</b>                                | <b>0</b>                                      | <b>-186.200</b>        | <b>-91.100</b>                  | <b>-219.600</b>                                    | <b>-27.900</b>                     |
| 19                 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0                       | 0   | 0  | 0   | 0                      | 0                               | 0  | 0                                  |
| 20                 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0                       | 0   | 0  | 0   | 0                      | 0                               | 0  | 0                                  |
| 21                 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen   | 0                       | 0   | 0  | 0   | 0                      | 0                               | 0  | 0                                  |
| 22                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen  | 0                       | 0   | 0  | 0   | 0                      | 0                               | 0  | 0                                  |
| 23                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                       | 0   | 0  | 0   | 0                      | 0                               | 0  | 0                                  |
| 24                 | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                      | <b>0</b>               | <b>0</b>                        | <b>0</b>   | <b>0</b>                           |
| 25                 | – Auszahlungen für Anlagevermögen   | 0                       | 0   | 0  | 0   | 0                      | 0                               | 0  | 0                                  |
| 26                 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen   | 0                       | 0   | 0  | 0   | 0                      | 0                               | 0  | 0                                  |
| 27                 | – Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                       | 0   | 0  | 0   | 0                      | 0                               | 0  | 0                                  |
| 28                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                      | <b>0</b>               | <b>0</b>                        | <b>0</b>   | <b>0</b>                           |
| 29                 | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>  | <b>0</b>                | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                      | <b>0</b>               | <b>0</b>                        | <b>0</b>   | <b>0</b>                           |
| 30                 | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>  | <b>-685.700</b>         | <b>-685.700</b>                               | <b>-160.900</b>                                | <b>0</b>                                      | <b>-186.200</b>        | <b>-91.100</b>                  | <b>-219.600</b>                                    | <b>-27.900</b>                     |

| Ansätze 2023       |   |                         |  |  |   |                        |                                 |  |                                    |
|--------------------|---|-------------------------|--|--|---|------------------------|---------------------------------|--|------------------------------------|
| Teilfinanzhaushalt |   |                         |  |  |   |                        |                                 |  |                                    |
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)   | Summe aller<br>Produkte | 24<br>Stabsstelle<br>Dezernatssteuer-<br>ung Dez. II | Sonstig  | Sonstig                                       | Sonstig                | Sonstig                         | Sonstig  | Sonstig                            |
|                    |   |                         |  | 11102<br>Zentrale<br>Steuerung,<br>Controlling | 12801<br>Zivil- und<br>Katastrophensch<br>utz | 35101<br>Sozialplanung | 36400<br>Jugendhilfeplanu<br>ng | 41401<br>Gesundheitsplan<br>ung und -<br>förderung | 41405<br>Beratung und<br>Betreuung |
| in €               |   |                         |  |  |   |                        |                                 |  |                                    |
| 1                  | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                       | 0  | 0  | 0   | 0                      | 0                               | 0  | 0                                  |
| 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen  | 215.800                 | 215.800  | 0  | 0   | 0                      | 0                               | 215.800  | 0                                  |
| 3                  | + Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0                       | 0  | 0  | 0   | 0                      | 0                               | 0  | 0                                  |
| 4                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                       | 0  | 0  | 0   | 0                      | 0                               | 0  | 0                                  |
| 5                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                       | 0  | 0  | 0   | 0                      | 0                               | 0  | 0                                  |
| 6                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                       | 0  | 0  | 0   | 0                      | 0                               | 0  | 0                                  |
| 7                  | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0                       | 0  | 0  | 0   | 0                      | 0                               | 0  | 0                                  |
| 8                  | + Sonstige laufende Einzahlungen  | 7.000                   | 7.000  | 0  | 0   | 0                      | 0                               | 0  | 7.000                              |
| 9                  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>   | <b>222.800</b>          | <b>222.800</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                      | <b>0</b>               | <b>0</b>                        | <b>215.800</b>                                     | <b>7.000</b>                       |
| 10                 | - Personalauszahlungen  | 735.900                 | 735.900  | 167.500  | 0   | 142.600                | 92.200                          | 313.000  | 20.600                             |
| 11                 | - Versorgungsauszahlungen   | 0                       | 0  | 0  | 0   | 0                      | 0                               | 0  | 0                                  |
| 12                 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 60.000                  | 60.000   | 22.800   | 0   | 36.100                 | 0                               | 500  | 600                                |
| 13                 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen   | 0                       | 0  | 0  | 0   | 0                      | 0                               | 0  | 0                                  |
| 14                 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen   | 105.000                 | 105.000  | 0  | 0   | 0                      | 0                               | 105.000  | 0                                  |
| 15                 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0                       | 0  | 0  | 0   | 0                      | 0                               | 0  | 0                                  |
| 16                 | - Sonstige laufende Auszahlungen  | 78.500                  | 78.500   | 4.500  | 0   | 14.100                 | 1.700                           | 43.900   | 14.300                             |
| 17                 | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>   | <b>979.400</b>          | <b>979.400</b>                                       | <b>194.800</b>                                 | <b>0</b>                                      | <b>192.800</b>         | <b>93.900</b>                   | <b>462.400</b>                                     | <b>35.500</b>                      |
| 18                 | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>   | <b>-756.600</b>         | <b>-756.600</b>                                      | <b>-194.800</b>                                | <b>0</b>                                      | <b>-192.800</b>        | <b>-93.900</b>                  | <b>-246.600</b>                                    | <b>-28.500</b>                     |
| 18.1               | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0                       | 0  | 0  | 0   | 0                      | 0                               | 0  | 0                                  |
| 18.2               | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-756.600</b>         | <b>-756.600</b>                                      | <b>-194.800</b>                                | <b>0</b>                                      | <b>-192.800</b>        | <b>-93.900</b>                  | <b>-246.600</b>                                    | <b>-28.500</b>                     |
| 19                 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0                       | 0  | 0  | 0   | 0                      | 0                               | 0  | 0                                  |
| 20                 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0                       | 0  | 0  | 0   | 0                      | 0                               | 0  | 0                                  |
| 21                 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen   | 0                       | 0  | 0  | 0   | 0                      | 0                               | 0  | 0                                  |
| 22                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen  | 0                       | 0  | 0  | 0   | 0                      | 0                               | 0  | 0                                  |
| 23                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                       | 0  | 0  | 0   | 0                      | 0                               | 0  | 0                                  |
| 24                 | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>   | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                      | <b>0</b>               | <b>0</b>                        | <b>0</b>   | <b>0</b>                           |
| 25                 | - Auszahlungen für Anlagevermögen   | 0                       | 0  | 0  | 0   | 0                      | 0                               | 0  | 0                                  |
| 26                 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen   | 0                       | 0  | 0  | 0   | 0                      | 0                               | 0  | 0                                  |
| 27                 | - Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                       | 0  | 0  | 0   | 0                      | 0                               | 0  | 0                                  |
| 28                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>   | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                      | <b>0</b>               | <b>0</b>                        | <b>0</b>   | <b>0</b>                           |
| 29                 | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>  | <b>0</b>                | <b>0</b>   | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                      | <b>0</b>               | <b>0</b>                        | <b>0</b>   | <b>0</b>                           |
| 30                 | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>  | <b>-756.600</b>         | <b>-756.600</b>                                      | <b>-194.800</b>                                | <b>0</b>                                      | <b>-192.800</b>        | <b>-93.900</b>                  | <b>-246.600</b>                                    | <b>-28.500</b>                     |